



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - OCTUBRE 2018**

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.118.612</b>	<b>5.279.276</b>	<b>97,0%</b>	<b>46.459.103</b>	<b>54.562.345</b>	<b>85,1%</b>	<b>65.511.385</b>	<b>70,9%</b>
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.661.948	2.897.203	91,9%	26.471.452	27.607.717	95,9%	33.260.552	79,6%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.456.664	2.382.073	103,1%	19.987.651	26.954.628	74,2%	32.250.833	62,0%
GASTOS PROGRAMAS	0	40.300	0,0%	0	40.300	0,0%	120.900	0,0%
<b>2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.708.787</b>	<b>508.917</b>	<b>335,8%</b>	<b>4.723.281</b>	<b>3.754.802</b>	<b>125,8%</b>	<b>4.772.635</b>	<b>99,0%</b>
<b>3. INVERSIÓN</b>	<b>10.346</b>	<b>227.041</b>	<b>4,6%</b>	<b>671.001</b>	<b>1.266.396</b>	<b>53,0%</b>	<b>1.544.966</b>	<b>43,4%</b>
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	7.487	24.538	30,5%	133.097	180.594	73,7%	229.669	58,0%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	2.860	202.503	1,4%	537.903	1.085.803	49,5%	1.315.297	40,9%
<b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>	<b>6.837.746</b>	<b>6.015.233</b>	<b>113,7%</b>	<b>51.853.385</b>	<b>59.583.543</b>	<b>87,0%</b>	<b>71.828.986</b>	<b>72,2%</b>