

UB.
Trab.

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

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

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Quince Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta Balboas (B/.15,774,370.00), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.13,915,465.00
Arrendamientos	46,114.00
Seguros (Reintegros)	252,394.00
Tasas y Derechos	232,258.00
Transferencias	1,301,100.00
Otros Ingresos Varios	201,503.00
Intereses	3,888,921.00
Saldo en Caja y Banco	7,993,175.00

INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 1,858,905.00
Ventas de Activos	19,913.00
Recuperación de Préstamos	1,838,992.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **98%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Octubre 2020	<u>B/. 16,057,826.00</u>
Ejecutado o Recaudado a Octubre 2020	<u>B/. - 7,781,095.00</u>
Saldo en Caja y Banco	<u>B/. - 7,993,175.00</u>
Diferencia	<u>(B/. 283,556.00)</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Once Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis Balboas con 00/100 (B/.11,741,246.00), que representa el **70 %** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Quince Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta Balboas con 00/100 (B/.15,774,370.00). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.3,781,549	87
SERVICIOS NO PERSONALES	2,349,516	42
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,627	32
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,313	100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,933	49
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,182,773	97
INVERSIONES	4,108,535	16
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 11,741,246</u>	<u>70</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Ciento Veinticuatro Balboas con 00/100 (B/4,033.124.00), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Quince Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Balboas con 00/100 (B/15,774,270.00) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Once Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis Balboas con 00/100(B/11,741,246.00).