

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al cierre de treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011).

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de treinta y dos punto un millones (**B/.32.1**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES:	<u>B/.26.3</u> millones
Alquileres	0.2 Millones
Seguros	0.3 Millones
Trasferencias	21.8 Millones
Otros ingresos varios	1.4 Millones
Intereses	2.6 Millones
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. <u>5.8</u> Millones
Venta de Activos	0.4 Millones
Amortización de Capital	5.4 Millones

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de ochenta y siete por ciento (**87%**), con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a septiembre 2011	B/.36,774,903
Ejecutado o Recaudado a septiembre 2011	<u>B/.32,132,731</u>
Diferencia	<u>(B/. 4,642,172)</u>

Cabe señalar que los ingresos por transferencia corriente incluyen el crédito aprobado para el pago de la deuda con la Caja de Seguro Social, por un monto de veinte millones

cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y un balboas con 00/100 (B/.20,447,331), el cual fue consignado a nuestra cuenta de banco,

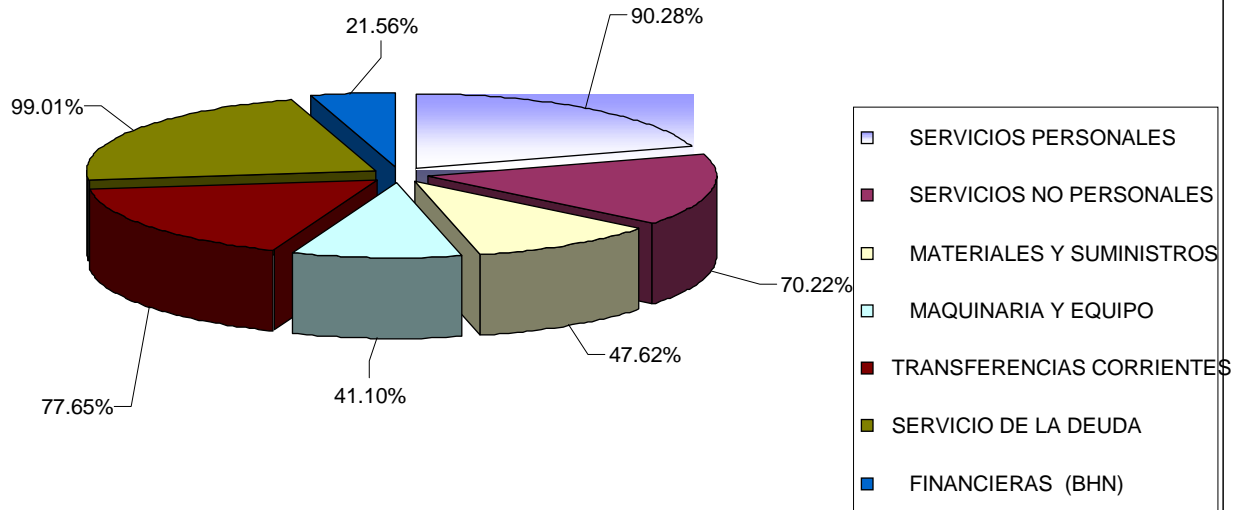
EGRESOS:

En relación con los gastos, estos mantienen una ejecución acumulada de veintinueve millones novecientos ochenta mil setecientos cincuenta y un balboas con 00/100 **(B/.29,980,751)**, que representa el ochenta y dos por ciento **(82%)** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma treinta y seis millones cuatrocientos once mil novecientos ochenta y siete balboas con 00/100 **(B/.36,411,987)**. Igualmente, queremos señalar que la ejecución de gastos que muestra este informe incluye el compromiso y pago de la deuda con la Caja de Seguro Social, por un monto de veinte millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y un balboas con 00/100 **(B/.20,447,331.00)**,

Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

DESCRIPCIÓN	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.2,644,481	90
SERVICIOS NO PERSONALES	2,086,089	70
MATERIALES Y SUMINISTROS	198,699	47
MAQUINARIA Y EQUIPO	37,284	41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,054	77
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,594,138	99
INVERSIONES	1,297,006	22
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/.28,137,505</u>	<u>82</u>

EJECUCIÓN DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2011



La ejecución presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de dos millones ciento cincuenta y un mil novecientos ochenta balboas con 00/100 (**B/.2,151,980**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por treinta y dos millones ciento treinta y dos mil setecientos treinta y un balboas con 00/100 (**B/.32,132,731**), versus el total de gastos comprometidos por la suma de veintinueve millones novecientos ochenta mil setecientos cincuenta y un balboas con 00/100 (**B/.29,980,751**).