

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCIÓN EN DICIEMBRE	PAGADO ACUMULADO DICIEMBRE	PAGADO EN DICIEMBRE	SALDO AL MES DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN	SALDO ANUAL
<b>INGRESOS :</b>										
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,612,779</b>	<b>11,612,779</b>	<b>11,612,779</b>	<b>9,097,826</b>	<b>894,667</b>			<b>2,514,953</b>	78.34%	<b>2,514,953</b>
TRIBUTARIOS										
NO TRIBUTARIOS	4,494,655	4,494,655	4,494,655	2,898,623	396,406			1,596,032	64.49%	1,596,032
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,118,124	7,118,124	7,118,124	6,199,204	498,261			918,920	87.09%	918,920
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	0	0			0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12,628,361</b>	<b>12,628,361</b>	<b>12,628,361</b>	<b>8,663,108</b>	<b>332,110</b>			<b>3,965,253</b>	68.60%	<b>3,965,253</b>
RECURSOS DEL PATRIMONIO	12,628,361	12,628,361	12,628,361	8,663,108	332,110			3,965,253	68.60%	3,965,253
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>24,241,140</b>	<b>24,241,140</b>	<b>24,241,140</b>	<b>17,760,935</b>	<b>1,226,776</b>			<b>6,480,205</b>	73.27%	<b>6,480,205</b>
<b>EGRESOS :</b>										
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,711,140</b>	<b>15,711,140</b>	<b>15,711,140</b>	<b>11,743,577</b>	<b>519,779</b>	<b>8,953,027</b>	<b>1,190,086</b>	<b>5,657,263</b>	<b>74.75%</b>	<b>3,967,563</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,730,090</b>	<b>13,791,226</b>	<b>13,791,226</b>	<b>10,053,877</b>	<b>516,399</b>	<b>7,279,668</b>	<b>790,038</b>	<b>5,427,048</b>	<b>72.90%</b>	<b>3,737,349</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,727,340	4,764,205	4,764,205	4,355,367	335,040	4,307,658	379,743	408,838	91.42%	408,838
SERVICIOS NO PERSONALES	7,782,250	7,706,754	7,706,754	3,460,175	126,400	2,537,332	361,975	4,246,579	44.90%	4,246,579
MATERIALES Y SUMINISTROS	453,650	583,495	583,495	286,815	3,773	244,591	47,342	296,680	49.15%	296,680
MAQUINARIA Y EQUIPO	726,850	736,772	736,772	261,821	51,186	190,087	977	474,951	35.54%	474,951
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,450	342,883	342,883	112,669	3,380	96,329	5,790	230,214	32.86%	230,214
SERVICIO DE LA DEUDA	1,705,600	1,577,031	1,577,031	1,577,031	0	1,577,030	394,258	0	100.00%	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>4,614,780</b>	<b>0</b>	<b>3,449,770</b>	<b>255,300</b>	<b>3,915,220</b>	<b>54.10%</b>	<b>3,915,220</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
<b>INVERSIONES</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>4,614,780</b>	<b>0</b>	<b>3,449,770</b>	<b>255,300</b>	<b>3,915,220</b>	<b>54.10%</b>	<b>3,915,220</b>
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	0	3,449,770	255,300	3,915,220	54.10%	3,915,220
OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>24,241,140</b>	<b>24,241,140</b>	<b>24,241,140</b>	<b>14,668,658</b>	<b>519,779</b>	<b>12,402,797</b>	<b>1,445,386</b>	<b>9,572,482</b>	<b>60.51%</b>	<b>9,572,482</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,092,277</b>	<b>706,997</b>			<b>(3,092,277)</b>		<b>(3,092,277)</b>