



AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 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.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 83.09% y los gastos de inversión 8.16%

Descripción	Presupuesto
GASTOS TOTAL	<u>21,712,100.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>19,938,100.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,714,600.00
SERVICIOS NO PERSONALES	6,073,329.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	855,952.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	183,019.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,700.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>1,773,500.00</u>
SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,954.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,330.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	399,802.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,414.00

El resultado presupuestario al mes de septiembre muestra cifras negativas por B/-.4,913,590.71

Ingresos Recaudados Acumulado	8,994,405.75
Gastos Realizados Acumulado	13,907,996.46
Déficit o Superávit	-4,913,590.71

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 septiembre es B/.16,785,829.00 y la recaudación fue B/.8,994,405.75 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.-7,791,423.25 por lo que la recaudación porcentual es 53.58% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a septiembre	8,994,405.75
Ingresos Presupuestado Acumulado a septiembre	16,785,829.00
Diferencia	-7,791,423.25
Porcentaje de Ejecución	53.58%

Los Gastos

Para el mes de septiembre se asignó un total de gastos de B/.17,652,679.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.13,907,996.46 lo que representa un 78.79% del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/.13,283,743.18 un 83.09% de la asignación de B/.15,987,279.00. En Inversión los gastos sumaron B/.624,253.28 el 37.48% de B/.1,665,400.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	21,712,100.00
Presupuesto Asignado a septiembre	17,652,679.00
Ejecución acumulada a septiembre	13,907,996.46
Saldo a la Fecha	3,744,682.54
Saldo Anual	7,804,103.54
Porcentaje de Ejecución	78.79%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.13,283,743.18 un 83.09% de la asignación de B/.15,987,279.00

Presupuesto Asignado Anual	19,941,100.00
Presupuesto Asignado a septiembre	15,987,279.00
Ejecución acumulada a septiembre	13,283,743.18
Saldo a la Fecha	2,703,535.82
Saldo Anual	6,654,856.82
Porcentaje de Ejecución	83.09%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.624,253.28 el 37.48% de B/.1,665,400.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	1,771,000.00
Presupuesto Asignado a septiembre	1,665,400.00
Ejecución acumulada a septiembre	624,253.28
Saldo a la Fecha	1,041,146.72
Saldo Anual	1,149,246.72
Porcentaje de Ejecución	37.48%