

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A OCTUBRE 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>21,712,100.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>19,643,697.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,714,600.00
SERVICIOS NO PERSONALES	5,670,626.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	844,752.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	303,019.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,700.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>2,068,403.00</u>
SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,954.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,330.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	694,705.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,414.00

El resultado presupuestario al mes de octubre muestra cifras negativas por B/.-1,990.664.91

Ingresos Recaudados Acumulado	13,351,583.47
Gastos Realizados Acumulado	15,342,228.38
Déficit o Superávit	-1,990,644.91

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 octubre es B/.18,836,410.00 y la recaudación fue B/.13,351,583.41 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/-.5,484,826.53 por lo que la recaudación porcentual es 70.88% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a octubre	13,351,583.47*
Ingresos Presupuestado Acumulado a octubre	18,836,410.00
Diferencia	-5,484,826.53
Porcentaje de Ejecución	70.88%

Los Gastos

Para el mes de octubre se asignó un total de gastos de B/.19,297,490.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.15,342,228.38 lo que representa un 79.50% del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/.14,622,627.94 un 84.87% de la asignación de B/.17,229,087.00. En Inversión los gastos sumaron B/.719,600.44 el 34.79% de B/.2,068,403.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	21,712,100.00
Presupuesto Asignado a octubre	19,297,490.00
Ejecución acumulada a octubre	15,342,228.38
Saldo a la Fecha	3,955,261.62
Saldo Anual	6,369,871.62
Porcentaje de Ejecución	79.50%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.14,622,627.94 un 84.87% de la asignación de B/.17,229,087.00

Presupuesto Asignado Anual	19,643,697.00
Presupuesto Asignado a octubre	17,229,087.00
Ejecución acumulada a octubre	14,622,627.94
Saldo a la Fecha	2,606,459.06
Saldo Anual	5,021,069.06
Porcentaje de Ejecución	84.87%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/.719,600.44 el 34.79% de B/.2,068,403.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	2,068,403.00
Presupuesto Asignado a octubre	2,068,403.00
Ejecución acumulada a octubre	719,600.44
Saldo a la Fecha	1,348,802.56
Saldo Anual	1,348,802.56
Porcentaje de Ejecución	34.79%

(*) Ingresos correspondientes al mes de octubre

En el mes de octubre se registraron por error ingresos adicionales, correspondientes al mes de agosto por B/.377,053.91