

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**FEBRERO 2022**  
**Explicativo**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## Ejecución Presupuestaria a Febrero 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 FEBRERO 2022
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>1,750,008.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>1,537,448.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	1,061,450.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,815,453.00	415,857.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,617.00	56,232.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	3,909.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>212,560.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	211,755.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	805.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACIÓN FEBRERO 2022	EJECUCIÓN FEBRERO 2022
Ingresos Febrero 2022	1,459,894.00	1,808,277.03
Gastos Febrero 2022	1,750,008.00	170,996.62
Superavit		1,637,280.41

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 28 de febrero de 2022 se sitúa en **B/.1,458,894.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,265,486.00** 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.

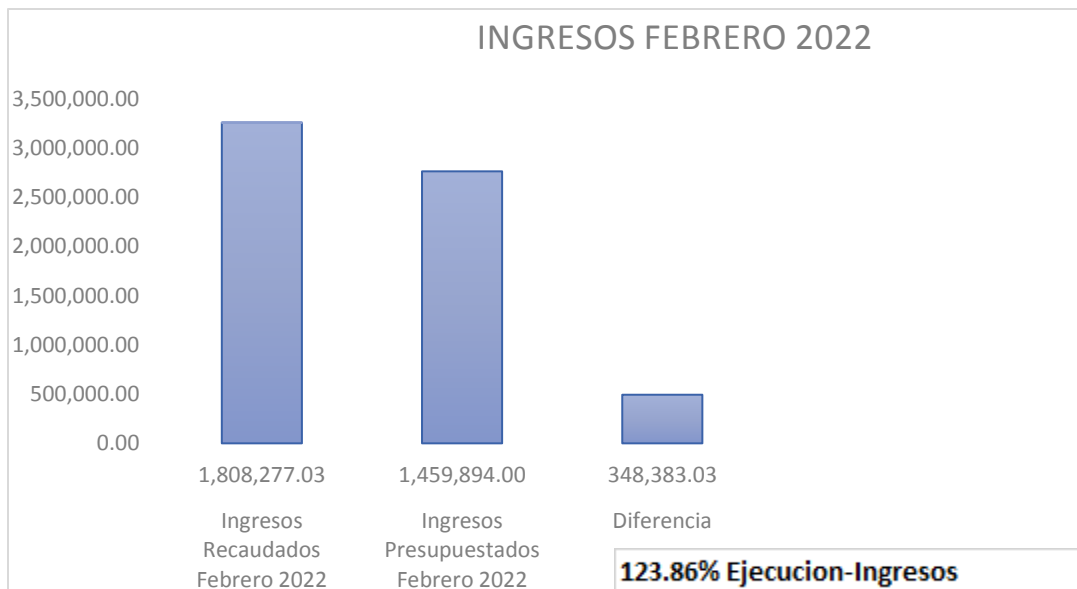
Los ingresos para el mes de Febrero 2022 se situaron en **B/. 1,808,277.03 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,265,786.00 (70%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/. 542,791.03 (30%) de los ingresos totales**.

El resultado de ingresos (B/.1,808,277.03) vs los gastos (B/.170,996.62) al mes de febrero 2022 muestran un Superavit por **B/.1,637,280.41**, esto se debe a que en Servicios Personales está pendiente el registro de las planillas de diciembre 2021 y enero 2022, por temas de cierre de fin año.

## PRESUPUESTADOS COMPARACIÓN

### INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

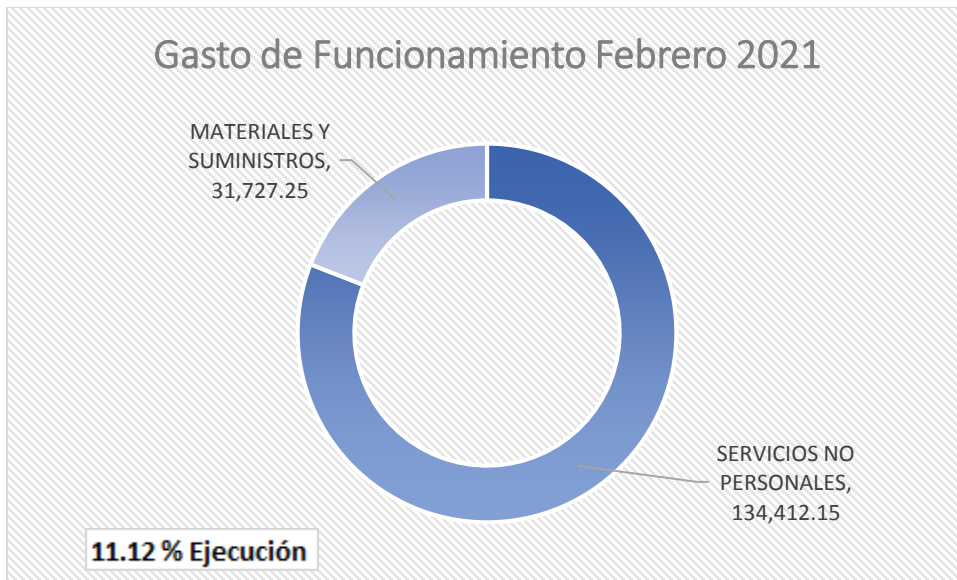
<b>Ingresos Recaudados Febrero 2022</b>	<b>1,808,277.03</b>
<b>Ingresos Presupuestados Febrero 2022</b>	<b>1,459,894.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>348,383.03</b>
<b>Porcentaje de Ejecución - Ingresos</b>	<b>123.86%</b>



