

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**MARZO 2022**  
**Explicativo**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

## Ejecución Presupuestaria a Marzo 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-FEB 2022	Presupuesto Asignado MARZO 2022
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>3,054,657.00</b>	<b>1,421,811.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>2,653,737.00</b>	<b>1,233,451.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	1,988,241.00	924,613.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,815,453.00	568,684.00	225,931.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,617.00	88,994.00	68,638.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	0.00	10,360.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	7,818.00	3,909.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>400,920.00</b>	<b>188,360.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	399,310.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	1,610.00	805.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACIÓN MARZO 2022	EJECUCIÓN MARZO 2022
Ingresos Marzo 2022	1,303,694.00	1,600,750.57
Gastos Marzo 2022	1,421,811.00	2,223,379.26
Deficit		-622,628.69

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 31 de Marzo de 2022 se sitúa 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.

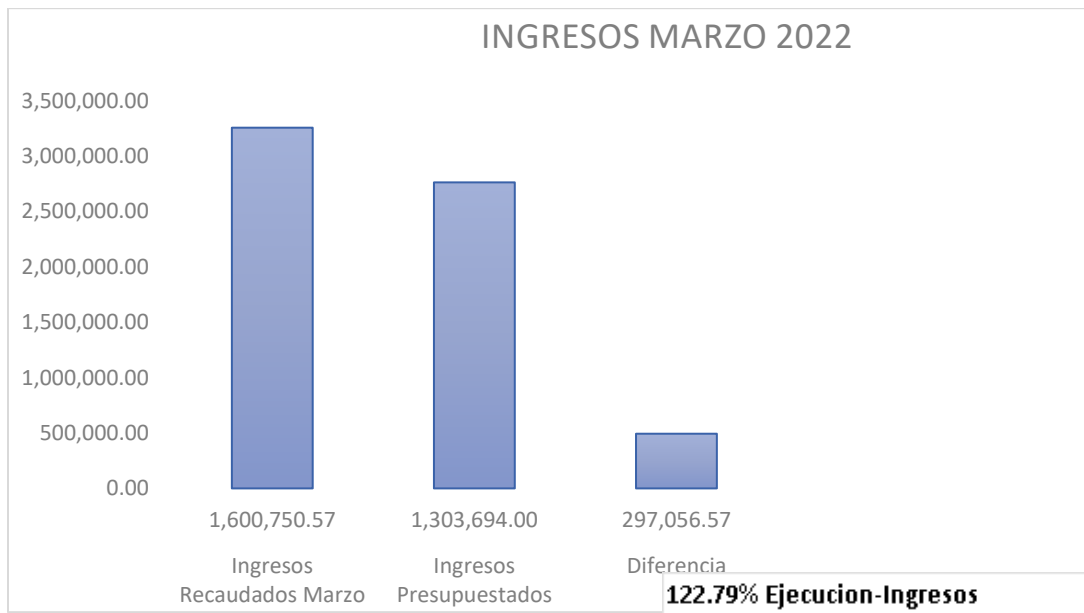
Los ingresos para el mes de Marzo 2022 se situaron en **B/. 1,600,750.57 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,109,286.00 (69%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/. 491,464.57 (31%) de los ingresos totales**.

El resultado de ingresos (B/.1,600,750.57) vs los gastos (B/.2,223,379.26) al mes de Marzo 2022 muestran un Déficit por **-B/.622,628.69**, esto se debe a que en Servicios Personales se registraron las planillas de diciembre 2021 y enero 2022, pendientes por temas de cierre de año fiscal 2021.

## PRESUPUESTADOS COMPARACIÓN

### INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

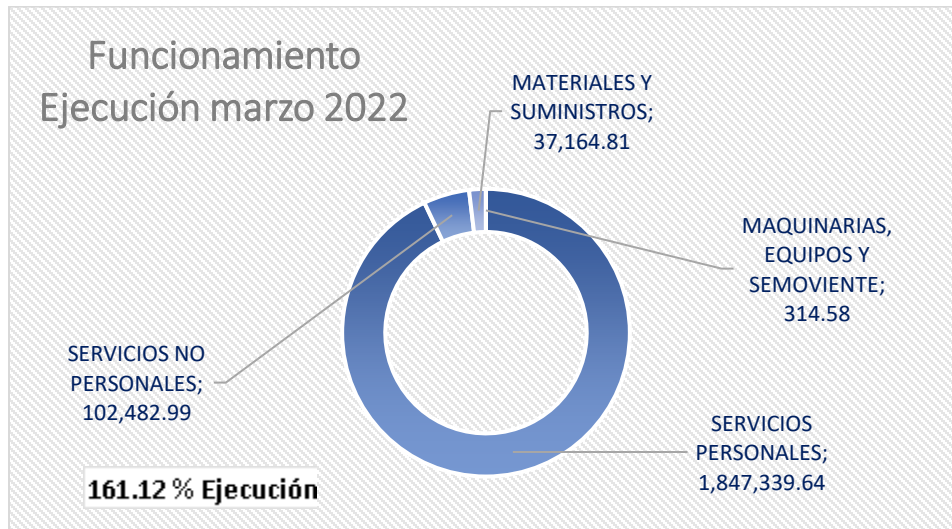
<b>Ingresos Recaudados Marzo 2022</b>	<b>1,600,750.57</b>
<b>Ingresos Presupuestados Marzo 2022</b>	<b>1,303,694.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>297,056.57</b>
<b>Porcentaje de Ejecución - Ingresos</b>	<b>122.79%</b>



### Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Marzo 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Marzo 2022</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,233,451.00</b>	<b>1,987,302.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	924,613.00	1,847,339.64
SERVICIOS NO PERSONALES	225,931.00	102,482.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,638.00	37,164.81
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	10,360.00	314.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,909.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>188,360.00</b>	<b>236,077.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	236,077.24
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>1,421,811.00</b>	<b>2,223,379.26</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>156.38%</b>	

Nota: En Servicios Personales se registraron las planillas de diciembre 2021 y enero 2022, por este motivo se observa un porcentaje de ejecución por 156.38% en comparación con la asignación presupuestaria.



