

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Octubre 2022

Aspectos Generales del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2022, se aprueba mediante Ley No.110 del 12 de noviembre de 2019, por un monto de B/.16,112,886.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.16,112,886.00 financiado en gran parte con recursos de la nación, de los cuales B/.13,779,985.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.2,332,901.00 a Gastos de Inversión.

En el mes de Septiembre se refleja un Crédito Adicional por B/.3,319,845.00 en Gasto de Inversión lo que representa un Presupuesto Total para el año 2022 de B/.19,432,731.00.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado 2022	Presupuesto Asignado ENERO-SEPTIEMBRE 2022	Presupuesto Asignado OCTUBRE 2022
GASTO TOTAL	19,432,731.00	15,911,501.00	1,133,244.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	10,848,016.00	944,884.00
SERVICIOS PERSONALES	11,536,766.00	8,665,787.00	888,064.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,452,931.00	1,457,342.00	-6,661.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	507,316.00	485,711.00	19,685.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	123,387.00	116,991.00	6,396.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,585.00	122,185.00	37,400.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN	5,652,746.00	5,063,485.00	188,360.00
SERVICIOS PERSONALES	2,464,053.00	1,877,210.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,173,794.00	2,380,414.00	-208,233.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	181,513.00	106,930.00	74,583.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	590,213.00	458,931.00	131,282.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,173.00	0.00	3,173.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240,000.00	240,000.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACIÓN OCTUBRE 2022	EJECUCIÓN OCTUBRE 2022
Ingresos Octubre 2022	1,303,694.00	1,645,330.69
Gastos Octubre 2022	1,133,244.00	2,221,023.19
Superavit		-575,692.50

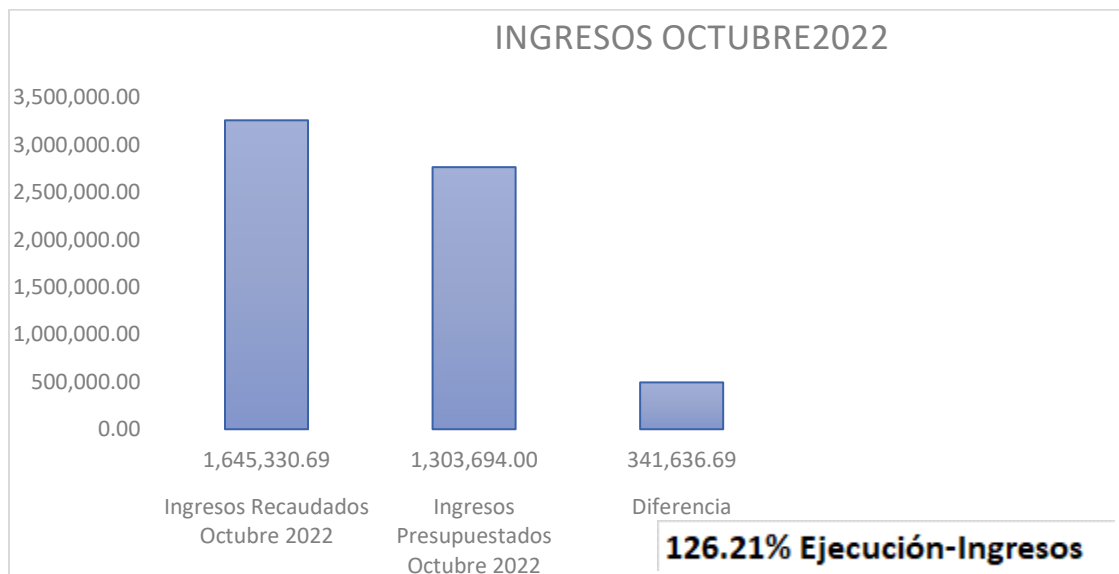
La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Octubre de 2022 se sitúa en **B/.1,303,694.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,109,286.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/.194,408.00** correspondientes a ingresos de capital.

Los ingresos para el mes de Octubre 2022 se situaron en **B/. 1,645,300.69 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,019,768.00 (62%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/.625,562.69 (38%)** de los ingresos totales.

