



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - MARZO 2020

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.468.838	5.255.919	85,0%	13.387.087	15.015.658	89,2%	66.564.566	20,1%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.896.977	3.005.210	96,4%	8.844.935	9.028.711	98,0%	36.328.417	24,3%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.571.861	2.250.709	69,8%	4.542.152	5.986.947	75,9%	30.236.149	15,0%
2. INVERSIÓN	89.758	220.595	40,7%	310.867	549.445	56,6%	3.328.938	9,3%
2.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	44.758	25.242	177,3%	49.043	91.618	53,5%	402.459	12,2%
2.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	45.000	195.352	23,0%	261.824	457.827	57,2%	2.926.479	8,9%
3. IMPUESTOS	435.269	443.548	98,1%	3.129.756	2.596.760	120,5%	10.068.931	31,1%
3.1 GRVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38.008	44.725	85,0%	2.194.719	1.625.000	135,1%	6.500.000	33,8%
3.2 OTROS IMPUESTOS	397.261	398.823	99,6%	935.037	971.760	96,2%	3.568.931	26,2%
GRAN TOTAL 1+2+3	4.993.866	5.920.061	84,4%	16.827.710	18.161.862	92,7%	79.962.435	21,0%