## **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO 2022**

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a Marzo 2022 se refleja en B/.2,401,975.38 de los cuales B/.2,165,289.14 pertenecen a Funcionamiento y B/.236,077.24 a Servicios Personales de Inversión.

En base a los bloqueos totales Enero a Marzo 2022 observamos B/.3,074,931.32 que representan un 68.69% del total del asignado y se han devengado B/.2,296,136.21 (74.67.92%) en base al bloqueo y pagado en base a la ejecución B/.2,185,509.64 (90.99%).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA -ENERO A MARZO 2022										
DESCRIPCION	Presupuesto Modificado Año 2022	Presupuesto Asignado ENERO A MARZO 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO A MARZO	%	BLOQUEO ENE A MARZO 2022	%	DEVENGOS ENERO A ENERO A MARZO 2022	%	PAGOS ENERO A MARZO 2022	%
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>4,476,468.00</b>	<b>2,401,975.38</b>	<b>53.66%</b>	<b>3,074,931.32</b>	<b>68.69%</b>	<b>2,296,136.21</b>	<b>74.67%</b>	<b>2,185,509.64</b>	<b>90.99%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>3,887,188.00</b>	<b>2,165,898.14</b>	<b>55.72%</b>	<b>2,829,076.58</b>	<b>72.78%</b>	<b>2,060,058.97</b>	<b>72.82%</b>	<b>1,949,432.56</b>	<b>94.63%</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	2,912,854.00	1,852,196.86	63.59%	2,243,919.86	77.04%	1,852,196.86	82.54%	1,849,235.34	99.84%
SERVICIOS NO PERSONALES	1,794,878.00	794,615.00	244,494.64	30.77%	512,973.75	64.56%	169,281.00	33.00%	97,958.12	40.07%
MATERIALES Y SUMINISTROS	421,832.00	157,632.00	68,892.06	43.70%	71,868.39	45.59%	38,581.11	53.68%	2,239.10	3.25%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	10,360.00	10,360.00	314.58	3.04%	314.58	3.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	11,727.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>589,280.00</b>	<b>236,077.24</b>	<b>40.06%</b>	<b>245,854.74</b>	<b>41.72%</b>	<b>236,077.24</b>	<b>96.02%</b>	<b>236,077.08</b>	<b>100.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	586,865.00	236,077.24	40.23%	245,854.74	41.89%	236,077.24	96.02%	236,077.08	100.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,415.00	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%

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2022**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENE-FEB.2022	ASIGNADO MODIFICADO MARZO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE - FEB 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2022	RECAUDADO/PAGADO MARZO 2022	%DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>2,763,588.00</b>	<b>1,303,694.00</b>	<b>3,257,443.19</b>	<b>1,600,750.57</b>	<b>1,600,750.57</b>	122.79%	<b>297,056.57</b>	<b>14,512,135.43</b>
CORRIENTES	13,779,985.00	2,374,772.00	1,109,286.00	2,374,772.00	1,109,286.00	1,109,286.00	100.00%	0.00	12,670,699.00
CAPITAL	2,332,901.00	388,816.00	194,408.00	882,671.19	491,464.57	491,464.57	252.80%	297,056.57	1,841,436.43
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>3,054,657.00</b>	<b>1,421,811.00</b>	<b>179,292.12</b>	<b>2,223,379.26</b>	<b>2,148,398.42</b>	<b>156.38%</b>	<b>-801,568.26</b>	<b>13,889,506.74</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>2,653,737.00</b>	<b>1,233,451.00</b>	<b>179,292.12</b>	<b>1,987,302.02</b>	<b>1,912,321.34</b>	<b>161.12%</b>	<b>-753,851.02</b>	<b>11,792,682.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,506,015.00	1,988,241.00	924,613.00	4,857.22	1,847,339.64	1,849,235.34	200.00%	-922,726.64	9,658,675.36
SERVICIOS NO PERSONALES	1,813,348.00	568,684.00	225,931.00	142,707.65	102,482.99	60,896.90	45.36%	123,448.01	1,710,865.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	403,362.00	88,994.00	68,638.00	31,727.25	37,164.81	2,189.10	3.19%	31,473.19	366,197.19
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	314.58	0.00	0.00%	10,045.42	10,045.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,900.00	7,818.00	3,909.00	0.00	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%	0.00	0.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>400,920.00</b>	<b>188,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,077.24</b>	<b>236,077.08</b>	<b>125.33%</b>	<b>-47,717.24</b>	<b>2,096,823.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	399,310.00	187,555.00	0.00	236,077.24	236,077.08	0.00%	-48,522.24	2,087,160.76
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	1,610.00	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
Deficit									-622,628.69