

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**ABRIL 2022**  
**Explicativo**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## Ejecución Presupuestaria a Abril 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-MARZO 2022	Presupuesto Asignado ABRIL 2022
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>16,112,886.00</b>	<b>4,476,268.00</b>	<b>1,569,179.00</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,779,985.00</b>	<b>3,886,988.00</b>	<b>1,380,819.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,510,117.00	2,912,854.00	929,566.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,807,221.00	794,615.00	394,787.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	402,747.00	157,432.00	39,557.00
MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,000.00	10,360.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,900.00	11,727.00	13,909.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2,332,901.00</b>	<b>589,280.00</b>	<b>188,360.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,323,238.00	586,865.00	187,555.00
SERVICIOS NO PERSONALES	9,663.00	2,415.00	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 ABRIL 2022	EJECUCIÓN ABRIL 2022
Ingresos Abril 2022	1,303,694.00	1,405,514.92
Gastos Abril 2022	1,569,179.00	1,272,050.85
Superavit		133,464.07

La asignación presupuestaría por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de Abril 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.

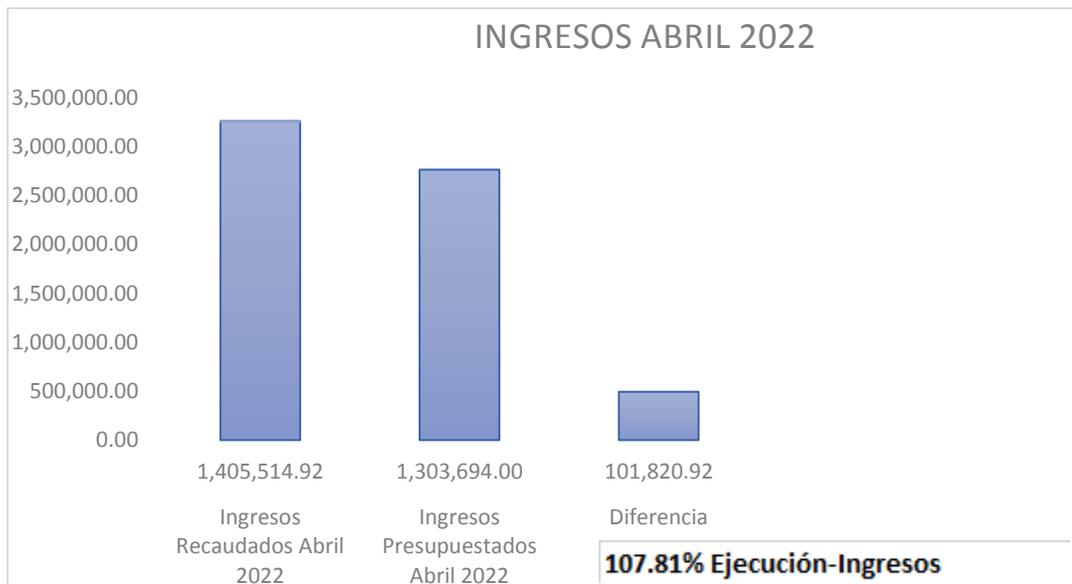
Los ingresos para el mes de Abril 2022 se situaron en **B/. 1,405,514.92 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,109,286.00 (79%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/.296,228.92(21%)** de los ingresos totales.

El resultado de ingresos (B/.1,405,514.92) vs los gastos (B/.1,272,050.85) al mes de Abril 2022 muestran un Superávit por **B/.133.464.07**

