

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 - RENTAS GENERALES

| CONCEPTOS | OBLIGADO ANUAL |
|---|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | |
| Retribuciones Personales | 586.545.213 |
| Partida de Perfeccionamiento Academico | 15.039.144 |
| Partida de Capacitación Técnica | 2.621.807 |
| Sub-Total Retribuciones Personales | 604.206.164 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Suministros (UTE-ANTEL-OSE-GAS-BSE-ANCAP) | 8.138.046 |
| Arrendamientos | 24.696.971 |
| Canasta fin de año | 511.020 |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 17.966.513 |
| Sub-Total Gastos de Funcionamiento | 51.312.550 |
| INVERSIONES | |
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 5.740.317 |
| Informática | 2.227.692 |
| Inmuebles | - |
| Vehículos | - |
| Sub-Total Inversiones | 7.968.009 |
| TOTAL | 663.486.723 |