



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2023

Millones \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.369	5.653	183,4%	79.978	82.509	96,9%	82.509	96,9%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	5.145	3.700	139,0%	45.747	46.327	98,7%	46.327	98,7%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.224	1.953	267,5%	34.231	36.183	94,6%	36.183	94,6%
2. INVERSIÓN	962	174	552,4%	2.072	2.205	94,0%	2.205	94,0%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	74	11	679,7%	809	936	86,4%	936	86,4%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	888	163	544,0%	1.263	1.269	99,5%	1.269	99,5%
3. IMPUESTOS	2.363	2.086	113,3%	37.456	37.516	99,8%	37.516	99,8%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	82	0	0,0%	13.996	13.996	100,0%	13.996	100,0%
3.2 OTROS IMPUESTOS	2.282	2.086	109,4%	23.460	23.519	99,7%	23.519	99,7%
GRAN TOTAL 1+2+3	13.694	7.913	173,1%	119.506	122.230	97,8%	122.230	97,8%