



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - MAYO 2022

Miles \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.844.400	5.093.804	173,6%	24.033.726	27.171.207	88,5%	69.254.577	34,7%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3.235.890	3.347.176	96,7%	16.136.774	16.662.003	96,8%	40.092.233	40,2%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.608.511	1.746.628	321,1%	7.896.952	10.509.204	75,1%	29.162.344	27,1%
2. INVERSIÓN	70.846	149.375	47,4%	93.473	1.012.915	9,2%	2.175.014	4,3%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	8.425	33.333	25,3%	8.425	166.667	5,1%	410.000	2,1%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	62.421	116.042	53,8%	85.049	846.249	10,1%	1.765.014	4,8%
3. IMPUESTOS	1.069.979	579.484	184,6%	4.620.514	5.020.001	92,0%	10.967.933	42,1%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	372.892	0	#¡DIV/0!	2.570.227	2.800.000	91,8%	5.600.000	45,9%
3.2 OTROS IMPUESTOS	697.087	579.484	120,3%	2.050.287	2.220.001	92,4%	5.367.933	38,2%
GRAN TOTAL 1+2+3	9.985.225	5.822.663	171,5%	28.747.713	33.204.124	86,6%	82.397.524	34,9%