



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - MAYO 2018

Miles \$

FINAGRO	MES			ACUMULADO			Presupuesto Año*	% Ejecutado
	Real	Pres	Cumplim	Real	Pres	Cumplim		
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.190.704	5.484.167	76,4%	22.915.778	27.731.352	82,6%	65.268.120	35,1%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	2.670.916	2.736.091	97,6%	13.354.711	13.680.763	97,6%	33.037.793	40,4%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.519.788	2.748.076	55,3%	9.561.067	14.050.588	68,0%	32.230.326	29,7%
GASTOS PROGRAMAS	0	133.333	0,0%	0	666.667	0,0%	800.000	0,0%
2. GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.710	390.577	8,9%	2.175.562	1.952.884	111,4%	4.686.922	46,4%
3. INVERSIÓN	6.260	116.410	5,4%	136.593	680.008	20,1%	1.873.944	7,3%
3.1 COMPRA ACTIVOS FIJOS	5.410	13.509	40,0%	94.607	117.019	80,8%	211.584	44,7%
3.2 COMPRA ACTIVOS DIFERIDOS	849	102.901	0,8%	41.986	562.989	7,5%	1.662.360	2,5%
GRAN TOTAL 1+2+3	4.231.674	5.991.154	70,6%	25.227.933	30.364.243	83,1%	71.828.986	35,1%