

**CUADRO 3 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

| 2021                                     | Valores 1-12/2021     | Ejecutado 2021       | Diferencia            |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | \$                    | \$                   | \$                    |
| <b>I - INGRESOS DEL GIRO.</b>            | <b>5,114,125,662</b>  | <b>4,488,778,432</b> | <b>625,347,230</b>    |
| <b>1. Recaudación</b>                    | <b>3,660,122,325</b>  | <b>3,157,052,256</b> | <b>503,070,069</b>    |
| Intereses                                | 3,390,853,694         | 2,935,126,785        | 455,726,909           |
| FPGH                                     | 269,268,630           | 221,925,471          | 47,343,159            |
| <b>2. Otros ingresos</b>                 | <b>1,454,003,338</b>  | <b>1,331,726,176</b> | <b>122,277,161</b>    |
| Ventas al contado y remates              | 120,902,631           | 82,515,522           | 38,387,109            |
| Ingresos por servicios                   | 30,865,454            | 13,788,594           | 17,076,860            |
| Otros ingresos operativos                | 15,084,920            | 62,257,329           | -47,172,408           |
| Rentabilidad de colocaciones financieras | 1,287,150,332         | 1,173,164,732        | 113,985,601           |
| Otros resultados financieros             | 0                     | 0                    | 0                     |
| <b>I - OTROS RECURSOS.</b>               | <b>3,396,627,168</b>  | <b>4,496,896,981</b> | <b>-1,100,269,813</b> |
| <b>1. Amortizaciones</b>                 | <b>4,662,806,627</b>  | <b>5,195,945,500</b> | <b>-533,138,873</b>   |
| Ordinarias                               | 3,273,128,582         | 3,323,915,430        | -50,786,848           |
| Extraordinarias                          | 1,389,678,045         | 1,872,030,069        | -482,352,024          |
| <b>2. Aumento neto de depósitos</b>      | <b>-1,266,179,459</b> | <b>-699,048,519</b>  | <b>-567,130,940</b>   |
| <b>3. Emisión de deuda</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>4. Otros</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                    | <b>8,510,752,831</b>  | <b>8,985,675,413</b> | <b>-474,922,582</b>   |

Cuadro 4.1 Cuadro resumen abierto a nivel de grupo (incluye la totalidad de los programas y detalle en columnas la asignación presupuestal original y la ajustada, lo ejecutado y la diferencia resultante).

Programa único

| GRUPO | DENOMINACIÓN                         | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AJUSTADA | EJECUTADA            | DIFERENCIA           | % EJECUTADO |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 0     | SERVICIOS PERSONALES                 | 1,339,448,000                    | 1,465,490,088                    | 946,494,702          | 518,995,386          | 65%         |
| 1     | BIENES DE CONSUMO                    | 5,647,750                        | 6,206,660                        | 3,516,061            | 2,690,599            | 57%         |
| 2     | SERVICIOS NO PERSONALES              | 2,566,475,981                    | 2,820,460,254                    | 2,054,128,974        | 766,331,280          | 73%         |
| 3     | BIENES DE USO                        | 224,353,436                      | 235,564,734                      | 6,654,312            | 228,910,422          | 3%          |
| 4     | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1,958,536,403                    | 2,152,357,596                    | 2,317,965,864        | 165,608,269          | 108%        |
| 5     | TRANSFERENCIAS                       | 19,083,752                       | 20,960,895                       | 4,742,101            | 16,218,794           | 23%         |
| 6     | INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 454,155,289                      | 499,099,526                      | 433,463,919          | 65,635,607           | 87%         |
| 7     | GASTOS NO CLASIFICADOS               | 39,051,712                       | 42,916,352                       | 10,978,154           | 31,938,198           | 26%         |
| 8     | CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS    | -                                | 588,670                          | 588,670              | -                    | 100%        |
|       |                                      | <b>6,606,752,323</b>             | <b>7,243,644,775</b>             | <b>5,778,532,757</b> | <b>1,465,112,017</b> | <b>80%</b>  |

Cuadro 4.2: Ejecución de Inversiones por proyecto

|                 | DENOMINACIÓN  | TOTAL ENE JUN 2020 | ADECUACIONES al<br>31.12.2021 | TRASPOSICIONES al<br>31.12.2021 | ASIGNACIÓN<br>PRESUPUESTAL<br>DEFINITIVA | EJECUTADO        | DIFERENCIA         | %         |
|-----------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|
| Proyecto N°1016 | Reposición del sistema de acondicionamiento térmico - Edificio Central BHU                            | 4,250,000          | 201,747                       | -                               | 4,451,747                                | 0                | 4,451,747          | 0%        |
| Proyecto N°1017 | Adecuación - obtener la habilitación del edificio por la DNB - Sede del Banco Hipotecario del Uruguay | 600,000            | 59,377                        | -                               | 659,377                                  | 0                | 659,377            | 0%        |
| Proyecto N°1029 | Reposición Mobiliario utilizado para el funcionamiento operativo BHU                                  | 1,000,000          | 98,962                        | -                               | 1,098,962                                | 1,076,183        | 22,779             | 98%       |
| Proyecto N°1030 | Ampliación Almacenamiento servidores, velocidades de proceso y comunicaciones. BHU                    | 0                  | 0                             | -                               | 0  | 0                | 0                  | -         |
| Proyecto N°1031 | Reposición Hardware BHU   | 4,150,000          | 197,000                       | -                               | 4,347,000                                | 478,104          | 3,868,896          | 11%       |
| Proyecto N°1843 | Cambio del sistema de información   | 199,588,436        | 9,474,439                     | -                               | 209,062,875                              | 4,555,390        | 204,507,485        | 2%        |
| Proyecto N°1845 | Muro cortina  | 0                  | 0                             | -                               | 0  | 0                | 0                  | -         |
| Proyecto N°2199 | Renovación servidores   | 5,465,000          | 259,423                       | -                               | 5,724,423                                | 544,635          | 5,179,788          | 10%       |
| Proyecto N°2202 | Mejoras Edilicias Casa Central  | 9,300,000          | 920,349                       | -                               | 10,220,349                               | 0                | 10,220,349         | 0%        |
| Proyecto N°2052 | Mejoras Edilicias Sucursales  | 0                  | 0                             | -                               | 0  | 0                | 0                  | -         |
|                 | <b>TOTAL</b>  | <b>224,353,436</b> | <b>11,211,298</b>             | <b>0</b>                        | <b>235,564,734</b>                       | <b>6,654,312</b> | <b>228,910,422</b> | <b>3%</b> |