

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A MAYO 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/.14,999.401.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.3,993,764.00 a Gastos de Inversión.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 79.70% y los gastos de inversión 21.30%

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	<u>18,993,165.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>14,999,401.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,209,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,314,053.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	349,954.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	61,585.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,809.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>3,993,764.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	169,274.00
SERVICIOS NO PERSONALES	2,937,398.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	330,235.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	441,150.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,707.00

El resultado presupuestario al mes de mayo muestra cifras negativas por B/.3,143,138.29

Ingresos Recaudados Acumulado	3,680,110.58
Gastos Recaudados Acumulado	6,823,248.87
Déficit o Superávit	-3,143,138.29

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 mayo es B/.10,030,768.00 y la recaudación fue B/.3,680,110.58 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.—6,350,657.42 por lo que la recaudación porcentual es 46.49% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a mayo	3,680,110.58
Ingresos Presupuestado Acumulado a mayo	10,030,768.00
Diferencia	-6,350,657.42
Porcentaje de Ejecución	36.69%

Los Gastos

Para el mes de mayo 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 mayo	11,486,763.00
Ejecución acumulada a mayo	6,823,248.87
Saldo a la Fecha	4,663,514.13
Saldo Anual	12,169,916.13
Porcentaje de Ejecución	59.40%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.5,972,628.56 un 79.70% de la asignación de B/.7,493,502.00

Presupuesto Asignado Anual	14,999,401.00
Presupuesto Asignado a mayo	7,493,502.00
Ejecución acumulada a mayo	5,972,628.56
Saldo a la Fecha	1,520,873.44
Saldo Anual	9,026,772.44
Porcentaje de Ejecución	79.70%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.850,620.31 el 21.30% de B/.3,993,261.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	3,993,764.00
Presupuesto Asignado mayo	3,993,261.00
Ejecución acumulada a mayo	850,620.31
Saldo a la Fecha	3,142,640.69
Saldo Anual	3,143,143.69
Porcentaje de Ejecución	21.30%