

OK Almu

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

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 31 de DICIEMBRE de 2020.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Diecisiete Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Noventa y Cinco Balboas (B/.17,422,395.00), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.15,039,045.00
Arrendamientos	56,033.00
Seguros (Reintegros)	298,990.00
Tasas y Derechos	242,257.00
Transferencias	1,602,200.00
Otros Ingresos Varios	240,852.00
Intereses	4,605,538.00
Saldo en Caja y Banco	7,993,175.00
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 2,383,350.00
Ventas de Activos	19,994.00
Recuperación de Préstamos	2,363,356.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **90%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Diciembre 2020	<u>B/. 19,429,604.00</u>
Ejecutado o Recaudado a Diciembre 2020	<u>B/.-11,436,429.00</u>
Saldo en Caja y Banco	<u>B/. - 7,993,175.00</u>
Diferencia	<u>(B/. 2,007,209.00)</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Catorce Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho Balboas con 00/100 (B/.14,567,178.00), que representa el **77 %** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Diecisiete Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Noventa y Cinco Balboas con 00/100 (B/.17,422,395.00). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.4,669,027	90
SERVICIOS NO PERSONALES	3,764,820	62
MATERIALES Y SUMINISTROS	293,955	37
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,313	100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,724	67
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,577,030	100
INVERSIONES	4,139,310	81
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 14,567,178</u>	<u>77</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete Balboas con 00/100 (B/.**2,855.217.00**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Diecisiete Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Noventa y Cinco Balboas con 00/100 (B/.**17,422,395.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Catorce Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho Balboas con 00/100(B/.**14,567,178.00**).

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE	EJECUCION EN DICIEMBRE	PAGADO ACUMULADO DICIEMBRE	PAGADO EN DICIEMBRE	SALDO AL MES DICIEMBRE	% DE DICIEMBRE	SALDO ANUAL
INGRESOS:										
INGRESOS CORRIENTES	10,358,300	10,358,300	10,358,300	15,039,045	411,441			-4,680,745	145.19%	3,312,430
TRIBUTARIOS										
NO TRIBUTARIOS	2,884,000	2,884,000	2,884,000	2,440,332	59,186			443,668	84.62%	443,668
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,474,300	7,474,300	7,474,300	4,605,538	352,256			2,868,762	61.62%	2,868,762
SALDO EN CAJA Y BANCO	0	0	0	7,993,175	0			-7,993,175	7,993.175	0
INGRESOS DE CAPITAL	9,071,304	9,071,304	9,071,304	2,383,350	255,459			6,687,954	26.27%	6,687,954
RECURSOS DEL PATRIMONIO	9,071,304	9,071,304	9,071,304	2,383,350	255,459			6,687,954	26.27%	6,687,954
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
TOTAL DE INGRESOS	19,429,604	19,429,604	19,429,604	17,422,395	666,900			2,007,209	89.67%	10,000,384
EGRESOS:										
GASTOS CORRIENTES	13,794,400	13,794,400	13,793,930	10,427,868	762,760			3,366,532	75.60%	3,366,532
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,045,269	12,045,269	12,054,899	8,742,114	752,468			3,303,155	72.52%	3,303,155
SERVICIOS PERSONALES	5,211,240	5,211,240	5,211,240	4,469,027	425,795			542,213	89.60%	542,213
SERVICIOS NO PERSONALES	6,113,629	6,113,629	6,038,673	3,764,820	284,864			2,273,853	62.35%	2,348,809
MATERIALES Y SUMINISTROS	680,400	680,400	804,986	293,955	41,809			386,445	36.52%	386,445
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	14,313	0			(14,313)	100.00%	-14,313
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	40,000	0	0	0			40,000	0.00%	40,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,100	172,100	162,000	108,724	10,292			63,376	67.11%	63,376
SERVICIO DE LA DEUDA	1,577,031	1,577,031	1,577,031	1,577,030	0			1	100.00%	1
GASTOS DE CAPITAL	5,635,204	5,635,204	5,105,674	4,139,310	14,318			966,364	81.07%	1,495,894
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0			0	0.00%	0
INVERSIONES	5,635,204	5,635,204	5,105,674	4,139,310	14,318			966,364	81.07%	1,495,894
FISICAS (MIVI)	0	0	0	0	0			0	0.00%	0
FINANCIERAS (BHN)	5,635,204	5,635,204	1,105,674	139,310	14,318			966,364	12.60%	5,495,894
OTRAS INVERSIONES	0	0	4,000,000	4,000,000	0			0	100.00%	-4,000,000
TOTAL DE EGRESOS	19,429,604	19,429,604	18,899,604	14,567,178	777,079			4,332,426	77.08%	4,862,426
DIFERENCIA	0	0	530,000	2,855,217	(110,179)			(2,325,217)		5,137,958