

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AGOSTO 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a AGOSTO 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-JULIO2022	Presupuesto Asignado AGOSTO 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	10,026,147.00	1,330,277.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	8,683,427.00	1,117,717.00
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	6,699,461.00	1,040,862.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,768,176.00	1,471,096.00	-27,840.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	431,432.00	357,715.00	43,096.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	13,360.00	44,401.00	70,790.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	56,900.00	110,754.00	-9,191.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INVERSION	2,332,901.00	1,342,720.00	212,560.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	1,340,735.00	211,755.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	1,985.00	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	ASIGNACION AGOSTO 2022	EJECUCION AGOSTO 2022
Ingresos agosto 2022	1,303,694.00	1,847,996.75
Gastos agosto 2022	1,330,277.00	1,510,999.64
superávit		336,997.11

La asignación Mensual Presupuestaria para Ingresos es por B/. **1,303,694.00** de los cuales pertenecen a ingresos corrientes B/. **1,132,154.56** desglosados en transferencias corrientes por la suma de B/. **1,019,768.00** representan el **90%** de lo de la asignación y siendo B/. **112,386.56** la suma recauda para los rubros pertenecientes a ingresos corrientes que representan el **10%** de la Recaudación del mes de agosto 2022.

Los Ingresos de Capital correspondientes a la asignación del mes de agosto es de **B/. 194,408.00** representa al **15%** de la asignación mensual para capital, la recaudación mensual para el mes de agosto se sitúa **B/. 715,842.18** lo que representa el 100% por encima de los presupuestado.

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos para agosto de 2022 se reflejó en **B/. 1,303,694.00**; su ejecución a final del mismo periodo se situó en **B/.1,847,996.74** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,132,154.56 (61%)** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y Los ingresos correspondientes a capital por **B/. 715,842.18 (39%)** que pertenecen a nuestra autogestión.

El resultado de ingresos (**B/.1,847,996.75**) vs los gastos (**B/.1,510,999.64**) al mes de agosto 2022 muestran un Superávit por **B/.336,997.11** Este superávit se debe a la superación de los ingresos recaudados de autogestión presupuestados.

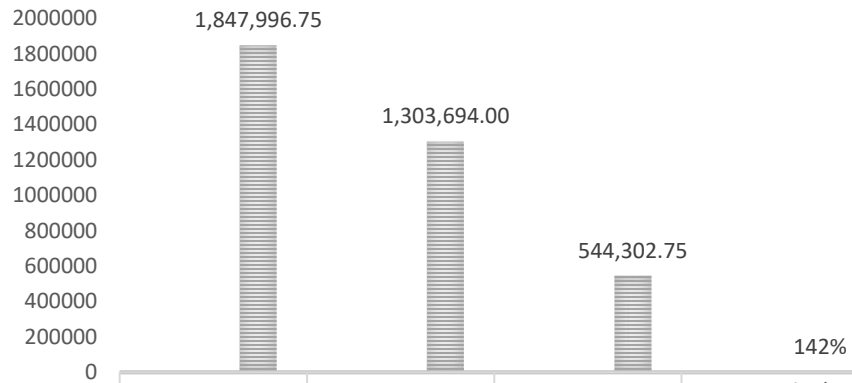
INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados agosto 2022	1,847,996.75
Ingresos Presupuestados agosto 2022	1,303,694.00
Diferencia	544,302.75
Porcentaje de Ejecución- Ingresos	142%

