



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ABRIL 2018

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.768.391	5.351.211	89,1%	18.725.075	22.272.185	84,1%	65.268.120	28,7%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.753.916	2.766.337	99,6%	10.683.796	10.944.672	97,6%	32.994.939	32,4%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.014.475	2.584.873	77,9%	8.041.279	11.327.512	71,0%	32.273.181	24,9%
GASTOS PROGRAMAS	0	133.333	0,0%	0	533.333	0,0%	800.000	0,0%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	903.345	390.577	231,3%	2.140.851	1.562.307	137,0%	4.686.922	45,7%
3. INVERSIÓN	105.882	127.537	83,0%	130.334	563.597	23,1%	1.873.944	7,0%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	85.542	13.509	633,2%	89.196	103.509	86,2%	211.584	42,2%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	20.340	114.028	17,8%	41.137	460.088	8,9%	1.662.360	2,5%
GRAN TOTAL 1+2+3	5.777.619	5.869.324	98,4%	20.996.260	24.398.089	86,1%	71.828.986	29,2%