El resultado de ingresos (B/.1,645,330.69) vs los gastos (B/.2,221,023.19) al mes de Octubre 2022 muestran un Déficit por **-B/.575,692.00.**, el mismo se debe al incremento por recursos suministrados de la autogestión 2021. El Gasto de Octubre se divide en **B/.807,923.23** producto del crédito solicitado por la autogestión 2021 y **B/.1,413,099.96** de este período 2022 que refleja un Superávit de **B/.232,230.73** sobre al ingreso total de octubre 2022.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

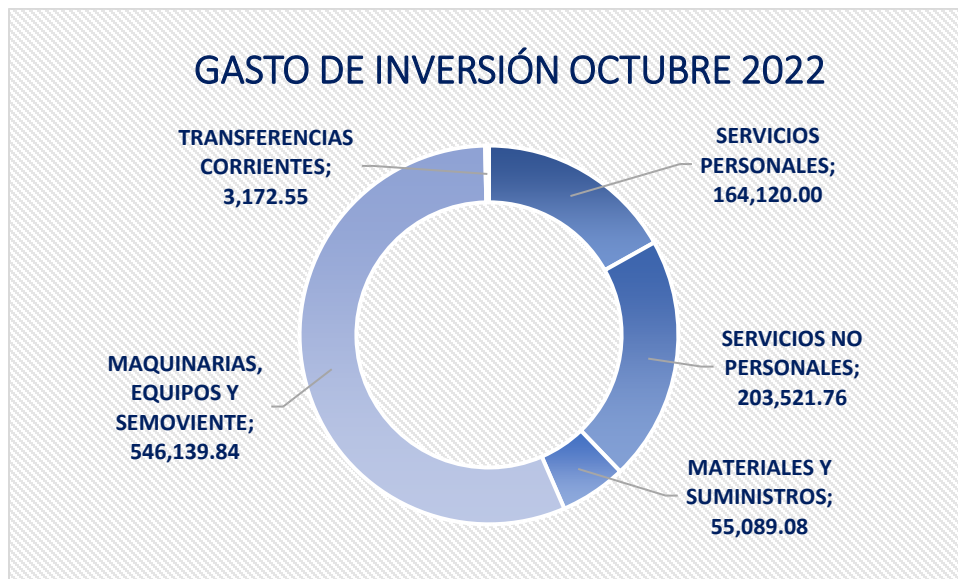
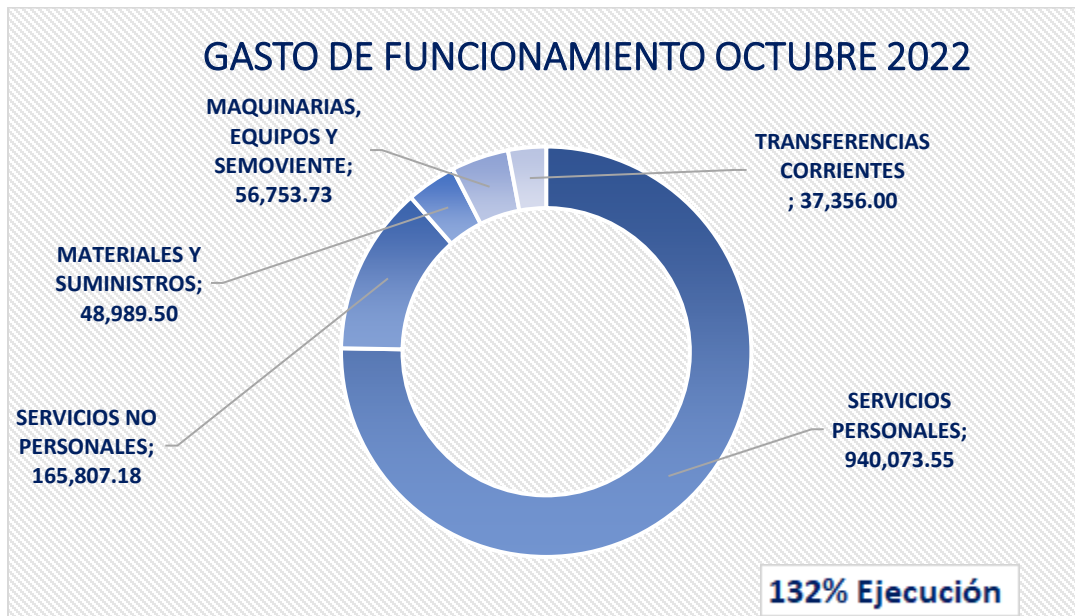
Ingresos Recaudados Octubre 2022	1,645,330.69
Ingresos Presupuestados Octubre 2022	1,303,694.00
Diferencia	341,636.69
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	126.21%



