

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2021

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a FEBRERO 2021.

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020, 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/.13,219,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,880,088.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO FEBRERO 2021
ASIGNACION TOTAL	15,099,757.00	1,895,179.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,616,041.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	1,268,216.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,327,352.00	254,165.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,075.00	89,281.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	4,379.00
INVERSIÓN	1,880,088.00	279,138.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	52,738.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,115,278.00	210,240.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	270.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	15,890.00	15,890.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS RECAUDADO	
Ingresos Acumulado	1,190,578.70
Gastos Acumulado	1,095.096.93
Superávit	95,481,77

ANALISIS

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 28 de Febrero 2021 se sitúa en **B/.1,157,937.00** divididos en ingresos corrientes por B/.1,089,499.00 correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y B/. 68,438.00 correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos acumulados para el mes de Febrero de 2021 se situaron en B/.1,089,499.00 (92%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT; y los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los B/.101,079.70 (8%).

El resultado de ingresos acumulados vs los gastos acumulados al mes de Febrero de 2021 muestra superávit por B/.95,481.77; ya que MIVIOT transfirió recursos programados y recursos adecuados.

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria - Ingresos

PRESUPUESTADOS COMPARACION DE INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS	
Ingresos Recaudados Acumulado a 31 de Enero 2021	1,190,578.70
Ingresos Presupuestado al 31 de Enero 2021	1,157,937.00
Diferencia	32,641.70
Δ de Ejecución - Ingresos	102.82%

Análisis

Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria – Gastos

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto	
	Asignado Mensual – Febrero 2021	Ejecución Presupuestaria Febrero 2021
Asignación Mensual	1,616,041.00	1,027,153.20
SERVICIOS PERSONALES	1,268,216.00	926,745.95
SERVICIOS NO PERSONALES	254,165.00	75,650.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,281.00	21,298.91
	4,379.00	
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE		3,457.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	279,138.00	67,943.73

SERVICIOS PERSONALES	52,738.00	51,790.00
SERVICIOS NO PERSONALES	210,240.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	200.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	15,890.00	15,886.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
SALDOS	<u>1,895,179.00</u>	<u>1,095,096.93</u>

Porcentaje de Ejecución 58%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,157,937.00	1,157,937.00	1,190,578.70	1,190,578.70	102.82%	32,641.70	32,641.70
CORRIENTES	1,089,499.00	1,089,499.00	1,089,499.00	1,089,499.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	68,438.00	68,438.00	101,079.70	101,079.70	147.70%	32,641.70	32,641.70
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,895,179.00	1,095,096.93	271,371.01	57.78%	800,082.07	14,004,660.07
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,616,041.00	1,027,153.20	263,569.17	63.56%	588,887.80	12,192,515.80
SERVICIOS PERSONALES	11,439,242.00	1,268,216.00	926,745.95	257,453.17	73.07%	341,470.05	10,512,496.05
SERVICIOS NO PERSONALES	1,308,833.00	254,165.00	75,650.75	5,856.00	29.76%	178,514.25	1,233,182.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,215.00	89,281.00	21,298.91	260.00	23.86%	67,982.09	441,916.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,379.00	4,379.00	3,457.59	0.00	78.96%	921.41	921.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	4,000.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	279,138.00	67,943.73	7,801.84	24.34%	211,194.27	1,812,144.27
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	52,738.00	51,790.00	7,801.84	98.20%	948.00	696,860.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,115,278.00	210,240.00	0.00	0.00	0.00%	210,240.00	1,115,278.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	270.00	267.50	0.00	99.07%	2.50	2.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,890.00	15,890.00	15,886.23	0.00	99.98%	3.77	3.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00
Déficit o Superávit			95,481.77				

