

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2020

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 29 de FEBRERO de 2020.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Un Millón Punto Nueve de Balboas (B/. 1.9), desglosados en los siguientes conceptos:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | B/. 1.2 Millones |
| Arrendamientos | 0.0 Millones |
| Seguros (Reintegros) | 0.1 Millones |
| Tasas y Derechos | 0.2 Millones |
| Transferencias | 0.0 Millones |
| Otros Ingresos Varios | 0.0 Millones |
| Intereses | 0.9 Millones |
| INGRESOS DE CAPITAL: | B/. 0.7 Millones |
| Ventas de Activos | 0.0 Millones |
| Recuperación de Préstamos | 0.7 Millones |

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de 58.1%, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Programación a Febrero 2020 | B/. 3,371,789.00 |
| Ejecutado o Recaudado a Febrero 2020 | <u>B/. 1,960,458.00</u> |
| Diferencia | <u>(B/. 1,411,331.00)</u> |

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Balboas con 00/100 (B/.1,246,438.00), que representa el 37 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Tres Millones Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve Balboas con 00/100 (B/.3,371,789.00). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

| | MONTO EJECUTADO | PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | B/. 777,052 | 74 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 372,078 | 25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,384 | 27 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,420 | 100 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45,923 | 41 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0 | 0 |
| INVERSIONES | 580 | 1 |
| TOTAL DE EGRESOS | <u>B/. 1,246,438</u> | <u>37</u> |

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Setecientos Catorce Mil Veinte Balboas con 00/100 (B/. 714,020), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Un Millón Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Balboas con 00/100 (**B/.1,960,458.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Balboas con 00/100(**B/. 1,246,438.00**).