

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016: PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016
FINANCIAMIENTO: GORE 2016, LEY DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 24, ITEM 01, ASIGNACIÓN 06

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJEC.	SALDO
TOTAL	685.681.583	680.985.263	99,3%	4.696.320
GASTOS EN PERSONAL	547.347.886	544.429.614	99,5%	2.918.272
Remuneraciones Personal	510.545.000	508.957.421		1.587.579
Aportes Empleador	21.908.400	20.577.707		1.330.693
Otros Gastos en Personal	14.894.486	14.894.486		0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129.813.732	129.593.096	99,8%	220.636
Vestuario y Calzado	275.730	275.730		0
Combustible y lubricantes	913.023	912.723		300
Materiales de uso o consumo	5.224.270	5.210.441		13.829
Servicios básicos	12.900.000	12.900.000		0
Mantenimiento y Reparaciones	29.523.280	29.521.880		1.400
Publicidad y Difusión	21.151.932	21.135.732		16.200
Servicios Generales	33.063.267	32.865.109		198.158
Arriendos	10.001.778	10.001.778		0
Servicios Técnicos y Profesionales	16.760.452	16.769.703		-9.251
FONDO DE RESERVA (Provisión indemnizaciones)	8.519.965	6.962.553	81,7%	1.557.412