

# FINAGRO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - DICIEMBRE 2007

CONCEPTO miles \$	ACUMULADO		
	2007	Pres	Cumplimiento
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	8.909.645	9.677.653	92,06%
SUELDOS	5.755.803	6.031.807	95,42%
PRESTACIONES LEGALES	766.690	1.068.610	71,75%
PRIMAS EXTRALEGALES (Antigüedad, Navidad, Vacaciones)	276.884	339.949	81,45%
TRANSFERENCIAS (Aportes Patronales y Parafiscales)	1.396.243	1.367.387	102,11%
AUXILIOS (Dotación, Alimentación Otros)	28.980	29.355	98,72%
OTROS GASTOS DE PERSONAL (Bonificación Encargo, Capacitación, Bienestar , Apoyo Educativo, Auxilio Poliza Filiar, Seguro de Vida, Apoyo Mant Vehículo)	336.233	393.935	85,35%
SERVICIOS TEMPORALES	348.811	446.610	78,10%
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	2.323.028	2.701.348	86,00%
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	691.005	837.104	82,55%
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTES	188.154	265.244	70,94%
ARRIENDOS	128.293	136.413	94,05%
LOCALES Y EDIFICIOS (Reparaciones, Mejoras, Admon Edificios, Serv Publicos)	368.513	393.408	93,67%
CONTRATOS DE SERVICIOS (SEBRA, DECEVAL, INVERLACE / MEC, Seg Med Mag, Aseo Caf, Vig)	494.486	614.223	80,51%
SERVICIO INTERNET	14.605	19.067	76,60%
PRIMAS DE SEGUROS	437.973	435.890	100,48%
<b>HONORARIOS</b>	2.184.873	2.883.960	75,76%
<b>PROMOCION Y DIVULGACION</b>	996.507	1.054.545	94,50%
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	4.699.006	4.100.426	114,60%
<b>GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	4.307.944	2.800.000	153,86%
TX PRESERV SEG DEMOCRATICA	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	23.421.004	23.217.932	100,87%
<b>COMPRA ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS</b>	371.034	1.006.994	36,85%
ACTIVOS DIFERIDOS (Software y Adecuación de Oficinas)	118.424	553.454	21,40%
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	252.611	453.540	55,70%