



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - OCTUBRE 2022

Miles \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,142,214</b>	<b>5,081,711</b>	<b>101.2%</b>	<b>50,603,257</b>	<b>54,197,677</b>	<b>93.4%</b>	<b>67,355,964</b>	<b>75.1%</b>
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3,167,077	3,325,957	95.2%	32,003,390	33,259,569	96.2%	39,911,483	80.2%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,975,137	1,755,754	112.5%	18,599,867	20,938,108	88.8%	27,444,481	67.8%
<b>2. INVERSIÓN</b>	<b>428,275</b>	<b>149,218</b>	<b>287.0%</b>	<b>773,566</b>	<b>1,739,095</b>	<b>44.5%</b>	<b>2,073,711</b>	<b>37.3%</b>
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	7,370	34,364	21.4%	15,795	356,635	4.4%	438,662	3.6%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	420,905	114,854	366.5%	757,771	1,382,460	54.8%	1,635,049	46.3%
<b>3. IMPUESTOS</b>	<b>3,291,232</b>	<b>3,376,347</b>	<b>97.5%</b>	<b>16,181,568</b>	<b>18,547,645</b>	<b>87.2%</b>	<b>20,183,145</b>	<b>80.2%</b>
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,975,042	2,558,597	77.2%	9,091,286	10,234,389	88.8%	10,234,389	88.8%
3.2 OTROS IMPUESTOS	1,316,190	817,750	161.0%	7,090,282	8,313,256	85.3%	9,948,756	71.3%
<b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>	<b>8,861,720</b>	<b>8,607,276</b>	<b>103.0%</b>	<b>67,558,390</b>	<b>74,484,418</b>	<b>90.7%</b>	<b>89,612,820</b>	<b>75.4%</b>