

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FINANCIACIONES: 1.1 "RENTAS GENERALES", 1.7 "TRANSFERENCIAS INTERNAS RECIBIDAS" y 4.2 "DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR"

Cifras en pesos uruguayos a valores 01/01/2016

CONCEPTOS	VIGENTE al 31/12/16	OBLIGADO al 31/12/16	% Ejecución
SERVICIOS PERSONALES Y PARTIDAS			
Retribuciones Personales	683.719.803	678.800.002	99%
Horas Docentes CEJU *1	87.500	87.499	100%
Partida de Perfeccionamiento Academico	15.219.181	15.219.181	100%
Partida de Capacitación Técnica	2.778.255	2.778.255	100%
Sub-Total Retribuciones Personales y Partidas	701.804.739	696.884.937	99,3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Suministros (UTE-ANTEL-OSE-GAS-BSE-ANCAP)	15.051.836	15.051.836	100%
Arrendamientos	30.617.563	30.330.472	99%
Canasta fin de año	548.731	548.731	100%
Guardería	293.751	277.009	94%
Gastos de funcionamiento igualdad de género	486.000	486.000	100%
Donación ADAI *2	208.702		0%
Otros Gastos de Funcionamiento	34.516.422	34.291.853	99%
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	81.723.005	80.985.901	99,1%
INVERSIONES			
Equipamiento y Mobiliario de Oficina	4.343.342	4.330.406	100%
Informática	8.655.196	8.651.355	100%
Inmuebles	146.125.000	146.125.000	100%
Inmuebles - Transferencia JND *1	65.880.000	65.880.000	100%
Vehículos	2.757.360	2.607.650	95%
Sub-Total Inversiones	227.760.898	227.594.411	99,93%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	309.483.903	308.580.312	99,7%
TOTAL	1.011.288.642	1.005.465.249	99,42%

*1 Financiación 1.7

*2 Financiación 4.2