



AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AGOSTO 2015**

Presupuesto 2015

Presupuesto Asignado y Modificaciones

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2015, se aprueba mediante Ley No.56 por un monto de 19,571 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.21,712,100.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.19,941,100.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,771,000.00 a Gastos de Inversión.

Descripción	Presupuesto
GASTOS TOTAL	<u>21,712,100.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>19,941,100.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,714,600.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6,089,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	914,531.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	129,019.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,700.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>1,771,000.00</u>
SERVICIOS NO PERSONALES	1,332,510.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,730.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	328,510.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,250

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 91.84% y los gastos de inversión 8.16%

El resultado presupuestario al mes de agosto muestra cifras negativas por B/.3,354,717.81

Ingresos Recaudados Acumulado	8,994,405.75
Gastos Realizados Acumulado	12,349,123.56
Déficit o Superávit	-3,354,717.81

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 agosto es B/.15,055,968.00 y la recaudación fue B/.8,994,405.75 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.6,061,562.25, por lo que la recaudación porcentual es 59.74% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a agosto	8,994,405.75
Ingresos Presupuestado Acumulado a agosto	15,055,968.00
Diferencia	-6,061,562.25
Porcentaje de Ejecución	59.74%

Los Gastos

Para el mes de agosto se asignó un total gastos de B/.16,373,648.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.12,349,123.56 lo que representa un 75.42% del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/.12,002,434.32 un 81.46% de la asignación de B/.14,734,468.00. En Inversión los gastos sumaron B/.346,689.24 el 21.15 % de B/. 1, 639,180.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	21,712,100.00
Presupuesto Asignado a Agosto	16,373,648.00
Ejecución acumulada a Agosto	12,349,123.56
Saldo a la Fecha	4,024,524.44
Saldo Anual	9,362,976.44
Porcentaje de Ejecución	75.42%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.12,002,434.32 un 81.46% de la asignación de B/.14,734,468.00

Presupuesto Asignado Anual	19,941,100.00
Presupuesto Asignado a Agosto	14,734,468.00
Ejecución acumulada a Agosto	12,002,434.32
Saldo a la Fecha	2,732,033.68
Saldo Anual	7,938,665.68
Porcentaje de Ejecución	81.46%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.346,689.24 el 21.15% de B/.1,639,180.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	1,771,000.00
Presupuesto Asignado a Agosto	1,639,180.00
Ejecución acumulada a Agosto	346,689.24
Saldo a la Fecha	1,292,490.75
Saldo Anual	1,424,310.76
Porcentaje de Ejecución	21.15%