



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023-2024

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2023 al 31 de agosto de 2024

INGRESOS PREVISTOS	PRESUPUESTO 01/09/23 A 31/08/24	EJECUCIÓN 01/09/23 A 31/08/24	DIFERENCIA
TASA VINO	138.157.347,62	122.927.567,50	15.229.780,12
TASA VINO EXPORTADO	8.941.496,69	10.050.795,29	1.109.298,60
TASA SIDRA	7.044.140,38	6.712.644,29	-331.496,09
CONTROL IMPORTADOS	10.751.558,06	10.787.429,76	35.871,70
TASA SUBPRODUCTOS	2.532.818,48	3.252.257,09	719.438,61
OTROS VALORES	12.498.583,57	12.331.325,78	-167.257,79
OTROS INGRESOS	3.000.000,00	6.594.452,78	3.594.452,78
INGRESOS TASA LEY N° 17458 DE 27/02/02 DEC. 123/02	520.757.137,64	497.527.440,05	-23.229.697,59
INGRESO LEY 16311 DE 15/10/1992	73.549.422,16	66.482.400,76	-7.067.021,40
	777.232.504,61	736.666.313,30	-40.566.191,31



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023-2024

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2023 al 31 de agosto de 2024

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/23 A 31/08/24	EJECUCIÓN 01/09/23 A 31/08/24	DIFERENCIA
REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES	159.398.733,11	140.282,732,28	-19.116.000,83
COMBUSTIBLES	2.577.261,69	2.243.358,98	-333.902,71
REP.Y MANT. VEHÍCULOS	609.952,69	696.489,84	86.537,15
GTOS. DE VEHÍCULOS	1.104.240,89	177.216,03	-927.024,86
REP.Y MANT. VARIOS	108.418,38	384.632,49	276.214,11
SEGUROS	1.337.377,43	2.342.921,57	1.005.544,14
MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3.342.034,48	3.870.921,25	528.886,77
PAPELERÍA Y UI. OFIC.	413.051,06	177.963,91	-235.087,15
IMPRES. VALORES	23.942.845,27	13.660.827,05	-10.282.018,22
PROMOCIÓN MERCADO EXTERNO	42.061.879,48	35.750.838,84	-6.311.040,64
PROMOCIÓN MERCADO INTERNO	416.230.272,17	400.380.104,47	-15.850.167,70



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023-2024

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2023 al 31 de agosto de 2024

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/23 A 31/08/24	EJECUCIÓN 01/09/23 A 31/08/24	DIFERENCIA
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES	61.476.204,64	60.875.408,96	-600.795,68
PROMOCIÓN DEL ENOTURISMO	17.080.000,00	\$ 12.463.201,76	-4.616.798,24
INDEMNIZACIÓN FONDO GRANIZO	60.000.000,00	58.728.943,38	-1.271.056,62
APORTES FONDO GRANIZO	11.032.413,32	9.972.360,11	-1.060.053,21
UTE-OSE-ANTEL-MOVISTAR	2.270.902,23	2.641.145,99	370.243,76
GASTOS DE PERSONAL	1.758.837,08	1.806.643,10	47.806,02
EGRESOS VS. INSPECC.	961.346,50	499.119,26	-462.227,24
EGRESOS VARIOS	3.795.029,89	2.589.807,20	-1.205.222,68
GASTOS LABORATORIO	4.437.233,00	2.254.174,30	-2.183.058,70



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023-2024

Los fondos ejecutados que se exponen corresponden al período 1° de setiembre 2023 al 31 de agosto de 2024

EGRESOS OPERATIVOS	PRESUPUESTO 01/09/23 A 31/08/24	EJECUCIÓN 01/09/23 A 31/08/24	DIFERENCIA
INVERSIONES	7.000.000,00	9.323.840,76	2.323.840,76
VIAJES VARIOS	2.705.262,81	2.004.520,10	-700.742,71
SERVICIOS TERCEROS	6.876.612,46	6.728.391,28	-148.221,18
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTAL	830.519.908,58	769.855.562,92	-60.664.345,66
SUPERÁVIT	- 53.287.403,97	-33.189.249,62	20.098.154,35
TOTAL	\$ 777.232.504,61	736.666.313,30	-40.566.191,31

DPTO. CONTABLE