

Ejecución Presupuestal 2025

Departamento de Contabilidad

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

CONCEPTOS	VIGENTE al 20/10/2025	AFECTADO al 20/10/2025	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 20/10/2025
-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

SERVICIOS PERSONALES				
RETRIBUCIONES PERSONALES	348.254.918	236.670.770	68,0%	236.670.770
HORAS DOCENTES	3.066.604	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	351.321.522	236.670.770	67,4%	236.670.770

FUNCIONAMIENTO				
Gastos de funcionamiento	35.490.057	6.876.632	19,4%	23.083.275
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-	9.618.046	6.876.632	71,5%	6.815.667
Canasta de Fin de Año	878.850	878.850	100,0%	0
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	2.197.965	0	0,0%	0
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	48.184.918	14.632.114	30,4%	29.898.942

INVERSIONES				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	12.757.915	10.242.520	12,0%	0
Centro de cómputos - Proy 723	300.000	0	0,0%	0
Banco Nacional de Datos - Proy 725	500.000	0	0,0%	0
Informático y comunicaciones - Proy 972	1.800.000	1.441.931	80,1%	27.588
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	700.000	643.807	92,0%	546.816
Vehículo - Proy 974	2.400.000	0	0,0%	0
Sub-Total Gasto de Inversiones	18.457.915	12.328.258	66,8%	574.404

TOTAL	417.964.355	263.631.142	63%	267.144.116
--------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
Actualización: 20/10/2025