



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - SEPTIEMBRE 2021

Miles \$

| FINAGRO                                   | MES              |                  |               | ACUMULADO         |                   |               | Presupuesto Año*  | % Ejecutado  |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|   | Real             | Pres             | Cumplim       | Real              | Pres              | Cumplim       |                   |              |
| <b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>        | <b>5.217.534</b> | <b>4.896.232</b> | <b>106,6%</b> | <b>41.641.719</b> | <b>45.937.379</b> | <b>90,6%</b>  | <b>64.741.234</b> | <b>64,3%</b> |
| 1.1 GASTOS DE PERSONAL                    | 2.949.814        | 3.059.997        | 96,4%         | 26.760.602        | 27.539.977        | 97,2%         | 36.719.969        | 72,9%        |
| 1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 2.267.720        | 1.836.235        | 123,5%        | 14.881.117        | 18.397.402        | 80,9%         | 28.021.265        | 53,1%        |
| <b>2. INVERSIÓN</b>                       | <b>30.198</b>    | <b>53.938</b>    | <b>56,0%</b>  | <b>701.322</b>    | <b>1.681.399</b>  | <b>41,7%</b>  | <b>2.096.838</b>  | <b>33,4%</b> |
| 2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS                  | 0                | 11.358           | 0,0%          | 74.155            | 93.625            | 79,2%         | 112.600           | 65,9%        |
| 2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS              | 30.198           | 42.580           | 70,9%         | 627.167           | 1.587.774         | 39,5%         | 1.984.238         | 31,6%        |
| <b>3. IMPUESTOS</b>                       | <b>183.395</b>   | <b>147.704</b>   | <b>124,2%</b> | <b>5.588.268</b>  | <b>5.085.738</b>  | <b>109,9%</b> | <b>6.740.173</b>  | <b>82,9%</b> |
| 3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 23.284           | 27.954           | 83,3%         | 4.301.115         | 3.885.554         | 110,7%        | 5.180.739         | 83,0%        |
| 3.2 OTROS IMPUESTOS                       | 160.111          | 119.750          | 133,7%        | 1.287.153         | 1.200.184         | 107,2%        | 1.559.434         | 82,5%        |
| <b>GRAN TOTAL 1+2+3</b>                   | <b>5.431.127</b> | <b>5.097.874</b> | <b>106,5%</b> | <b>47.931.309</b> | <b>52.704.516</b> | <b>90,9%</b>  | <b>73.578.244</b> | <b>65,1%</b> |