



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -OCTUBRE 2023

Millones \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.064</b>	<b>6.855</b>	<b>88,5%</b>	<b>64.490</b>	<b>74.052</b>	<b>87,1%</b>	<b>86.737</b>	<b>74,4%</b>
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3.443	3.779	91,1%	37.182	39.252	94,7%	46.809	79,4%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.621	3.076	85,2%	27.309	34.801	78,5%	39.928	68,4%
<b>2. INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0,0%</b>	<b>410</b>	<b>1.994</b>	<b>20,6%</b>	<b>2.021</b>	<b>20,3%</b>
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	0	6	0,0%	41	857	4,7%	869	4,7%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	0	47	0,0%	369	1.137	32,5%	1.153	32,1%
<b>3. IMPUESTOS</b>	<b>5.251</b>	<b>4.317</b>	<b>121,6%</b>	<b>32.821</b>	<b>28.237</b>	<b>116,2%</b>	<b>31.791</b>	<b>103,2%</b>
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.138	2.540	123,5%	13.689	10.293	133,0%	10.293	133,0%
3.2 OTROS IMPUESTOS	2.113	1.777	118,9%	19.132	17.945	106,6%	21.499	89,0%
<b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>	<b>11.314</b>	<b>11.224</b>	<b>100,8%</b>	<b>97.722</b>	<b>104.283</b>	<b>93,7%</b>	<b>120.550</b>	<b>81,1%</b>