



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MARZO 2021
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Marzo 2021.

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, se aprueba mediante Ley No.110 del 12 de noviembre de 2019, por un monto de B/.15,099,757.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.15,099,757.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.13,214,842.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,884,915.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO MARZO 2021
ASIGNACION TOTAL	15,099,757.00	1,895,179.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,662,717.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	1,050,514.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,352.00	611,172.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,075.00	-2,771.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	4,518,58
INVERSIÓN	1,880,088.00	243,498.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	49,498.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,115,278.00	194,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	-269.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	15,890.00	269.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,342,198.19
Gastos Acumulado	2,182,087.81
Superávit	-840,087.62

INGRESOS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Marzo 2021 se sitúa en **B/.1,097,436.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,037,065.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 60,371.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Marzo de 2021 se situaron en B/.1,037,065.00 (92%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los B/.305,137.19 (8%).

El resultado de ingresos acumulados vs los gastos acumulados al mes de Marzo de 2021 muestra déficit por B/.-840,087.62; ya que MIVIOT transfirió recursos programados y recursos adecuados.

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS

Ingresos Recaudados Acumulado a 31 de Marzo 2021	1,342,198.19
Ingresos Presupuestado al 31 de Marzo 2021	1,097,436.00
Diferencia	244,762.19
Δ de Ejecución - Ingresos	123%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Mensual – Marzo 2021	Ejecución Presupuestaria Mensual - Marzo 2021
Asignación Mensual	1,662,717.00	2,076,019.81
SERVICIOS PERSONALES	1,050,514.00	1,967,294.20
SERVICIOS NO PERSONALES	611,172.00	63,740.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,771.00	40,466.63
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	4,602.00	4,518.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-800.00	0.00

INVERSION

	Asignación Mensual	
	243,498.00	106,266.00
SERVICIOS PERSONALES	43,498.00	106,266.00
SERVICIOS NO PERSONALES	194,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-269.00	-267.50
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	269.00	267.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
SALDOS	<u>1,906,215.00</u>	<u>2,182,285.81</u>

Porcentaje de Ejecución 115%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,097,736.00	1,097,436.00	1,342,198.19	1,342,198.19	122.30%	244,762.19	244,462.19
CORRIENTES	1,037,365.00	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	100.00%	0.00	-300.00
CAPITAL	60,371.00	60,371.00	305,133.19	305,133.19	505.43%	244,762.19	244,762.19
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,906,215.00	2,182,285.81	324,753.64	114.48%	-276,070.81	12,917,471.19
FUNCIONAMIENTO	13,214,842.00	1,662,717.00	2,076,019.81	316,937.36	124.86%	-413,302.81	11,138,822.19
SERVICIOS PERSONALES	11,499,188.00	1,050,514.00	1,967,294.20	251,017.59	187.27%	-916,780.20	9,531,893.80
SERVICIOS NO PERSONALES	1,307,120.00	611,172.00	63,740.40	48,242.30	10.43%	547,431.60	1,243,379.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,732.00	-2,771.00	40,466.63	16,146.34	-1460.36%	-43,237.63	360,265.37
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,602.00	4,602.00	4,518.58	1,531.13	98.19%	83.42	83.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,200.00	-800.00	0.00	0.00	0.00%	-800.00	3,200.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,884,915.00	243,498.00	106,266.00	7,816.28	43.64%	137,232.00	1,778,649.00
SERVICIOS PERSONALES	753,477.00	49,498.00	106,266.00	7,816.28	214.69%	-56,768.00	647,211.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,438.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00%	194,000.00	1,131,438.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-269.00	-269.00	-267.50	0.00	99.44%	-1.50	-1.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	269.00	269.00	267.50	0.00	99.44%	1.50	1.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit			-840,087.62				

