

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2021
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Noviembre 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 Noviembre 2021	Presupuesto Asignado Enero a Nov 2021	Presupuesto Asignado noviembre 2021
GASTO TOTAL	15,099,757.00	15,893,609.00	1,643,511.00
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	13,076,474.00	1,554,133.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	11,330,872.00	1,553,001.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,330,157.00	1,236,076.00	3,796.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,285.00	376,967.00	-2,649.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	437.00	62,114.00	437.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,548.00	1,348.00	-452.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	69,097.00	0.00
INVERSIÓN	1,880,088.00	2,817,135.00	89,378.00
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	1,346,485.00	89,378.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,139,865.00	616,272.00	8,427.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,758.00	141,011.00	-7,758.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-669.00	613,367.00	-669.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100,000.00	

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACIÓN NOVIEMBRE 2021	EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021
Ingresos Noviembre 2021	1,157,934.00	1,694,589.66
Gastos Noviembre 2021	1,643,511.00	2,167,013.52
Déficit		-472,423.86

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Noviembre de 2021 se sitúa en **B/.1.157,934.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,089,497.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/.68,437.00** correspondientes a ingresos de capital.

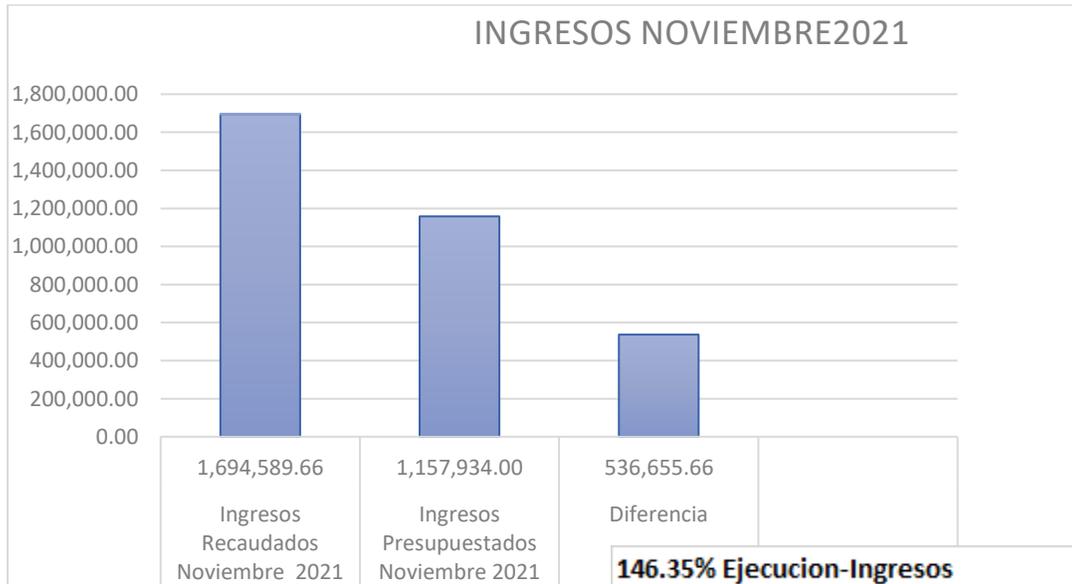
Los ingresos para el mes de Noviembre de 2021 se situaron en **B/. 1,694,589.66 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,089,497.00 (64%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/. 605,092.66 (36%) de los ingresos totales**.

El resultado de ingresos (B/.1,694,589.66) vs los gastos (B/.2,167,013.52) al mes de Noviembre de 2021 muestran un Déficit por **-B/.472,423.86.**, esto se debe al registro de las planillas de septiembre y octubre dentro del mes de noviembre debido a una inconsistencia por parte de contraloría en la asignación de las partidas presupuestarias de servicios personales en el mes de octubre 2021

PRESUPUESTADOS COMPARACION

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados Noviembre 2021	1,694,589.66
Ingresos Presupuestados Noviembre 2021	1,157,934.00
Diferencia	536,655.66
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	146.35%



FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Noviembre 2021	Ejecución Presupuestaria Noviembre 2021
Asignación Mensual	1,554,133.00	1,888,119.14
SERVICIOS PERSONALES	1,553,001.00	1,857,371.16
SERVICIOS NO PERSONALES	3,796.00	5,597.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,649.00	24,464.12
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	437.00	686.34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-452.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSION		
Asignación Mensual	89,378.00	278,894.38
SERVICIOS PERSONALES	89,378.00	242,846.67
SERVICIOS NO PERSONALES	8,427.00	34,155.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,758.00	1,892.07
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	-669.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
Saldo Mensual	1,643,511.00	2,167,013.52
Porcentaje de Ejecución	131.85%	

Nota: La asignación de partidas presupuestarias reflejada en noviembre es solo mes de corriente sin embargo la ejecución presupuestaria en servicios personales y no personales contienen las planillas de septiembre y octubre, debido a una inconsistencia en la asignación de las partidas presupuestarias por parte de contraloría en el mes de octubre.

