



**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
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>15,099,757.00</b>	<b>1,058,442.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,218,009.00</b>	<b>996,411.00</b>
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
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,881,748.00</b>	<b>62,031.00</b>
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

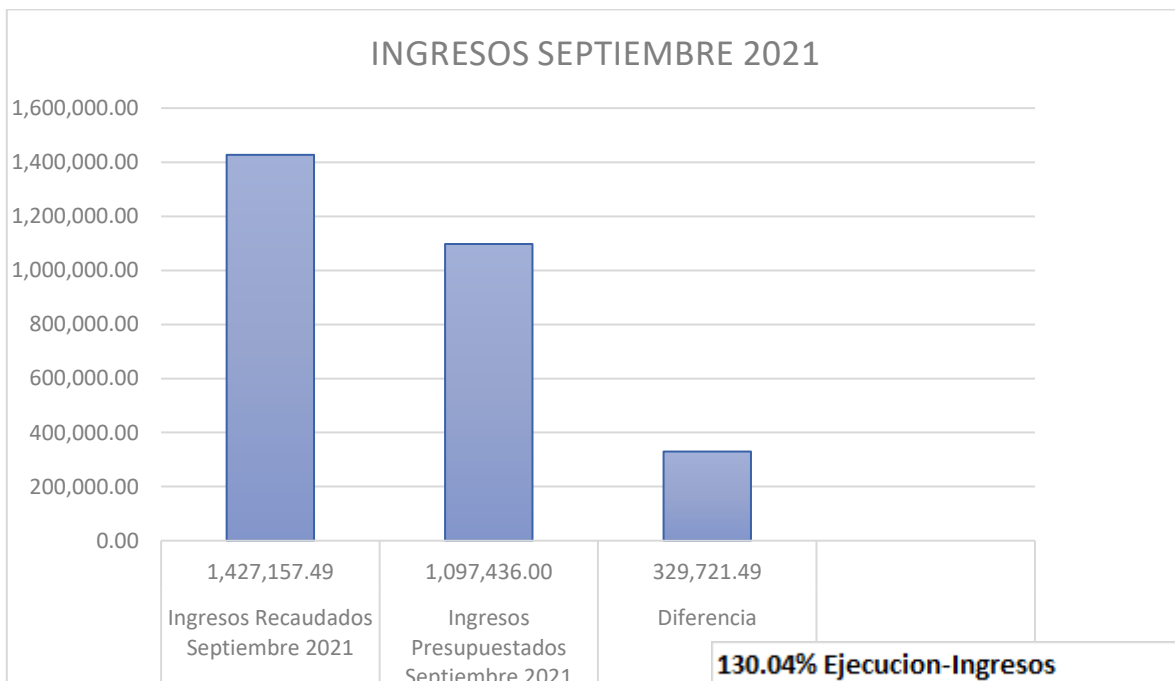
La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Septiembre 2021 se sitúa en **B/.1,097,436.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,037,065.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de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

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



**Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria**

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Septiembre 2021</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Septiembre 2021</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>996,411.00</b>	<b>1,108,807.71</b>
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
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>62,031.00</b>	<b>604,917.51</b>
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
<b>Saldo Mensual</b>	<b>1,058,442.00</b>	<b>1,713,725.22</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>161.91%</b>	

**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.

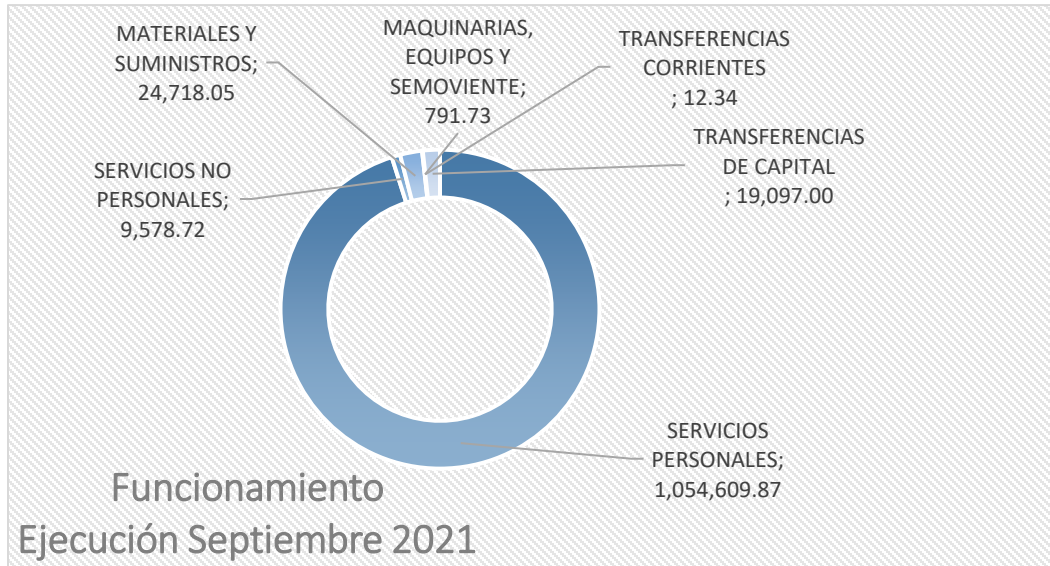
En cuanto al Crédito Adicional registrado en mayo 2021 por DIPRENA de 1.7 millones en Inversión. El bloqueo en base a lo asignado enero a septiembre es por B/.1,018,912.44 (95.90%), de los cuales se han devengado B/.550,596.65 (54.04%) y se ha pagado un B/.331,058.77 (32.49%).

