

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2022

Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria a Septiembre 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-AGOSTO 2022	Presupuesto Asignado SEPTIEMBRE 2022
GASTO TOTAL	16,112,886.00	11,356,424.00	4,555,077.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	9,801,144.00	1,046,872.00
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	7,740,323.00	925,464.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,768,176.00	1,443,256.00	14,086.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	431,432.00	400,811.00	84,900.00
MAQUINARIA , EQUIPO Y SEMOVIENTE	13,360.00	115,191.00	1,800.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES	56,900.00	101,563.00	20,622.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INVERSION	2,332,901.00	1,555,280.00	3,508,205.00
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	1,552,490.00	324,720.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,790.00	2,377,624.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		106,930.00
MAQUINARIA , EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00		458,931.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00		240,000.00
* NOTA AL PRESUPUESTO LEY SE LE AÑADE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 UN CREDITO ADICIONAL			

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	ASIGNACION SEPTIEMBRE 2022	EJECUCION SEPTIEMBRE 2022
Ingresos SEPTIEMBRE 2022	1,303,694.00	2,060,406.88
Gastos SEPTIEMBRE 2022	4,555,077.00	1,292,628.68
SUPERAVIT		767,778.20
* NOTA DE AÑADE AL PRESUPUESTO LEY CREDITO ADICIONAL A FINALES DE SEPTIEMBRE		

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos para septiembre de 2022 se reflejó en **B/. 1,303,694.00**; su ejecución a final del mismo periodo se situó en **B/.2,060,406.88** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,143,084.65 (55%)** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y Los ingresos correspondientes a capital por **B/. 917,322.23 (45%)** que pertenecen a nuestra autogestión.

El resultado de ingresos (**B/.2,060,406.88**) vs los gastos (**B/.1,292,628.68**) al mes de septiembre 2022 muestran un Superávit por **B/.767,778.20** Este superávit se debe a la superación de los ingresos recaudados de autogestión presupuestados y al aumento de saldos en las partidas presupuestarias debido al crédito adicional que fue apertura do el día 21 de septiembre 2022 por un monto de B/.3,319,845.00.

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 Ejecucion- Ingresos	135%

La asignación Mensual Presupuestaria para Ingresos es por B/. **1,303,694.00** de los cuales pertenecen a ingresos corrientes B/. **1,143,084.65** desglosados en transferencias corrientes por la suma de B/. **1,019,768.00** representan el **89%** de lo de la asignación y siendo B/. **123,316.65** la suma recauda para los rubros pertenecientes a ingresos corrientes que representan el **11%** de la Recaudación del mes de septiembre 2022.

Los Ingresos de Capital Correspondientes a la asignación del mes de septiembre es de **B/. 194,408.00** representa al **15%** de la asignación mensual para capital, la recaudación mensual para el mes de Septiembre se sitúa **B/. 917,322.23** lo que representa el 100% por encima de los presupuestado.