Los 89 K asignados a Inversión en Noviembre no incluyen el prorrateo del 1.7 del crédito adicional registrado por DIPRENA en mayo 2021. Este crédito Adicional se ejecuta en base a los requerimientos mensuales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A NOVIEMBRE 2021

Y CRÉDITO ADICIONAL 1.7

La Ejecución Presupuestaria Acumulada enero a noviembre 2021 se refleja en B/.12,749,019.89 de los cuales B/.11,793,271.62 pertenecen a Funcionamiento y B/.955,748.27 en la parte de inversión.

En base a los bloqueos totales enero a noviembre observamos que hemos devengado B/.12,373,613.51 (94.56%) y pagado B/.10,263,972.47 (78.44%) sobre lo devengado.

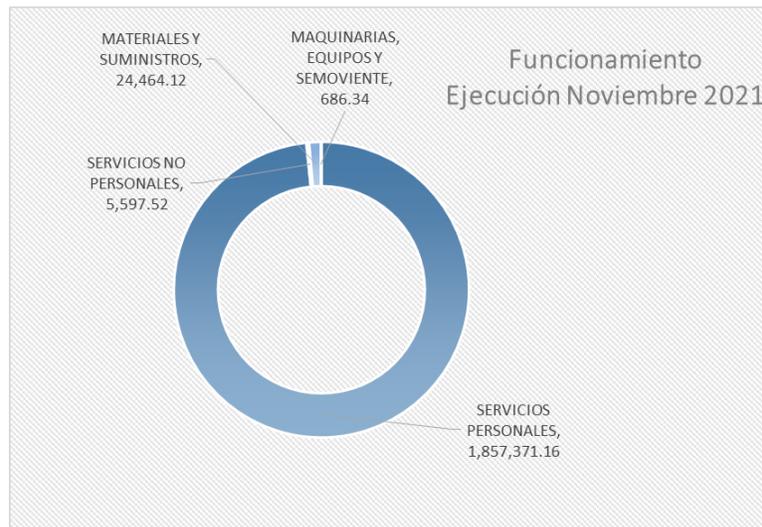
En cuanto al Crédito Adicional registrado en mayo 2021 por DIPRENA de 1.7 millones en Inversión se refleja un bloqueo en base a lo asignado enero a noviembre es por B/.1,325,365.09 (77.96%), de los cuales se han devengado B/.1,041,599.35 (78.59%) y se ha pagado un B/.597,886.64 (44.36%) sobre lo devengado.

El total de la Ejecución Presupuestaria Acumulada enero a noviembre es de \$14,053,789.84 incluyendo el crédito adicional 1.7

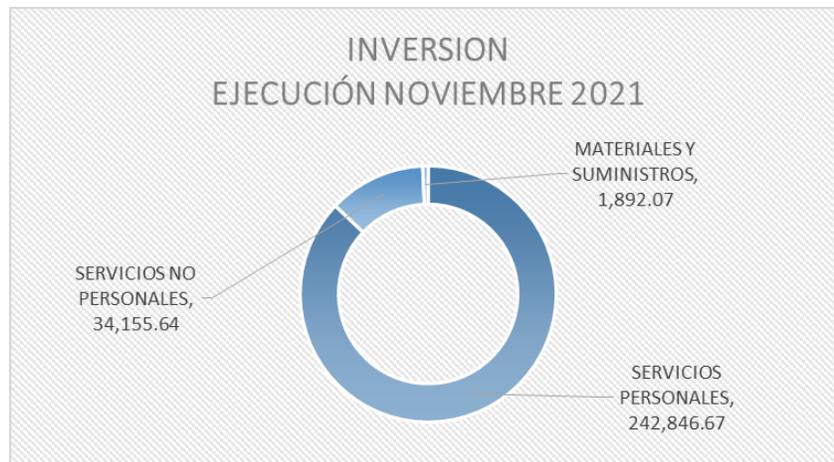
DESCRIPCION	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A NOV 2021	Presupuesto Asignado ENE A NOVIEMBRE 2021	BLOQUEO A ENER A NOV 2021	% BLOQUEO	DEVENGOS ENERO A NOV 2021	% DEVENGO	PAGOS ENERO A NOVIEMBRE 2021	% PAGOS
GASTO TOTAL	12,749,019.89	14,193,609.00	13,084,525.25	92.19%	12,372,613.51	94.56%	10,263,972.47	78.44%
FUNCIONAMIENTO	11,793,271.62	13,076,474.00	12,133,572.43	102.89%	11,561,757.39	98.04%	9,584,737.51	78.99%
SERVICIOS PERSONALES	10,393,435.02	11,330,872.00	10,399,007.67	91.78%	10,393,435.02	100.00%	8,495,488.77	81.70%
SERVICIOS NO PERSONALES	922,230.85	1,236,076.00	1,241,349.19	100.43%	749,557.20	81.28%	726,154.28	58.50%
MATERIALES Y SUMINISTROS	345,584.37	376,967.00	361,080.77	95.79%	304,122.47	88.00%	254,370.13	70.45%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	61,742.04	62,114.00	61,855.46	99.58%	45,533.36	73.75%	39,614.99	64.04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,182.34	1,348.00	1,182.34	87.71%	12.34	1.04%	12.34	1.04%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	69,097.00	69,097.00	69,097.00	100.00%	69,097.00	100.00%	69,097.00	100.00%
INVERSIÓN	955,748.27	1,117,135.00	950,952.82	99.50%	810,856.12	85.27%	679,234.96	71.43%
SERVICIOS PERSONALES	563,903.44	723,409.00	567,063.44	100.56%	563,903.44	99.44%	463,290.48	81.70%
SERVICIOS NO PERSONALES	290,041.84	291,919.00	282,086.39	97.26%	155,317.10	55.06%	150,072.36	53.20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,607.85	36,611.00	54,218.98	148.11%	38,940.18	71.82%	20,772.32	38.31%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	65,195.14	65,196.00	47,584.01	72.99%	52,695.40	110.74%	45,099.80	94.78%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		0			

