

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
MAYO 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Mayo 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-ABRIL 2022	Presupuesto Asignado mayo 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	6,045,447.00	1,310,589.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	5,267,807.00	1,122,229.00
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	3,842,420.00	942,464.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,768,176.00	1,189,402.00	66,380.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	431,432.00	196,989.00	86,340.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	13,360.00	13,360.00	23,136.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	56,900.00	25,636.00	3,909.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INVERSION	2,332,901.00	777,640.00	188,360.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	774,420.00	191,205.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	3,220.00	-2,845.00
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	ASIGNACION MAYO 2022	EJECUCION MAYO 2022
Ingresos Mayo 2022	1,303,694.00	1,533,617.98
Gastos Mayo 2022	1,310,589.00	2,410,772.74
Déficit		-877,154.76

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de mayo de 2022 se colocaron 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 ejecutados para el mes de mayo 2022 se colocaron en **B/.1,533,617.98**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,019,768.00 (66%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/.513,849.98 (34%)** de los ingresos totales.

El resultado de ingresos (B/. **B/.1,533,617.98**) vs los gastos (B/.**2,410,772.74**) al mes de Mayo 2022 muestran un Déficit por **B/-.877,154.76**.

Este déficit se debe a todos los procesos extraordinarios sobre los pagos de la Caja de seguro Social, compras continuas y pagos de cuentas de vigencias expiradas para honrar los proveedores de años anteriores.

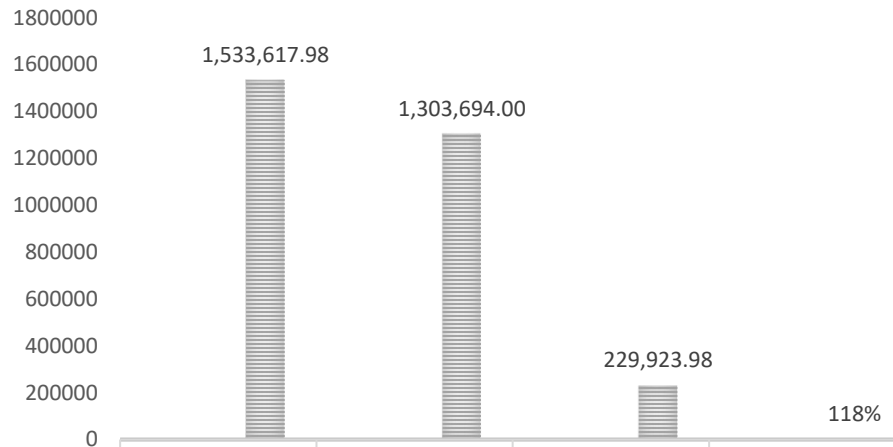
La asignación Mensual Presupuestaria para Ingresos es por B/. **1,303,694.00** de los cuales pertenecen a ingresos corrientes B/. **1,163,643.11** desglosados en transferencias corrientes por la suma de B/. **1,019,768.00** representan el **88%** de lo de la asignación y siendo B/. **143,875.11** la suma recauda para los rubros pertenecientes a ingresos corrientes que representan el **12%** de la Recaudación del mes de Mayo 2022.

Los Ingresos de Capital correspondientes a la asignación del mes de Mayo es de B/. **194,408.00**, la recaudación mensual para el mes de mayo se sitúa B/. **369,974.87** lo que representa el **90%** por encima de los presupuestado.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS


Ingresos Recaudados Mayo 2022	1,533,617.98
Ingresos Presupuestados Mayo 2022	1,303,694.00
Diferencia	229,923.98
Porcentaje de Ejecucion- Ingresos	118%

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTARIOS



	Ingresos Recaudados Mayo 2022	Ingresos Presupuestados Mayo 2022	Diferencia	Porcentaje de Ejecucion-Ingresos
Ingresos Recaudados Mayo 2022				
Ingresos Presupuestados Mayo 2022				
Diferencia	1,533,617.98	1,303,694.00	229,923.98	118%