Ingresos Acumulados a Agosto 2022

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
CONSOLIDADO DE INGRESOS DIARIOS Y TRANSFERENCIA DE FONDOS					
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION					
Fecha: Mes de Agosto de 2022					
INFORMES NUM.	UNIDAD RECAUDADORA	CONCEPTO	CODIFICACION DE INGRESOS	VALOR	%
	12 regionales	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.07.1.2.1.3.10	23,094.10	2.79%
		APROBACION DE PAGO		13,450.00	
		CONFIGURACION DE ESCRITURAS		162.50	
		COPIAS DE PLANOS		3,954.80	
		FOTOSCOPIAS /COPIAS		1,625.00	
		MAPAS ESCANEADO		590.50	
		RECHAZO DE PLANOS		175.00	
		REINTEGRO DE PLANOS		1,551.00	
		CORRECCION DE PLANOS		-	
		COPIA DE EXPEDIENTE		215.75	
		FOTOGRAFIA AEREAS ORTOFOTO		450.00	
		MAPAS IMPRESOS		919.55	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.07.1.2.3.1.14	1,019,768.00	123.13%
		TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AGOSTO			
		TRANSFERENCIA CAPITAL	1.07.2.1.1.1.14		0.00%
		TRANSFERENCIAS DE INVERSION CORRESPONDIENTE A CREDITO RECONOCIDO			
		INSPECCIONES Y AVALUO	1.07.1.2.4.2.15	56,564.40	6.83%
		AVALUOS		6,020.04	
		INSPECCION DE PLAYA		1,514.71	
		INSPECCION DE FINCA		960.00	
		ACTUALIZACION DE FINCAS		22,823.75	
		ACTUALIZACION DE FINCAS POR ACH		1,484.00	
		INSPECCION OCULAR		19,661.30	
		INSPECCION DE DEMOLICION		500.00	
		MENSURA			
		CALCULOS /PUNTOS DE COORDENADAS		3,600.60	
		VERIFICACIÓN DE MEDIDAS			
		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.20	5,397.00	0.65%
		CERTIFICACION		4,641.00	
		PUBLICACIÓN DE EDICTOS		640.00	
		REFORMA DE PAGO/CUOTA DE REFER		-	
		UBICACIÓN DE FINCAS		116.00	
		REFRENDO DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.21	25,913.43	3.13%
		AUTENTICACIÓN		2,276.03	
		MANEJO DE DOCUMENTO		23,297.40	
		VENTAS DE MAPAS		340.00	
		INGRESOS VARIOS	1.07.1.2.6.0.99	1,417.63	0.17%
		OTROS INGRESOS-DEPOSITO SIN IDENTIFICAR		1,349.22	
		SOBRANTE		7.81	
		INTERESES		60.60	
		VENTAS DE B/ INMUEBLES TERRENOS	1.07.2.1.1.1.01	715,842.18	86.43%
		CANON DE CONCESIÓN		11,755.73	
		ARRENDAMIENTO DE LAJA		810.00	
		COMPRA A LA NACIÓN		-	
		VENTAS DE TIERRAS		703,276.45	
				-	
		Total		B/.828,228.74	

