



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JULIO 2018

Miles \$

| FINAGRO | MES | | | ACUMULADO | | | Presupuesto Año* | % Ejecutado |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Real | Pres | Cumplim | Real | Pres | Cumplim | | |
| 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.348.277 | 6.103.669 | 87,6% | 32.533.985 | 39.557.004 | 82,2% | 65.739.407 | 49,5% |
| 1.1 GASTOS DE PERSONAL | 2.549.381 | 2.760.823 | 92,3% | 18.450.391 | 19.180.368 | 96,2% | 33.037.793 | 55,8% |
| 1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.798.896 | 3.342.846 | 83,7% | 14.083.594 | 20.376.635 | 69,1% | 32.701.613 | 43,1% |
| GASTOS PROGRAMAS | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 800.000 | 0,0% | 800.000 | 0,0% |
| 2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 585.461 | 323.250 | 181,1% | 2.951.728 | 2.599.385 | 113,6% | 4.215.635 | 70,0% |
| 3. INVERSIÓN | 168.407 | 127.537 | 132,0% | 416.404 | 1.361.511 | 30,6% | 1.873.944 | 22,2% |
| 3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS | 0 | 13.509 | 0,0% | 94.907 | 144.037 | 65,9% | 211.584 | 44,9% |
| 3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS | 168.407 | 114.028 | 147,7% | 321.498 | 1.217.474 | 26,4% | 1.662.360 | 19,3% |
| GRAN TOTAL 1+2+3 | 6.102.146 | 6.554.456 | 93,1% | 35.902.117 | 43.517.899 | 82,5% | 71.828.986 | 50,0% |