Análisis Ejecución de 1.7 a octubre

DESCRIPCION	EJECUCION DE MAYO A NOV 2021	CREDITO ADICIONAL 1.7 ASIGNADO A NOVIEMBRE	CREDITO ADICIONAL 1.7 M-BLOQUEO MAYO-NOV2021	% BLOQUEO	DEVENGOS 1.7 ENERO A MAYO 2021	% DEVENGO	PAGOS 1.7 MAYO A NOV 2021	% PAGOS
INVERSIÓN	1,304,769.95	1,700,000.00	1,325,365.09	77.96%	1,041,599.35	78.59%	587,886.64	44.36%
SERVICIOS PERSONALES	281,534.31	623,076.00	285,692.65	45.85%	281,534.31	98.54%	139,326.29	48.77%
SERVICIOS NO PERSONALES	311,869.12	324,353.00	318,779.12	98.28%	301,380.29	94.54%	281,780.29	88.39%
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,185.43	104,400.00	73,195.45	70.11%	43,802.62	59.84%	105,962.44	144.77%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	539,181.09	548,171.00	547,697.87	99.91%	314,882.13	57.49%	60,817.62	11.10%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%		



121.49% Ejecución



312.04 % Ejecución

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ACUM ENE-OCT	ASIGNADO MODIFICADO NOV	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE A OCT	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOV	RECAUDADO/ PAGADO NOV	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO
TOTAL DE INGRESOS	15,099,757.00	12,844,465.00	1,157,934.00	15,082,209.69	1,694,589.66	1,694,589.66	146.35%	536,655.66	-2,774,400.35
CORRIENTES	13,219,669.00	11,093,183.00	1,089,497.00	11,093,183.00	1,089,497.00	1,089,497.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	1,880,088.00	1,751,282.00	68,437.00	3,989,026.69	605,092.66	605,092.66	884.16%	536,655.66	-2,774,400.35
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	14,250,098.00	1,643,511.00	11,886,776.32	2,167,013.52	519,263.23	131.85%	-523,502.52	1,839,819.16
FUNCIONAMIENTO	13,219,669.00	11,522,341.00	1,554,133.00	9,905,152.48	1,888,119.14	368,897.35	121.49%	-333,986.14	1,283,202.38
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	9,777,871.00	1,553,001.00	8,536,063.86	1,857,371.16	4,377.33	119.60%	-304,370.16	937,436.98
SERVICIOS NO PERSONALES	1,330,157.00	1,232,280.00	3,796.00	916,633.33	5,597.52	323,275.78	147.46%	-1,801.52	313,845.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,285.00	379,616.00	-2,649.00	321,120.25	24,464.12	38,688.40	-923.52%	-27,113.12	31,382.63
MAQUINARIA Y EQUIPO	437.00	61,677.00	437.00	61,055.70	686.34	2,555.84	157.06%	-249.34	371.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,548.00	1,800.00	-452.00	1,182.34			0.00%	-452.00	165.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	69,097.00		69,097.00				0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,880,088.00	2,727,757.00	89,378.00	1,981,623.84	278,894.38	150,365.88	312.04%	-189,516.38	556,616.78
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	1,257,107.00	89,378.00	602,591.08	242,846.67		271.71%	-153,468.67	501,047.25
SERVICIOS NO PERSONALES	1,139,865.00	607,845.00	8,427.00	567,755.32	34,155.64	27,285.03	405.31%	-25,728.64	14,361.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,758.00	148,769.00	-7,758.00	106,901.21	1,892.07	7,820.52	-24.39%	-9,650.07	32,217.72
MAQUINARIA Y EQUIPO	-669.00	614,036.00	-669.00	604,376.23		15,260.33	0.00%	-669.00	8,990.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00	0.00
Deficit						-472,423.86			