



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2022

Millones \$

| RUBROS | MES | | | ACUMULADO | | | Presupuesto Año* | % Ejecutado |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | Real | Pres | Cumplim | Real | Pres | Cumplim | | |
| 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.599 | 7.517 | 114,4% | 64.304 | 68.418 | 94,0% | 68.418 | 94,0% |
| 1.1 GASTOS DE PERSONAL | 3.540 | 3.337 | 106,1% | 38.772 | 39.957 | 97,0% | 39.957 | 97,0% |
| 1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5.058 | 4.180 | 121,0% | 25.532 | 28.461 | 89,7% | 28.461 | 89,7% |
| 2. INVERSIÓN | 62 | 160 | 39,0% | 1.157 | 1.570 | 73,7% | 1.570 | 73,7% |
| 2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS | 43 | 43 | 101,2% | 59 | 75 | 79,2% | 75 | 79,2% |
| 2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS | 19 | 117 | 16,3% | 1.098 | 1.495 | 73,5% | 1.495 | 73,5% |
| 3. IMPUESTOS | 1.626 | 830 | 195,9% | 19.298 | 19.625 | 98,3% | 19.625 | 98,3% |
| 3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 59 | 0 | | 9.200 | 9.527 | 96,6% | 9.527 | 96,6% |
| 3.2 OTROS IMPUESTOS | 1.568 | 830 | 188,8% | 10.099 | 10.099 | 100,0% | 10.099 | 100,0% |
| GRAN TOTAL 1+2+3 | 10.287 | 8.507 | 120,9% | 84.760 | 89.613 | 94,6% | 89.613 | 94,6% |