

Ejecución Presupuestal 2025

Departamento de Contabilidad

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

CONCEPTOS	VIGENTE al 30/04/2025	AFECTADO al 30/04/2025	% Ejecución sobre lo afectado	Obligado al 30/04/2025
SERVICIOS PERSONALES				
RETRIBUCIONES PERSONALES	346.447.450	97.558.744	28,2%	97.558.744
HORAS DOCENTES	3.066.604	0	0,0%	0
Sub-Total Servicios Personales y Partidas	349.514.054	97.558.744	27,9%	97.558.744
FUNCIONAMIENTO				
Gastos de funcionamiento	33.080.265	23.609.472	71,4%	7.324.325
Suministros (UTE-OSE-ANTEL-BSE-ANCAP-SISCONVE)	9.727.020	4.040.956	41,5%	3.910.741
Canasta de Fin de Año	878.850	0	0,0%	0
Otras Transferencias no incluidas en las ant.	4.507.782	0	0,0%	0
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	48.193.917	27.650.428	57,4%	11.235.066
INVERSIONES				
Equipos e instrumental meteorológico - Proy 719	12.757.915	3.688.499	28,9%	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	1.672.770	92,9%	0
Equipamiento y mobiliario de oficina - Proy 971	500.000	458.765	91,8%	0
Vehículo - Proy 974	2.600.000	0	0,0%	0
Inmuebles - Proy 973	0	0	0,0%	0
Sub-Total Gasto de Inversiones	18.457.915	5.820.034	31,5%	0
TOTAL	416.165.886	131.029.206	31%	108.793.810

Fuente: SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera
Actualización: 08/05/2025