



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JULIO 2022

Miles \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.909.422	5.007.548	98,0%	33.917.375	37.912.802	89,5%	69.340.719	48,9%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3.097.964	3.341.019	92,7%	22.484.703	23.387.136	96,1%	40.092.233	56,1%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.811.458	1.666.528	108,7%	11.432.672	14.525.667	78,7%	29.248.486	39,1%
2. INVERSIÓN	208.208	146.628	142,0%	308.795	1.302.431	23,7%	2.099.049	14,7%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	0	33.333	0,0%	8.425	243.333	3,5%	410.000	2,1%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	208.208	113.294	183,8%	300.370	1.059.098	28,4%	1.689.049	17,8%
3. IMPUESTOS	3.734.673	1.833.500	203,7%	9.242.027	7.380.256	125,2%	10.957.756	84,3%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.884.996	1.397.500	206,4%	5.665.652	4.192.500	135,1%	5.590.000	101,4%
3.2 OTROS IMPUESTOS	849.677	436.000	194,9%	3.576.375	3.187.756	112,2%	5.367.756	66,6%
GRAN TOTAL 1+2+3	8.852.303	6.987.675	126,7%	43.468.197	46.595.489	93,3%	82.397.524	52,8%