

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 - RENTAS GENERALES

					Dólares
CONCEPTOS		CRÉDITO VIGENTE	OBLIGADO ANUAL	%	OBLIGADO ANUAL
					24,65
1- SERVICIOS PERSONALES					
Retribuciones Personales		378.546.005	347.818.789		
Aguinaldo		31.308.768	28.618.175		
Cargas Sociales		102.096.616	93.528.223		
Partida de Vivienda		51.407.889	50.478.293		
Beneficios Sociales		3.169.273	3.165.532		
Sub-Total Servicios Personales	89%	566.528.551	523.609.012	92,42%	21.241.744,91
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Suministros (UTE-ANTEL-OSE-GAS-BSE-ANCAP)	1%	7.469.638	7.452.381	99,77%	
Arrendamientos	3%	19.563.555	19.559.865	99,98%	
Partida de Perfeccionamiento Academico	2%	15.205.390	15.185.548	99,87%	
Partida de Capacitación Técnica	0,4%	2.530.328	2.462.600	97,32%	
Canasta fin de año	0,1%	497.448	487.053	97,91%	
Otros Gastos de Funcionamiento	2%	11.510.205	11.491.466	99,84%	
Sub-Total Gastos de Funcionamiento	9%	56.776.564	56.638.913	99,76%	2.297.724,67
INVERSIONES					
Equipamiento y Mobiliario de Oficina		3.352.860	3.352.858	100,00%	
Informática		10.591.224	10.591.224	100,00%	
Inmuebles		-	-	0,00%	
Vehículos		-	-	0,00%	
Sub-Total Inversiones	2%	13.944.084	13.944.082	100,00%	565.682,84
TOTAL	100%	637.249.199	594.192.007	93,24%	24.105.152,41

REFUERZOS DE CRÉDITOS

Funcionamiento	5.000.000	202.839,76
Inversión	7.370.000	298.985,80
Total	12.370.000	501.825,56