



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JULIO 2023

Millones \$

RUBROS	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.704	8.650	89,1%	47.160	54.015	87,3%	85.713	55,0%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	3.520	3.654	96,4%	26.957	27.779	97,0%	46.047	58,5%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.184	4.996	83,7%	20.203	26.236	77,0%	39.666	50,9%
2. INVERSIÓN	303	33	928,4%	361	2.030	17,8%	2.245	16,1%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	30	6	537,1%	37	839	4,5%	867	4,3%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	273	27	1008,8%	324	1.190	27,2%	1.378	23,5%
3. IMPUESTOS	5.314	4.317	123,1%	23.134	20.366	113,6%	31.791	72,8%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.304	2.540	130,1%	10.152	7.753	130,9%	10.293	98,6%
3.2 OTROS IMPUESTOS	2.010	1.777	113,1%	12.982	12.614	102,9%	21.499	60,4%
GRAN TOTAL 1+2+3	13.320	12.999	102,5%	70.656	76.411	92,5%	119.749	59,0%