

Ejecución Presupuestal 2025

Departamento de Contabilidad

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

CONCEPTOS	VIGENTE al 04/09/2025	AFECTADO al 04/09/2025	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 04/09/2025
-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

SERVICIOS PERSONALES				
RETRIBUCIONES PERSONALES	347.750.420	211.821.513	60,9%	211.821.513
HORAS DOCENTES	3.066.604	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	350.817.024	211.821.513	60,4%	211.821.513

FUNCIONAMIENTO				
Gastos de funcionamiento	35.489.753	5.894.747	16,6%	18.656.899
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-	9.616.098	5.894.747	61,3%	5.786.054
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	48.182.666	12.668.344	26,3%	24.442.953

INVERSIONES				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	12.757.915	3.161.263	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	1.399.304	77,7%	27.588
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	700.000	646.179	92,3%	276.498
Vehículo - Proy 974	2.400.000	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	0	0	0,0%	0
Sub-Total Gasto de Inversiones	18.457.915	5.206.746	28,2%	304.086

TOTAL	417.457.605	229.696.603	55%	236.568.552
--------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
Actualización: 04/09/2025