

VºBº  
Nº 4  
4/2/2021

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

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 31 de ENERO de 2021.

**INGRESOS:**

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Diez Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Treinta y Cinco Balboas (**B/.10,712,735.00**), desglosados en los siguientes conceptos:

<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>B/.10, 511,388.00</b>
Arrendamientos	5,759.00
Seguros (Reintegros)	29,926.00
Tasas y Derechos	63,500.00
Transferencias	0.00
Otros Ingresos Varios	16,398.00
Intereses	388,980.00
Saldo en Caja y Banco	10, 006,825.00
<b>INGRESOS DE CAPITAL:</b>	<b>B/. 201,347.00</b>
Ventas de Activos	636.00
Recuperación de Préstamos	200,711.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **100%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Enero 2021	<b><u>B/. 10,757,508.00</u></b>
Ejecutado o Recaudado a Enero 2021	<b><u>B/. 705,910.00</u></b>
Saldo en Caja y Banco	<b><u>B/. 10,006,825.00</u></b>
Diferencia	<b><u>( B/.44,773.00)</u></b>

**EGRESOS:**

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Balboas con 00/100 (**B/.470,664.00**), que representa el **8 %** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Diez Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Treinta y Cinco Balboas con 00/100 (**B/.10,712,735.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	<b>MONTO EJECUTADO</b>	<b>PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN</b>
SERVICIOS PERSONALES	B/.359,467	86
SERVICIOS NO PERSONALES	110,334	12
MATERIALES Y SUMINISTROS	863	2
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INVERSIONES	0	0
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b><u>B/. 470,664</u></b>	<b><u>8</u></b>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Diez Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Setenta y Un Balboas con 00/100 (**B/.10,242,071.00**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Diez Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Treinta y Cinco Balboas con 00/100 (**B/.10,712,735.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Balboas con 00/100 (**B/.470,664.00**).

**BANCO HIPOTECARIO NACIONAL**  
**GERENCIA DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2021**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO ENERO	EJECUCIÓN ACUMULADO ENERO	EJECUCIÓN EN ENERO	PAGADO ACUMULADO ENERO	PAGADO EN ENERO	SALDO AL MES ENERO	% DE ENERO	SALDO ANUAL
<b>INGRESOS :</b>										
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS	14,731,125	14,731,125	10,271,408	10,511,388	10,511,388			-239,980	102.34%	4,219,737
NO TRIBUTARIOS	2,726,446	2,726,446	97,583	115,583	115,583			-18,000	118.45%	2,610,863
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,997,854	1,997,854	167,000	388,980	388,980			-221,980	232.92%	1,608,874
SALDO EN CAJA Y BANCO	10,006,825	10,006,825	10,006,825	10,006,825	10,006,825			0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3,833,175</b>	<b>3,833,175</b>	<b>486,100</b>	<b>201,347</b>	<b>201,347</b>			<b>284,753</b>	<b>41.42%</b>	<b>3,631,828</b>
RECURSOS DEL PATRIMONIO	3,833,175	3,833,175	486,100	201,347	201,347			284,753	41.42%	3,631,828
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>18,564,300</b>	<b>18,564,300</b>	<b>10,757,508</b>	<b>10,712,735</b>	<b>10,712,735</b>			<b>44,773</b>	<b>99.58%</b>	<b>7,851,565</b>
<b>EGRESOS :</b>										
GASTOS CORRIENTES	13,392,300	13,392,300	1,506,214	470,664	470,664	325,352	325,352	1,035,550	31.25%	12,921,636
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,037,427	12,037,427	1,356,164	470,664	470,664	325,352	325,352	885,500	34.71%	11,566,763
SERVICIOS PERSONALES	5,261,240	5,261,240	417,636	359,467	359,467	309,765	309,765	58,169	86.07%	4,901,773
SERVICIOS NO PERSONALES	6,164,187	6,164,187	889,749	110,334	110,334	14,725	14,725	779,415	12.40%	6,053,853
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,000	572,000	48,779	863	863	863	863	47,916	1.77%	571,137
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0
ASIGNACIONES GLOBALES	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	40,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,100	172,100	150,050	0	0	0	0	150,050	0.00%	172,100
SERVICIO DE LA DEUDA	1,182,773	1,182,773	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1,182,773
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,172,000</b>	<b>5,172,000</b>	<b>4,172,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,172,000</b>	<b>0.00%</b>	<b>5,172,000</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
INVERSIONES	5,172,000	5,172,000	4,172,000	0	0	0	0	4,172,000	0.00%	5,172,000
FISICAS (MIVI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
FINANCIERAS (BHN)	5,172,000	5,172,000	4,172,000	0	0	0	0	4,172,000	0.00%	5,172,000
OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>18,564,300</b>	<b>18,564,300</b>	<b>5,678,214</b>	<b>470,664</b>	<b>470,664</b>	<b>325,352</b>	<b>325,352</b>	<b>5,207,550</b>	<b>8.29%</b>	<b>18,093,636</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,079,294</b>	<b>10,242,071</b>	<b>10,242,071</b>			<b>(5,162,777)</b>		<b>(10,242,071)</b>