

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A SEPTIEEMBRE 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/.20,993,165.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.16,817,539.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.4,175,626.00 a Gastos de Inversión.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 64.54% y los gastos de inversión 38.38%

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	<u>20,993,165.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>16,817,539.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,209,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	4,013,689.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,667.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	49,374.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,809.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>4,175,626.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	169,274.00
SERVICIOS NO PERSONALES	3,215,155.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	266,523.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	392,812.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,862.00

El resultado presupuestario al mes de agosto muestra cifras negativas por B/.2,160,173.81

Ingresos Recaudados Acumulado	8,278,787.34
Gastos Recaudados Acumulado	10,438,961.15
Déficit o Superávit	-2,160,173.81

La asignación presupuestaria anual en Ingresos como en Gastos es de B/.20,993,165.00

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al mes de agosto 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 septiembre	8,278,787.34
Ingresos Presupuestado Acumulado a septiembre	16,511,811.00
Diferencia	-2,233,023.66
Porcentaje de Ejecución	50.14%

Los Gastos

Para el mes de septiembre se asignó un total de gastos de B/.16,511,811.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.8,278,787.34 lo que representa un 50.14% del Presupuesto Asignado.

Presupuesto Asignado Anual	20,993,165.00
Presupuesto Asignado a agosto	16,327,193.00
Ejecución acumulada a agosto	5,653,294.07
Saldo a la Fecha	-10,673,898.93
Saldo Anual	-15,339,870.93
Porcentaje de Ejecución	34.63%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.9,659,825.85 un 64.54% de la asignación de B/.13,692,628.00

Presupuesto Asignado Anual	16,817,539.00
Presupuesto Asignado a septiembre	13,692,628.00
Ejecución acumulada a septiembre	8,836,669.55
Saldo a la Fecha	2,820,405.98
Saldo Anual	5,945,316.98
Porcentaje de Ejecución	64.54%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.1,302,291.60 el 38.38% de B/.4,175,123.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	4,175,626.00
Presupuesto Asignado septiembre	4,175,123.00
Ejecución acumulada a septiembre	1,602,291.60
Saldo a la Fecha	2,572,831.40
Saldo Anual	2,573,334.40
Porcentaje de Ejecución	38.38%