Ingresos Acumulados a Septiembre 2022

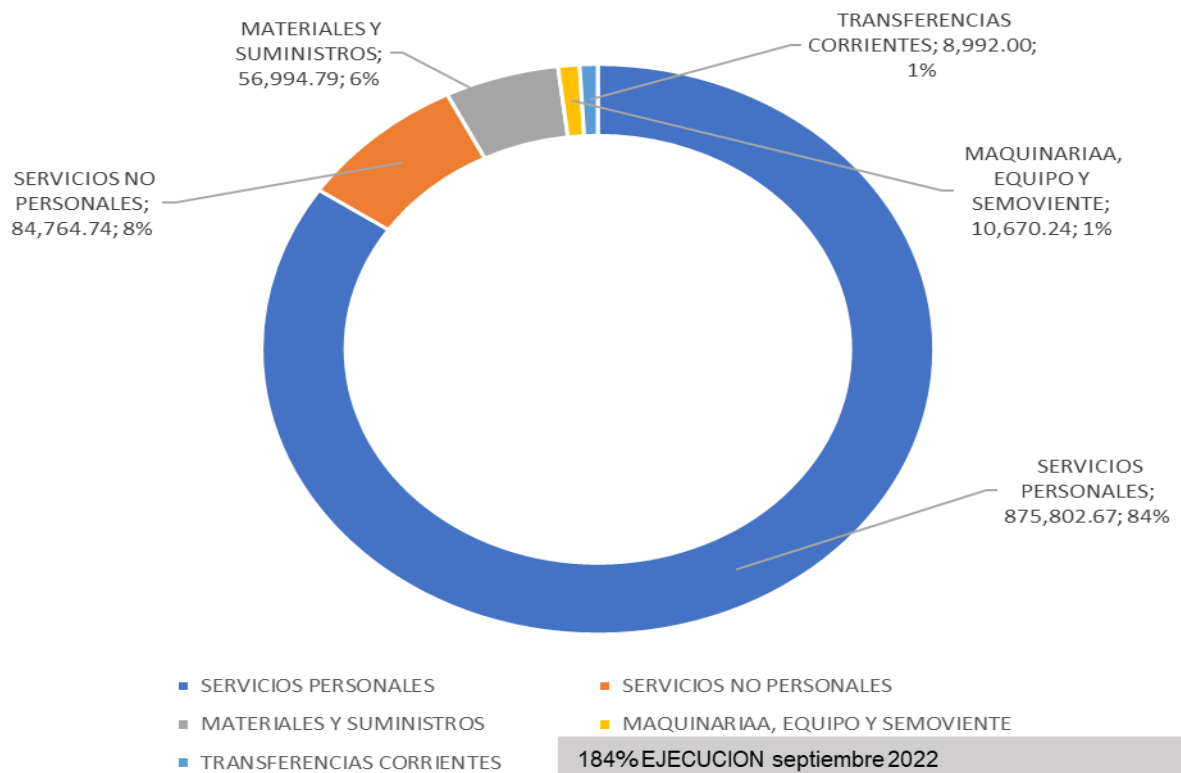
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
CONSOLIDADO DE INGRESOS DIARIOS Y TRANSFERENCIA DE FONDOS					
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION					
Fecha: Mes de Septiembre de 2022					
INFORMES NUM.	UNIDAD RECAUDADORA	CONCEPTO	CODIFICACION DE INGRESOS	VALOR	%
12 regionales		IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.07.1.2.1.3.10	23,203.00	2.23%
		APROBACION DE PAGO		13,618.00	
		CONFIGURACION DE ESCRITURAS		322.00	
		COPIAS DE PLANOS		3,759.75	
		FOTOCOPIAS /COPIAS		2,131.75	
		MAPAS ESCANEADO		467.50	
		RECHAZO DE PLANOS		-	
		REINTEGRO DE PLANOS		1,531.50	
		CORRECCION DE PLANOS		50.00	
		COPIA DE EXPEDIENTE		68.50	
		FOTOGRAFIA AEREAS ORTOFOTO		310.00	
		MAPAS IMPRESOS		944.00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.07.1.2.3.1.14	1,019,768.00	97.99%
		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	52,051.60	5.00%
		AVALUOS		1,218.51	
		INSPECCION DE PLAYA		783.14	
		INSPECCION DE FINCA		4,793.69	
		ACTUALIZACION DE FINCAS		24,670.50	
		ACTUALIZACION DE FINCAS POR ACH		1,754.00	
		INSPECCION OCULAR		15,682.36	
		INSPECCION DE DEMOLICION		875.00	
		MENSURA			
		CALCULOS /PUNTOS DE COORDENADAS		2,274.40	
		VERIFICACIÓN DE MEDIDAS			
		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.20	6,078.74	0.58%
		CERTIFICACION		4,473.00	
		PUBLICACIÓN DE EDICTOS		1,277.74	
		REFORMA DE PAGO/CUOTA DE REFER		18.00	
		UBICACIÓN DE FINCAS		310.00	
		REFRENDO DE DOCUMENTOS	1.07.1.2.4.2.21	41,492.91	3.99%
		AUTENTICACIÓN		1,673.00	
		MANEJO DE DOCUMENTO		39,819.91	
		VENTAS DE MAPAS		-	
		INGRESOS VARIOS	1.07.1.2.6.0.99	490.40	0.05%
		OTROS INGRESOS-DEPOSITO SIN IDENTIFICAR		430.00	
		SOBRANTE		0.04	
		INTERESES		60.36	
		VENTAS DE BI/ INMUEBLES TERRENOS	1.07.2.1.1.1.01	917,322.23	88.15%
		CANON DE CONCESIÓN		19,584.08	
		ARRENDAMIENTO DE LAJA		100.00	
		COMPRA A LA NACIÓN		-	
	VENTAS DE TIERRAS		897,638.15		
			-		
Total B/.				1,040,638.88	

