

Ejecución Presupuestal 2025

Departamento de Contabilidad

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

CONCEPTOS	VIGENTE al 31/12/2025	AFFECTADO al 31/12/2025	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 31/12/2025
SERVICIOS PERSONALES				
RETRIBUCIONES PERSONALES	322.295.119	317.400.202	98,5%	317.400.202
HORAS DOCENTES	2.893.023	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	325.188.142	317.400.202	97,6%	317.400.202
FUNCIONAMIENTO				
Gastos de funcionamiento	38.499.336	7.773.337	20,2%	33.410.422
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-	8.753.285	7.773.337	88,8%	7.702.047
Canasta de Fin de Año	878.850	878.850	100,0%	878.850
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	0	0	0,0%	0
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	48.131.471	16.425.524	34,1%	41.991.319
INVERSIONES				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy	12.757.915	11.346.957	12,0%	0
Centro de cómputos - Proy 723	290.971	0	0,0%	0
Banco Nacional de Datos - Proy 725	0	0	0,0%	0
Informático y comunicaciones - Proy 972	3.059.535	2.241.387	73,3%	75.485
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	2.349.494	2.348.893	100,0%	977.904
Vehículo - Proy 974	0	0	0,0%	0
Sub-Total Gasto de Inversiones	18.457.915	15.937.237	86,3%	1.053.389
TOTAL	391.777.528	349.762.963	89%	360.444.910

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera

Actualización: 31/12/2025