



AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JULIO 2015**

Presupuesto 2015

El resultado presupuestario al mes de julio muestra cifras negativas por B/. 1, 593,273.99

Ingresos Recaudados Acumulado	8, 617,351.84
Gastos Realizados Acumulado	10, 210,625.83
Déficit o Superávit	-1,593,273.99

La asignación presupuestaria anual en Ingresos como en Gastos es de B/.21, 712,100.00

Los Ingresos

La asignación de los Ingresos al mes de julio es B/.13,106,903.00 y la recaudación fue B/.8,617,351.84 se ha recaudado por debajo de lo asignado B/.4,489,551.16; la recaudación porcentual es 65.75% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a julio	8, 617,351.84
Ingresos Presupuestado Acumulado a julio	13,106,903.00
Diferencia	-4,489,551.16
Porcentaje de Ejecución	65.75%

Los Gastos

Para el mes de julio se asignó un total gastos de B/.13,742,858.00 de esta asignación se ejecutó gastos por B/.10,210,625.83 lo que representa un 74.30 % del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/.9,991,447.34 un 82.55% de la asignación de B/.12,103,678.00. En Inversión los gastos sumaron B/.219,178.49 el 13.37 % de B/. 1, 639,180.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	21,712,100.00
Presupuesto Asignado a Julio	13,742,858.00
Ejecución acumulada a Julio	10,210,625.83
Saldo a la Fecha	3,532,242.17
Saldo Anual	11,501,474.17
Porcentaje de Ejecución de lo asignado a Julio	74.30%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.9,991,447.34 un 82.55% de la asignación de B/.12,103,678.00.

Presupuesto Asignado Anual	19,941,100.00
Presupuesto Asignado a Julio	12,103,678.00
Ejecución acumulada a Julio	9,991,447.34
Saldo a la Fecha	2,112,230.66
Saldo Anual	9,949,652.66
Porcentaje de Ejecución de lo asignado a Julio	82%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.219,178.49 el 13.37 % de B/. 1, 639,180.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	1,771,000.00
Presupuesto Asignado a Julio	1,639,180.00
Ejecución acumulada a Julio	219,178.49
Saldo a la Fecha	1,420,011.51
Saldo Anual	1,551,821.51
Porcentaje de Ejecución de lo asignado a Julio	13.37%
Porcentaje de Ejecución Proyectado Anual	99.91%

La Ejecución Presupuestaria a julio por B/.219,178.49 no está incluyendo la asignación de partida a compras y contratos que están en la etapa de Pre compromiso y que se reflejarán tan pronto pase a la etapa de Devengado, este es el caso de uno de los contratos de Consultorías por un monto de B/. 700,000.00 más la asignación de partidas a Requisiciones en proceso de compra por B/. 199,240.00 y el desarrollo de los proyectos como la adquisición de Servidores, Estaciones de Trabajos, Estaciones fotogramétricas, por B/. 460,000.00. así como también la programación de viáticos y transporte hasta el mes de diciembre de los programas de Inversión que están en desarrollo por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia por B/.198,000, tendremos un porcentaje de Ejecución Anual a 99.91%.