



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2021

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Junio 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 efectuó una contención al gasto de inversión de -B/.27,000.00 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se reflejan este mes de junio por lo que el presupuesto modificado es de B/.15,072,757.00 de los cuales B/.13,219,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,853,088.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado junio 2021	Presupuesto Modificado junio 2021
GASTO TOTAL	15,072,757.00	4,169,170.85
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,319,094.85
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	898,371.26
SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,815.00	345,593.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,797.00	67,552.89
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	6,815.00	7,577.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSIÓN	1,853,088.00	2,850,076.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	1,371,105.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,094,438.00	632,087.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,688.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	10,000.00	741,196.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	JUNIO 2021
Ingresos Junio 2021	1,432,174.08
Gastos Junio 2021	1,685,469.73
Deficit	-253,295.65

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de junio 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.

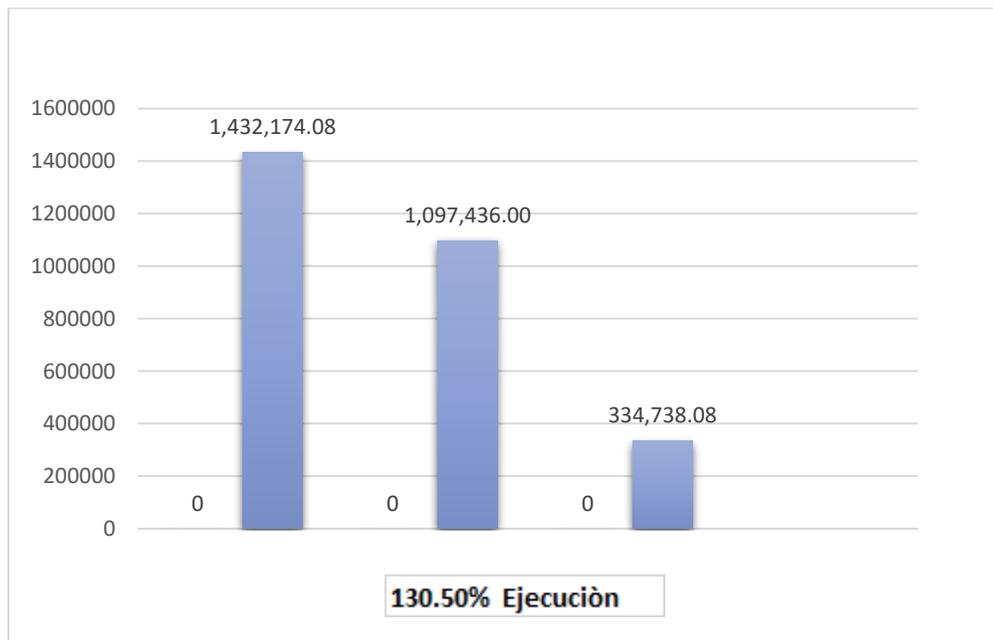
Los ingresos para el mes de Junio de 2021 se situaron en **B/.1,037,065.00**(100%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los **B/.395,109.08 (654.47%)**.

El resultado de ingresos (B/. 1.43M) vs los gastos (B/. 1.69M) al mes de junio de 2021 muestran un Déficit por B/. 253,598.65.

Este déficit fue cubierto para este mes de los superávits de los meses anteriores.

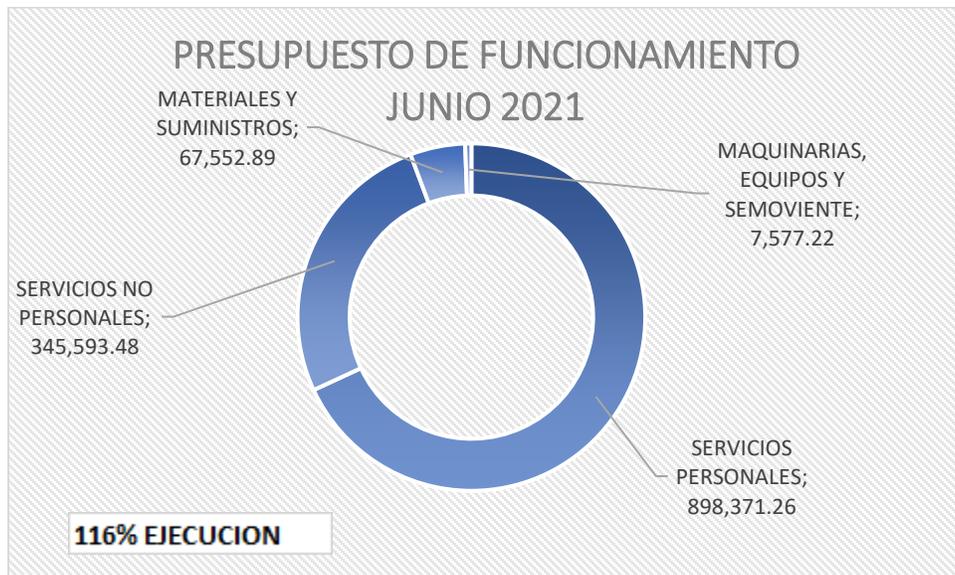
PRESUPUESTADOS COMPARACION INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados Junio 2021	1,432,174.08
Ingresos Presupuestados Junio 2021	1,097,436.00
Diferencia	334,738.08
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	130.50%



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Junio 2021	Ejecución Presupuestaria Junio 2021
Asignación Mensual	1,132,529.00	1,319,094.85
SERVICIOS PERSONALES	943,499.00	898,371.26
SERVICIOS NO PERSONALES	102,911.00	345,593.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,304.00	67,552.89
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	6,815.00	7,577.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	43,371.00	366,374.88
SERVICIOS PERSONALES	60,371.00	50,039.98
SERVICIOS NO PERSONALES	-27,000.00	109,458.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,313.96
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	10,000.00	186,562.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Saldo Mensual	1,175,900.00	1,685,469.73
Porcentaje de Ejecución	143.33%	





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,097,436.00	1,097,436.00	1,432,174.08	1,432,174.08	130.50%	334,738.08	334,738.08
CORRIENTES	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	60,371.00	60,371.00	395,109.08	395,109.08	654.47%	334,738.08	334,738.08
GASTOS TOTAL	15,072,757.00	1,175,900.00	1,685,469.73	1,267,802.44	143.33%	509,569.73	13,387,287.27
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,132,529.00	1,319,094.85	1,181,655.34	116.47%	186,565.85	11,900,574.15
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00	898,371.26	1,021,430.32	95.22%	45,127.74	10,580,870.74
SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,815.00	102,911.00	345,593.48	129,314.19	335.82%	242,682.48	979,221.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,797.00	79,304.00	67,552.89	27,331.12	85.18%	11,751.11	337,244.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,815.00	6,815.00	7,577.22	3,579.71	111.18%	-762.22	-762.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,000.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,853,088.00	43,371.00	366,374.88	86,147.10	844.75%	323,003.88	1,486,713.12
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	60,371.00	50,039.98	57,393.42	82.89%	10,331.02	698,610.02
SERVICIOS NO PERSONALES	1,094,438.00	-27,000.00	109,458.62	28,753.68	0.00%	136,458.62	984,979.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,313.96	0.00	0.00%	-20,313.96	-20,313.96
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	186,562.32	0.00	0.00%	176,562.32	-176,562.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Déficit			-253,295.65				

