

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013

| | |
|----------|------------------------------|
| PARTIDA | AGRICULTURA |
| CAPÍTULO | SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA |
| PROGRAMA | SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA |

Partida: 13
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$

| Sub-título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012) | (2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2012) | (3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012) | (4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012) | (5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013) | (6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013) | (7) VARIACION % (6) / (5) |
|---|------|-------|---|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 28.453.674 | 28.543.040 | 29.263.957 | 13.755.785 | 29.370.785 | 28.151.374 | -4,2% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7.192 | 7.192 | 7.192 | 41.146 | 7.401 | 7.401 | 0,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas | 100 | 100 | 100 | 28.724 | 103 | 103 | 0,1% |
| | 99 | | Otros | 7.092 | 7.092 | 7.092 | 12.422 | 7.298 | 7.298 | 0,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 28.445.482 | 28.534.848 | 27.869.009 | 13.714.639 | 29.362.385 | 28.143.963 | -4,1% |
| | 01 | | Libre | 28.445.482 | 28.534.848 | 27.869.009 | 13.714.639 | 29.362.385 | 28.143.963 | -4,1% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 1.387.756 | | 1.000 | 10 | -99,0% |
| | | | GASTOS | 28.453.674 | 28.543.040 | 29.263.957 | 14.894.673 | 29.370.785 | 28.151.374 | -4,2% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.175.839 | 4.265.205 | 4.410.796 | 2.659.290 | 4.388.896 | 4.595.516 | 4,7% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.186.719 | 1.186.719 | 1.326.719 | 637.175 | 1.221.134 | 1.155.246 | -5,4% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.091.006 | 23.091.006 | 21.954.576 | 10.214.509 | 23.760.645 | 22.317.449 | -6,1% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 836.608 | 836.608 | 851.608 | 381.668 | 860.869 | 957.832 | 11,3% |
| | 368 | | Fundación de Comunicaciones del Agro | 577.770 | 577.770 | 577.770 | 381.668 | 594.525 | 452.760 | -23,8% |
| | 369 | | Emergencias Agrícolas | 10 | 10 | 15.010 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 370 | | Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural | 258.828 | 258.828 | 258.828 | 0 | 266.334 | 266.334 | 0,0% |
| | 377 | | Red Agroclimática Nacional | | | | | | 238.728 | - |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 19.914.738 | 19.914.738 | 19.113.308 | 9.355.436 | 20.492.265 | 19.044.092 | -7,1% |
| | 001 | | Dirección General de Relaciones Económicas | 9.976.385 | 9.976.385 | 9.850.465 | 6.018.347 | 10.265.700 | 10.265.700 | 0,0% |
| | 002 | | Corporación de Fomento de la Producción | 5.367.404 | 5.367.404 | 5.352.486 | 2.300.000 | 5.523.059 | 5.523.059 | 0,0% |
| | 006 | | Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola | 4.570.949 | 4.570.949 | 3.910.357 | 1.037.089 | 4.703.507 | 3.255.333 | -30,8% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 2.339.660 | 2.339.660 | 1.989.660 | 477.405 | 2.407.510 | 2.315.525 | -3,8% |
| | 357 | | Programa de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal | 592.554 | 592.554 | 592.554 | 160.079 | 609.738 | 523.250 | -14,2% |
| | 359 | | Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria | 747.106 | 747.106 | 747.106 | 317.326 | 768.772 | 763.275 | -0,7% |
| | 361 | | Comercializadora de Trigo S.A (COTRISA) | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 0 | 1.029.000 | 1.029.000 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 83.143 | - |
| | 03 | | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.143 | - |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 05 | | Maquinas y Equipos | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 65.500 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 07 | | Programas Informáticos | 0 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 100 | 100 | 1.386.856 | 1.383.699 | 100 | 10 | -90,0% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 100 | 100 | 1.386.856 | 1.383.699 | 100 | 10 | -90,0% |
| GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda | | | | 28.453.574 | 28.542.940 | 27.877.101 | 13.510.974 | 29.370.685 | 28.151.364 | -4,2% |