



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2018

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.107.069	6.106.010	116,4%	58.032.976	65.502.828	88,6%	65.502.828	88,6%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.755.468	2.777.173	99,2%	31.975.092	33.198.267	96,3%	33.198.267	96,3%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.351.601	3.328.837	130,7%	26.057.884	32.304.561	80,7%	32.304.561	80,7%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.708.787	508.917	335,8%	4.723.281	3.754.802	125,8%	4.772.635	99,0%
3. INVERSIÓN	210.983	167.616	125,9%	885.935	1.534.016	57,8%	1.534.016	57,8%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	47.202	57.038	82,8%	185.348	234.719	79,0%	234.719	79,0%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	163.781	110.578	148,1%	700.586	1.299.297	53,9%	1.299.297	53,9%
GRAN TOTAL 1+2+3	7.353.358	6.801.543	108,1%	63.709.869	71.828.479	88,7%	71.828.479	88,7%