

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

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 30 de Junio de 2018.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Diez punto Siete Millones de balboas (**B/. 10.7**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/. 4.5 Millones
Arrendamientos	0.1 Millones
Seguros (Reintegros)	0.2 Millones
Tasas y Derechos	0.1 Millones
Transferencias	1.1 Millones
Otros Ingresos Varios	0.1 Millones
Intereses	2.9 Millones
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 6.2 Millones
Ventas de Activos	4.0 Millones
Recuperación de Préstamos	2.2 Millones

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución del 88.8 %, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Junio 2018	B/. 12,120,392.00
Ejecutado o Recaudado a Junio 2018	<u>B/. 10,761,277.00</u>
Diferencia	<u>B/. 1,359,115.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Ocho Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Ochenta balboas con 00/100 (**B/.8,630,680.00**), que representa el 58.7 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Catorce Millones Setecientos Diez Mil Trescientos Setenta y Ocho balboas con 00/100 (**B/.14,710,378.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/. 2,163,368	92
SERVICIOS NO PERSONALES	1,737,021	34
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,538	39
MAQUINARIA Y EQUIPO	187,137	25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,324	39
SERVICIOS DE LA DEUDA	788,515	100
INVERSIONES	3,531,776	68
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 8,630,680</u>	<u>58.7</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo de Dos Millones Ciento Treinta Mil Quinientos Noventa y Siete balboas con 00/100, (B/.2,130,597.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Diez Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Siete balboas con 00/100 (B/.10,761,277.00) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Ocho Millones Seiscientos Treinta Mil Seiscientos Ochenta balboas con 00/100 (B/.8,630,680.00).

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO JUNIO	EJECUCIÓN ACUMULADO JUNIO	EJECUCIÓN EN JUNIO	PAGADO ACUMULADO JUNIO	PAGADO EN JUNIO	SALDO AL MES JUNIO	% DE EJECUCIÓN	SALDO ANUAL
INGRESOS:										
INGRESOS CORRIENTES	11,612,779	11,612,779	5,806,592	4,514,376	1,097,766			1,292,216	77.75%	7,098,403
TRIBUTARIOS										
NO TRIBUTARIOS	4,494,655	4,494,655	2,247,530	1,592,018	630,331			655,512	70.83%	2,902,637
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,118,124	7,118,124	3,559,062	2,922,359	467,436			636,703	82.11%	4,195,765
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0			0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	12,628,361	12,628,361	6,313,800	6,246,900	493,319			66,900	98.94%	6,381,461
RECURSOS DEL PATRIMONIO	12,628,361	12,628,361	6,313,800	6,246,900	493,319			66,900	98.94%	6,381,461
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	12,120,392	10,761,277	1,591,085			1,359,115	88.79%	13,479,863
EGRESOS:										
GASTOS CORRIENTES	15,711,140	15,711,140	9,546,894	5,972,743	973,970	3,632,807	436,530	4,447,990	62.56%	9,738,397
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,730,090	13,801,826	8,540,563	5,098,904	561,082	3,177,239	436,230	4,315,498	59.70%	8,702,922
SERVICIOS PERSONALES	4,727,340	4,730,251	2,356,318	2,163,368	346,362	1,988,812	207,421	192,950	91.81%	2,566,883
SERVICIOS NO PERSONALES	7,782,250	7,812,196	5,099,636	1,737,021	153,365	1,024,687	210,435	3,362,615	34.06%	6,075,175
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,650	522,607	347,837	137,538	8,030	97,250	13,974	210,299	39.54%	385,069
MAQUINARIA Y EQUIPO	726,850	736,772	736,772	187,137	53,325	66,491	4,401	549,635	25.40%	549,635
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,450	332,283	217,811	85,324	18,630	61,310	300	132,487	39.17%	246,959
SERVICIO DE LA DEUDA	1,705,600	1,577,031	788,520	788,515	394,258	394,258	0	5	0.00%	788,516
GASTOS DE CAPITAL	8,530,000	8,530,000	5,163,484	3,531,776	(1,685)	2,586,217	365,207	1,631,708	68.40%	4,998,224
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
INVERSIONES	8,530,000	8,530,000	5,163,484	3,531,776	(1,685)	2,586,217	365,207	1,631,708	68.40%	4,998,224
FISICAS (MVI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
FINANCIERAS (BHN)	8,530,000	8,530,000	5,163,484	3,531,776	(1,685)	2,586,217	365,207	1,631,708	68.40%	4,998,224
OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TOTAL DE EGRESOS	24,241,140	24,241,140	14,710,378	8,630,680	972,285	6,219,024	801,737	6,079,698	58.67%	15,610,460
DIFERENCIA	0	0	(2,589,986)	2,130,597	618,801			(4,720,583)		(2,130,597)