

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130401 : SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>19.114.656</b>      | <b>28.584.043</b>      | <b>27.171.026</b>                               |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                        | 43.425                 | 43.434  |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                    |                        | 43.425                 | 43.434  |
|               |      | 003   | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro |                        | 43.425                 |   |
|               |      | 999   | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro |                        |                        | 43.434  |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 76.854                 | 76.854                 | 59.074  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                                 | 14.009.008             | 13.894.830             | 13.852.871                                      |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 572.312                | 984.948                | 1.013.083                                       |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas     | 551.711                | 796.221                | 794.274   |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                        | 5.316                  | 52.280                 | 51.544  |
|               | 99   |       | Otros   | 15.285                 | 136.447                | 167.265   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 4.455.462              | 11.394.703             | 11.394.703                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 4.455.462              | 11.394.703             | 11.394.703                                      |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |                        | 555.133                | 611.980   |
|               | 01   |       | Terrenos  |                        | 481.329                | 485.815   |
|               | 03   |       | Vehículos   |                        | 53.317                 | 90.485  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    |                        | 20.487                 | 35.680  |
| 11            |      |       | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                          | 10                     | 10                     |   |
|               | 01   |       | Venta o Rescate de Títulos y Valores                  | 10                     | 10                     |   |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRÉSTAMOS                             | 10                     | 195.881                | 195.881   |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                                 | 10                     | 195.881                | 195.881   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                                 | 1.000                  | 1.438.259              |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>19.114.656</b>      | <b>28.584.043</b>      | <b>28.077.554</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                    | 13.137.595             | 20.903.943             | 20.884.641                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 3.634.275              | 3.634.275              | 3.506.844                                       |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 10                     | 132.623                | 132.103   |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                            |                        | 16.601                 | 16.601  |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   | 10                     | 116.022                | 115.502   |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 574.685                | 834.808                | 803.345   |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                     | 537.619                | 797.742                | 776.678   |
|               |      | 407   | Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario               | 537.609                | 382.224                | 372.944   |
|               |      | 601   | Emergencias Sanitarias                                | 10                     | 415.518                | 403.734   |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales                          | 37.066                 | 37.066                 | 26.667  |
|               |      | 603   | Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur                | 37.066                 | 37.066                 | 26.667  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                     | 116.725                | 241.886                | 209.190   |
|               | 01   |       | Impuestos   | 116.725                | 241.886                | 209.190   |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130401 : SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                     | 40.744                 | 18.865  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                     | 40.744                 | 18.865  |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1.599.836              | 1.479.877              | 1.389.971                                       |
|               | 02   |       | Edificios  |                        | 120.000                | 120.000   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 352.666                | 352.666                | 335.109   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 121.510                | 121.510                | 121.501   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 1.125.660              | 885.701                | 813.361   |
| 30            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10                     | 10                     |   |
|               | 01   |       | Compra de Títulos y Valores                            | 10                     | 10                     |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 51.400                 | 291.359                | 241.883   |
|               | 02   |       | Proyectos  | 51.400                 | 291.359                | 241.883   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 110                    | 1.024.518              | 890.712   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante   | 110                    | 1.024.518              | 890.712   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                       |                        |                        | <b>-906.528</b>                                 |