

## 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 01/12/2023	AFECTADO al 01/12/2023	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 01/12/2023
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
RETRIBUCIONES PERSONALES	308.470.081	250.190.079	81,1%	250.190.079
HORAS DOCENTES	2.744.283	0	0,0%	0
<b>Sub-Total Servicios Personales y Partidas</b>	<b>311.214.364</b>	<b>250.190.079</b>	<b>80,4%</b>	<b>250.190.079</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
Gastos de funcionamiento	37.059.345	32.862.196	88,7%	27.402.005
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-	7.732.139	7.296.678	94,4%	7.244.954
Canasta de Fin de Año	878.850	0	0,0%	0
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	2.000.000	2.000.000	100,0%	0
<b>Sub-Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>47.670.334</b>	<b>42.158.874</b>	<b>88,4%</b>	<b>34.646.959</b>
<b>INVERSIONES</b>				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	12.057.915	10.736.653	89,0%	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	2.343.910	2.343.910	100,0%	2.319.327
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	600.000	472.063	78,7%	107.933
Vehículo - Proy 974	256.090	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	3.000.000	2.500.000	83,3%	0
<b>Sub-Total Gasto de Inversiones</b>	<b>18.457.915</b>	<b>16.052.626</b>	<b>87,0%</b>	<b>2.427.260</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377.342.613</b>	<b>308.401.579</b>	<b>82%</b>	<b>287.264.298</b>

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera  
Actualización: 01/12/2023