

BANDESAL

Informe sobre Ejecución Presupuestaria BANDESAL, FDE y FSG correspondiente al año 2020.

Presenta:
Yessenia Rivas
Gerencia de Finanzas
09 de febrero de 2021

- I. Liquidación de Presupuesto BANDESAL
- II. Liquidación de Presupuesto FDE
- III. Liquidación de Presupuesto FSG
- IV. Consolidado de ejecución de presupuestos de Gastos Operativos BANDESAL, FDE Y FSG
- V. Solicitud a Junta Directiva



BANDESAL

I. LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANDESAL

Gastos de Operación

Cuenta	Descripción	Al 31 de diciembre de 2020		Variación (1-2)	% Ejecución Presupuestaria
		Presupuesto (1)	Ejecutado (2)		
81	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 9,557,747	\$ 7,991,006	\$ 1,566,741	84%
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 5,514,980	\$ 5,381,189	\$ 133,791	98%
811001	REMUNERACIONES	\$ 3,234,762	\$ 3,228,920	\$ 5,842	100%
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$ 1,698,372	\$ 1,674,326	\$ 24,046	99%
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 264,049	\$ 262,931	\$ 1,118	100%
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	\$ 194,271	\$ 184,498	\$ 9,773	95%
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	\$ 123,526	\$ 30,514	\$ 93,012	25%
812	GASTOS GENERALES	\$ 3,038,120	\$ 1,979,667	\$ 1,058,453	65%
812001	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 58,262	\$ 44,731	\$ 13,531	77%
812002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	\$ 687,333	\$ 463,757	\$ 223,576	67%
812003	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	\$ 584,654	\$ 476,672	\$ 107,982	82%
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	\$ 375,676	\$ 116,892	\$ 258,784	31%
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	\$ 313,629	\$ 183,171	\$ 130,458	58%
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	\$ 42,066	\$ 23,491	\$ 18,575	56%
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 272,298	\$ 109,246	\$ 163,052	40%
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 480,000	\$ 447,284	\$ 32,716	93%
812099	OTROS	\$ 224,202	\$ 114,423	\$ 109,779	51%
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,004,647	\$ 630,150	\$ 374,497	63%
813001	DEPRECIACIONES	\$ 780,359	\$ 602,243	\$ 178,116	77%
813002	AMORTIZACIONES	\$ 224,288	\$ 27,907	\$ 196,381	12%

BANDESAL

Gastos de Fomento al Desarrollo

Cuenta	Descripción	Al 31 de diciembre de 2020		Variación (1-2)	% Ejecución Presupuestaria
		Presupuesto (1)	Ejecutado(2)		
82700000000001	Gastos de Fomento Al Desarrollo	\$ 949,167	\$ 320,577	\$ 628,590	34%
8270000000001001	Agropecuario e Industrial	\$ 20,000	\$ 9,900	\$ 10,100	50%
8270000000001002	Exportaciones	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	50%
8270000000001003	Pequeña y Media Empresa	\$ 27,500	\$ 5,000	\$ 22,500	18%
8270000000001004	Microempresa	\$ 49,200	\$ 7,200	\$ 42,000	15%
8270000000001008	Apoyo General a Sectores	\$ 285,988	\$ 71,601	\$ 214,387	25%
8270000000001009	Turismo	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	0%
8270000000001010	Industria	\$ 7,500	\$ 2,500	\$ 5,000	33%
8270000000001012	Actividades Estrategicas para el Desarrollo	\$ 253,477	\$ 198,050	\$ 55,427	78%
8270000000001015	Construccion	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	100%
8270000000001016	Vivienda	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	0%
8270000000001017	Medio Ambiente	\$ 145,498	\$ 6,222	\$ 139,276	4%
8270000000001018	Salvadoreños en el Exterior	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ 15,000	25%
8270000000001019	Gastos complementarios prestamos y asistencia técnica BID	\$ 105,004	\$ 5,104	\$ 99,900	5%