Análisis del Gasto a SEPTIEMBRE 2022

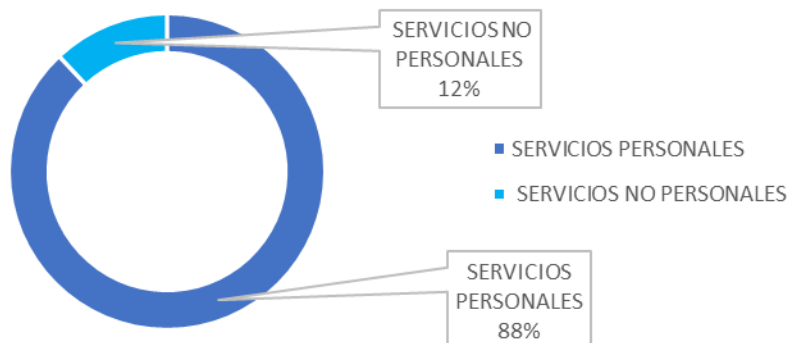
	PRESUPUESTO ASIGNADO SEPTIEMBRE 2022	EJECUCION PRESUPUESTARI A SEPTIEMBRE 2022
FUNCIONAMIENTO	1,046,872.00	1,037,224.44
SERVICIOS PERSONALES	925,464.00	875,802.67
SERVICIOS NO PERSONALES	14,086.00	84,764.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,900.00	56,994.79
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,800.00	10,670.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,622.00	8992.00
INVERSIÓN	3,508,205.00	255,404.24
SERVICIOS PERSONALES	324,720.00	224,830.24
SERVICIOS NO PERSONALES	2,377,624.00	30,574.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,930.00	
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	458,931.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,000.00	
SALDO MENSUAL	4,555,077.00	1,292,628.68
Porcentaje de Ejecucion	28%	
* EL PORCENTAJE DE EJECUCION NO SE VE ELEVADO DEBIDO AL CREDITO ADICIONAL EN LA SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2022 POR UN MONTO DE B/. 3,319,845.00		

Nota: El resultado de la Ejecución en junio refleja un 28% sobre el presupuesto modificado debido al aumento de los saldos presupuestados por el crédito adicional.

