

INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AÑO 2022

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

DENOMINACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE 2022 DECRETO EXENTO N° 491	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	1.122.145	124.093	42.012	79.870	245.975	57.282	23.597	113.210	440.064	107.462	84.240	47.373	679.139	235.187	144.424	222.011	1.280.761
Renta de Inversiones	106.409	2.907	4.527	9.933	17.367	5.331	6.103	14.165	42.966	10.826	12.088	12.477	78.357	14.774	22.323	5.903	121.357
Ingresos de Enajenaciones del Año	7.904	-	-	-	-	-	-	101	101	209	2.388	6	2.704	-	5.250	-	7.954
Aporte Fiscal - Ley de Presupuestos	21.043.073	3.750.000	252.914	1.700.000	5.702.914	1.356.383	3.091.139	1.700.000	11.850.436	1.228.029	1.928.029	2.628.029	17.634.523	1.700.000	242.757	1.438.462	21.015.742
Otros	106.044	-	415	401	816	470	394	392	2.072	402	101.054	1.796	105.324	417	6.715	1.131	113.587
SALDO INICIAL DE CAJA	2.404.801	2.404.801	4.794.289	3.063.139	10.262.229	2.960.854	2.183.770	3.240.974	18.647.827	3.255.738	2.789.856	3.147.413	27.840.834	3.614.360	3.731.283	1.926.898	37.113.375
Remuneraciones Fijas	9.915.893	800.719	804.128	804.663	2.409.510	806.336	797.380	834.378	4.847.604	844.284	835.040	838.186	7.365.114	841.069	848.041	851.326	9.905.550
Horas Extraordinarias	9.861	586	-	-	586	96	63	853	1.598	714	2.417	632	5.361	2.874	1.422	1.332	10.989
Viaticos	392.968	33.648	33.841	35.074	102.563	36.779	39.103	28.187	206.632	24.591	28.949	30.271	290.443	27.820	47.235	38.867	404.365
Otras Remuneraciones Variables	1.053.671	66.999	64.612	80.430	212.041	65.195	72.075	75.100	424.411	84.075	73.488	125.339	707.313	80.488	89.774	184.493	1.062.068
Dietas Directorio	64.690	1.408	6.016	10.035	17.459	2.166	9.503	6.350	35.478	2.197	5.301	5.348	48.324	5.423	4.704	6.337	64.788
Otros Gastos en Personal	498.269	40.751	40.875	40.733	122.359	39.373	43.462	35.275	240.469	39.526	36.481	45.738	362.214	41.083	40.785	43.295	487.377
Energía y Combustibles	373.552	1.417	1.323	9.708	12.448	38.935	31.464	27.267	110.114	59.957	41.395	45.942	257.408	36.011	50.300	54.117	397.836
Estudios y Asesorías	2.473.809	122.308	106.010	111.293	339.611	223.297	299.464	164.691	1.027.063	237.277	114.343	106.531	1.485.214	77.871	353.407	331.754	2.248.246
Mantenimiento y Reparaciones	1.360.150	19.215	440.575	179.636	639.426	250.540	70.127	25.531	985.624	29.772	79.367	64.177	1.158.940	53.624	67.801	85.605	1.365.970
Publicidad y Difusion	25.817	63	97	125	285	1.526	417	5.043	7.271	3.523	2.551	165	13.510	2.986	956	2.183	19.635
Empresas de Servicios	451.239	26.637	19.538	31.674	77.849	27.504	67.513	25.609	198.475	46.775	52.782	39.819	337.851	19.196	52.992	32.285	442.324
Otros Servicios	283.087	6.375	8.760	13.999	29.134	14.397	49.289	20.272	113.092	31.388	33.960	29.033	207.473	17.187	15.283	20.448	260.391
Fletes y Seguros	359.718	23.266	4.071	13.764	41.101	60.583	26.063	22.280	150.027	20.995	23.895	56.372	251.289	7.467	49.933	34.091	342.780
Accesorios	99.500	4.393	-	7.696	12.089	8.194	7.093	1.491	28.867	4.794	2.294	6.545	42.500	2.226	33.289	545	78.560
Consumos Basicos	562.261	32.847	41.929	37.236	112.012	55.581	50.341	42.100	260.034	52.694	60.863	43.562	417.153	47.092	54.237	51.972	570.454
Gastos Computacionales	197.560	18.429	67.001	5.693	91.123	23.473	17.863	12.307	144.766	11.455	19.344	9.605	185.170	7.737	16.133	19.330	228.370
Patentes y Otros	46.222	218	828	9.303	10.349	8.479	204	7.515	26.547	-	112	5.807	32.466	6.840	7.046	-	46.352
Otros Gastos Generales	3.909.100	265.396	322.578	359.136	947.110	283.451	386.431	246.708	1.863.700	206.321	254.316	709.725	3.034.062	429.647	356.961	305.004	4.125.674
Finiquitos de Cargo de la Institucion	336.440	16.290	4.306	31.747	52.343	22.958	38.064	102.804	216.169	64.631	18.268	5.179	304.247	3.366	2.177	42.781	352.571
Transferencias al Sector Privado	19.751	1.614	677	1.377	3.668	1.017	2.400	1.702	8.787	1.157	1.285	1.977	13.206	1.756	1.415	1.740	18.117
Divolucion de fondos entidades publicas	98.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.681	94.681
Otras	92.308	-	7.749	7.773	15.522	7.881	7.741	7.856	39.000	8.100	8.306	8.140	63.546	8.673	8.410	11.679	92.308
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas	72.603	-	-	6.000	6.000	45.000	650	13.453	65.103	-	7.500	-	72.603	-	35.001	-	107.604
Gastos Financieros	9.097	8	22	1.971	2.001	56	582	1.307	3.946	243	343	1.569	6.101	238	672	2.122	9.133
Vehiculos	14.685	-	-	-	-	14.685	-	-	14.685	-	-	-	14.685	-	-	-	14.685
Estudios para Inversiones	788.672	4.925	56.082	93.423	154.430	159.048	46.737	105.025	465.240	38.341	67.642	43.072	614.295	112.781	87.880	91.577	906.533
SALDO FINAL DE CAJA	1.281.257	4.794.289	3.063.139	2.960.854	10.818.282	2.183.770	3.240.974	3.255.738	19.498.764	2.789.856	3.147.413	3.614.360	29.050.393	3.731.283	1.926.898	1.286.841	35.995.415