#### Análisis de Ejecución Presupuesto Corriente.

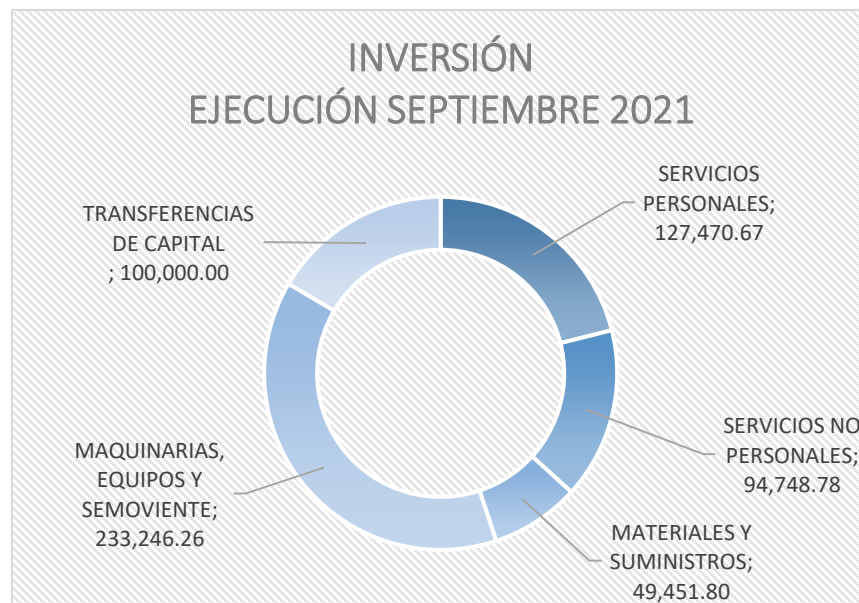
DESCRIPCION	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A SEPTIEMBRE 2021	Presupuesto Asignado ENERO A SEPTIEMBRE 2021 Corriente	BLOQUEO ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	%	DEVENGOS ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	% BLOQUEO	PAGOS ENERO A SEPTIEMBRE Corriente2021	% DEVENGO
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>11,546,579.26</b>	<b>11,494,189.00</b>	<b>10,968,560.19</b>	<b>82.51%</b>	<b>10,108,288.41</b>	<b>92.16%</b>	<b>9,657,221.12</b>	<b>88.04%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9,770,088.66</b>	<b>10,626,803.00</b>	<b>10,129,045.85</b>	<b>95.32%</b>	<b>9,488,210.89</b>	<b>97.11%</b>	<b>9,128,278.46</b>	<b>90.12%</b>
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%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,776,490.60</b>	<b>867,386.00</b>	<b>839,514.34</b>	<b>96.79%</b>	<b>620,077.52</b>	<b>73.86%</b>	<b>528,942.66</b>	<b>63.01%</b>
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	%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>1,018,912.44</b>	<b>95.90%</b>	<b>550,596.65</b>	<b>54.04%</b>	<b>331,058.77</b>	<b>32.49%</b>
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,427,157.49</b>	<b>1,427,157.49</b>	130.04%	<b>329,721.49</b>	<b>329,721.49</b>
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
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>15,099,757.00</b>	<b>1,058,442.00</b>	<b>1,713,725.22</b>	<b>1,356,015.02</b>	161.91%	<b>-655,283.22</b>	<b>13,386,031.78</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,218,009.00</b>	<b>996,411.00</b>	<b>1,108,807.71</b>	<b>1,119,686.88</b>	111.28%	<b>-112,396.71</b>	<b>12,109,201.29</b>
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
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1,881,748.00</b>	<b>62,031.00</b>	<b>604,917.51</b>	<b>236,328.14</b>	975.19%	<b>-542,886.51</b>	<b>1,276,830.49</b>
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				