

V. B.º
H. M.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Dieciocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Un balboas (**B/.18, 589,131.00**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.15,686,902.00
Arrendamientos	71,610.00
Seguros (Reintegros)	344,538.00
Tasas y Derechos	225,900.00
Transferencias	1, 202,200.00
Otros Ingresos Varios	263,015.00
Intereses	3, 572,814.00
Saldo en Caja y Banco	10, 006,825.00
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 2, 902,229.00
Ventas de Activos	111,577.00
Recuperación de Préstamos	2, 790,652.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **111%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a septiembre 2021	<u>B/. 16,681,172.00</u>
Ejecutado o Recaudado a septiembre 2021	<u>B/. 8,582,306.00</u>
Saldo en Caja y Banco	<u>B/. 10,006,825.00</u>
Diferencia	<u>B/. -1,907,959.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Once Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Sesenta y Siete balboas con 00/100 (**B/.11,962,067.00**), que representa el **69%** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Dieciséis Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un balboas con 00/100 (**B/.16,349,991.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

V. B.
Alm

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/3,726,485	94
SERVICIOS NO PERSONALES	2,709,389	51
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,776	31
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,903	63
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,182,772	100
INVERSIONES	4,062,742	202
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/10,706,282</u>	<u>69</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo negativo Tres Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Un Balboas con 00/100 (B/.-3, 379,761.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Ocho Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Seis Balboas con 00/100 (B/8,582,306.00) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Once Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Sesenta y Siete Balboas con 00/100 (B/11,962,067.00).