



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ENERO 2024

Millones \$

| RUBROS | MES | | | ACUMULADO | | | Presupuesto Año* | % Ejecutado |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Real | Pres | Cumplim | Real | Pres | Cumplim | | |
| 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.535 | 6.887 | 65,9% | 4.535 | 6.887 | 65,9% | 101.609 | 4,5% |
| 1.1 GASTOS DE PERSONAL | 3.925 | 4.133 | 124,6% | 3.925 | 4.133 | 124,6% | 54.010 | 10,4% |
| 1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS | 611 | 2.754 | 35,6% | 611 | 2.754 | 35,6% | 47.599 | 2,2% |
| 2. INVERSIÓN | 0 | 439 | 0,0% | 0 | 439 | 0,0% | 5.406 | 0,0% |
| 2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 148 | 0,0% |
| 2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 436 | 0,0% | 0 | 436 | 0,0% | 5.258 | 0,0% |
| 3. IMPUESTOS | 4.228 | 5.572 | 75,9% | 4.228 | 5.572 | 75,9% | 38.161 | 11,1% |
| 3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 2.158 | 3.661 | 97,5% | 2.158 | 3.661 | 97,5% | 15.058 | 24,4% |
| 3.2 OTROS IMPUESTOS | 2.071 | 1.910 | 92,3% | 2.071 | 1.910 | 92,3% | 23.103 | 7,6% |
| GRAN TOTAL 1+2+3 | 8.764 | 12.897 | 68,0% | 8.764 | 12.897 | 68,0% | 145.176 | 6,0% |