



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - SEPTIEMBRE 2022

Miles \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,958,397	5,350,482	92.7%	45,461,044	49,244,986	92.3%	69,518,419	65.4%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3,194,640	3,341,019	95.6%	28,836,313	30,069,175	95.9%	40,092,233	71.9%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,763,758	2,009,463	87.8%	16,624,730	19,175,811	86.7%	29,426,186	56.5%
2. INVERSIÓN	31,020	146,628	21.2%	345,291	1,580,606	21.8%	2,061,349	16.8%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	0	33,333	0.0%	8,425	313,000	2.7%	426,300	2.0%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	31,020	113,294	27.4%	336,866	1,267,606	26.6%	1,635,049	20.6%
3. IMPUESTOS	1,177,513	424,333	277.5%	12,890,336	8,147,256	158.2%	10,817,756	119.2%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,948	0		7,116,244	4,192,500	169.7%	5,590,000	127.3%
3.2 OTROS IMPUESTOS	1,145,565	424,333	270.0%	5,774,092	3,954,756	146.0%	5,227,756	110.5%
GRAN TOTAL 1+2+3	6,166,930	5,921,443	104.1%	58,696,670	58,972,848	99.5%	82,397,524	71.2%