

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

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>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>243.525.078</b>     | <b>243.525.078</b>     | <b>20.377.717</b>                   |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.646.423              | 3.646.423              |                                     |
|               | 01   |       | Del Sector Privado  | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      | 003   | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro                   | 10                     | 10                     |                                     |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central  | 3.646.413              | 3.646.413              |                                     |
|               |      | 008   | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                             | 3.646.413              | 3.646.413              |                                     |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 4.884.099              | 4.884.099              | 615.612                             |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 1.328.340              | 1.328.340              | 615.766                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 673.340                | 673.340                | 126.385                             |
|               | 99   |       | Otros   | 655.000                | 655.000                | 489.381                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 173.653.096            | 173.653.096            | 9.014.115                           |
|               | 01   |       | Libre   | 173.653.096            | 173.653.096            | 9.014.115                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 16.804                 | 16.804                 |                                     |
|               | 03   |       | Vehículos   | 16.804                 | 16.804                 |                                     |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS   | 55.672.695             | 55.672.695             | 10.132.224                          |
|               | 04   |       | De Fomento  | 55.672.695             | 55.672.695             | 10.132.224                          |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                                   | 4.323.611              | 4.323.611              |                                     |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central  | 4.323.611              | 4.323.611              |                                     |
|               |      | 008   | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                             | 3.293.611              | 3.293.611              |                                     |
|               |      | 009   | Comisión Nacional de Riego  | 1.030.000              | 1.030.000              |                                     |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>243.525.078</b>     | <b>243.525.078</b>     | <b>27.074.003</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 30.944.367             | 30.944.367             | 4.599.743                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 5.574.646              | 5.574.646              | 591.103                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 10                     | 10                     | 5.961                               |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                                     | 10                     | 10                     | 5.961                               |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 70.471.147             | 70.471.147             | 9.853.140                           |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 70.468.627             | 70.468.627             | 9.853.140                           |
|               |      | 386   | Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola                             | 649.907                | 649.907                |                                     |
|               |      | 389   | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412                                     | 21.702.100             | 21.702.100             | 67.565                              |
|               |      | 404   | Emergencias   | 10                     | 10                     | 215.185                             |
|               |      | 407   | Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales         | 2.012.589              | 2.012.589              | 21.974                              |
|               |      | 415   | Servicios de Asesoría Técnica-SAT                                       | 10.403.022             | 10.403.022             | 911.696                             |
|               |      | 416   | Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL                         | 17.834.440             | 17.834.440             | 5.494.410                           |
|               |      | 417   | Convenio INDAP-PRODEMU  | 1.395.972              | 1.395.972              |                                     |
|               |      | 418   | Programa de Desarrollo Territorial Indígena                             | 11.615.041             | 11.615.041             | 2.882.339                           |
|               |      | 419   | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 537.441                | 537.441                | 178.867                             |

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

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>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               | 07   | 420   | Alianzas Productivas  | 4.318.105              | 4.318.105              | 81.104                              |
|               |      |       | A Organismos Internacionales  | 2.520                  | 2.520                  |                                     |
|               |      | 001   | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo -<br>ALIDE | 2.520                  | 2.520                  |                                     |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO   | 10                     | 10                     |                                     |
|               | 01   |       | Impuestos   | 10                     | 10                     |                                     |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10                     | 10                     | 1.379                               |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                                | 10                     | 10                     | 1.379                               |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 698.198                | 698.198                | 93.613                              |
|               | 03   |       | Vehículos   | 79.722                 | 79.722                 |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos  | 618.476                | 618.476                | 93.613                              |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | 246.450                | 246.450                |                                     |
|               | 02   |       | Proyectos   | 246.450                | 246.450                |                                     |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS   | 73.248.598             | 73.248.598             | 4.681.475                           |
|               | 04   |       | De Fomento  | 73.248.598             | 73.248.598             | 4.681.475                           |
|               |      | 004   | Corto Plazo   | 48.698.988             | 48.698.988             | 3.128.078                           |
|               |      | 005   | Largo Plazo   | 22.489.610             | 22.489.610             | 1.553.397                           |
|               |      | 006   | Fondo Rotatorio - Ley 18.450  | 2.060.000              | 2.060.000              |                                     |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 62.341.632             | 62.341.632             | 1.857.954                           |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 62.341.632             | 62.341.632             | 1.857.954                           |
|               |      | 001   | Riego   | 13.693.659             | 13.693.659             | 248.589                             |
|               |      | 002   | Programa Desarrollo Inversiones   | 10.335.516             | 10.335.516             | 571.524                             |
|               |      | 006   | Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL                                       | 23.123.227             | 23.123.227             | 506.690                             |
|               |      | 007   | Programa de Desarrollo Territorial Indígena   | 9.385.844              | 9.385.844              | 155.744                             |
|               |      | 008   | Praderas Suplementarias   | 2.962.394              | 2.962.394              | 292.193                             |
|               |      | 009   | Alianzas Productivas  | 1.868.019              | 1.868.019              | 80.481                              |
|               |      | 010   | Convenio INDAP-PRODEMU  | 354.973                | 354.973                |                                     |
|               |      | 011   | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS               | 618.000                | 618.000                | 2.733                               |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA  | 10                     | 10                     | 5.389.635                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante  | 10                     | 10                     | 5.389.635                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>  |                        |                        | <b>-6.696.286</b>                   |