



AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JULIO 2016**

Presupuesto 2016

Presupuesto Asignado y modificaciones

El presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2016, se aprueba mediante ley N°69 del 24 de noviembre de 2015 por un monto de 20,450,000 millones de balboas.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 90.04% y los gastos de inversión 9.96%.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Tierras se le asignó un presupuesto de B/.20,450,000.00 financiados en gran parte con recursos de la nación de los cuales B/.18,412,247.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.2,037,753.00 a Gastos de Inversión.

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	20,450,000.00
FUNCIONAMIENTO	18,412,247.00
SERVICIOS PERSONALES	12,402,525.00
SERVICIOS NO PERSONALES	4,813,730.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	888,216.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	247,391.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,385.00
GASTOS DE INVERSIÓN	2,037,753.00
SERVICIOS NO PERSONALES	569,623.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	166,239.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,136,676.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,215.00

El resultado presupuestario al mes de julio muestra cifras negativas por B/.-2,217,494.39

Ingresos Recaudados Acumulado	8,644,757.71
Gastos Realizados Acumulado	10,044,201.85
Déficit o superávit	-2,217,494.39

La asignación presupuestaria anual de Ingresos como en Gastos es de B/. 20,450,000.00.

Los Ingresos

La asignación de los Ingresos al mes de julio es B/.12,481,981.00 y la recaudación fue B/.8,644,757.71 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.-3,837,223.29 por lo que la recaudación porcentual es 69.26% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a julio	8,644,757.71
Ingresos Presupuestado Acumulado a julio	12,481,981.00
Diferencia	-3,837,223.29
Porcentaje de Ejecución	69.26%

Los Gastos

Para el mes de julio se asignó un total de gastos de B/.14,278,250.00 ejecutándose de esta asignación de gastos por B/.10,862,252.10 lo que representa un 76.08% del presupuesto asignado. Los gastos de funcionamiento fueron B/.10,112,494.17 un 82.18% de la asignación de B/.12,305,397.00. En Inversión los gastos sumaron B/.749,757.93 el 38.00%% de B/.1,972,853.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	20,450,000.00
Presupuesto Asignado a julio	14,278,250.00
Ejecución Acumulada a julio	10,862,252.10
Saldo a la Fecha	3,415,997.00
Saldo Anual	9,587,747.90
Porcentaje en Ejecución	76.08%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento fueron B/.10,112,494.17 un 82.18% de la asignación de B/.12,305,397.00.

Presupuesto Asignado Anual	18,412,247.00
Presupuesto Asignado a julio	12,305,397.00
Ejecución Acumulada a julio	10,112,494.17
Saldo a la Fecha	2,192,902.83
Saldo Anual	8,299,752.83
Porcentaje en Ejecución	82.18%

Presupuesto de inversión

En inversión los gastos sumaron B/.749,757.93 el 38% de B/.1,972,853.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	2,037,753.00
Presupuesto Asignado a julio	1,972,853.00
Ejecución Acumulada a julio	749,757.93
Saldo a la Fecha	1,223,095.07
Saldo Anual	1,287,995.07
Porcentaje en Ejecución	38%