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Octubre 2022	Ejecución Presupuestaria Octubre 2022
Asignación Mensual	944,884.00	1,248,979.96
SERVICIOS PERSONALES	888,064.00	940,073.55
SERVICIOS NO PERSONALES	-6,661.00	165,807.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,685.00	48,989.50
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	6,396.00	56,753.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,400.00	37,356.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
INVERSION		
Asignación Mensual	188,360.00	972,043.23
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	164,120.00
SERVICIOS NO PERSONALES	-208,233.00	203,521.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,583.00	55,089.08
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	131,282.00	546,139.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,173.00	3,172.55
Saldo Mensual	1,133,244.00	2,221,023.19
Porcentaje de Ejecución	195.99%	

Nota: El resultado de la Ejecución en Octubre refleja un 196% sobre el presupuesto asignado. En la Asignación Mensual no se refleja el Crédito Adicional por B/.3.3 M por tal motivo la ejecución mensual se encuentra encima del asignado en el gasto de Inversión.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A OCTUBRE 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a **Octubre 2022** sobre Presupuesto Ley se refleja en **B/.13,014,076.98** que representa un **88%** sobre el presupuesto asignado de enero-octubre 2022 por el orden de **B/.14,840,807.00**, de los cuales **B/.11,892,254.10** pertenecen a Gastos de Funcionamiento y **B/.1,831,409.95** le corresponde a Gastos de Inversión.

En Cuanto al Presupuesto del Crédito Adicional por **B/.3,319,845.00** se refleja una Ejecución al mes de Octubre por un monto de **B/.860,206.43** que representa un **26%** sobre un presupuesto el Total Asignado y esto se debe al proceso de compras que requiere de algunos procesos de fiscalización en contraloría y los contratos de Alquiler que están igualmente siguiendo procesos legales y administrativos.

PRESUPUESTO LEY

DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO ENERO A OCT	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJE VS ASIG.	BLOQUEOS	% BLOQUEO VS ASIG.	DEVENGADO	% DEVENGO VS ASIG.	PAGADO	% PAGO VS ASIG.
***** TOTAL	14,840,807.00	13,014,076.98	87.69%	13,723,664.05	92.47%	12,756,691.33	85.96%	11,059,834.61	74.52%
**** 0 FUNCIONAMIENTO	12,720,447.00	11,187,967.03	87.95%	11,892,254.10	93.49%	10,930,581.38	85.93%	9,424,037.03	74.09%
SERVICIOS PERSONALES	10,455,730.00	9,335,930.75	89.29%	9,725,653.75	93.02%	9,335,930.75	89.29%	8,251,555.36	78.92%
SERVICIOS NO PERSONALES	1,451,291.00	1,136,755.35	78.33%	1,412,205.88	97.31%	1,014,717.10	69.92%	804,551.83	55.44%
MATERIALES Y SUMINISTROS	506,354.00	447,406.57	88.36%	460,119.07	90.87%	391,280.73	77.27%	223,115.09	44.06%
MAQUINARIA Y EQUIPO	123,387.00	121,526.36	98.49%	121,727.40	98.65%	42,304.80	34.29%	37,320.75	30.25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,685.00	146,348.00	79.67%	172,548.00	93.94%	146,348.00	79.67%	107,494.00	58.52%
**** 1 INVERSIÓN	2,120,360.00	1,826,109.95	86.12%	1,831,409.95	86.37%	1,826,109.95	86.12%	1,635,797.58	77.15%
SERVICIOS PERSONALES	2,115,155.00	1,826,109.95	86.33%	1,831,409.95	86.59%	1,826,109.95	86.33%	1,635,797.58	77.34%
SERVICIOS NO PERSONALES	5,205.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MAERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL GASTO OPERATIVO	2,269,922.00	1,852,036.28	81.59%	2,166,600.35	95.45%	1,594,650.63	70.25%	1,172,481.67	51.65%
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	12,570,885.00	11,162,040.70	88.79%	11,557,063.70	91.94%	11,162,040.70	88.79%	9,887,352.94	78.65%

