



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2019

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.358.349</b>	<b>6.587.564</b>	<b>126,9%</b>	<b>58.859.555</b>	<b>67.567.250</b>	<b>87,1%</b>	<b>67.567.250</b>	<b>87,1%</b>
<b>1.1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.973.295	2.948.595	100,8%	32.862.302	34.845.120	94,3%	34.845.120	94,3%
<b>1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5.385.054	3.638.969	148,0%	25.997.253	32.722.130	79,4%	32.722.130	79,4%
<b>2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>29.459</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2,4%</b>	<b>5.308.231</b>	<b>5.308.500</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.308.500</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. INVERSIÓN</b>	<b>128.250</b>	<b>75.361</b>	<b>170,2%</b>	<b>892.319</b>	<b>1.419.527</b>	<b>62,9%</b>	<b>1.419.527</b>	<b>62,9%</b>
<b>3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS</b>	27.819	9.000	309,1%	217.488	362.901	59,9%	362.901	59,9%
<b>3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS</b>	100.432	66.361	151,3%	674.831	1.056.626	63,9%	1.056.626	63,9%
<b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>	<b>8.516.059</b>	<b>7.912.925</b>	<b>107,6%</b>	<b>65.060.105</b>	<b>74.295.277</b>	<b>87,6%</b>	<b>74.295.277</b>	<b>87,6%</b>