



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2019 al 31 de agosto de 2020

INGRESOS PREVISTOS	PRESUPUESTO 01/09/19 A 31/08/20	EJECUCIÓN 01/09/19 A 31/08/20	DIFERENCIA
INGRESOS OPERATIVOS	132.208.450,00	146.812.755,89	14.604.306
OTROS INGRESOS	800.347,00	8.845.385,94	8.045.039
INGRESOS TASA DEC.123/02	30.733.326,00	29.711.105,40	-1.022.221
INGRESOS ACTA 1373 DE 26/12/07	317.416.193,00	374.824.359,83	57.408.167
INGRESO LEY 16311 DE 15/10/1992	53.113.514,00	61.134.670,21	8.021.156
	534.271.830,00	621.328.277,27	87.056.447



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2019 al 31 de agosto de 2020

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/19 A 31/08/20	EJECUCIÓN 01/09/19 A 31/08/20	DIFERENCIA
REMUN. Y LEY SOC.	106.497.850,00	113.231.935,50	6.734.085
COMBUSTIBLES	1.552.358,00	1.353.780,62	-198.577
REP.Y MANT. VEHÍCULOS	373.514,00	372.414,08	-1.100
GTOS. DE VEHÍCULOS	1.363.183,00	1.170.934,91	-192.248
REP.Y MANT. VARIOS	761.395,00	225.329,53	-536.065
SEGUROS	911.092,00	1.081.469,95	170.378
PUBLICIDAD	8.568.643,00	1.413.502,95	-7.155.140
MATER. DE COMPUTACIÓN	856.392,00	2.380.732,13	1.524.340
PAPELERÍA Y UT. OFIC.	231.792,00	280.001,14	48.209
IMPRES. VALORES	9.042.182,00	10.336.157,65	1.293.976
PUBLICACIONES		820,00	820



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2019 al 31 de agosto de 2020

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/19 A 31/08/20	EJECUCIÓN 01/09/19 A 31/08/20	DIFERENCIA
PROMOCIÓN MERCADO INTERNO	273.594.779,00	326.804.040,14	53.209.261
PROMOCIÓN MERCADO EXTERNO	18.500.000,00	13.349.234,25	-5.150.766
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	108.865.819,00	81.401.879,26	-27.463.940
APORTES FONDO GRANIZO	7.967.027,00	1.063.178,00	-6.903.849
APLICACIÓN A OTROS FENÓMENOS CLIMÁTICOS		23.440,00	23.440
UTE-OSE-ANTEL	1.567.156,00	1.613.739,89	46.584
ARRENDAMIENTOS	2.455.673,00	2.449.125,00	-6.548
EGRESOS VS. INSPECC.	857.432,00	830.824,96	-26.607
EGRESOS VARIOS	5.922.653,00	8.562.039,56	2.639.387
GASTOS LABORATORIO	3.287.395,00	4.437.492,30	1.150.097



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2019 al 31 de agosto de 2020

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/19 A 31/08/20	EJECUCIÓN 01/09/19 A 31/08/20	DIFERENCIA
INVERSIONES	2.033.150,00	1.013.482,00	-1.019.668
VIAJES VARIOS	805.231	620.799,61	-184.431
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTAL	566.014.716	584.016.353,43	18.001.637
DÉFICIT O SUPERÁVIT	-31.742.886	37.311.923,84	69.054.810
TOTAL	534.271.830	621.328.277,27	

DPTO. CONTABLE