Ingresos Acumulados a Mayo 2022

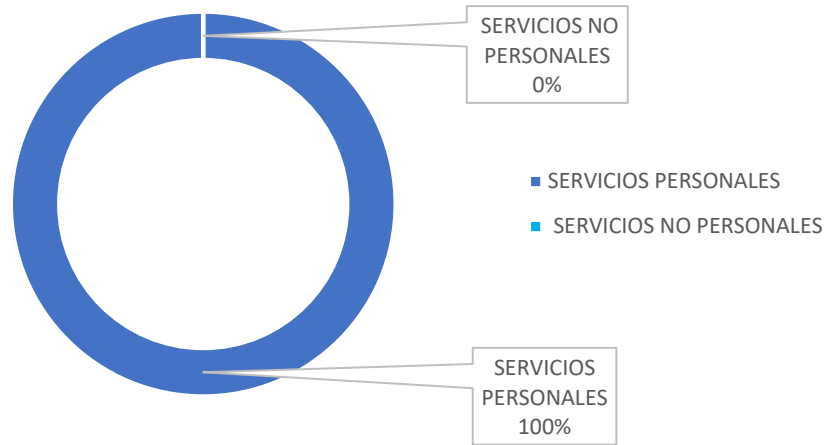
 REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —		AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS	
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS ANATI INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL MES DE MAYO DE 2022			
DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 2022	ASIGNADO	RECAUDADO ACUMULADO
TOTAL	16,112,886.00	1,303,694.00	7,664,054.66
CORRIENTE	13,779,985.00	1,109,286.00	6,089,914.82
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>13,779,985.00</u>	<u>1,109,286.00</u>	<u>6,089,914.82</u>
RENTA DE ACTIVOS	170,000.00	<u>14,167.00</u>	<u>112,656.76</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	170,000.00	14,167.00	112,656.76
IMPRESOS Y FORMULARIOS	170,000.00	14,167.00	112,656.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>12,237,216.00</u>	<u>980,721.00</u>	<u>5,479,840.00</u>
GOBIERNO CENTRAL	12,237,216.00	980,721.00	5,479,840.00
MIVOT	12,237,216.00	980,721.00	5,479,840.00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
TASAS Y DERECHOS	<u>1,331,769.00</u>	<u>110,981.00</u>	<u>480,172.68</u>
TASAS	1,331,769.00	110,981.00	480,172.68
INSPECCIONES Y AVALÚOS	<u>1,064,074.00</u>	<u>88,673.00</u>	<u>329,286.31</u>
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	68,226.00	5,686.00	44,832.06
REFRENDO DE DOCUMENTOS	199,469.00	16,622.00	106,054.31
INGRESOS VARIOS	<u>41,000.00</u>	<u>3,417.00</u>	<u>17,245.38</u>
INGRESOS VARIOS	41,000.00	3,417.00	17,245.38
OTROS INGRESOS VARIOS	41,000.00	3,417.00	17,245.38
CAPITAL	2,332,901.00	194,408.00	1,574,139.84
INGRESO CAPITAL	<u>2,332,901.00</u>	<u>194,408.00</u>	<u>1,574,139.84</u>
RECURSO DEL PATRINOMIO	2,332,901.00	194,408.00	1,503,722.48
VENTA DE ACTIVOS	2,332,901.00	194,408.00	1,503,722.48
VENTA DE BIENES INMUEBLE	2,332,901.00	194,408.00	1,503,722.48
VENTA DE TERRENO	2,332,901.00	194,408.00	1,503,722.48
CONSECCIONES			70,417.36

	PRESUPUESTO ASIGNADO MAYO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2022
FUNCIONAMIENTO	1,122,229.00	2,055,457.75
SERVICIOS PERSONALES	942,464.00	1,862,945.93
SERVICIOS NO PERSONALES	66,380.00	101,763.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,340.00	65,036.58
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	23,136.00	25,712.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
INVERSIÓN	188,360.00	355,314.99
SERVICIOS PERSONALES	191,205.00	355,314.99
SERVICIOS NO PERSONALES	-2,845.00	
SALDO MENSUAL	1,310,589.00	2,410,772.74
Porcentaje de Ejecucion	184%	

Nota: El resultado de la Ejecución en Mayo refleja un 184% sobre el presupuesto asignado.



