

Ejecución Presupuestal 2023

Departamento de Contabilidad

FINANCIACIONES 1.1 "RENTAS GENERALES" Y 1.2 "RECURSO CON AFECTACIÓN ESPECIAL"

Cifras en pesos uruguayos a valores 01/01/2023

CONCEPTOS	VIGENTE al 23/08/2023	AFECTADO al 23/08/2023	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 23/08/2023
-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

SERVICIOS PERSONALES

RETRIBUCIONES PERSONALES	308.388.024	154.195.083	50,0%	154.195.083
HORAS DOCENTES	2.744.283	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	311.132.307	154.195.083	49,6%	154.195.083

FUNCIONAMIENTO

Gastos de funcionamiento	34.658.371	30.431.211	87,8%	19.030.923
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-SISCONVE)	7.613.533	5.749.587	75,5%	5.725.766
Canasta de Fin de Año	878.850	0	0,0%	0
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	4.507.782	0	0,0%	0
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	47.658.536	36.180.798	75,9%	24.756.689

INVERSIONES

Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	12.057.915	10.461.411	86,8%	0
Centro de cómputos - Proy 723	200.000	0	0,0%	0
Banco Nacional de Datos - Proy 725	0	0	0,0%	0
Informático y comunicaciones - Proy 972	2.100.000	1.400.500	66,7%	11.575
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	600.000	581.446	96,9%	81.776
Vehículo - Proy 974	500.000	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	3.000.000	2.500.000	83,3%	0
Sub-Total Gasto de Inversiones	18.457.915	14.943.357	81,0%	93.351

TOTAL	377.248.758	205.319.238	54%	179.045.123
--------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
Actualización: 04/09/2023