

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Enero 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.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado 2022	Presupuesto Asignado ENERO 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	1,304,649.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	1,116,289.00
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	926,791.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,815,453.00	152,827.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,617.00	32,762.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	3,909.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
INVERSIÓN	2,332,901.00	188,360.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	805.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACIÓN ENERO 2022	EJECUCIÓN ENERO 2022
Ingresos Enero 2022	1,303,694.00	1,449,166.16
Gastos Enero 2022	1,304,649.00	7,599.50
Superavit		1,441,566.66

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de enero 2022 se sitúa en **B/.1,303,694** 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.

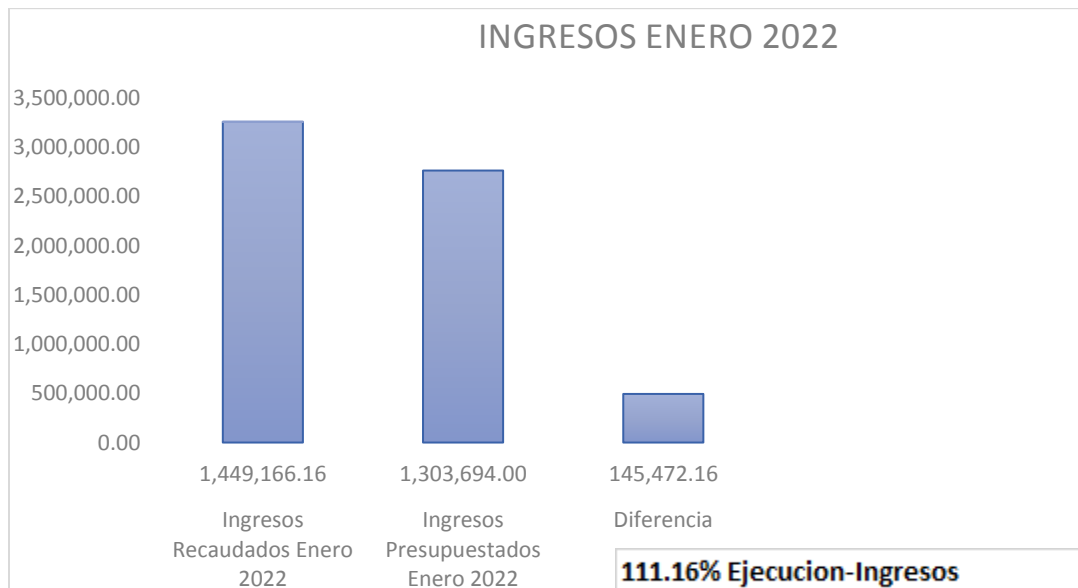
Los ingresos para el mes de Enero 2022 se situaron en **B/. 1,449,166.16 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,109,286.00 (77%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/. 339.880.16 (23%) de los ingresos totales**).

El resultado de ingresos (B/.1449,166.16) vs los gastos (B/.7,599.50) al mes de enero 2022 muestran un Superavit por **B/.1,441,566.66**, esto se debe a que en enero solo se ejecutaron gastos de viáticos debido a que por el cierre del sistema del año 2021 no era posible realizar traslado de partidas presupuestarias.

PRESUPUESTADOS COMPARACIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados Enero 2022	1,449,166.16
Ingresos Presupuestados Enero 2022	1,303,694.00
Diferencia	145,472.16
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	111.16%



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Enero 2022	Ejecución Presupuestaria Enero 2022
Asignación Mensual	1,116,289.00	7,599.50
SERVICIOS PERSONALES	926,791.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	152,827.00	7,599.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,762.00	0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,909.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
Asignación Mensual	188,360.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	805.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Saldo Mensual	1,304,649.00	7,599.50
Porcentaje de Ejecución	0.58%	

Nota: En enero 2022 solo se ejecutaron gastos de Viáticos debido a que no permitían hacer traslados de partidas presupuestarias ni registros de planilla debido al cierre del sistema contable del año 2021.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENERO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2022	RECAUDADO/PAGADO ENERO 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	1,303,694.00	1,449,166.16	1,449,166.16	111.16%	145,472.16	14,663,719.84
CORRIENTES	13,779,985.00	1,109,286.00	1,109,286.00	1,109,286.00	100.00%	0.00	12,670,699.00
CAPITAL	2,332,901.00	194,408.00	339,880.16	339,880.16	174.83%	145,472.16	1,993,020.84
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	1,304,649.00	7,599.50	4,429.00	0.58%	1,297,049.50	16,105,286.50
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	1,116,289.00	7,599.50	4,429.00	0.68%	1,108,689.50	13,772,385.50
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	926,791.00	0.00	0.00	0.00%	926,791.00	11,506,015.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,833,923.00	152,827.00	7,599.50	4,429.00	4.97%	145,227.50	1,826,323.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	393,147.00	32,762.00	0.00	0.00	0.00%	32,762.00	393,147.00
MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00%	3,909.00	46,900.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	2,332,901.00	188,360.00	0.00	0.00	0.00%	188,360.00	2,332,901.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	187,555.00	0.00	0.00	0.00%	187,555.00	2,323,238.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	805.00	0.00	0.00	0.00%	805.00	9,663.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.00
superavit			1,441,566.66				