

OK *Wm*

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

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 30 de SEPTIEMBRE de 2020.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Quince Millones Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Tres Balboas (**B/.15,161,593.00**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.13,500,277.00
Arrendamientos	41,468.00
Seguros (Reintegros)	230,575.00
Tasas y Derechos	222,257.00
Transferencias	1,301,100.00
Otros Ingresos Varios	149,846.00
Intereses	3,561,856.00
Saldo en Caja y Banco	7,993,175.00
INGRESOS DE CAPITAL:	B/ 1,661,316.00
Ventas de Activos	19,499.00
Recuperación de Préstamos	1,641,817.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **49%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Septiembre 2020	<u>B/. 14,572,215.00</u>
Ejecutado o Recaudado a Septiembre 2020	<u>B/. 7,168,418.00</u>
Diferencia	<u>(B/. 7,403,797.00)</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Siete Millones Ciento Seis Mil Ciento Treinta y Tres Balboas con 00/100 (**B/.7,106,133.00**), que representa el 45 % del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Quince Millones Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Noventa y Tres Balboas con 00/100 (**B/.15,161,593.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.3,421,819	86
SERVICIOS NO PERSONALES	2,164,906	43
MATERIALES Y SUMINISTROS	212,021	30
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,313	100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,973	40
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,182,773	97
INVERSIONES	45,330	1
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 7,106,133</u>	<u>45</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Sesenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Balboas con 00/100 (**B/.62,285.00**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Siete Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Balboas con 00/100 (**B/.7,168,418.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Siete Millones Ciento Seis Mil Ciento treinta y Tres Balboas con 00/100(**B/.7,106,133.00**).