## PRESUPUESTADOS COMPARACIÓN

### INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

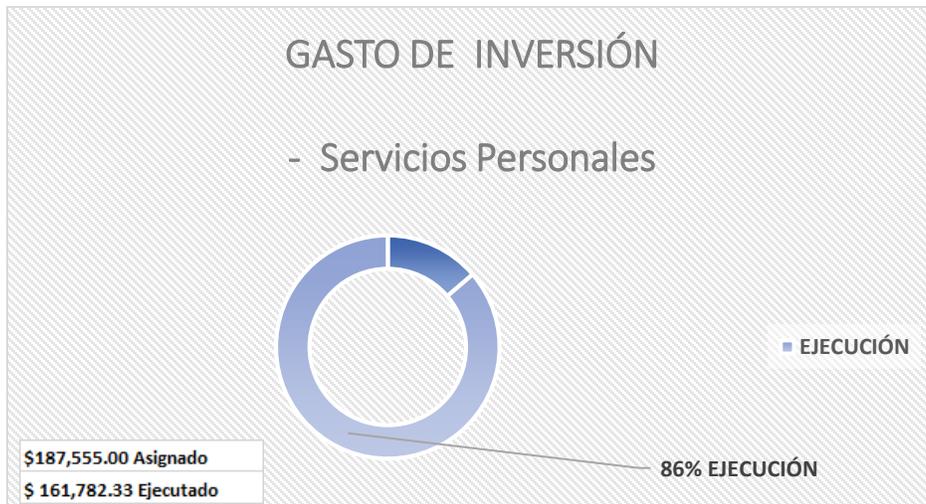
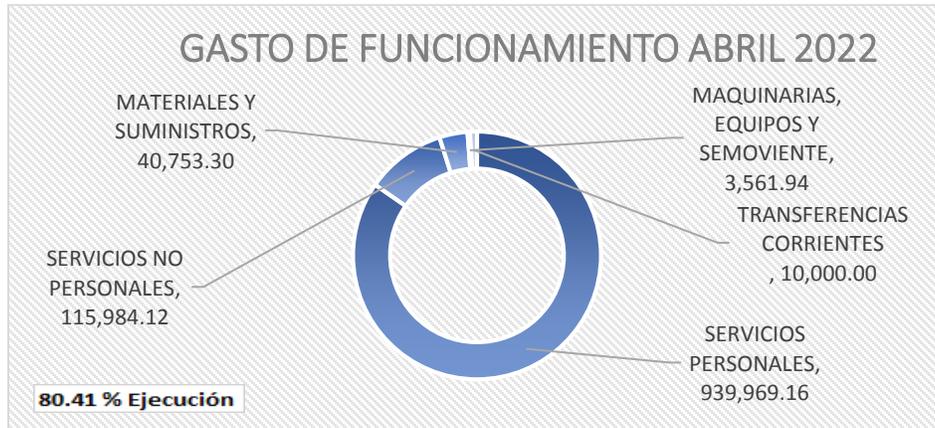
<b>Ingresos Recaudados Abril 2022</b>	<b>1,405,514.92</b>
<b>Ingresos Presupuestados Abril 2022</b>	<b>1,303,694.00</b>
<b>Diferencia</b>	<b>101,820.92</b>
<b>Porcentaje de Ejecución - Ingresos</b>	<b>107.81%</b>



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

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Abril 2022</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Abril 2022</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,380,819.00</b>	<b>1,110,268.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	929,566.00	939,969.16
SERVICIOS NO PERSONALES	394,787.00	115,984.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,557.00	40,753.30
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	3,000.00	3,561.94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,909.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>188,360.00</b>	<b>161,782.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	187,555.00	161,782.33
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>1,569,179.00</b>	<b>1,272,050.85</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>81.06%</b>	

Nota: El resultado de la Ejecución en Abril refleja un 81% sobre el presupuesto asignado.



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL 2022

La Ejecución Presupuestaria Acumulada a Abril 2022 se refleja en B/.3,671,026.23 de los cuales B/.3,276,166.66 pertenecen a Gastos de Funcionamiento y 397,859.57 le corresponde a Gastos de Inversión. La ejecución acumulada esta en un 61% sobre el presupuesto asignado de enero-abril 2022 esto se debe al proceso de compras que requiere de algunos procesos de fiscalización en contraloría y los contratos de Alquiler que están igualmente siguiendo procesos legales y administrativos.

En base a los bloqueos totales enero a abril 2022 observamos B/.4,671,127.53 que representan un 77% del total del asignado y se han devengado B/.3,566,608.17 (59%) igualmente sobre el asignado y lo pagado es por B/.3,094,475.15 (84%) sobre la Ejecución Presupuestaria Acumulada.

DESCRIPCION	Presupuesto Asignado Enero a Abril 2022	EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE A ABR 2022	%	BLOQUEO ENE-ABRIL 2022	%	DEVENGOS ENE-ABR 2022	%	PAGOS ENE-ABR 2022	%
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>6,045,447.00</b>	<b>3,674,026.23</b>	<b>60.77%</b>	<b>4,671,127.53</b>	<b>77.27%</b>	<b>3,566,608.17</b>	<b>59.00%</b>	<b>3,094,475.15</b>	<b>84.23%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,267,807.00</b>	<b>3,276,166.66</b>	<b>62.19%</b>	<b>4,256,112.96</b>	<b>80.79%</b>	<b>3,168,748.60</b>	<b>60.15%</b>	<b>2,721,432.41</b>	<b>83.07%</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,842,420.00	2,792,166.02	72.67%	3,184,289.02	82.87%	2,792,166.02	72.67%	2,516,759.03	90.14%
SERVICIOS NO PERSONALES	1,189,402.00	360,478.76	30.31%	942,308.11	79.23%	301,429.53	25.34%	195,521.63	54.24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	196,989.00	109,645.36	55.66%	115,639.31	58.70%	64,838.47	32.91%	9,151.75	8.35%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	13,360.00	3,876.52	29.02%	3,876.52	0.00%	314.58	2.35%		0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,636.00	10,000.00	39.01%	10,000.00	39.01%	10,000.00	39.01%		0.00%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>777,640.00</b>	<b>397,859.57</b>	<b>0.51%</b>	<b>415,014.57</b>	<b>53.37%</b>	<b>397,859.57</b>	<b>51.16%</b>	<b>373,042.74</b>	<b>0.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES	774,420.00	397,859.57	51.38%	415,014.57	53.59%	397,859.57	51.38%	373,042.74	0.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	3,220.00	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%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	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%