BANDESAL

II. LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Al 31 de diciembre de 2020		Variación (1-2)	% Ejecución Presupuestaria
		Presupuesto (1)	Ejecutado (2)		
81	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,570,727	\$ 2,016,820	\$ 553,907	78%
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,587,740	\$ 1,566,016	\$ 21,724	99%
811001	REMUNERACIONES	\$ 971,479	\$ 966,427	\$ 5,052	99%
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$ 513,775	\$ 505,900	\$ 7,875	98%
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 84,161	\$ 84,161	\$ -	100%
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	\$ 18,325	\$ 9,528	\$ 8,797	52%
812	GASTOS GENERALES	\$ 845,916	\$ 384,319	\$ 461,597	45%
812001	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 37,066	\$ 20,773	\$ 16,293	56%
812002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	\$ 184,563	\$ 119,083	\$ 65,480	65%
812003	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	\$ 85,969	\$ 39,218	\$ 46,751	46%
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	\$ 193,220	\$ 23,030	\$ 170,190	12%
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	\$ 121,776	\$ 62,281	\$ 59,495	51%
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	\$ 13,856	\$ 10,124	\$ 3,732	73%
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 87,693	\$ 32,558	\$ 55,135	37%
812099	OTROS	\$ 121,773	\$ 77,252	\$ 44,521	63%
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 137,071	\$ 66,485	\$ 70,586	49%
813001	DEPRECIACIONES	\$ 115,789	\$ 63,203	\$ 52,586	55%
813002	AMORTIZACIONES	\$ 21,282	\$ 3,282	\$ 18,000	15%



BANDESAL

III. LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

FONDO SALVADOREÑO DE GARANTÍAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Al 31 de diciembre de 2020		Variación (1-2)	% Ejecución Presupuestaria
		Presupuesto (1)	Ejecutado (2)		
81	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1,032,763	\$ 678,980	\$ 353,783	66%
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 545,404	\$ 530,966	\$ 14,438	97%
811001	REMUNERACIONES	\$ 337,555	\$ 336,173	\$ 1,382	100%
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$ 182,415	\$ 169,359	\$ 13,056	93%
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 24,188	\$ 24,188	\$ -	100%
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 1,246	\$ 1,246	\$ -	100%
812	GASTOS GENERALES	\$ 487,359	\$ 148,014	\$ 339,345	30%
812001	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 31,933	\$ 8,785	\$ 23,148	28%
812002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	\$ 29,336	\$ 22,915	\$ 6,421	78%
812003	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	\$ 38,515	\$ 4,161	\$ 34,354	11%
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	\$ 148,197	\$ 7,731	\$ 140,466	5%
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	\$ 143,957	\$ 86,168	\$ 57,789	60%
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	\$ 7,892	\$ 5,009	\$ 2,883	63%
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 16,335	\$ 5,000	\$ 11,335	31%
812099	OTROS	\$ 71,194	\$ 8,245	\$ 62,949	12%



BANDESAL

IV. Consolidado de ejecución de
presupuestos de Gastos Operativos
BANDESAL, FDE Y FSG
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ejecución Presupuestaria

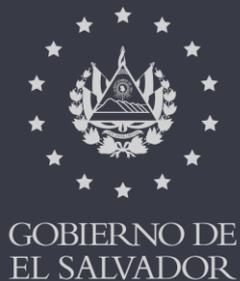
Gastos de Operación

Consolidado

Cuenta	Descripción	Al 30 de septiembre de 2020		Variación (1-2)	% Ejecución Presupuestaria
		Presupuesto (1)	Ejecutado (2)		
81	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 13,161,237	\$ 10,685,084	\$ 2,476,153	81%
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 7,648,124	\$ 7,478,171	\$ 169,953	98%
811001	REMUNERACIONES	\$ 4,543,796	\$ 4,531,520	\$ 12,276	100%
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$ 2,394,562	\$ 2,349,585	\$ 44,977	98%
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 372,398	\$ 371,280	\$ 1,118	100%
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	\$ 194,271	\$ 184,498	\$ 9,773	95%
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	\$ 143,097	\$ 41,288	\$ 101,809	29%
812	GASTOS GENERALES	\$ 4,371,395	\$ 2,512,000	\$ 1,859,395	57%
812001	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 127,261	\$ 74,289	\$ 52,972	58%
812002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	\$ 901,232	\$ 605,755	\$ 295,477	67%
812003	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	\$ 709,138	\$ 520,051	\$ 189,087	73%
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	\$ 717,093	\$ 147,653	\$ 569,440	21%
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	\$ 579,362	\$ 331,620	\$ 247,742	57%
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	\$ 63,814	\$ 38,624	\$ 25,190	61%
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 376,326	\$ 146,804	\$ 229,522	39%
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 480,000	\$ 447,284	\$ 32,716	93%
812099	OTROS	\$ 417,169	\$ 199,920	\$ 217,249	48%
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1,141,718	\$ 694,913	\$ 446,805	61%
813001	DEPRECIACIONES	\$ 896,148	\$ 665,446	\$ 230,702	74%
813002	AMORTIZACIONES	\$ 245,570	\$ 29,467	\$ 216,103	12%

V. Solicitud a Junta Directiva

Tener por recibido el informe que contiene la Ejecución Presupuestaria correspondiente al año 2020 de BANDESAL, FDE Y FSG, presentado por la Gerencia de Finanzas en los términos que constan en la presentación que se adjunta al presente acuerdo.



BANDESAL

MUCHAS GRACIAS

