

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019: PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2019
FINANCIAMIENTO: GORE 2019, LEY DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 24, ITEM 01,
ASIGNACIÓN 006

| CONCEPTOS DE GASTOS | PRESUPUESTO TOTAL 2019 | TOTAL EJECUCION ACUMULADA al 31 Dic 2019 | SALDO al 31 Dic 2019 | % Ejec. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | 1.039.780.483 | 948.893.768 | 90.886.715 | 91,3% |
| GASTO EN PERSONAL | 787.995.544 | 759.902.981 | 28.092.563 | 96,4% |
| Remuneraciones | 741.467.449 | 714.881.610 | 26.585.839 | 96,4% |
| Aportes Empleador | 33.157.182 | 31.752.126 | 1.405.056 | 95,8% |
| Otros Gastos en Personal (Viáticos) | 13.370.913 | 13.269.245 | 101.668 | 99,2% |
| TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 211.784.939 | 183.116.340 | 28.668.599 | 86,5% |
| Combustibles y Lubricantes | 1.770.529 | 1.770.528 | 1 | 100,0% |
| Materiales de Uso o Consumo | 6.843.340 | 6.633.821 | 209.519 | 96,9% |
| Servicios Básicos | 49.213.710 | 42.074.970 | 7.138.740 | 85,5% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 28.258.653 | 28.210.743 | 47.910 | 99,8% |
| Publicidad y Promoción | 10.536.300 | 9.392.751 | 1.143.549 | 89,1% |
| Servicios Generales | 52.951.887 | 38.452.756 | 14.499.131 | 72,6% |
| Arriendos | 18.188.863 | 18.002.671 | 186.192 | 99,0% |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 44.021.657 | 38.578.100 | 5.443.557 | 87,6% |
| FONDO DE RESERVA (Provisión indemnizaciones) | 40.000.000 | 5.874.447 | 34.125.553 | 14,7% |