

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

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

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Quince punto Seis Millones de Balboas (**B/. 15.6**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/. 7.6 Millones
Arrendamientos	0.1 Millones
Seguros (Reintegros)	0.3 Millones
Tasas y Derechos	0.1 Millones
Transferencias	1.6 Millones
Otros Ingresos Varios	0.5 Millones
Intereses	5.0 Millones
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 8.0 Millones
Ventas de Activos	4.1 Millones
Recuperación de Préstamos	3.9 Millones

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución del 78.1 %, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Octubre 2018	B/.20,030,902.00
Ejecutado o Recaudado a Octubre 2018	<u>B/.15,655,034.00</u>
Diferencia	<u>B/. 4,375,868.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Doce Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Ocho Balboas con 00/100 (**B/.12,421,008.00**), que representa el 55.7 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Veintidós Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Un balboas con 00/100 (**B/.22,299,951.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/. 3,620,445	91.59
SERVICIOS NO PERSONALES	2,441,688	34.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	255,361	48.55
MAQUINARIA Y EQUIPO	203,248	27.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,714	31.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,182,773	100.00
INVERSIONES	4,614,780	54.10
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/.11,807,077</u>	<u>55.70</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo de Tres Millones Doscientos Treinta y Cuatro mil Veinte y Seis balboas con 00/100, (B/.3,234,026.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Quince Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Treinta y Cuatro balboas con 00/100 (B/.15,655,034.00) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Doce Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Ocho Balboas con 00/100 (B/.12,421,008.00).

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO OCTUBRE	EJECUCIÓN ACUMULADO OCTUBRE	EJECUCIÓN EN OCTUBRE	PAGADO ACUMULADO OCTUBRE	PAGADO EN OCTUBRE	SALDO AL MES OCTUBRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO ANUAL
INGRESOS :										
INGRESOS CORRIENTES	11,612,779	11,612,779	9,507,902	7,622,769	828,221			1,885,133	80.17%	3,990,010
TRIBUTARIOS										
NO TRIBUTARIOS	4,494,655	4,494,655	3,576,132	2,439,092	76,943			1,137,040	68.20%	2,055,563
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,118,124	7,118,124	5,931,770	5,183,677	751,279			748,093	87.39%	1,934,447
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0			0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	12,628,361	12,628,361	10,523,000	8,032,265	461,598			2,490,735	76.33%	4,596,096
RECURSOS DEL PATRIMONIO	12,628,361	12,628,361	10,523,000	8,032,265	461,598			2,490,735	76.33%	4,596,096
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	20,030,902	15,655,034	1,289,820			4,375,868	78.15%	8,586,106
EGRESOS :										
GASTOS CORRIENTES	15,711,140	15,495,027	13,769,951	9,091,714	613,931	6,922,735	568,712	5,963,723	66.03%	6,403,313
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,730,090	13,575,113	12,256,790	7,806,228	599,582	5,655,918	566,942	5,736,048	63.69%	5,768,885
SERVICIOS PERSONALES	4,727,340	4,764,205	3,952,978	3,620,445	365,447	3,550,635	327,083	332,533	91.59%	1,143,760
SERVICIOS NO PERSONALES	7,782,250	7,736,170	7,041,024	2,441,688	185,774	1,747,213	225,128	4,599,336	34.68%	5,294,482
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,650	337,966	526,016	255,361	35,751	169,437	13,154	270,655	48.55%	82,605
MAQUINARIA Y EQUIPO	726,850	736,772	736,772	203,248	12,610	188,633	1,577	533,524	27.59%	533,524
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,450	342,883	330,383	102,714	14,349	84,044	1,770	227,670	31.09%	240,170
SERVICIO DE LA DEUDA	1,705,600	1,577,031	1,182,778	1,182,773	0	1,182,773	0	5	100.00%	394,258
GASTOS DE CAPITAL	8,530,000	8,530,000	8,530,000	4,614,780	72,625	3,449,770	696,400	3,915,220	54.10%	3,915,220
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
INVERSIONES	8,530,000	8,530,000	8,530,000	4,614,780	72,625	3,449,770	696,400	3,915,220	54.10%	3,915,220
FISICAS (MIVI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
FINANCIERAS (BHN)	8,530,000	8,530,000	8,530,000	4,614,780	72,625	3,449,770	696,400	3,915,220	54.10%	3,915,220
OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TOTAL DE EGRESOS	24,241,140	24,025,027	22,299,951	12,421,008	686,556	10,372,505	1,265,112	9,878,943	55.70%	11,604,019
DIFERENCIA	0	216,113	(2,269,049)	3,234,026	603,264			(5,503,075)		(3,017,913)