



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - JUNIO 2018

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.269.072	5.737.577	74,4%	27.184.850	33.468.929	81,2%	65.739.407	41,4%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.546.299	2.738.782	93,0%	15.901.010	16.419.546	96,8%	33.037.793	48,1%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.722.773	2.998.795	57,4%	11.283.840	17.049.383	66,2%	32.701.613	34,5%
GASTOS PROGRAMAS	0	133.333	0,0%	0	800.000	0,0%	800.000	0,0%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	190.705	323.250	59,0%	2.366.266	2.276.134	104,0%	4.215.635	56,1%
3. INVERSIÓN	111.449	553.966	20,1%	248.042	1.233.974	20,1%	1.873.944	13,2%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	345	13.509	2,6%	94.952	130.528	72,7%	211.584	44,9%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	111.104	540.457	20,6%	153.090	1.103.446	13,9%	1.662.360	9,2%
GRAN TOTAL 1+2+3	4.571.225	6.614.794	69,1%	29.799.158	36.979.037	80,6%	71.828.986	41,5%