

INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AÑO 2021
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

DENOMINACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 2021 DECRETO EXENTO N° 561	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ACUMULADA AL 1° TRIMESTRE	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION ACUMULADA AL 2° TRIMESTRE	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AL 3° TRIMESTRE	EJECUCION OCTUBRE	EJECUCION NOVIEMBRE	EJECUCION DICIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA AI 4° TRIMESTRE
Venta de Bienes y Servicios	1.145.864	308.274	35.268	40.983	384.525	32.742	79.063	121.251	617.581	84.036	87.374	106.508	895.499	37.354	78.430	148.257	1.159.540
RENTA DE INVERSIONES	9.425	274	414	693	1.381	259	251	258	2.149	553	758	1.342	4.802	1.903	1.520	1.466	9.691
Ingresos de Enajenaciones del Año	10.576	178	203	-	381		195		576	8.000			8.576				8.576
Aporte Fiscal - Ley de Presupuestos	20.775.892	3.497.437	425.892	425.892	4.349.221	2.132.934	2.000.000	2.400.000	10.882.155	1.600.000	1.500.000	2.190.942	16.173.097	1.695.471	1.400.000	1.517.325	20.785.893
Otros	94.317	421		429	850	3.110	53.340	409	57.709	401	34.755	391	93.256	431	378	380	94.445
SALDO INICIAL DE CAJA	1.380.015	1.380.015	3.819.546	2.855.191	8.054.752	1.441.698	1.986.687	2.334.402	13.817.539	3.305.310	3.368.241	3.283.372	23.774.462	3.009.846	2.838.638	2.182.522	31.805.468
Remuneraciones Fijas	9.187.730	756.291	756.838	760.218	2.273.347	763.438	774.525	761.145	4.572.455	771.258	766.986	765.903	6.876.602	774.308	758.915	767.277	9.177.102
Horas Extraordinarias	6.952	1.133	183	340	1.656	224	379	666	2.925	962	148	2.071	6.106	-	146	802	7.054
Viaticos	276.759	21.970	19.931	26.016	67.917	24.817	27.154	18.275	138.163	16.308	16.470	23.953	194.894	29.243	24.558	28.426	277.121
Otras Remuneraciones Variables	1.068.788	93.216	74.088	92.607	259.911	95.164	112.295	85.564	552.934	71.827	60.288	117.083	802.132	76.134	67.593	121.614	1.067.473
Dietas Directorio	63.177	-	4.308	9.341	13.649	669	5.701	5.050	25.069	8.804	3.733	6.478	44.084	5.144	6.571	6.663	62.462
Otros Gastos en Personal	499.226	43.244	41.120	41.790	126.154	42.477	40.379	40.175	249.185	42.807	41.512	43.720	377.224	38.924	37.889	40.985	495.022
Energia y Combustibles	300.991	3.465	27.230	16.339	47.034	18.759	57.261	32.850	155.904	469	43.318	72.564	272.255	399	24.037	4.184	300.875
Estudios y Asesorias	2.466.849	149.806	80.097	188.999	418.902	296.616	92.711	89.598	897.827	294.133	212.013	264.100	1.668.073	222.034	281.855	296.175	2.468.137
Mantenimiento y Reparaciones	860.725	23.552	23.463	37.862	84.877	39.202	35.260	61.052	220.391	44.637	106.056	37.810	408.894	47.903	379.562	33.158	869.517
Publicidad y Difusion	38.257	3.316	97	3.066	6.479	146	177	3.218	10.020	9.822	1.800	3.926	25.568	9.118	1.116	99	35.901
Empresas de Servicios	374.411	26.818	17.494	36.998	81.310	28.326	25.119	35.517	170.272	37.720	30.138	41.485	279.615	35.624	27.894	45.154	388.287
Otros Servicios	283.816	13.328	14.443	26.497	54.268	12.818	26.870	24.197	118.153	36.291	33.271	50.415	238.130	16.433	15.832	6.066	276.461
Fletes y Seguros	297.575	3.973	23.905	45.861	73.739	25.762	19.482	23.550	142.533	19.480	19.805	29.619	211.437	29.883	18.513	36.000	295.833
Repuestos, Herramientas y Accesorios	55.860		1.374	5.711	7.085	2.375	3.020	1.399	13.879	148	764	14.970	29.761	8.538	11.561	17.997	67.857
Consumos Basicos	508.187	29.076	58.634	37.998	125.708	53.585	36.465	40.618	256.376	41.318	40.669	43.107	381.470	45.344	40.479	39.362	506.655
Gastos Computacionales	162.076	12.644	59.990	3.698	76.332	3.816	12.842	5.054	98.044	4.982	22.530	19.623	145.179	10.647	5.197	9.085	170.108
Patentes y Otros	55.744	691	-	18.954	19.645	6.714	753	7.270	34.382	694	-	13.137	48.213	143	7.388	970	56.714
Otros Gastos Generales	3.860.657	142.505	212.557	311.600	666.662	181.386	365.928	228.102	1.442.078	170.853	165.701	953.331	2.731.963	516.003	288.353	292.370	3.828.689
Finiquitos de Cargo de la Institucion	231.778	822	310	75.281	76.413	1.324	7.957	12.560	98.254	14.329	33.642	2.546	148.771	2.228	80.729	-	231.728
Transferencias al Sector Privado	14.232	133	1.058	1.696	2.887	1.377	1.059	741	6.064	424	1.512	1.074	9.074	1.302	1.856	1.430	13.662
Otras	88.418		7.539	7.375	14.914	7.540	7.572	7.741	37.767	7.479	7.494	7.334	60.074	7.766	7.484	13.094	88.418
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	56.571			4.000	4.000	6.000			10.000	15.000	10.969		35.969	14.132		4.197	54.298
Gastos Financieros	8.496	84	67	2.229	2.380	133	141	1.680	4.334	353	269	1.488	6.444	232	332	1.448	8.456
Vehiculos	19.477				-				-			19.477	19.477				19.477
Estudios para Inversiones	768.692	40.986	1.406	127.014	169.406	11.388	132.084	64.988	377.866	19.961	88.668	37.495	523.990	14.885	48.584	161.527	748.986
SALDO FINAL DE CAJA	1.860.645	3.819.546	2.855.191	1.441.698	8.116.435	1.986.687	2.334.402	3.305.310	15.742.834	3.368.241	3.283.372	3.009.846	25.404.293	2.838.638	2.182.522	1.921.867	32.347.320