

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**A JULIO 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/.20,993,165.00 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/.16,974,419.00 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 61.42% y los gastos de inversión 33.93%

Descripción	Presupuesto Modificado
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b><u>20,993,045.00</u></b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>16,974,419.00</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	12,209,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	4,276,935.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	372,808.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	50,987.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,689.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b><u>4,018,626.00</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	169,274.00
SERVICIOS NO PERSONALES	3,052,145.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	281,533.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	408,812.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,862.00

El resultado presupuestario al mes de mayo muestra cifras negativas por B/.4,893,189.35

Ingresos Recaudados Acumulado	4,727,717.95
Gastos Recaudados Acumulado	9,620,907.30
Déficit o Superávit	-4,893,189.35

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	4,727,717.95
Ingresos Presupuestado Acumulado a junio	13,531,436.00
Diferencia	-8,803,718.05
Porcentaje de Ejecución	34.94%

### **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	20,993,165.00
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/.8,257,758.92 un 70.90% de la asignación de B/.11,646,852.00

Presupuesto Asignado Anual	16,974,419.00
Presupuesto Asignado a junio	11,646,852.00
Ejecución acumulada a junio	8,257,758.92
Saldo a la Fecha	3,389,093.08
Saldo Anual	8,716,660.08
Porcentaje de Ejecución	70.90%

### **Presupuesto de Inversión**

En Inversión los gastos sumaron B/.1,363,148.38 el 33.93% de B/.4,018,123.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	4,018,626.00
Presupuesto Asignado junio	4,018,123.00
Ejecución acumulada a junio	1,363,148.38
Saldo a la Fecha	2,654,974.62
Saldo Anual	2,655,477.62
Porcentaje de Ejecución	33.93%