

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A AGOSTO 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/.16,974,539.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.4,018,626.00 a Gastos de Inversión.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 66.25% y los gastos de inversión 37.95%

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	<u>20,993,165.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>16,974,539.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,209,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	4,277,689.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	375,667.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	47,374.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,809.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>4,018,626.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	169,274.00
SERVICIOS NO PERSONALES	3,078,155.00
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/.5,531,404.05

Ingresos Recaudados Acumulado	5,653,294.07
Gastos Recaudados Acumulado	11,184,698.12
Déficit o Superávit	-5,531,404.05

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 agosto	5,653,294.07
Ingresos Presupuestado Acumulado a agosto	16,327,193.00
Diferencia	-10,673,898.93
Porcentaje de Ejecución	34.63%

Los Gastos

Para el mes de agosto se asignó un total de gastos de B/.16,327,193.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.5,653,294.07 lo que representa un 34.63% 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 75.09% de la asignación de B/.12,863,882.00

Presupuesto Asignado Anual	16,974,539.00
Presupuesto Asignado a agosto	12,863,882.00
Ejecución acumulada a agosto	9,659,825.85
Saldo a la Fecha	3,204,056.15
Saldo Anual	7,314,713.15
Porcentaje de Ejecución	75.09%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.1,524,872.27 el 37.95% de B/.4,018,123.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	4,018,626.00
Presupuesto Asignado agosto	4,018,123.00
Ejecución acumulada a agosto	1,524,872.27
Saldo a la Fecha	2,493,250.73
Saldo Anual	2,493,753.73
Porcentaje de Ejecución	37.95%