

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130301 : INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>219.480.978</b>     | <b>248.725.867</b>     | <b>243.015.658</b>                              |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 3.540.207              | 4.158.231              | 3.690.208                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado  |                        | 468.024                |   |
|               |      | 003   | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro           |                        | 468.024                |   |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central  | 3.540.207              | 3.690.207              | 3.690.208                                       |
|               |      | 008   | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                     | 3.540.207              | 3.690.207              | 3.690.208                                       |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 4.741.844              | 4.741.844              | 4.599.288                                       |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 1.289.650              | 1.289.650              | 1.168.848                                       |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas               | 653.728                | 653.728                | 615.892   |
|               | 99   |       | Otros   | 635.922                | 635.922                | 552.956   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 151.644.111            | 172.549.950            | 172.549.950                                     |
|               | 01   |       | Libre   | 151.644.111            | 172.549.950            | 172.549.950                                     |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 16.315                 | 16.315                 | 16.240  |
|               | 03   |       | Vehículos   | 16.315                 | 16.315                 | 16.240  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                                       | 55.051.160             | 55.051.160             | 56.793.444                                      |
|               | 04   |       | De Fomento  | 55.051.160             | 55.051.160             | 56.793.444                                      |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 3.197.681              | 4.197.681              | 4.197.680                                       |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central  | 3.197.681              | 4.197.681              | 4.197.680                                       |
|               |      | 008   | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                     | 3.197.681              | 4.197.681              | 4.197.680                                       |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                     | 6.721.036              |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>219.480.978</b>     | <b>248.725.867</b>     | <b>246.195.845</b>                              |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 28.305.470             | 32.160.631             | 32.160.614                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 5.412.276              | 5.412.276              | 5.408.858                                       |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | 10                     | 1.469.480              | 1.458.636                                       |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                                      |                        | 118.276                |   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                             | 10                     | 1.351.204              | 1.341.900                                       |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 64.788.251             | 77.584.431             | 76.905.873                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 64.788.251             | 77.584.431             | 76.905.873                                      |
|               |      | 386   | Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola                     | 630.978                | 1.382.671              | 1.382.671                                       |
|               |      | 389   | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412                             | 19.570.000             | 16.831.000             | 16.647.024                                      |
|               |      | 404   | Emergencias   | 10                     | 14.807.066             | 14.749.156                                      |
|               |      | 407   | Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales | 1.163.970              | 1.328.970              | 1.316.846                                       |
|               |      | 415   | Servicios de Asesoría Técnica-SAT                               | 9.807.275              | 10.036.892             | 9.833.308                                       |
|               |      | 416   | Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL                 | 17.314.990             | 17.277.990             | 17.190.359                                      |
|               |      | 417   | Convenio INDAP-PRODEMU  | 1.355.313              | 1.355.313              | 1.355.312                                       |
|               |      | 418   | Programa de Desarrollo Territorial Indígena                     | 9.691.593              | 9.811.593              | 9.760.398                                       |

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130301 : INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      | 419   | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 521.787                | 516.123                | 514.987   |
|               |      | 420   | Alianzas Productivas  | 4.732.335              | 4.236.813              | 4.155.812                                       |
| 25            | 01   |       | INTEGROS AL FISCO   | 10                     | 10                     |   |
|               |      |       | Impuestos   | 10                     | 10                     |   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10                     | 93.532                 | 93.531  |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                  | 10                     | 93.532                 | 93.531  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 422.712                | 1.693.997              | 1.675.142                                       |
|               | 03   |       | Vehículos   | 77.250                 | 592.250                | 592.004   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  |                        | 59.601                 | 57.197  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos  |                        | 46.684                 | 40.463  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos  |                        | 450.000                | 444.573   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos  | 345.462                | 545.462                | 540.905   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 239.272                | 243.595                | 215.465   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 239.272                | 243.595                | 215.465   |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS   | 60.519.953             | 60.519.953             | 60.189.951                                      |
|               | 04   |       | De Fomento  | 60.519.953             | 60.519.953             | 60.189.951                                      |
|               |      | 004   | Corto Plazo   | 42.295.867             | 42.742.165             | 42.493.270                                      |
|               |      | 005   | Largo Plazo   | 17.698.271             | 17.698.271             | 17.623.605                                      |
|               |      | 006   | Fondo Rotatorio - Ley 18.450  | 525.815                | 79.517                 | 73.076  |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 59.793.004             | 66.000.726             | 64.945.518                                      |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 59.793.004             | 66.000.726             | 64.945.518                                      |
|               |      | 001   | Riego   | 12.744.815             | 13.494.905             | 13.433.058                                      |
|               |      | 002   | Programa Desarrollo Inversiones   | 9.266.482              | 9.560.482              | 9.492.602                                       |
|               |      | 006   | Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL                         | 23.649.735             | 22.526.550             | 22.438.736                                      |
|               |      | 007   | Programa de Desarrollo Territorial Indígena                             | 8.462.470              | 14.639.470             | 13.854.068                                      |
|               |      | 008   | Praderas Suplementarias   | 2.876.111              | 3.076.111              | 3.051.138                                       |
|               |      | 009   | Alianzas Productivas  | 1.813.611              | 1.729.611              | 1.703.020                                       |
|               |      | 010   | Convenio INDAP-PRODEMU  | 344.634                | 344.634                | 344.634   |
|               |      | 011   | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 635.146                | 628.963                | 628.262   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                     | 3.167.236              | 3.142.257                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  | 10                     | 3.167.236              | 3.142.257                                       |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA   |                        | 380.000                |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>  |                        |                        | <b>-3.180.187</b>                               |