

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNIO 2022
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a JUNIO 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-MAYO 2022	Presupuesto Asignado JUNIO 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	7,356,036.00	1,258,897.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	6,390,036.00	1,070,537.00
SERVICIOS PERSONALES	11,545,168.00	4,784,884.00	960,515.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,722,404.00	1,255,782.00	111,658.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	434,426.00	283,329.00	9,864.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	40,996.00	36,496.00	4,500.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	36,991.00	29,545.00	-16,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
INVERSION	2,332,901.00	966,000.00	188,360.00
SERVICIOS PERSONALES	2,326,888.00	965,625.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6,013.00	375.00	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 JUNIO 2022	EJECUCION JUNIO 2022
Ingresos JUNIO 2022	1,303,694.00	1,609,208.75
Gastos JUNIO 2022	1,258,897.00	1,373,076.12
SUPERÁVIT		236,132.63

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos para junio de 2022 se reflejó en **B/. 1,303,694.00**; su ejecución a final del mismo periodo se situó en **B/.1,609,208.75** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,134,264.34 (70%)** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y Los ingresos correspondientes a capital por **B/. 474,944.44 (30%)** que pertenecen a nuestra autogestión.

El resultado de ingresos (B/. **B/.1,609,208.75**) vs los gastos (B/.**1,373,076.12**) al mes de junio 2022 muestran un Superávit por **B/.236,132.63** Este superávit se debe a la superación de los ingresos recaudados de autogestión presupuestados.



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 Junio 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 Junio se sitúa B/. **369,974.87** lo que representa el **90%** por encima de los presupuestado.

INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

Ingresos Recaudados JUNIO 2022	1,609,208.75
Ingresos Presupuestados JUNIO 2022	1,303,694.00
Diferencia	305,514.75
Porcentaje de ejecución- Ingresos	123%

Ingresos Acumulados a JUNIO 2022

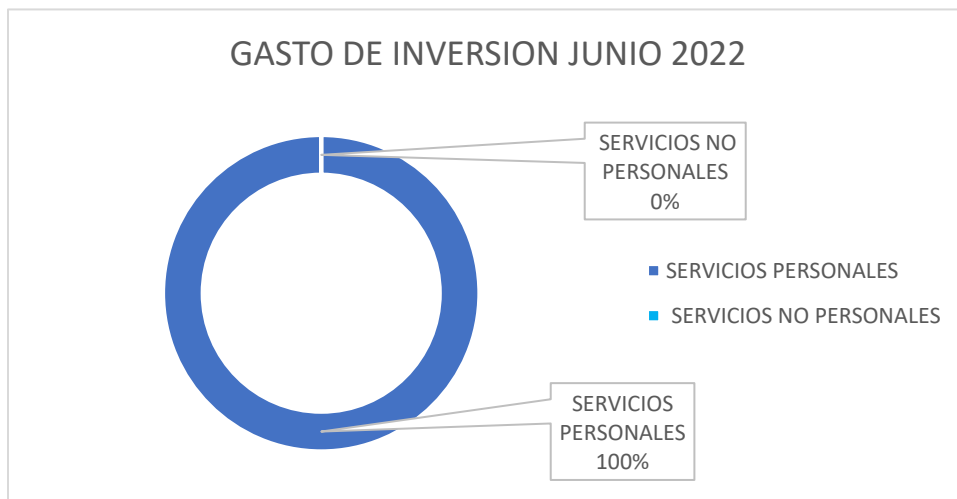
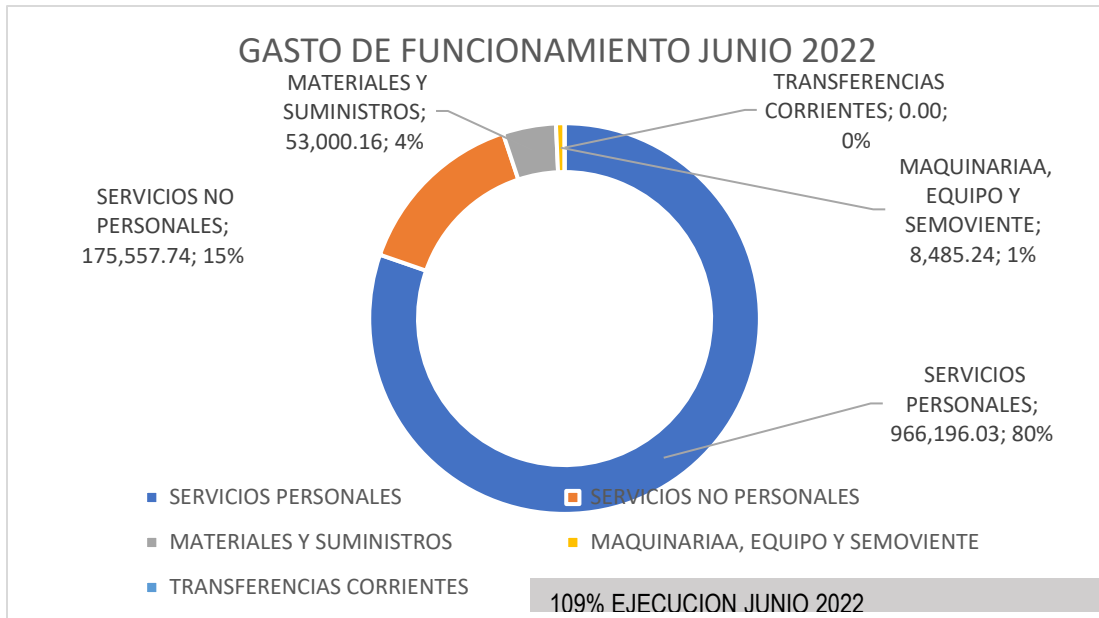
 				
AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS ANATI INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2022				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 2022	ASIGNADO	RECAUDADO ACUMULADO	DIFERENCIA
TOTAL	16,112,886.00	1,303,694.00	9,273,263.41	-6,839,622.59
CORRIENTE	13,779,985.00	1,109,286.00	7,224,179.16	-6,555,805.84
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,779,985.00	1,109,286.00	7,224,179.16	-6,555,805.84
RENTA DE ACTIVOS	170,000.00	14,167.00	136,164.26	-33,835.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	170,000.00	14,167.00	136,164.26	-33,835.74
IMPRESOS Y FORMULARIOS	170,000.00	14,167.00	136,164.26	-33,835.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,237,216.00	980,721.00	6,499,608.00	-5,737,608.00
GOBIERNO CENTRAL	12,237,216.00	980,721.00	6,499,608.00	-5,737,608.00
MIVIOT	12,237,216.00	980,721.00	6,499,608.00	-5,737,608.00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
TASAS Y DERECHOS	1,331,769.00	110,981.00	569,693.37	-762,075.63
TASAS	1,331,769.00	110,981.00	569,693.37	-762,075.63
INSPECCIONES Y AVALÚOS	1,064,074.00	88,673.00	388,334.07	-675,739.93
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	68,226.00	5,686.00	52,345.06	-15,880.94
REFRENDO DE DOCUMENTOS	199,469.00	16,622.00	129,014.24	-70,454.76
INGRESOS VARIOS	41,000.00	3,417.00	18,713.53	-22,286.47
INGRESOS VARIOS	41,000.00	3,417.00	18,713.53	-22,286.47
OTROS INGRESOS VARIOS	41,000.00	3,417.00	18,713.53	-22,286.47
CAPITAL	2,332,901.00	194,408.00	2,049,084.25	-283,816.75
INGRESO CAPITAL	2,332,901.00	194,408.00	2,049,084.25	-283,816.75
RECURSO DEL PATRINOMIO	2,332,901.00	194,408.00	1,967,784.34	-365,116.66
VENTA DE ACTIVOS	2,332,901.00	194,408.00	1,967,784.34	-365,116.66
VENTA DE BIENES INMUEBLE	2,332,901.00	194,408.00	1,967,784.34	-365,116.66
VENTA DE TERRENO	2,332,901.00	194,408.00	1,967,784.34	-365,116.66
CONSECCIONES			81,299.91	81,299.91



Análisis del Gasto a JUNIO 2022

	PRESUPUESTO ASIGNADO JUNIO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2022
FUNCIONAMIENTO	1,070,537.00	1,203,239.17
SERVICIOS PERSONALES	960,515.00	966,196.03
SERVICIOS NO PERSONALES	111,658.00	175,557.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,864.00	53,000.16
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	4,500.00	8,485.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-16000.00	
INVERSIÓN	188,360.00	169,836.95
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	169,836.95
SERVICIOS NO PERSONALES	805.00	
SALDO MENSUAL	1,258,897.00	1,373,076.12
Porcentaje de Ejecución	109%	

