



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO 2021
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Julio 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 financiado 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 Julio 2021	Presupuesto Asignado Julio 2021
GASTO TOTAL	15,099,757.00	1,106,581.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,021,507.00
SERVICIOS PERSONALES	11,481,587.00	945,844.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,331,631.00	28,994.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,206.00	38,024.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	7,245.00	7,245.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	1,400.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSIÓN	1,880,088.00	85,074.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	60,371.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,115,438.00	8,703.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	16,000.00	16,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
---------------------------	---	---

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	JULIO 2021
Ingresos Julio 2021	1,649,269.00
Gastos Julio 2021	1,175,852.67
Superávit	473,416.33

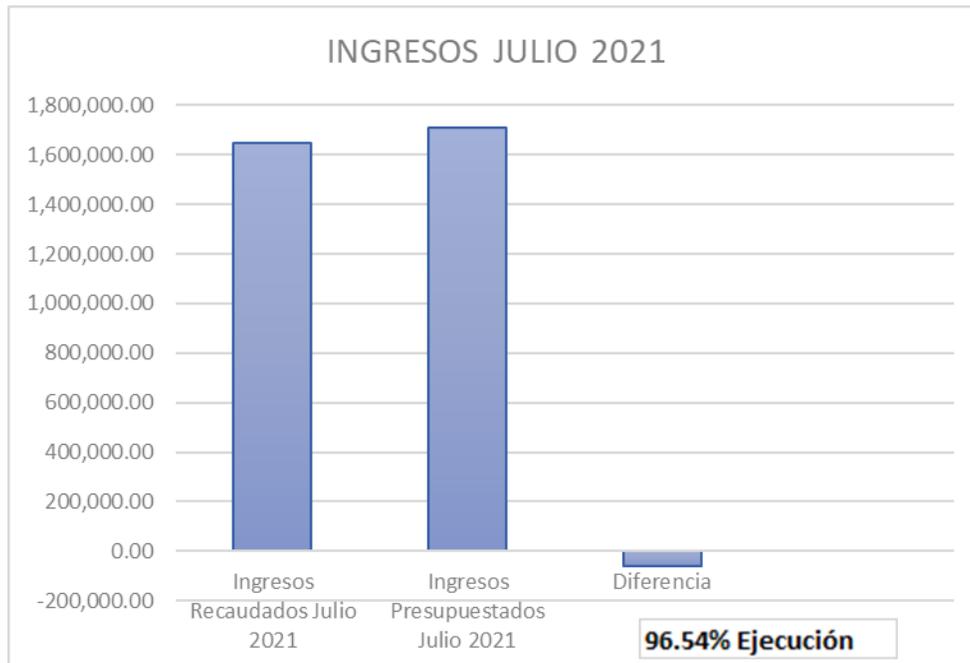
La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de julio 2021 se sitúa en **B/.1,708,335.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,251,961.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/. 456,374.00** correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos para el mes de Julio de 2021 se situaron en **B/.1,649,269.00 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,251,961.00 (76%)**. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los **B/.397,308.00 (24%)**.

El resultado de ingresos (B/. 1,649,269.00) vs los gastos (B/. 1,175,852.67) al mes de Julio de 2021 muestran un Superávit por B/.473,416.33.

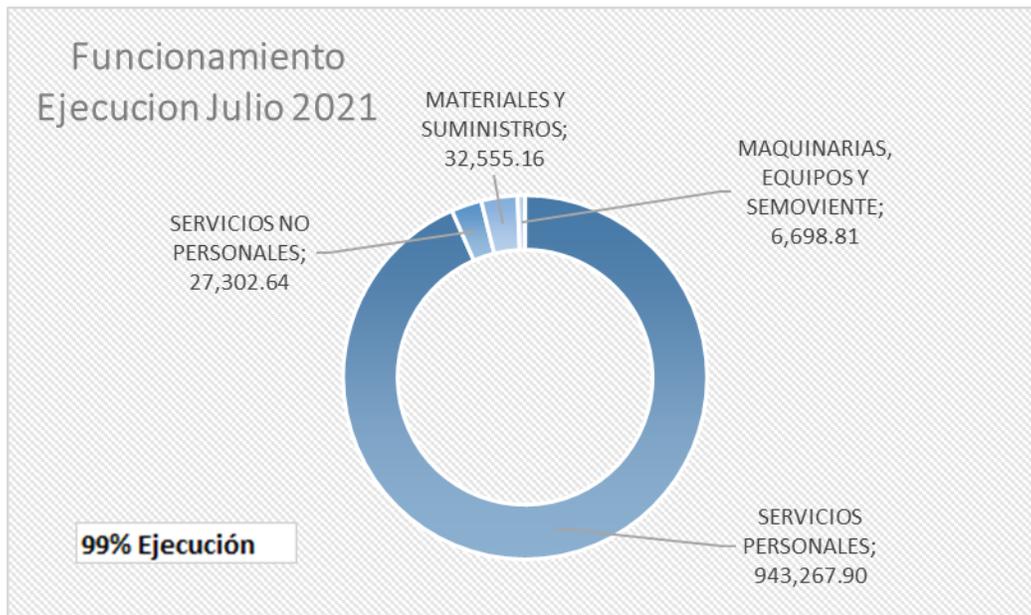
PRESUPUESTADOS COMPARACION INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

