



AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE 2016**

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE DE 2016
Explicativo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuesto 2016

Presupuesto Asignado y Modificaciones

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2016, se aprueba mediante Ley No.69 del 24 de noviembre de 2015, por un monto de B/. 20,450 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración 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/.18,700,000.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,750,000.00 a Gastos de Inversión.

Dentro del presupuesto inicial los gastos de funcionamiento representaban el 91.44% y los gastos de inversión 8.55%

Descripción	Presupuesto Modificado
GASTOS TOTAL	<u>23,450,000.00</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>21,092,480.00</u>
SERVICIOS PERSONALES	12,311,925.00
SERVICIOS NO PERSONALES	7,079,096.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,063,810.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	453,664.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,985.00
GASTOS DE INVERSIÓN	<u>2,357,520.00</u>
SERVICIOS NO PERSONALES	590,793.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	310,376.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,321,911.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134,440.00

El resultado presupuestario al mes de diciembre muestra cifras negativas por B/. 4,686,003.79

Ingresos Recaudados	14,478,567.17
Gastos Realizados	19,164,570.96
Déficit o Superávit	-4,686,003.79

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

Los Ingresos (*)

La asignación de los Ingresos al mes de diciembre es B/.23,450,000.00 y la recaudación fue B/.14,478,567.17 habiéndose recaudado por debajo de lo asignado B/.-8,971,432.83 por lo que la recaudación porcentual es 61.74% de lo asignado.

Ingresos Recaudados Acumulado a diciembre	14,478,567.17
Ingresos Presupuestado Asignado a diciembre	23,450,000.00
Diferencia	-8,971,432.83
Porcentaje de Ejecución	61.74%

Los Gastos (*)

Para el mes de diciembre se asignó un total de gastos de B/.23,450,000.00 ejecutándose de esta asignación gastos por B/.19,164,570.96 lo que representa un 81.73% del Presupuesto Asignado. Los gastos de Funcionamiento fueron B/. 17,860,087.36 un 84.68% de la asignación de B/.21,092,480.00. En Inversión los gastos sumaron B/.1,304,483.60 el 55.33% de B/.2,357,520.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	23,450,000.00
Presupuesto Asignado a diciembre	23,450,000.00
Ejecución acumulada a diciembre	19,164,570.96
Saldo a la Fecha	4,285,429.04
Saldo Anual	4,285,429.04
Porcentaje de Ejecución	81.73%

Presupuesto de Funcionamiento

Los gastos de Funcionamiento fueron B/.17,860,087.36 un 84.68% de la asignación de B/.21,092,480.00

Presupuesto Asignado Anual	21,092,480.00
Presupuesto Asignado a diciembre	21,092,480.00
Ejecución acumulada a diciembre	17,860,087.36
Saldo a la Fecha	3,232,392.64
Saldo Anual	3,232,392.64
Porcentaje de Ejecución	84.68%

Presupuesto de Inversión

En Inversión los gastos sumaron B/. 11,433.12 el 3.59% de B/. 318,645.00 asignado.

Presupuesto Asignado Anual	2,357,520.00
Presupuesto Asignado diciembre	2,357,520.00
Ejecución acumulada a diciembre	1,304,483.60
Saldo a la Fecha	1,053,036.40
Saldo Anual	1,053,036.40
Porcentaje de Ejecución	55.33%

(*) El presupuesto inicial fue de B/.20,450,000.00 otorgándose en el mes de septiembre un crédito adicional de B/.3,000,000.00

Nota: El Acumulado de Gastos y Pagos por Objeto (29/12/2016) son cifras preliminares. Véase sección de Informe de Ejecución de Gastos Funcionamiento e Inversión, Diciembre de 2016.