

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2018

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 31 de Enero de 2018.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Un Millón de balboas (**B/. 1.0**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/. 0.5 Millones
Arrendamientos	0.0 Millones
Seguros (Reintegros)	0.0 Millones
Tasas y Derechos	0.0 Millones
Transferencias	0.0 Millones
Otros Ingresos Varios	0.0 Millones
Intereses	0.5 Millones
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 0.5 Millones
Ventas de Activos	0.0 Millones
Recuperación de Préstamos	0.5 Millones

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución del 56.3 %, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Enero 2018	B/. 1,853,432.00
Ejecutado o Recaudado a Enero 2018	<u>B/. 1,043,560.00</u>
Diferencia	<u>(B/. 809,872.00)</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintiocho balboas con 00/100 (**B/.458,928.00**), que representa el 24.0 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Un Millón Novecientos Trece Mil Setecientos Ochenta y Cinco balboas con 00/100 (**B/.1,913,785.00**).

Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/. 298,311	72
SERVICIOS NO PERSONALES	37,666	5
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,076	35
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INVERSIONES	105,730	16
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 458,928</u>	<u>24.0</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos balboas con 00/100, (B/.584,632.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Un Millón Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta balboas con 00/100 (B/.1,043,560.00) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintiocho balboas con 00/100 (B/.458,928.00).

**BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2018**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO ENERO	EJECUCIÓN ACUMULADO ENERO	EJECUCIÓN EN ENERO	PAGADO ACUMULADO ENERO	PAGADO EN ENERO	SALDO AL MES ENERO	% DE EJECUCIÓN	SALDO ANUAL
INGRESOS:										
INGRESOS CORRIENTES	11,612,779	11,612,779	801,132	574,470	574,470			226,662	71.71%	11,038,309
TRIBUTARIOS										
NO TRIBUTARIOS	4,494,655	4,494,655	207,955	104,318	104,318			103,637	50.16%	4,390,337
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,118,124	7,118,124	593,177	470,152	470,152			123,025	79.26%	6,647,972
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0			0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	12,628,361	12,628,361	1,052,300	469,090	469,090			583,210	44.58%	12,159,271
RECURSOS DEL PATRIMONIO	12,628,361	12,628,361	1,052,300	469,090	469,090			583,210	44.58%	12,159,271
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0			0	0.00%	0
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0			0	0.00%	0
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0			0	0.00%	0
TOTAL DE INGRESOS	24,241,140	24,241,140	1,853,432	1,043,560	1,043,560			809,872	56.30%	23,197,580
EGRESOS:										
GASTOS CORRIENTES	15,711,140	15,711,140	1,247,211	353,199	353,199	284,462	284,462	894,012	28.32%	15,357,941
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,730,090	13,730,090	1,217,648	353,199	353,199	284,462	284,462	864,449	29.01%	13,376,891
SERVICIOS PERSONALES	4,727,340	4,727,340	415,456	298,311	298,311	268,656	268,656	117,145	71.80%	4,429,029
SERVICIOS NO PERSONALES	7,782,250	7,782,250	701,777	37,666	37,666	15,802	15,802	664,111	5.37%	7,744,584
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,650	453,650	49,415	17,076	17,076	5	5	32,339	34.56%	436,574
MAQUINARIA Y EQUIPO	726,850	726,850	51,000	146	146	0	0	50,854	0.29%	726,704
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	40,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,450	275,450	29,563	0	0	0	0	29,563	0.00%	275,450
SERVICIO DE LA DEUDA	1,705,600	1,705,600	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,705,600
GASTOS DE CAPITAL	8,530,000	8,530,000	666,574	105,730	105,730	0	0	560,844	15.86%	8,424,270
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
INVERSIONES	8,530,000	8,530,000	666,574	105,730	105,730	0	0	560,844	15.86%	8,424,270
FISICAS (MVI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
FINANCIERAS (BHN)	8,530,000	8,530,000	666,574	105,730	105,730	0	0	560,844	15.86%	8,424,270
OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TOTAL DE EGRESOS	24,241,140	24,241,140	1,913,785	458,928	458,928	284,462	284,462	1,454,857	23.98%	23,782,212
DIFERENCIA	0	0	(60,353)	584,632	584,632			(644,985)		(584,632)