



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2021
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Septiembre 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/.13,218,009.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/. 1,881,748.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado Septiembre 2021	Presupuesto Asignado Septiembre 2021
GASTO TOTAL	15,099,757.00	1,058,442.00
FUNCIONAMIENTO	13,218,009.00	996,411.00
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,280,642.00	7,862.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,306.00	10,231.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	15,722.00	15,722.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	19,097.00	19097
INVERSIÓN	1,881,748.00	62,031.00
SERVICIOS PERSONALES	753,310.00	65,031.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,172,099.00	40,661.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,332.00	11,332.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	-154,993.00	-154,993.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	Septiembre 2021
Ingresos Septiembre 2021	1,427,157.49
Gastos Septiembre 2021	1,713,725.22
Déficit	-286,567.73

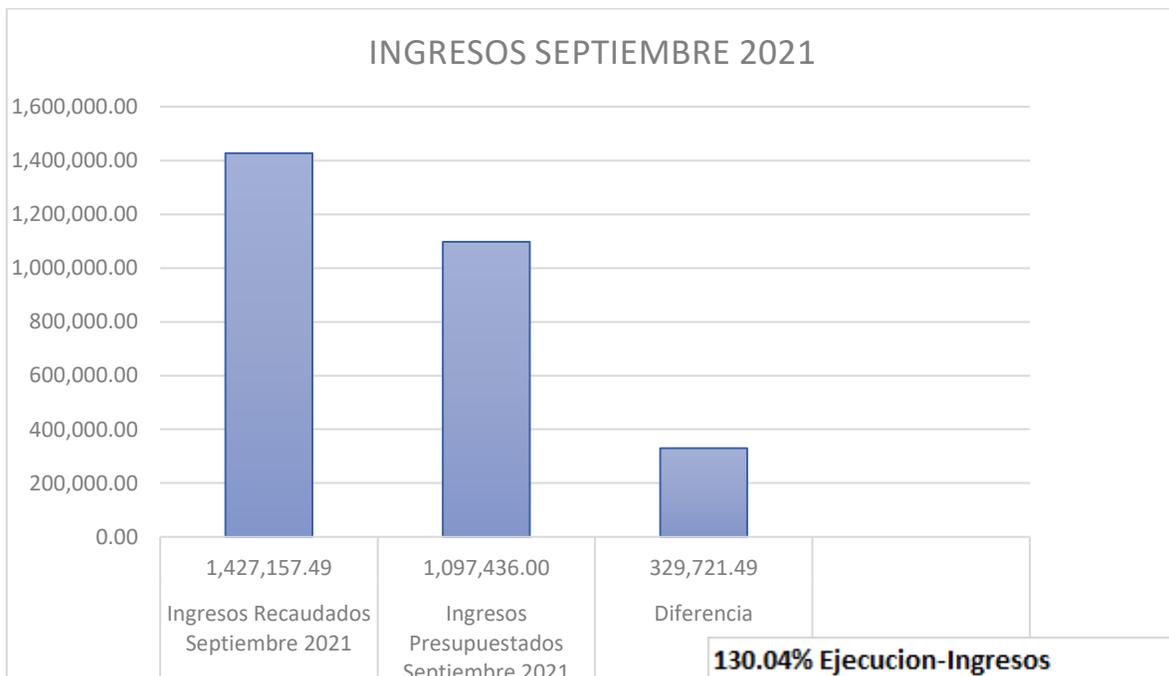
La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Septiembre 2021 se sitúa en **B/.1,097,436.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,037,065.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de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

Los ingresos para el mes de septiembre de 2021 se situaron en **B/.1,427,157.49 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,037,065.00 (73%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/.390,092.49 (27% de los ingresos totales)**.

