

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018: PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018
FINANCIAMIENTO: GORE 2018, LEY DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 24, ITEM 01,
ASIGNACIÓN 006

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJEC.	SALDO
TOTAL	987.012.000	962.450.871	97,5%	24.561.129
GASTOS EN PERSONAL	794.344.453	789.794.363	99,4%	4.550.090
Remuneraciones Personal	744.870.316	741.975.026		2.895.290
Aportes Empleador	33.519.164	31.864.364		1.654.800
Otros Gastos en Personal	15.954.973	15.954.973		0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.493.526	162.202.837	96,2%	6.290.689
Combustible y lubricantes	1.338.030	1.338.030		0
Materiales de uso o consumo	6.540.426	6.134.844		405.582
Servicios básicos	46.303.682	44.929.645		1.374.037
Mantenimiento y Reparaciones	15.450.000	15.418.527		31.473
Publicidad y Difusión	10.180.000	10.180.000		0
Servicios Generales	57.499.980	53.449.713		4.050.267
Arriendos	14.771.848	14.707.772		64.076
Servicios Técnicos y Profesionales	16.409.560	16.044.306		365.254
FONDO DE RESERVA (Provisión indemnizaciones)	24.174.021	10.453.671	43,2%	13.720.350