



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2021

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1º de setiembre 2020 al 31 de agosto de 2021

INGRESOS PREVISTOS	PRESUPUESTO 01/09/20 A 31/08/21	EJECUCIÓN 01/09/20 A 31/08/21	DIFERENCIA
INGRESOS OPERATIVOS	147.595.043,00	169.307.812,57	21.712.770
OTROS INGRESOS	4.015.077,00	6.786.651,95	2.771.615
INGRESOS TASA DEC.123/02	34.294.622,00	58.383.172,34	24.088.550
INGRESOS ACTA 1373 DE 26/12/07	363.729.695,00	421.135.616,53	57,405.922
INGRESO LEY 16311 DE 15/10/1992	61.268.145,00	68.511.365,72	7.243.221
	610.902.582,00	724.124.659,11	113.222.077



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2021

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2020 al 31 de agosto de 2021

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/20 A 31/08/21	EJECUCIÓN 01/09/20 A 31/08/21	DIFERENCIA
REMUN. Y LEY SOC.	117.468.963,00	121.587.405,89	4.118.443
COMBUSTIBLES	1.430.356,00	1.585.443,30	155.087
REP.Y MANT. VEHÍCULOS	465.143,00	627.370,12	162.227
GTOS. DE VEHÍCULOS	1.201.762,00	1.135.213,07	-66.549
REP.Y MANT. VARIOS	120.634,00	377.683,32	257.049
SEGUROS	1.086.492,00	1.140.832,98	54.341
PUBLICIDAD		26.098.941,83	26.098.942
MATER. DE COMPUTACIÓN	2.372.910,00	2.434.512,63	61.603
PAPELERÍA Y UT. OFIC.	344.290,00	315,772,55	-28.517
IMPRES. VALORES	10.069.907,00	12.125.702,59	2.055.796
PUBLICACIONES		5.600,00	5.600



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2021

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2020 al 31 de agosto de 2021

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/20 A 31/08/21	EJECUCIÓN 01/09/20 A 31/08/21	DIFERENCIA
PROMOCIÓN MERCADO EXTERNO	41.515.093,00	10.986.715,20	-30.528.378
PROMOCIÓN MERCADO INTERNO	333.025.152,00	358.932.239,62	25.607.088
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	60.460.824,00	93.625.495,96	33.164.672
APORTES FONDO GRANIZO	9.190.222,00	0,00	-9.190.222
APLICACIÓN A OTROS FENÓMENOS CLIMÁTICOS		3.012.570,00	3.012.570
UTE-OSE-ANTEL	1.542.520,00	1.775.983,54	233.464
ARRENDAMIENTOS	2.665.052,00	2.637.120,00	-27.932
EGRESOS VS. INSPECC.	967.751,00	673.171,60	-294.579
EGRESOS VARIOS	6.697.406,00	10.329.929,40	3.632,523
GASTOS LABORATORIO	3.992.733,00	4.992.251,91	999.519



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2021

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2020 al 31 de agosto de 2021

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/20 A 31/08/21	EJECUCIÓN 01/09/20 A 31/08/21	DIFERENCIA
INVERSIONES	47.521.200,00	76.888.163,00	-29.366.963
VIAJES VARIOS	812.006	0,00	-812.006
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTAL	642.950.416	731.288.118,51	88.337.703
DÉFICIT O SUPERÁVIT	-32.047.834	-7.163.459,40	24.884.375
TOTAL	610.902.582	724.124.659,11	

DPTO. CONTABLE