



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - MARZO 2018

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.742.512	5.846.611	98,2%	13.956.684	16.920.974	82,5%	65.269.704	21,4%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.509.001	2.745.172	91,4%	7.929.880	8.178.335	97,0%	32.996.523	24,0%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.233.512	2.968.105	108,9%	6.026.804	8.342.639	72,2%	31.473.181	19,1%
1.3 GASTOS PROGRAMAS	0	133.333	0,0%	0	400.000	0,0%	800.000	0,0%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	40.522	390.577	10,4%	1.237.506	1.171.731	105,6%	4.686.922	26,4%
3. INVERSIÓN	5.647	136.855	4,1%	24.451	436.060	5,6%	1.872.360	1,3%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	3.654	13.333	27,4%	3.654	90.000	4,1%	210.000	1,7%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	1.993	123.522	1,6%	20.797	346.060	6,0%	1.662.360	1,3%
GRAN TOTAL 1+2+3	5.788.682	6.374.043	90,8%	15.218.641	18.528.765	82,1%	71.828.986	21,2%