

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JULIO 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a JULIO 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-JUNIO 2022	Presupuesto Asignado JULIO 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	8,614,933.00	1,411,214.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	7,460,573.00	1,222,854.00
SERVICIOS PERSONALES	11,545,168.00	5,745,399.00	954,062.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,722,404.00	1,367,440.00	103,656.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	434,426.00	293,193.00	64,522.00
MAQUINARIA , EQUIPO Y SEMOVIENTE	40,996.00	40,996.00	3,405.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	36,991.00	13,545.00	97,209.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INVERSION	2,332,901.00	1,154,360.00	188,360.00
SERVICIOS PERSONALES	2,326,888.00	1,153,180.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6,013.00	1,180.00	805.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA , EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACION JULIO 2022	EJECUCION JULIO 2022
Ingresos JULIO 2022	1,303,694.00	1,754,217.85
Gastos JULIO 2022	1,411,214.00	1,353,280.39
superávit		400,937.46

La asignación Mensual Presupuestaria para Ingresos es por B/. **1,303,694.00** de los cuales pertenecen a ingresos corrientes B/. **1,151,609.11** desglosados en transferencias corrientes por la suma de B/. **1,019,768.00** representan el **89%** de lo de la asignación y siendo B/. **131,841.11** la suma recauda para los rubros pertenecientes a ingresos corrientes que representan el **11%** de la Recaudación del mes de Julio 2022.

Los Ingresos de Capital Correspondientes a la asignación del mes de Julio es de **B/. 194,408.00** representa al **15%** de la asignación mensual para capital, la recaudación mensual para el mes de Julio se sitúa **B/. 602,608.74** lo que representa el 100% por encima de los presupuestado.

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en el rubro de Ingresos para julio de 2022 se situaba en **B/. 1,303,694.00**; su ejecución a final del mismo periodo se colocó en **B/.1,754,217.85** divididos en ingresos corrientes por B/.**1,151,609.11 (66%)** los mismos.

corresponden en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y Los ingresos correspondientes a capital por **B/. 602,608.74 (34%)** que pertenecen a nuestra autogestión, por ventas de inmueble, lotes.

El resultado de ingresos (**B/.1,754,217.85**) vs los gastos (**B/.1,353,280.39**) al mes de julio 2022 muestran un Superávit por **B/.400,937.46**, Este superávit se debe a la superación de los ingresos recaudados de autogestión presupuestados.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados JULIO 2022	1,754,217.85
Ingresos Presupuestados JULIO 2022	1,303,694.00
Diferencia	450,523.85
Porcentaje de ejecución- Ingresos	135%