El resultado de ingresos (B/.1,427,157.49) vs los gastos (B/.1,713,725.22) al mes de Septiembre de 2021 muestran un Déficit por **-B/.286,567.73**.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados Septiembre 2021	1,427,157.49
Ingresos Presupuestados Septiembre 2021	1,097,436.00
Diferencia	329,721.49
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	130.04%



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Septiembre 2021	Ejecución Presupuestaria Septiembre 2021
Asignación Mensual	996,411.00	1,108,807.71
SERVICIOS PERSONALES	943,499.00	1,054,609.87
SERVICIOS NO PERSONALES	7,862.00	9,578.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,231.00	24,718.05
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	15,722.00	791.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	12.34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,097.00	19,097.00
INVERSION		
Asignación Mensual	62,031.00	604,917.51
SERVICIOS PERSONALES	65,031.00	127,470.67
SERVICIOS NO PERSONALES	40,661.00	94,748.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,332.00	49,451.80
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	-154,993.00	233,246.26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00
Saldo Mensual	1,058,442.00	1,713,725.22
Porcentaje de Ejecución	161.91%	

Nota: Los 62 K asignados a Inversión en septiembre 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.

La Ejecución Presupuestaria Acumulada enero a septiembre 2021 se refleja en B/.11,546,579.26, de los cuales B/.9,770,088.66 pertenecen a Funcionamiento y B/.1,776,490.60 en la parte de inversión.

En base a los bloqueos totales enero a septiembre observamos que hemos devengado B/.10,108,288.41 (92.16%) y pagado B/.9,657,221.12 (88.04%) sobre lo devengado.

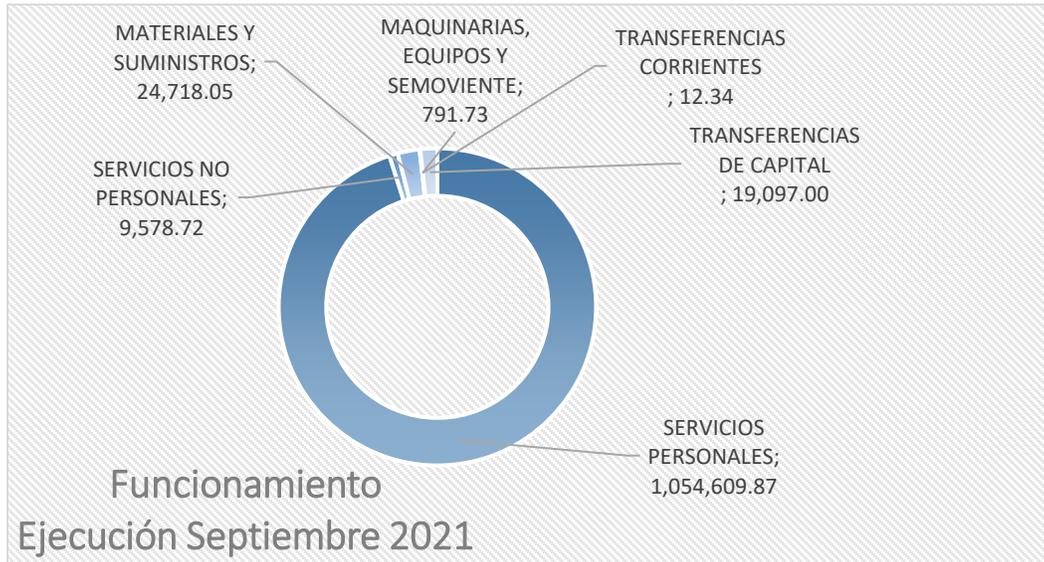
En cuanto al Crédito Adicional registrado en mayo 2021 por DIPRENA de 1.7 millones en Inversión. El bloqueo en base a lo asignado enero a septiembre es por B/.1,018,912.44 (95.90%), de los cuales se han devengado B/.550,596.65 (54.04%) y se ha pagado un B/.331,058.77 (32.49%).

Análisis de Ejecución Presupuesto Corriente.