### **Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria**

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Febrero 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Febrero 2022</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,537,448.00</b>	<b>170,996.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,061,450.00	4,857.22
SERVICIOS NO PERSONALES	415,857.00	134,412.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,232.00	31,727.25
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,909.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>212,560.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	211,755.00	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		
<b>Saldo Mensual</b>	<b>1,750,008.00</b>	<b>170,996.62</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>9.77%</b>	

Nota: En Febrero 2022 solo se ejecutaron gastos de Funcionamiento en Gastos No Personales y Materiales y Suministros. Pendiente en Servicios Personales el registro de las planillas de diciembre 2021 y enero 2022.



## **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A FEBRERO 2022**

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a Febrero 2022 se refleja en B/.179,292.12 y pertenecen a funcionamiento.

En base a los bloqueos totales enero a febrero 2022 observamos B/.1,293,657.23 que representan un 42.35% del total del asignado y se han devengado B/.91,293.28 (50.92%) y pagado en base a la ejecución B/.37,111.22 (20.70%).

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA -ENERO A FEBRERO 2022**

DESCRIPCION	Presupuesto Asignado ENE a FEB 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A FEB 2022	BLOQUEO ENE-FEB 2022	%	DEVENGOS ENE-FEB 2022	%	PAGOS ENE-FEB 2022	%
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>3,054,657.00</b>	<b>179,292.12</b>	<b>1,293,657.23</b>	<b>42.35%</b>	<b>91,293.28</b>	<b>50.92%</b>	<b>37,111.22</b>	<b>20.70%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,653,737.00</b>	<b>179,292.12</b>	<b>1,168,917.23</b>	<b>44.05%</b>	<b>91,293.28</b>	<b>50.92%</b>	<b>37,111.22</b>	<b>40.65%</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,988,241.00	4,857.22	789,414.08	39.70%	4,857.22	100.00%		0.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	568,684.00	142,707.65	347,035.90	61.02%	76,231.18	53.42%	37,061.22	25.97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,994.00	31,727.25	32,467.25	36.48%	10,204.88	32.16%	50.00	0.16%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00		0.00%		0.00%		0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,818.00	0.00		0.00%		0.00%		0.00%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00%		0.00%		0.00%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>400,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,740.00</b>	<b>31.11%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES	399,310.00	0.00	124,740.00	31.24%		0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	1,610.00	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%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	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%

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2022**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO FEBRERO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FEBRERO 2022	RECAUDADO/PAGADO FEBRERO 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>1,459,894.00</b>	<b>1,808,277.03</b>	<b>1,808,277.03</b>	123.86%	<b>348,383.03</b>	<b>14,304,608.97</b>
CORRIENTES	13,779,985.00	1,265,486.00	1,265,486.00	1,265,486.00	100.00%	0.00	12,514,499.00
CAPITAL	2,332,901.00	194,408.00	542,791.03	542,791.03	279.20%	348,383.03	1,790,109.97
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>1,750,008.00</b>	<b>170,996.62</b>	<b>32,682.22</b>	<b>9.77%</b>	<b>1,579,011.38</b>	<b>15,941,889.38</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>1,537,448.00</b>	<b>170,996.62</b>	<b>32,682.22</b>	<b>11.12%</b>	<b>1,366,451.38</b>	<b>13,608,988.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	1,061,450.00	4,857.22	0.00	0.00%	1,056,592.78	11,501,157.78
SERVICIOS NO PERSONALES	1,815,453.00	415,857.00	134,412.15	32,632.22	32.32%	281,444.85	1,681,040.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,617.00	56,232.00	31,727.25	50.00	0.09%	24,504.75	379,889.75
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
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>212,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>212,560.00</b>	<b>2,332,901.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	211,755.00	0.00	0.00	0.00%	211,755.00	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			1,637,280.41				