

CUADRO 3 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2022	Valores 1-6/2021	Valores 1-6/2022	Valores 1-2/2022	Ejecutado 2022	Diferencia
	\$	\$	\$	\$	\$
I - INGRESOS DEL GIRO.	5.072.978.321	5.499.223.344	5.631.734.749	5.075.876.285	555.858.464
1. Recaudación	3.818.464.593	4.139.302.062	4.239.044.280	3.400.441.907	838.602.373
Intereses	3.523.873.987	3.819.959.176	3.912.006.385	3.155.599.954	756.406.431
FPGH	294.590.606	319.342.886	327.037.895	244.841.953	82.195.942
2. Otros ingresos	1.254.513.729	1.359.921.282	1.392.690.469	1.675.434.379	-282.743.909
Ventas al contado y remates	144.256.600	156.377.420	160.145.551	163.445.128	-3.299.577
Ingresos por servicios	28.908.206	31.337.150	32.092.262	23.863.794	8.228.467
Otros ingresos operativos	18.629.733	20.195.052	20.681.680	28.936.588	-8.254.908
Rentabilidad de colocaciones financieras	1.062.719.190	1.152.011.660	1.179.770.977	1.459.188.869	-279.417.891
Otros resultados financieros	0	0	0	0	0
I - OTROS RECURSOS.	5.102.861.195	5.531.617.055	5.664.909.032	6.585.525.699	-920.616.667
1. Amortizaciones	4.136.337.280	4.483.883.251	4.591.928.630	5.499.387.849	-907.459.219
Ordinarias	2.822.975.438	3.060.169.282	3.133.908.300	3.525.555.102	-391.646.802
Extraordinarias	1.313.361.842	1.423.713.969	1.458.020.330	1.973.832.747	-515.812.417
2. Aumento neto de depósitos	0	0	0	0	0
3. Emisión de deuda	966.523.915	1.047.733.804	1.072.980.402	1.086.137.850	-13.157.448
4. Otros	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	10.175.839.516	11.030.840.399	11.296.643.782	11.661.401.984	-364.758.202

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	1,340,310,654	1,432,229,159	996,108,628	436,120,531	70%
1	BIENES DE CONSUMO	5,700,000	6,327,819	2,549,972	3,777,847	40%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,624,625,339	2,944,440,725	2,359,577,190	584,863,535	80%
3	BIENES DE USO	269,822,596	259,109,491	17,850,423	241,259,068	7%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,645,999,990	2,937,440,128	2,722,527,091	214,913,037	93%
5	TRANSFERENCIAS	327,301,987	363,245,408	315,758,280	47,487,128	87%
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	486,616,750	540,214,502	534,561,822	5,652,680	99%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	129,001,780	143,210,509	7,249,219	135,961,290	5%
8	CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS	1,640,259,195	1,835,923,355	1,725,497,234	110,426,121	94%
		9,469,638,291	10,462,141,096	8,681,679,860	1,780,461,236	83%

Cuadro 4.2: Ejecución de Inversiones por proyecto

N° PROYECTO	DENOMINACIÓN	TOTAL PRESUPUESTO PRECIOS ENE-JUN 2021	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
Proyecto N°1016	Reposición del sistema de acondicionamiento térmico - Edificio Central BHU	130.000	-6.500	0	123.500	67.466	56.034	55%
Proyecto N°1017	Adecuación - obtener la habilitación del edificio por la DNB - Sede del Banco Hipotecario del Uruguay	0	0	0	0	0	0	0%
Proyecto N°1029	Reposición Mobiliario utilizado para el funcionamiento operativo BHU	1.021.000	112.457	0	1.133.457	710.841	422.616	63%
Proyecto N°1030	Ampliación Almacenamiento servidores, velocidades de proceso y comunicaciones. BHU	10.950.000	-547.500	0	10.402.500	4.489.140	5.913.360	43%
Proyecto N°1031	Reposición Hardware BHU	5.694.000	-284.700	0	5.409.300	3.780.340	1.628.960	70%
Proyecto N°1843	Cambio del sistema de información	211.309.376	-10.565.469	0	200.743.907	4.898.258	195.845.649	2%
Proyecto N°1845	Muro cortina	0	0	0	0	0	0	0%
Proyecto N°2342	Renovación servidores	876.000	-43.800	0	832.200	155.000	677.200	19%
Proyecto N°1846	Sucursal web	3.504.000	-175.200	0	3.328.800	1.272.050	2.056.750	38%
Proyecto N°2450	Renovación del sistema de respaldos	16.206.000	-810.300	0	15.395.700	642.720	14.752.980	4%
Proyecto N° 2489	Adquisición y actualización de software periféricos	3.806.220	-190.311	0	3.615.909	0	3.615.909	0%
Proyecto N°2341	Mejoras Edilicias Casa Central	15.000.000	-1.563.497	-3.215.664	10.220.839	0	10.220.839	0%
Proyecto N°2052	Mejoras Edilicias Sucursales	1.326.000	3.361.715	3.215.664	7.903.379	1.834.608	6.068.771	23%
TOTAL		269.822.596	-10.713.105	0	259.109.491	17.850.423	241.259.068	7%