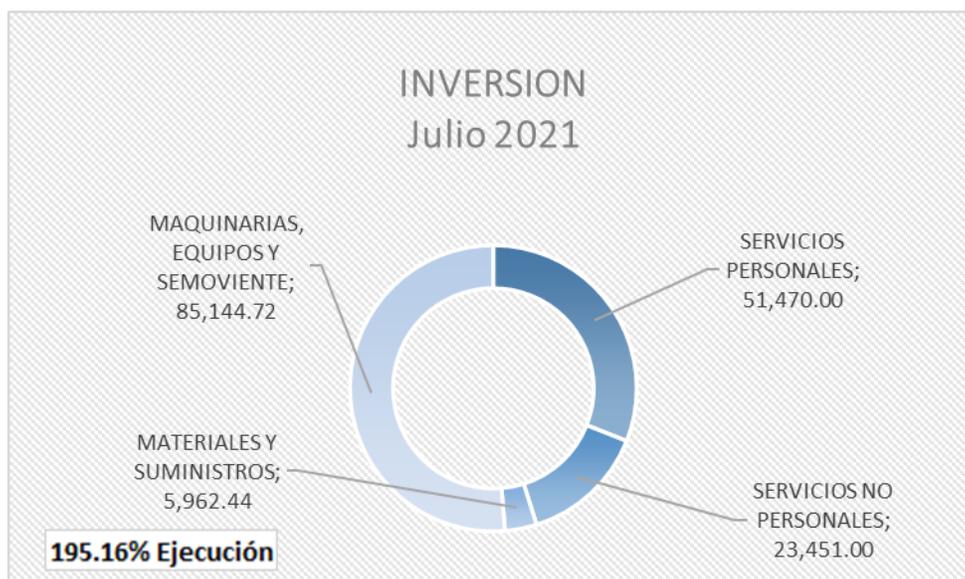
Ingresos Recaudados Julio 2021	1,649,269.00
Ingresos Presupuestados Julio 2021	1,708,335.00
Diferencia	-59,066.00
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	96.54%



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Julio 2021	Ejecución Presupuestaria Julio 2021
Asignación Mensual	1,021,507.00	1,011,287.80
SERVICIOS PERSONALES	945,844.00	943,267.90
SERVICIOS NO PERSONALES	28,994.00	27,302.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,024.00	32,555.16
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	7,245.00	6,698.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	85,074.00	166,028.16
SERVICIOS PERSONALES	60,371.00	51,470.00
SERVICIOS NO PERSONALES	8,703.00	23,451.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,962.44
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	16,000.00	85,144.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Saldo Mensual	1,106,581.00	1,175,852.67
Porcentaje de Ejecución	106.26%	





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,708,335.00	1,708,335.00	1,649,269.00	1,649,269.00	96.54%	-59,066.00	-59,066.00
CORRIENTES	1,251,961.00	1,251,961.00	1,251,961.00	1,251,961.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	456,374.00	456,374.00	397,308.00	397,308.00	87.06%	-59,066.00	-59,066.00
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,106,581.00	1,175,852.67	1,118,591.77	106.26%	-69,271.67	13,923,904.33
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	1,021,507.00	1,009,824.51	1,023,805.13	98.86%	11,682.49	12,209,844.49
SERVICIOS PERSONALES	11,481,587.00	945,844.00	943,267.90	910,103.56	99.73%	2,576.10	10,538,319.10
SERVICIOS NO PERSONALES	1,331,631.00	28,994.00	27,302.64	15,596.87	94.17%	1,691.36	1,304,328.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,206.00	38,024.00	32,555.16	48,072.60	85.62%	5,468.84	362,650.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,245.00	7,245.00	6,698.81	32.10	92.46%	546.19	546.19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00%	1,400.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	85,074.00	166,028.16	94,786.64	195.16%	-80,954.16	1,714,059.84
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	60,371.00	51,470.00	51,470.38	85.26%	8,901.00	697,180.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,115,438.00	8,703.00	23,451.00	43,316.26	0.00%	-14,748.00	1,091,987.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,962.44	0.00	0.00%	-5,962.44	-5,962.44
MAQUINARIA Y EQUIPO	16,000.00	16,000.00	85,144.72	0.00	0.00%	-69,144.72	-69,144.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Superávit			473,416.33				