

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 31/12/2023	AFECTADO al 31/12/2023	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 31/12/2023
SERVICIOS PERSONALES				
RETRIBUCIONES PERSONALES	309.429.318	282.058.435	91,2%	282.058.435
HORAS DOCENTES	2.744.283	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	312.173.601	282.058.435	90,4%	282.058.435
FUNCIONAMIENTO				
Gastos de funcionamiento	43.827.363	36.105.684	82,4%	35.743.776
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-	8.162.195	7.712.195	94,5%	7.712.195
Canasta de Fin de Año	878.850	878.850	100,0%	878.850
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	6.950.000	6.950.000	100,0%	6.950.000
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	59.818.408	51.646.729	86,3%	51.284.821
INVERSIONES				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	7.448.347	7.651.236	102,7%	7.644.692
Centro de cómputos - Proy 723	153.843	0	0,0%	0
Banco Nacional de Datos - Proy 725	0	0	0,0%	0
Informático y comunicaciones - Proy 972	2.445.929	2.445.929	100,0%	2.445.929
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	636.157	634.473	99,7%	634.465
Vehículo - Proy 974	98.515	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	3.149.882	2.814.807	89,4%	2.814.807
Sub-Total Gasto de Inversiones	13.932.673	13.546.445	97,2%	13.539.893
TOTAL	385.924.682	347.251.609	90%	346.883.149

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
Actualización: 31/12/2023