



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022-2023

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1º de setiembre 2022 al 31 de agosto de 2023

INGRESOS PREVISTOS	PRESUPUESTO 01/09/22 A 31/08/23	EJECUCIÓN 01/09/22 A 31/08/23	DIFERENCIA
INGRESOS OPERATIVOS	167.359.695	171.708.237	4.348.542
OTROS INGRESOS	3.000.000	17.943.544	14.943.544
INGRESOS ACTA 1373 DE 26/12/07	532.986.940	500.383.247	-32.603.692
INGRESO LEY 16311 DE 15/10/1992	72.171.210	68.638.456	-3.532.754
FONDO DE GRANIZO	9.766.111	10.904.354	1.138.243
	785.283.956	769.577.838	-15.706.118



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022-2023

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2022 al 31 de agosto de 2023

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/22 A 31/08/23	EJECUCIÓN 01/09/22 A 31/08/23	DIFERENCIA
REMUN. Y LEY SOC.	138.182.940	146.687.207	8.504.267
COMBUSTIBLES	1.684.903	2.468.290	783.387
REP.Y MANT. VEHÍCULOS	778.564	554.943	-223.622
GTOS. DE VEHÍCULOS	1.170.715	1.118.518	-52.197
REP.Y MANT. VARIOS	401.930	154.691	-247.240
SEGUROS	1.169.694	1.444.969	275.275
PUBLICIDAD	97.215	2.240.558	2.143.343
MATER. DE COMPUTACIÓN	2.309.981	3.165.310	855.329
PAPELERÍA Y UT. OFIC.	315.213	315.106	-107
IMPRES. VALORES	11.946.579	12.867.174	920.595
PUBLICACIONES	0	42.700	42.700



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022-2023

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2022 al 31 de agosto de 2023

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/22 A 31/08/23	EJECUCIÓN 01/09/22 A 31/08/23	DIFERENCIA
PROMOCIÓN MERCADO INTERNO	386.119.933	383.300.546	-2.819.387
PROMOCIÓN MERCADO EXTERNO	22.608.545	43.443.529	20.834.984
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	83.609.495	63.980.632	-19.628.863
APORTES FONDO GRANIZO	9.766.111	10.904.354	1.138.243
APLICACIÓN A OTROS FENÓMENOS CLIMÁTICOS	0	59.497.993	59.497.993
UTE-OSE-ANTEL	1.631.427	2.428.545	797.118
ARRENDAMIENTOS	1.327.602	0	-1.327.602
EGRESOS VS. INSPECC.	708.124	902.510	194.386
EGRESOS VARIOS	9.052.696	12.222.268	3.169.572
GASTOS LABORATORIO	5.294.816	4.468.000	-826.817



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022-2023

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2022 al 31 de agosto de 2023

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/22 A 31/08/23	EJECUCIÓN 01/09/22 A 31/08/23	DIFERENCIA
INVERSIONES	44.794.700	22.745.875	-22.048.825
VIAJES VARIOS	817.420	2.444.138	1.626.718
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTAL	723.788.606	777.397.855	53.609.251
DÉFICIT O SUPERÁVIT	61.495.351	-7.820.017	-69.315.369
TOTAL	785.283.956	769.577.838	

DPTO. CONTABLE