



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021-2022

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2021 al 31 de agosto de 2022

INGRESOS PREVISTOS	PRESUPUESTO 01/09/21 A 31/08/22	EJECUCIÓN 01/09/21 A 31/08/22	DIFERENCIA
INGRESOS OPERATIVOS	162.672.723	165.975.106	3.302.384
OTROS INGRESOS	5.000.000	9.012.824	4.012.824
INGRESOS TASA DEC.123/02	60.433.222	62.682.600	2.249.377
INGRESOS ACTA 1373 DE 26/12/07	421.130.935	415.814.671	-5.316.264
INGRESO LEY 16311 DE 15/10/1992	65.107.404	66.646.465	1.539.061
FONDO DE GRANIZO	9.766.111	10.717.790	951.679
	724.110.395	730.849.455	6.739.061



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021-2022

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2021 al 31 de agosto de 2022

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/21 A 31/08/22	EJECUCIÓN 01/09/21 A 31/08/22	DIFERENCIA
REMUN. Y LEY SOC.	138.182.940	131.515,254	-6.667.686
COMBUSTIBLES	1.684.903	2.317.725	632.822
REP.Y MANT. VEHÍCULOS	778.564	888.410	109.846
GTOS. DE VEHÍCULOS	1.170.715	1.098.713	-72.002
REP.Y MANT. VARIOS	401.930	163.491	-238.439
SEGUROS	1.169.694	1.174.137	4.443
PUBLICIDAD	97.215	32.971.315	32.874.100
MATER. DE COMPUTACIÓN	2.309.981	2.863.906	553.924
PAPELERÍA Y UT. OFIC.	315.213	316.912	1.699
IMPRES. VALORES	11.946.579	12.093.216	146.637
PUBLICACIONES	0	0	0



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021-2022

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2021 al 31 de agosto de 2022

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/21 A 31/08/22	EJECUCIÓN 01/09/21 A 31/08/22	DIFERENCIA
PROMOCIÓN MERCADO INTERNO	386.119.933	363.528.257	-22.591.676
PROMOCIÓN MERCADO EXTERNO	22.608.545	32.807.304	10.198.759
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	83.609.495	80.975.344	-2.634.151
APORTES FONDO GRANIZO	9.766.111	10.717.790	951.679
APLICACIÓN A OTROS FENÓMENOS CLIMÁTICOS	0	362.619	362.619
UTE-OSE-ANTEL	1.631.427	2.263.739	632.312
ARRENDAMIENTOS	1.327.602	2.569.461	1.241.859
EGRESOS VS. INSPECC.	708.124	631.322	-76.802
EGRESOS VARIOS	9.052.696	16.507.032	7.454.336
GASTOS LABORATORIO	5.294.816	5.702.008	407.191



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021-2022

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2021 al 31 de agosto de 2022

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/21 A 31/08/22	EJECUCIÓN 01/09/21 A 31/08/22	DIFERENCIA
INVERSIONES	44.794.700	62.628.239	17.833.539
VIAJES VARIOS	817.420	1.525.375	707.955
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTAL	723.788.605	765.621.568	41.832.963
DÉFICIT O SUPERÁVIT	321.790	-34.772.113	-35.093.903
TOTAL	724.110.395	730.849.455	

DPTO. CONTABLE