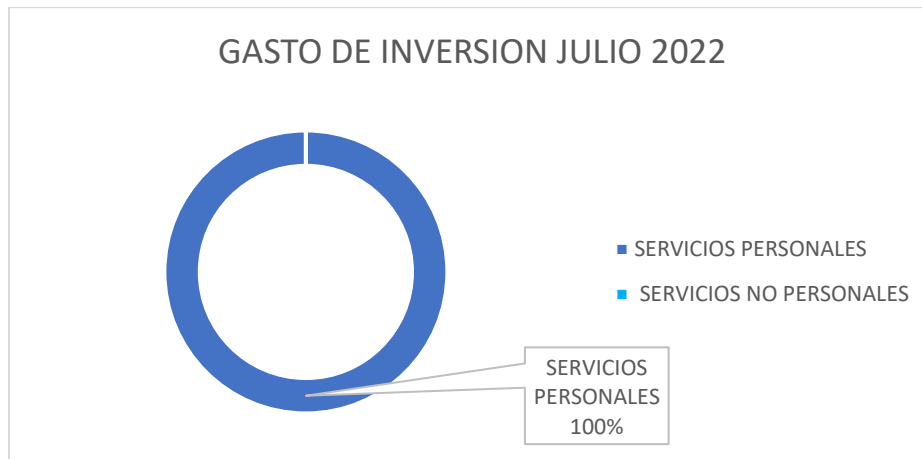
Ingresos Acumulados a JULIO 2022

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
CONSOLIDADO DE INGRESOS DIARIOS Y TRANSFERENCIA DE FONDOS					
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION					
Fecha: Mes de Julio de 2022					
UNIDAD RECAUDADORA	CONCEPTO	CODIFICACION DE INGRESOS	VALOR	%	
12 regionales	IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.07.1.2.1.3.10	21,222.45	2.89%	
	APROBACION DE PAGO		13,053.00		
	CONFIGURACION DE ESCRITURAS		156.00		
	COPIAS DE PLANOS		2,888.00		
	FOTOSCOPIAS /COPIAS		1,615.00		
	MAPAS ESCANEADO		559.50		
	RECHAZO DE PLANOS		245.00		
	REINTEGRO DE PLANOS		1,496.00		
	CORRECCION DE PLANOS		-		
	COPIA DE EXPEDIENTE		90.50		
	FOTOGRAFIA AEREAS ORTOFOTO		600.00		
	MAPAS IMPRESOS		519.45		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.07.1.2.3.1.14	1,019,768.00	138.85%	
	TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO FEBRERO Y MARZO				
	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	50,788.82	6.92%	
	AVALUOS		4,278.63		
	INSPECCION DE PLAYA		4,708.27		
	INSPECCION DE FINCA		120.00		
	ACTUALIZACION DE FINCAS		24,053.00		
	ACTUALIZACION DE FINCAS POR ACH		2,626.00		
	INSPECCION OCULAR		11,752.92		
	INSPECCION DE DEMOLICION		1,250.00		
	MENSURA				
	CALCULOS /PUNTOS DE COORDENADAS		2,000.00		
	VERIFICACIÓN DE MEDIDAS				
	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.20	27,631.50	3.76%	
	CERTIFICACION		26,741.50		
	PUBLICACIÓN DE EDICTOS		555.00		
	REFORMA DE PAGO/CUOTA DE REFER		-		
	UBICACIÓN DE FINCAS		335.00		
	REFRENDO DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.21	31,471.98	4.29%	
AUTENTICACIÓN		1,719.00			
MANEJO DE DOCUMENTO		29,677.98			
VENTAS DE MAPAS		75.00			
INGRESOS VARIOS	1.07.1.2.6.0.99	726.36	0.10%		
OTROS INGRESOS-DEPOSITO SIN IDENTIFICAR		610.44			
SOBRANTE		-			
INTERESES		115.92			
VENTAS DE B/ INMUEBLES TERRENOS	1.07.2.1.1.1.01	602,608.74	82.05%		
CANON DE CONCESIÓN		12,853.75			
ARRENDAMIENTO DE LAJA		1,150.00			
COMPRA A LA NACIÓN		-			
VENTAS DE TIERRAS		588,604.99			
		-			
Total B/.			734,449.85		

Análisis del Gasto a JULIO 2022

	PRESUPUESTO ASIGNADO JULIO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2022
FUNCIONAMIENTO	1,222,854.00	1,166,349.13
SERVICIOS PERSONALES	954,062.00	959,723.49
SERVICIOS NO PERSONALES	103,656.00	55,870.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,522.00	59,282.89
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,405.00	1,472.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97209.00	90000.00
INVERSIÓN	188,360.00	186,931.26
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	186,931.26
SERVICIOS NO PERSONALES	805.00	
SALDO MENSUAL	1,411,214.00	1,353,280.39
Porcentaje de Ejecucion	96%	

Nota: El resultado de la Ejecución en junio refleja un 96% sobre el presupuesto asignado.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a JULIO 2022 se refleja en **B/8,809,243.28** de los cuales B/7,699,300.51. pertenecen a Gastos de Funcionamiento y B/1,109,942.77 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada está en un 87% sobre el presupuesto asignado de enero-julio 2022 esto se debe al proceso de compras, y al registro oportuno de los devengos de la planilla regular, pago de la Caja de Seguro Social y los contratos de Alquiler que están igualmente siguiendo procesos legales y administrativos.

DESCRIPCION	Presupuesto Asignado Enero a JULIO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A JULIO 2022	%	BLOQUEO ENE-JULIO 2022	%	DEVENGOS ENE-JULIO 2022	%	PAGOS ENE-JULIO 2022	%	COMPROMETID O SIN DEVENGAR
GASTO TOTAL	10,026,147.00	8,809,243.28	87.86%	8,637,810.25	86.15%	8,809,243.28	87.86%	6,079,548.59	69.01%	0.00
FUNCIONAMIENTO	8,683,427.00	7,699,300.51	88.67%	7,527,867.48	86.69%	7,699,300.51	88.67%	5,326,373.95	69.18%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	6,699,461.00	6,581,031.47	98.23%	6,581,031.47	98.23%	6,581,031.47	98.23%	4,804,920.91	73.01%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,471,096.00	693,350.27	47.13%	598,011.90	40.65%	693,350.27	47.13%	480,170.08	69.25%	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	357,715.00	285,684.23	79.86%	214,119.44	59.86%	285,684.23	79.86%	32,815.53	11.49%	252,868.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	44,401.00	39,234.54	88.36%	34,704.67	0.00%	39,234.54	88.36%	8,467.43	0.00%	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,754.00	100,000.00	90.29%	100,000.00	90.29%	100,000.00	90.29%	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
INVERSIÓN	1,342,720.00	1,109,942.77	83%	1,109,942.77	82.66%	1,109,942.77	82.66%	753,174.64	0.00%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,340,735.00	1,109,942.77	82.79%	1,109,942.77	82.79%	1,109,942.77	82.79%	753,174.64	0.00%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,985.00	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
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	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