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTARIOS



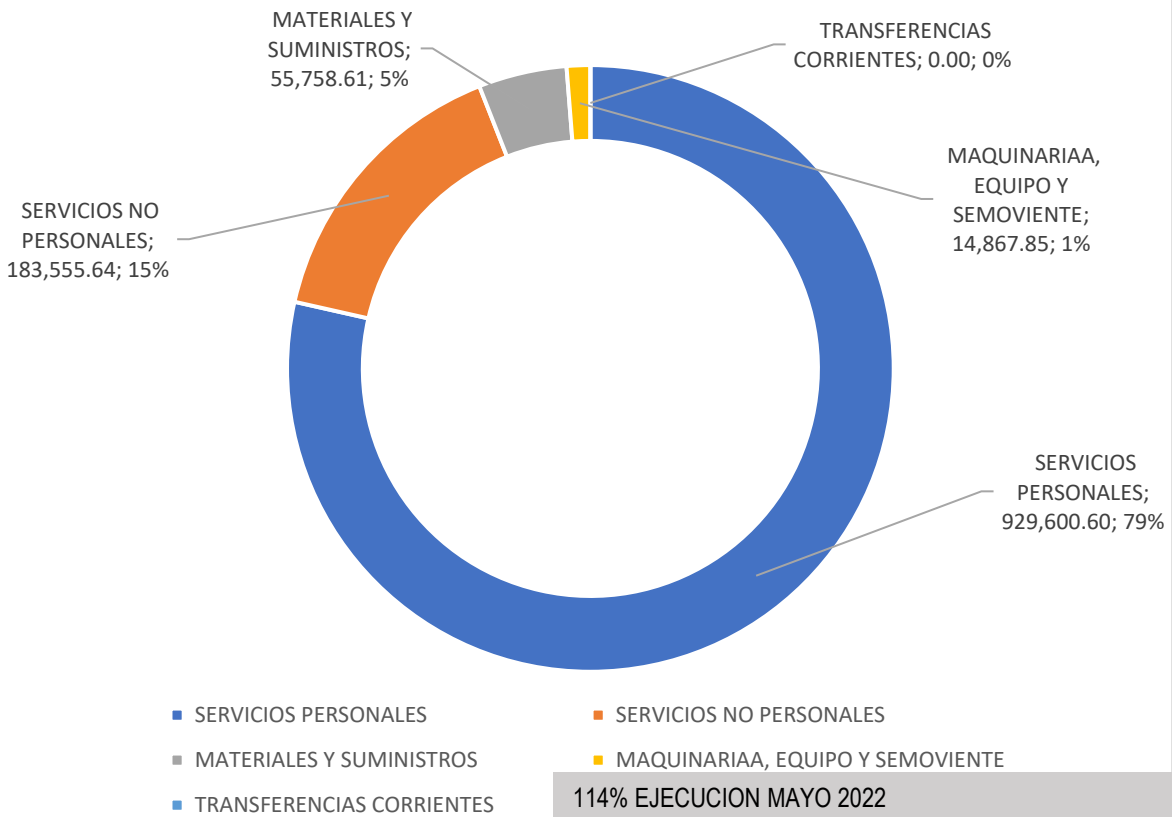
	Ingresos Recaudados Agosto 2022	Ingresos Presupuestados Agosto 2022	Diferencia	Porcentaje de Ejecución-Ingresos
Ingresos Recaudados Mayo 2022				
Ingresos Presupuestados Agosto 2022				
Diferencia	1,847,996.75	1,303,694.00	544,302.75	142%

Análisis del Gasto a Agosto 2022

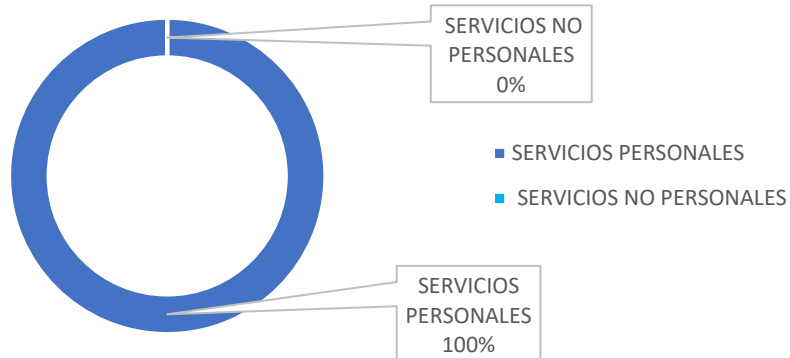
	PRESUPUESTO ASIGNADO AGOSTO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2022
FUNCIONAMIENTO	1,117,717.00	1,183,782.70
SERVICIOS PERSONALES	1,040,862.00	929,600.60
SERVICIOS NO PERSONALES	-27,840.00	183,555.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,096.00	55,758.61
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	70,790.00	14,867.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-9,191.00	0.00
INVERSIÓN	212,560.00	327,216.94
SERVICIOS PERSONALES	211,755.00	327,216.94
SERVICIOS NO PERSONALES	805.00	0.00
SALDO MENSUAL	1,330,277.00	1,510,999.64
Porcentaje de Ejecución	114%	

Nota: El resultado de la Ejecución en junio refleja un 114% sobre el presupuesto asignado.

