

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