GASTO DE INVERSION MAYO 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A Mayo 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a Mayo 2022 se refleja en B/.6,084,004.27 de los cuales B/.5,330,829.71 pertenecen a Gastos de Funcionamiento y B/.753,174.56 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada esta en un 83% sobre el presupuesto asignado de enero-Mayo 2022 esto se debe al proceso de compras, pagos extraordinarios de la Caja de Seguro Socia y los contratos de Alquiler que están igualmente siguiendo procesos legales y administrativos.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado Año 2022	Presupuesto Asignado Enero a MAYO/ 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A MAY 2022	%	BLOQUEO ENE-MAY 2022	%	DEVENGOS ENE-MAY 2022	%	PAGOS ENE-MAY 2022	%	COMPROMETIDO SIN DEVENGAR
GASTO TOTAL	16,112,886.00	7,356,036.00	6,084,004.27	82.71%	7,248,006.39	98.53%	5,938,197.24	80.73%	4,494,439.94	73.87%	145,807.03
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	6,390,036.00	5,330,829.71	83.42%	6,477,676.83	101.37%	5,185,022.68	81.14%	3,940,090.30	73.91%	145,807.03
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	4,784,884.00	4,655,111.95	97.29%	5,047,634.95	105.49%	4,655,111.95	97.29%	3,576,161.71	76.82%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,736,069.00	1,255,782.00	462,080.21	36.80%	1,065,299.40	84.83%	402,804.14	32.08%	348,561.46	75.43%	59,276.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,403.00	283,329.00	174,048.99	61.43%	321,807.86	113.58%	106,398.49	37.55%	15,324.35	8.80%	67,650.50
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	36,496.00	36,496.00	29,588.56	81.07%	32,934.62	0.00%	10,708.10	29.34%	42.78	0.00%	18,880.46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	29,545.00	10,000.00	33.85%	10,000.00	33.85%	10,000.00	33.85%	0.00	0.00%	0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
INVERSIÓN	2,332,901.00	966,000.00	753,174.56	0.78	770,329.56	79.74%	753,174.56	77.97%	554,349.64	0.00%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	965,625.00	753,174.56	78.00%	770,329.56	79.78%	753,174.56	78.00%	554,349.64	0.00%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	375.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00	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	0.00%	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENERO A ABRIL 2022	ASIGNADO MODIFICADO MAYO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE ABRIL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MAYO 2022	RECAUDADO/PAGADO MAYO 2022	%DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	5,370,976.00	1,303,694.00	6,131,336.68	1,533,306.48	1,533,306.48	117.61%	319,130.48	14,579,579.52
CORRIENTES	13,779,985.00	4,593,344.00	1,109,286.00	4,926,935.02	1,019,768.00	1,019,768.00	91.93%	0.00	12,760,217.00
CAPITAL	2,332,901.00	777,632.00	194,408.00	1,204,401.66	513,538.48	513,538.48	264.16%	319,130.48	1,819,362.52
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	3,673,231.53	1,310,589.00	3,673,231.53	2,410,772.74	4,494,439.94	183.95%	-1,100,183.74	13,702,113.26
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	3,275,371.96	1,122,229.00	3,275,371.96	2,055,457.75	3,940,090.30	183.16%	-933,228.75	11,724,527.25
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	2,792,166.02	942,464.00	2,792,166.02	1,862,945.93	3,576,161.71	379.45%	-920,481.93	9,647,171.07
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	360,317.01	66,380.00	360,317.01	101,763.20	348,561.46	153.30%	-35,383.20	1,705,457.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	109,012.41	86,340.00	109,012.41	65,036.58	15,324.35	17.75%	21,303.42	337,710.42
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	3,876.52	23,136.00	3,876.52	25,712.04	42.78	0.00%	-2,576.04	-22,712.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	10,000.00	3,909.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,909.00	56,900.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	2,332,901.00	397,859.57	188,360.00	397,859.57	355,314.99	554,349.64	294.30%	-166,954.99	1,977,586.01
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	397,859.57	191,205.00	397,859.57	355,314.99	554,349.64	0.00%	-164,109.99	1,967,923.01
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	0.00	-2,845.00	0.00			0.00%	-2,845.00	9,663.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	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
DEFICIT									-877,466.26