

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
GASTO TOTAL	16,112,886.00	3,054,657.00	1,421,811.00
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	2,653,737.00	1,233,451.00
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
INVERSIÓN	2,332,901.00	400,920.00	188,360.00
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.

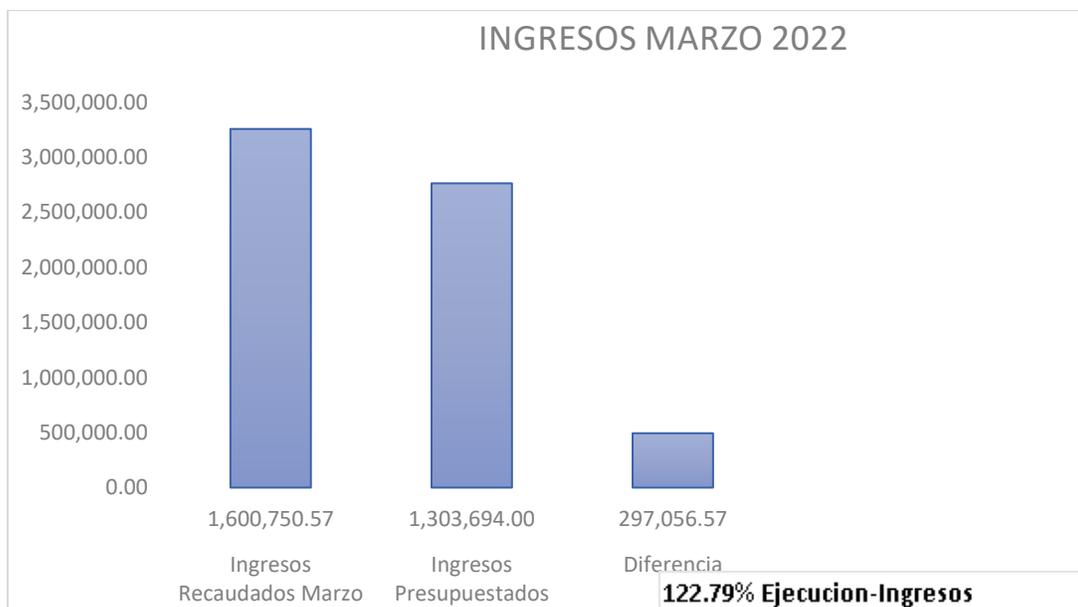
Los ingresos para el mes de Marzo 2022 se situaron en **B/. 1,600,750.57 (100%)**, en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT **B/.1,109,286.00 (69%)**. En los ingresos de capital (autogestión) se observaron entradas por el orden de **B/. 491,464.57 (31%)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

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



Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria

FUNCIONAMIENTO	Presupuesto Asignado Marzo 2022	Ejecución Presupuestaria Marzo 2022
Asignación Mensual	1,233,451.00	1,987,302.02
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
INVERSION		
Asignación Mensual	188,360.00	236,077.24
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		
Saldo Mensual	1,421,811.00	2,223,379.26
Porcentaje de Ejecución	156.38%	

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	%
GASTO TOTAL	16,112,886.00	4,476,468.00	2,401,975.38	53.66%	3,074,931.32	68.69%	2,296,136.21	74.67%	2,185,509.64	90.99%
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	3,887,188.00	2,165,898.14	55.72%	2,829,076.58	72.78%	2,060,058.97	72.82%	1,949,432.56	94.63%
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%
INVERSIÓN	2,332,901.00	589,280.00	236,077.24	40.06%	245,854.74	41.72%	236,077.24	96.02%	236,077.08	100.00%
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
TOTAL DE INGRESOS	16,112,886.00	2,763,588.00	1,303,694.00	3,257,443.19	1,600,750.57	1,600,750.57	122.79%	297,056.57	14,512,135.43
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
GASTOS TOTAL	16,112,886.00	3,054,657.00	1,421,811.00	179,292.12	2,223,379.26	2,148,398.42	156.38%	-801,568.26	13,889,506.74
FUNCIONAMIENTO	13,779,985.00	2,653,737.00	1,233,451.00	179,292.12	1,987,302.02	1,912,321.34	161.12%	-753,851.02	11,792,682.98
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
GASTOS DE INVERSIÓN	2,332,901.00	400,920.00	188,360.00	0.00	236,077.24	236,077.08	125.33%	-47,717.24	2,096,823.76
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