GASTO DE FUNCIONAMIENTO AGOSTO 2022



GASTO DE INVERSION AGOSTO 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A AGOSTO 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a AGOSTO 2022 se refleja en **B/10,319,812.92** de los cuales B/8,882,653.1. pertenecen a Gastos de Funcionamiento y B/1,437,159.71 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada está en un 91% sobre el presupuesto asignado de enero-agosto 2022 esto se debe a la culminación de los procesos en Presupuesto, Compras, Almacén, Contabilidad y Tesorería en los registros oportunos para la ejecución del presupuesto en sistema.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado Año 2022	Presupuesto Asignado Enero a AGOSTO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A AGOSTO 2022	%	BLOQUEO ENE-AGOSTO 2022	%	DEVENGOS ENE-AGOSTO 2022	%	PAGOS ENE-AGOSTO 2022	%	COMPROMETIDO SIN DEVENGAR
GASTO TOTAL	16,112,886.00	11,356,424.00	10,319,812.92	90.87%	11,220,904.70	98.81%	10,041,423.94	88.42%	8,581,009.94	83.15%	278,388.98
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	9,801,144.00	8,882,653.21	90.63%	9,778,444.99	99.77%	8,604,264.23	87.79%	7,337,463.34	82.60%	278,388.98
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	7,740,323.00	7,510,632.07	97.03%	7,900,355.07	102.07%	7,510,632.07	97.03%	6,576,280.84	87.56%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,833,923.00	1,443,256.00	876,849.91	60.75%	1,314,785.41	91.10%	694,988.22	48.15%	611,006.37	69.68%	181,861.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	393,147.00	400,811.00	341,068.84	85.09%	351,361.12	87.66%	261,776.12	65.31%	125,564.37	36.81%	79,292.72
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	115,191.00	54,102.39	46.97%	111,943.39	0.00%	36,867.82	32.01%	24,611.76	0.00%	17,234.57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	101,563.00	100,000.00	98.46%	100,000.00	98.46%	100,000.00	98.46%	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	1,555,280.00	1,437,159.71	0.92	1,442,459.71	92.75%	1,437,159.71	92.41%	1,243,546.60	0.00%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	1,552,490.00	1,437,159.71	92.57%	1,442,459.71	92.91%	1,437,159.71	92.57%	1,243,546.60	0.00%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,790.00	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 AGOSTO 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENERO A JULIO 2022	ASIGNADO MODIFICADO AGOSTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE JULIO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A AGOSTO 2022	RECAUDADO/PAGADO AGOSTO 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	9,282,058.00	1,459,894.00	11,028,069.76	1,847,996.74	1,847,996.74	126.58%	521,434.18	14,264,889.26
CORRIENTES	13,779,985.00	7,921,202.00	1,265,486.00	8,232,576.47	1,132,154.56	1,132,154.56	89.46%	0.00	12,647,830.44
CAPITAL	2,332,901.00	1,360,856.00	194,408.00	2,795,493.29	715,842.18	715,842.18	368.22%	521,434.18	1,617,058.82
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	10,026,147.00	1,330,277.00	8,808,813.28	1,510,999.64	1,264,209.99	113.59%	-180,722.64	14,601,886.36
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	8,683,427.00	1,117,717.00	7,698,870.51	1,183,782.70	958,507.11	105.91%	-66,065.70	12,596,202.30
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	6,699,461.00	1,040,862.00	6,581,031.47	929,600.60	818,273.62	78.61%	111,261.40	10,580,516.40
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	1,471,096.00	-27,840.00	693,294.27	183,555.64	74,141.45	-659.32%	-211,395.64	1,623,665.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	357,715.00	43,096.00	285,310.23	55,758.61	52,263.24	121.27%	-12,662.61	346,988.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	44,401.00	70,790.00	39,234.54	14,867.85	13,828.80	0.00%	55,922.15	-11,867.85
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	110,754.00	-9,191.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00%	-9,191.00	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	1,342,720.00	212,560.00	1,109,942.77	327,216.94	305,702.88	143.82%	-114,656.94	2,005,684.06
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	1,340,735.00	211,755.00	1,109,942.77	327,216.94	305,702.88	0.00%	-115,461.94	1,996,021.06
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	1,985.00	805.00	0.00	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%	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
SUPERAVIT									336,997.10