



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JUNIO 2022

Miles \$

| RUBROS                                    | MES              |                  |               | ACUMULADO         |                   |               | Presupuesto Año*  | % Ejecutado  |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|   | Real             | Pres             | Cumplim       | Real              | Pres              | Cumplim       |                   |              |
| <b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>        | <b>4.974.227</b> | <b>6.544.405</b> | <b>76,0%</b>  | <b>29.007.953</b> | <b>32.790.424</b> | <b>88,5%</b>  | <b>69.282.577</b> | <b>41,9%</b> |
| 1.1 GASTOS DE PERSONAL                    | 3.249.965        | 3.347.176        | 97,1%         | 19.386.739        | 20.009.179        | 96,9%         | 40.092.233        | 48,4%        |
| 1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 1.724.262        | 3.197.230        | 53,9%         | 9.621.214         | 12.781.245        | 75,3%         | 29.190.344        | 33,0%        |
| <b>2. INVERSIÓN</b>                       | <b>7.114</b>     | <b>159.375</b>   | <b>4,5%</b>   | <b>100.587</b>    | <b>1.172.291</b>  | <b>8,6%</b>   | <b>2.157.014</b>  | <b>4,7%</b>  |
| 2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS                  | 0                | 43.333           | 0,0%          | 8.425             | 210.000           | 4,0%          | 410.000           | 2,1%         |
| 2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS              | 7.114            | 116.042          | 6,1%          | 92.162            | 962.291           | 9,6%          | 1.747.014         | 5,3%         |
| <b>3. IMPUESTOS</b>                       | <b>886.841</b>   | <b>449.705</b>   | <b>197,2%</b> | <b>5.507.354</b>  | <b>5.469.706</b>  | <b>100,7%</b> | <b>10.957.933</b> | <b>50,3%</b> |
| 3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 210.430          | 0                | #¡DIV/0!      | 2.780.656         | 2.800.000         | 99,3%         | 5.590.000         | 49,7%        |
| 3.2 OTROS IMPUESTOS                       | 676.411          | 449.705          | 150,4%        | 2.726.698         | 2.669.706         | 102,1%        | 5.367.933         | 50,8%        |
| <b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>                   | <b>5.868.181</b> | <b>7.153.485</b> | <b>82,0%</b>  | <b>34.615.894</b> | <b>39.432.420</b> | <b>87,8%</b>  | <b>82.397.524</b> | <b>42,0%</b> |