



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2017

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.231.225	7.406.493	124,6%	56.961.185	63.321.181	90,0%	63.318.285	90,0%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.845.285	2.619.026	108,6%	29.448.348	30.938.612	95,2%	30.938.612	95,2%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.385.940	4.787.467	133,4%	27.512.837	32.382.569	85,0%	32.379.673	85,0%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	40.647	236.790	17,2%	3.842.224	4.820.123	79,7%	4.820.123	79,7%
3. INVERSIÓN	108.755	185.483	58,6%	994.989	2.060.499	48,3%	2.063.394	48,2%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	26.370	16.450	160,3%	33.362	108.354	30,8%	108.354	30,8%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	82.384	169.033	48,7%	961.628	1.952.145	49,3%	1.955.040	49,2%
GRAN TOTAL 1+2+3	9.380.626	7.828.765	119,8%	61.798.399	70.201.803	88,0%	70.201.802	88,0%