ANALISIS DEL CRÉDITO ADICIONAL -ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 2022

DETALLE	ASIGNADO MODIFICADO SEPT-OCT	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJECUCIÓN	BLOQUEOS	% BLOQUEO	DEVENGO	% DEVENGADO	PAGADO	% PAGADO
**** 1 INVERSIÓN	3,319,845.00	860,203.43	25.91%	2,460,029.68	74.10%	147,985.79	4.46%	68,491.55	2.06%
SERVICIOS PERSONALES	137,165.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	2,167,781.00	249,417.15	11.51%	1,852,415.95	85.45%	143,508.38	6.62%	64,277.04	2.97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	181,513.00	61,383.89	33.82%	61,383.89	33.82%	4,214.51	2.32%	4,214.51	2.32%
MAQUINARIA Y EQUIPO	590,213.00	546,229.84	92.55%	546,229.84	92.55%	262.90	0.04%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,173.00	3,172.55	0.00%	3,172.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS OPERATIVOS	3,179,507.00	860,203.43	27.05%	2,460,029.68	77.37%	147,985.79	4.65%	68,491.55	2.15%
SERVICIOS PERSONALES	137,165.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	PRESUPUESTO Modificado	ASIGNADO MODIFICADO ENERO-SEPT 2022	ASIGNADO MODIFICADO OCT 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE SEPT 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2022	RECAUDADO/PAGADO OCT 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	19,432,731.00	10,879,198.00	1,303,694.00	11,670,109.76	1,645,330.69	1,645,330.69	126.21%	431,154.69	14,467,555.31
CORRIENTES	13,779,985.00	13,779,985.00	10,295,974.00	1,109,286.00	10,295,974.00	1,019,768.00	1,019,768.00	91.93%	0.00	12,760,217.00
CAPITAL	2,332,901.00	5,652,746.00	583,224.00	194,408.00	1,374,135.76	625,562.69	625,562.69	321.78%	431,154.69	1,707,338.31
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	19,432,731.00	15,911,501.00	1,133,244.00	11,612,128.06	2,221,023.19	640,460.37	195.99%	-1,087,779.19	17,211,707.81
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	13,779,985.00	10,848,016.00	944,884.00	9,919,564.11	1,248,979.96	503,535.23	132.18%	-304,095.96	12,531,005.04
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	11,536,766.00	8,665,787.00	888,064.00	8,386,434.74	940,073.55	339,560.01	38.24%	-52,009.55	10,596,692.45
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	1,452,931.00	1,457,342.00	-6,661.00	961,514.65	165,807.18	85,710.77	-2489.22%	-172,468.18	1,287,123.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	507,316.00	485,711.00	19,685.00	397,850.09	48,989.50	71,228.92	361.84%	-29,304.50	458,326.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	123,387.00	116,991.00	6,396.00	64,772.63	56,753.73	7,035.53	0.00%	-50,357.73	66,633.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	159,585.00	122,185.00	37,400.00	108,992.00	37,356.00	0.00	0.00%	44.00	122,229.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00						0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	2,332,901.00	5,652,746.00	5,063,485.00	188,360.00	1,692,563.95	972,043.23	136,925.14	72.69%	-783,683.23	4,680,702.77
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	2,464,053.00	1,877,210.00	187,555.00	1,661,989.95	164,120.00	69,633.59	0.00%	23,435.00	2,299,933.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,173,794.00	2,380,414.00	-208,233.00	30,574.00	203,521.76	63,077.04	0.00%	-411,754.76	1,970,272.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	181,513.00	106,930.00	74,583.00	0.00	55,089.08	4,214.51	0.00%	19,493.92	126,423.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	590,213.00	458,931.00	131,282.00	0.00	546,139.84	0.00	0.00%	-414,857.84	44,073.16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00	3,172.55	0.00	0.00%	0.45	0.45
		240,000.00	240,000.00						0.00	240,000.00
Déficit										-575,692.50