

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NOVIEMBRE DE 2015
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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>21,864,354.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>19,795,051.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,714,600.00
SERVICIOS NO PERSONALES	5,775,912.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	796,856.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	244,729.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,954.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>2,069,303.00</u>
SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,129.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,330.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	708,430.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,414.00

El resultado presupuestario al mes de noviembre muestra cifras negativas por B/.-4,647,649.70

Ingresos Recaudados Acumulado	13,101,774.21
Gastos Realizados Acumulado	16,804,599.29
Déficit o Superávit	-4,647,649.70

La asignación presupuestaria anual en Ingresos como en Gastos es de B/.21, 864,354.00

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al mes de noviembre es B/.20,674,305.00 y la recaudación fue B/.13,101,774.21 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/-.7,572,530.79 por lo que la recaudación porcentual es 63.37% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a noviembre	13,101,774.21*
Ingresos Presupuestado Acumulado a noviembre	20,674,305.00
Diferencia	-7,572,530.79
Porcentaje de Ejecución	63.37%

Los Gastos

Para el mes de noviembre se asignó un total de gastos de B/.20,674,305.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.17,749,423.91 lo que representa un 85.85% del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/.15,941,254.64 un 87.71% de la asignación de B/.18,605,002.00. En Inversión los gastos sumaron B/.1,430,448.49 el 69.13% de B/.2,069,303.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	21,864,354.00
Presupuesto Asignado a noviembre	20,674,305.00
Ejecución acumulada a noviembre	17,749,423.91
Saldo a la Fecha	2,924,881.09
Saldo Anual	4,114,930.09
Porcentaje de Ejecución	85.85%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.16,318,975.42 un 87.71% de la asignación de B/.18,605,002.00

Presupuesto Asignado Anual	19,795,051.00
Presupuesto Asignado a noviembre	18,605,002.00
Ejecución acumulada a noviembre	16,318,975.42
Saldo a la Fecha	2,286,026.58
Saldo Anual	3,476,075.58
Porcentaje de Ejecución	87.71%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.1,430,448.49 el 69.13% de B/.2,069,303.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	2,069,303.00
Presupuesto Asignado a noviembre	2,069,303.00
Ejecución acumulada a noviembre	1,430,448.49
Saldo a la Fecha	638,854.51
Saldo Anual	638,854.51
Porcentaje de Ejecución	69.13%

(*) Ingresos

Se registraron ajustes a los ingresos del mes de octubre reflejándose los mismos en el mes de noviembre. El recaudado pagado acumulado está balanceado en B/.13,101,774.21