

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A JUNIO DE 2018
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuesto 2018

Presupuesto Asignado y Modificaciones

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, se aprueba mediante Ley No.72 del 13 de noviembre de 2017, por un monto de B/.18,993,165.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.18,993,165.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.15,585,733.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.3,994,626.00 a Gastos de Inversión.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 71.50% y los gastos de inversión 28.50%

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	<u>19,580,359.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>15,585,733.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	11,483,083.00
SERVICIOS NO PERSONALES	3,560,942.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	412,944.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	63,279.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,485.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>3,994,626.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	169,274.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,948,455.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	356,550.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	417,650.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,707.00

El resultado presupuestario al mes de mayo muestra cifras negativas por B/.4,486,722.28

Ingresos Recaudados Acumulado	3,852,316.67
Gastos Recaudados Acumulado	8,339,038.95
Déficit o Superávit	-4,486,722.28

La asignación presupuestaria anual en Ingresos como en Gastos es de B/.18,993,165.00

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al mes de junio es B/.10,030,768.00 y la recaudación fue B/.3,852,316.67 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.—6,178,451.33 por lo que la recaudación porcentual es 49.92% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a junio	3,852,316.67
Ingresos Presupuestado Acumulado a junio	10,030,768.00
Diferencia	-6,178,451.33
Porcentaje de Ejecución	38.41%

Los Gastos

Para el mes de junio se asignó un total de gastos de B/.11,486,763.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.6,823,248.87 lo que representa un 59.40% del Presupuesto Asignado.

Presupuesto Asignado Anual	18,993,165.00
Presupuesto Asignado a junio	11,486,763.00
Ejecución acumulada a junio	6,823,248.87
Saldo a la Fecha	4,663,514.13
Saldo Anual	12,169,916.13
Porcentaje de Ejecución	71.58%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.7,200,641.92 un 94.05% de la asignación de B/.7,656.555.00

Presupuesto Asignado Anual	15,585,733.00
Presupuesto Asignado a junio	7,656,555.00
Ejecución acumulada a junio	7,200,641.92
Saldo a la Fecha	455,913.08
Saldo Anual	8,385,091.05
Porcentaje de Ejecución	94.05%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.1,138,397.03 el 28.50% de B/.3,993,261.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	3,994,626.00
Presupuesto Asignado junio	3,994,123.00
Ejecución acumulada a junio	1,138,397.03
Saldo a la Fecha	2,855,725.97
Saldo Anual	2,856,228.97
Porcentaje de Ejecución	28.50%