GASTO DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2022



GASTO DE INVERSION SEPTIEMBRE 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A JULIO 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a Septiembre 2022 se refleja en **B/.11,612,214.28** de los cuales B/.9,919,650.33. pertenecen a Gastos de Funcionamiento y B/.1,692,563.95 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada está en un 73% sobre el presupuesto asignado de enero-Septiembre 2022 incluido el crédito adicional del 21 de septiembre 2022 por la suma de B/.3,319,485.00 de los cuales no se han ejecutado por motivos de cierre de mes, 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 SEPTIEMBRE 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A SEPTIEMBRE 2022	%	BLOQUEO ENE-SEPTIEMBRE 2022	%	DEVENGOS ENE-SEPTIEMBRE 2022	%	PAGOS ENE-SEPTIEMBRE 2022	%	COMPROMETIDO SIN DEVENGAR
GASTO TOTAL	19,432,731.00	15,911,501.00	11,612,214.28	72.98%	14,210,257.08	89.31%	11,356,457.08	71.37%	10,476,762.17	90.22%	255,757.20
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	10,848,016.00	9,919,650.33	91.44%	10,802,224.27	99.58%	9,663,893.13	89.08%	8,910,598.18	89.83%	255,757.20
SERVICIOS PERSONALES	11,574,166.00	8,665,787.00	8,386,434.74	96.78%	8,776,157.74	101.27%	8,386,434.74	96.78%	7,911,995.35	94.34%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,464,727.00	1,457,342.00	961,564.65	65.98%	1,392,584.52	95.56%	807,937.84	55.44%	716,815.41	74.55%	153,626.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	501,766.00	485,711.00	397,886.31	81.92%	409,901.38	84.39%	323,207.80	66.54%	150,802.20	37.90%	74,678.51
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	117,141.00	116,991.00	64,772.63	55.37%	114,588.63	0.00%	37,320.75	31.90%	30,285.22	0.00%	27,451.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,185.00	122,185.00	108,992.00	89.20%	108,992.00	89.20%	108,992.00	89.20%	100,700.00	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	5,652,746.00	5,063,485.00	1,692,563.95	0.33%	3,408,032.81	67.31%	1,692,563.95	33.43%	1,566,163.99	0.00%	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,464,053.00	1,877,210.00	1,661,989.95	88.54%	1,667,289.95	88.82%	1,661,989.95	88.54%	1,566,163.99	0.00%	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,230,863.00	2,380,414.00	30,574.00	1.28%	1,593,591.80	66.95%	30,574.00	1.28%	0.00	0.00%	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,930.00	106,930.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	610,900.00	458,931.00	0.00	0.00%	147,151.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO Presupuesto Ley	ASIGNADO MODIFICADO ENERO A AGOSTO 2022	ASIGNADO MODIFICADO SEPTIEMBRE 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENE SEPT 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARI A SEPT 2022	RECAUDADO/PAGADO SEPT 2022	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO TOTAL
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	10,741,952.00	1,303,694.00	12,876,066.50	2,060,406.88	2,060,406.88	158.04%	-756,712.88	14,052,479.12
CORRIENTES									
	13,779,985.00	9,186,688.00	1,109,286.00	9,364,731.03	1,143,084.65	1,143,084.65	103.05%	-33,798.65	12,636,900.35
CAPITAL									
	2,332,901.00	1,555,264.00	194,408.00	3,511,335.47	917,322.23	917,322.23	471.85%	-722,914.23	1,415,578.77
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	11,356,424.00	4,555,077.00	10,319,585.60	1,292,628.68	1,895,752.23	28.38%	3,262,448.32	14,820,257.32
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	9,801,144.00	1,046,872.00	8,882,425.89	1,037,224.44	1,573,134.84	99.08%	9,647.56	12,742,760.56
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	7,740,323.00	925,464.00	7,510,632.07	875,802.67	1,335,714.51	144.33%	49,661.33	10,634,314.33
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	1,443,256.00	14,086.00	876,799.91	84,764.74	105,809.04	751.16%	-70,678.74	1,722,456.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	400,811.00	84,900.00	340,891.52	56,994.79	25,237.83	29.73%	27,905.21	345,752.21
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	115,191.00	1,800.00	54,102.39	10,670.24	5,673.46	0.00%	-8,870.24	-7,670.24
TRANSFERENCIAS									
CORRIENTES	56,900.00	101,563.00	20,622.00	100,000.00	8,992.00	100,700.00	488.31%	11,630.00	47,908.00
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	1,555,280.00	3,508,205.00	1,437,159.71	255,404.24	322,617.39	9.20%	3,252,800.76	2,077,496.76
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	1,552,490.00	324,720.00	1,437,159.71	224,830.24	322,617.39	0.00%	99,889.76	2,098,407.76
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,790.00	2,377,624.00	0.00	30,574.00	0.00	0.00%	2,347,050.00	-20,911.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	106,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	106,930.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	458,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	458,931.00	0.00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,000.00	0.00
DEFICIT	767,778.20								