DESCRIPCION	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A SEPTIEMBRE 2021	Presupuesto Asignado ENERO A SEPTIEMBRE 2021 Corriente	BLOQUEO ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	%	DEVENGOS ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	% BLOQUEO	PAGOS ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	% DEVENGO
GASTO TOTAL	11,546,579.26	11,494,189.00	10,968,560.19	82.51%	10,108,288.41	92.16%	9,657,221.12	88.04%
FUNCIONAMIENTO	9,770,088.66	10,626,803.00	10,129,045.85	95.32%	9,488,210.89	97.11%	9,128,278.46	90.12%
SERVICIOS PERSONALES	8,534,602.88	8,900,698.00	8,538,440.53	95.93%	8,534,602.88	100.00%	8,487,039.50	99.40%
SERVICIOS NO PERSONALES	836,398.52	1,238,635.00	1,155,580.99	93.29%	592,513.90	70.84%	373,281.03	32.30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,280.05	356,016.00	305,310.98	85.76%	250,971.88	88.28%	190,864.93	62.51%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	44,527.87	60,957.00	59,434.01	97.50%	41,012.89	92.11%	27,080.66	45.56%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,182.34	1,400.00	1,182.34	84.45%	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%	50,000.00	72.36%
INVERSIÓN	1,776,490.60	867,386.00	839,514.34	96.79%	620,077.52	73.86%	528,942.66	63.01%
SERVICIOS PERSONALES	602,591.08	578,360.00	464,643.44	80.34%	462,683.44	99.58%	463,290.48	99.71%
SERVICIOS NO PERSONALES	522,379.82	357,640.00	277,015.68	77.46%	91,521.96	33.04%	20,810.43	7.51%
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,038.64	46,852.00	53,310.01	113.78%	21,713.92	40.73%	9,673.69	18.15%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	454,481.06	-115,466.00	44,545.21	-38.58%	44,158.20	99.13%	35,168.06	78.95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00							

Análisis Ejecución de Presupuesto Crédito Extraordinario.

DESCRIPCION	CREDITO ADICIONAL 1.7	CREDITO ADICIONAL 1.7 ASIGNADO A SEPTIEMBRE	CREDITO ADICIONAL 1.7 M BLOQUEO SEPTIEMBRE 2021	%	DEVENGOS 1.7 ENERO A SEPTIEMBRE 2021	%	PAGOS 1.7 ENERO A SEPTIEMBRE 2021	%
INVERSIÓN	1,700,000.00	1,062,500.00	1,018,912.44	95.90%	550,596.65	54.04%	331,058.77	32.49%
SERVICIOS PERSONALES	618,376.00	386,485.00	144,065.98	37.28%	139,907.64	97.11%	139,326.29	96.71%
SERVICIOS NO PERSONALES	253,867.00	158,666.88	238,062.69	150.04%	225,613.01	94.77%	178,592.88	75.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,688.00	66,055.00	78,746.13	119.21%	5,962.44	7.57%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	722,069.00	351,293.13	458,037.64	130.39%	79,113.56	17.27%	13,139.60	2.87%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%		



La ejecución de Inversión incluye el crédito adicional 1.7 registrado en mayo 2021 y se ejecuta en base a los requerimientos mensuales.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
TOTAL DE INGRESOS	1,097,436.00	1,097,436.00	1,427,157.49	1,427,157.49	130.04%	329,721.49	329,721.49
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	390,092.49	390,092.49	646.16%	329,721.49	329,721.49
GASTOS TOTAL	15,099,757.00	1,058,442.00	1,713,725.22	1,356,015.02	161.91%	-655,283.22	13,386,031.78
FUNCIONAMIENTO	13,218,009.00	996,411.00	1,108,807.71	1,119,686.88	111.28%	-112,396.71	12,109,201.29
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00	1,054,609.87	1,057,727.32	111.78%	-111,110.87	10,424,632.13
SERVICIOS NO PERSONALES	1,280,642.00	7,862.00	9,578.72	15,062.39	121.84%	-1,716.72	1,271,063.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,306.00	10,231.00	24,718.05	34,554.33	241.60%	-14,487.05	394,587.95
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,722.00	15,722.00	791.73	12,330.50	5.04%	14,930.27	14,930.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00		12.34	12.34	0.00%	-12.34	3,987.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,097.00	19,097.00	19,097.00		0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	1,881,748.00	62,031.00	604,917.51	236,328.14	975.19%	-542,886.51	1,276,830.49
SERVICIOS PERSONALES	753,310.00	65,031.00	127,470.67	128,067.01	196.02%	-62,439.67	625,839.33
SERVICIOS NO PERSONALES	1,172,099.00	40,661.00	94,748.78	59,916.93	0.00%	-54,087.78	1,077,350.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,332.00	11,332.00	49,451.80	9,673.69	0.00%	-38,119.80	-38,119.80
MAQUINARIA Y EQUIPO	-154,993.00	-154,993.00	233,246.26	38,670.51	0.00%	-388,239.26	-388,239.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00%	0.00	0.00
Déficit			-286,567.73				