

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

Resumen de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2018.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Diecisiete punto Siete Millones de Balboas (**B/. 17.7**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/. 9.1 Millones
Arrendamientos	0.1 Millones
Seguros (Reintegros)	0.4 Millones
Tasas y Derechos	0.1 Millones
Transferencias	2.0 Millones
Otros Ingresos Varios	0.3 Millones
Intereses	6.2 Millones
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 8.6 Millones
Ventas de Activos	4.2 Millones
Recuperación de Préstamos	4.4 Millones

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución del 73.27 %, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Diciembre 2018	B/.24,241,140.00
Ejecutado o Recaudado a Diciembre 2018	B/.17,760,935.00
Diferencia	<u>B/. 6,480,205.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Balboas con 00/100 (**B/.14,668,658.00**), que representa el 60.51 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Veinticuatro Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta balboas con 00/100 (**B/.24,241,140.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/. 4,355,367	91.42
SERVICIOS NO PERSONALES	3,460,175	44.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	286,815	49.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	261,821	35.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,669	32.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,577,031	100.00
INVERSIONES	4,614,780	54.10
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/.14,668,658</u>	<u>60.51</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo de Tres Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Siete balboas con 00/100, (B/.3,092,277.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Diecisiete Millones Setecientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y Cinco balboas con 00/100 (**B/.17,760,935.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Balboas con 00/100 (**B/.14,668,658.00**).