

## Ejecución Presupuestal 2024

### Departamento de Contabilidad

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

CONCEPTOS	VIGENTE al 31/10/2024	AFECTADO al 31/10/2024	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 31/10/2024
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
RETRIBUCIONES PERSONALES	327.505.291	243.247.597	74,3%	243.247.597
HORAS DOCENTES	2.893.023	0	0,0%	0
<b>Sub-Total Servicios Personales y Partidas</b>	<b>330.398.314</b>	<b>243.247.597</b>	<b>73,6%</b>	<b>243.247.597</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
Gastos de funcionamiento	40.462.572	35.097.790	86,7%	25.316.734
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-SISCONVE)	8.382.435	6.596.277	78,7%	6.474.069
Canasta de Fin de Año	878.850	878.850	100,0%	0
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	2.507.782	2.507.782	100,0%	2.507.782
<b>Sub-Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>52.231.639</b>	<b>45.080.699</b>	<b>86,3%</b>	<b>34.298.585</b>
<b>INVERSIONES</b>				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	13.382.557	13.141.480	98,2%	3.094.328
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	2.630.536	2.406.166	91,5%	509.166
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	776.320	769.834	99,2%	387.179
Vehículo - Proy 974	368.546	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	499.956	499.956	100,0%	499.956
<b>Sub-Total Gasto de Inversiones</b>	<b>18.457.915</b>	<b>16.817.436</b>	<b>91,1%</b>	<b>4.490.629</b>
<b>TOTAL</b>	<b>401.087.868</b>	<b>305.145.732</b>	<b>76%</b>	<b>282.036.811</b>

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera  
Actualización: 31/10/2024