Nota: El resultado de la Ejecución en junio refleja un 109% sobre el presupuesto asignado.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JUNIO 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a JUNIO 2022 se refleja en B/. **7,457,080.39** de los cuales B/.6,534,068.88 pertenecen a Gastos de Funcionamiento y B/.923,011.51 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada está en un 86% sobre el presupuesto asignado de enero-junio 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 Modificado Año 2022	Presupuesto Asignado Enero a JUNIO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A JUNIO 2022	%	BLOQUEO ENE-JUNIO 2022	%	DEVENGOS ENE-JUNIO 2022	%	PAGOS ENE-JUNIO 2022	%	COMPROMETIDO SIN DEVENGAR
GASTO TOTAL	16,112,886.00	8,614,933.00	7,457,080.39	86.56%	8,192,619.87	95.10%	7,268,362.66	84.37%	6,079,548.59	81.53%	188,717.73
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	7,460,573.00	6,534,068.88	87.58%	7,247,124.51	97.14%	6,345,351.15	85.05%	5,326,373.95	81.52%	188,717.73
SERVICIOS PERSONALES	11,545,168.00	5,745,399.00	5,621,307.98	97.84%	6,026,050.98	104.88%	5,621,307.98	97.84%	4,804,920.91	85.48%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,722,404.00	1,367,440.00	637,637.95	46.63%	944,449.11	69.07%	522,859.43	38.24%	480,170.08	75.30%	114,778.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	434,426.00	293,193.00	227,049.15	77.44%	228,550.62	77.95%	167,732.18	57.21%	32,815.53	14.45%	59,316.97
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	40,996.00	40,996.00	38,073.80	92.87%	38,073.80	0.00%	23,451.56	57.20%	8,467.43	0.00%	14,622.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,991.00	13,545.00	10,000.00	73.83%	10,000.00	73.83%	10,000.00	73.83%	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	1,154,360.00	923,011.51	0.80	945,495.36	81.91%	923,011.51	79.96%	753,174.64	0.00%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,326,888.00	1,153,180.00	923,011.51	80.04%	945,495.36	81.99%	923,011.51	80.04%	753,174.64	0.00%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6,013.00	1,180.00	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 JUNIO 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENERO A MAYO 2022	ASIGNADO MODIFICADO JUNIO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE MAYO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO 2022	RECAUDADO/PAGADO MAYO 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	6,674,670.00	1,303,694.00	7,664,643.16	1,609,208.75	1,647,802.82	126.39%	319,130.48	14,465,083.18
CORRIENTES	13,779,985.00	5,702,630.00	1,109,286.00	5,946,703.02	1,134,264.34	1,134,264.34	102.25%	0.00	12,645,720.66
CAPITAL	2,332,901.00	972,040.00	194,408.00	1,717,940.14	474,944.41	513,538.48	264.16%	319,130.48	1,819,362.52
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	7,356,036.00	1,258,897.00	6,084,004.27	1,373,076.12	4,494,439.94	109.07%	-114,179.12	14,739,809.88
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	6,390,036.00	1,070,537.00	5,330,829.71	1,203,239.17	3,940,090.30	112.40%	-132,702.17	12,576,745.83
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	4,784,884.00	960,515.00	4,655,111.95	966,196.03	3,576,161.71	372.32%	-5,681.03	10,543,920.97
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	1,255,782.00	111,658.00	462,080.21	175,557.74	348,561.46	157.23%	-63,899.74	1,631,663.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	283,329.00	9,864.00	174,048.99	53,000.16	15,324.35	155.36%	-43,136.16	349,746.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	36,496.00	4,500.00	29,588.56	8,485.24	42.78	0.00%	-3,985.24	-5,485.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	29,545.00	-16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	-16,000.00	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	966,000.00	188,360.00	753,174.56	169,836.95	554,349.64	294.30%	18,523.05	2,163,064.05
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	965,625.00	187,555.00	753,174.56	169,836.95	554,349.64	0.00%	17,718.05	2,153,401.05
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	375.00	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

superávit

236,132.63