

Vº Pº
A.M.

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

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 28 de FEBRERO de 2021.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Once Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Sesenta y Nueve Balboas (**B/.11,417,069.00**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.10, 932,663.00
Arrendamientos	12,905.00
Seguros (Reintegros)	59,504.00
Tasas y Derechos	68,500.00
Transferencias	0.00
Otros Ingresos Varios	37,267.00
Intereses	747,662.00
Saldo en Caja y Banco	10, 006,825.00
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 484,406.00
Ventas de Activos	987.00
Recuperación de Préstamos	483,419.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **99%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a Febrero 2021	<u>B/. 11,503,941.00</u>
Ejecutado o Recaudado a Febrero 2021	<u>B/. 1,410,244.00</u>
Saldo en Caja y Banco	<u>B/. 10,006,825.00</u>
Diferencia	<u>B/. 86,872.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Novecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete Balboas con 00/100 (**B/.972,547.00**), que representa el **65%** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Un Millón Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Dieciséis Balboas con 00/100 (**B/.1,497,116.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.781,956	85
SERVICIOS NO PERSONALES	180,204	8
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,307	2
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,080	5
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INVERSIONES	0	0
TOTAL DE EGRESOS	<u>B/. 972,547</u>	<u>65</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo favorable de Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Siete Balboas con 00/100 (**B/.437,697.00**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Balboas con 00/100 (**B/.1,410,244.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Novecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete Balboas con 00/100 (**B/.972,547.00**).