

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130301 PROGRAMA : INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                | <b>INGRESOS</b>                                                            | <b>120.984.587</b>  | <b>120.984.587</b>  | <b>17.197.681</b>                       |
| 05             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                  | 794.245             | 794.245             |                                         |
| 02             | Del Gobierno Central                                                       | 794.245             | 794.245             |                                         |
| 007            | Chile Emprende                                                             | 571.616             | 571.616             |                                         |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                     | 3.086.370           | 3.086.370           | 699.327                                 |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                  | 155.155             | 155.155             | 92.050                                  |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                          |                     |                     | 46.130                                  |
| 99             | Otros                                                                      | 155.155             | 155.155             | 45.920                                  |
| 09             | APORTE FISCAL                                                              | 80.826.702          | 80.826.702          | 7.158.000                               |
| 01             | Libre                                                                      | 80.826.702          | 80.826.702          | 7.158.000                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                            | 11.961              | 11.961              |                                         |
| 03             | Vehículos                                                                  | 11.961              | 11.961              |                                         |
| 11             | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                               |                     |                     | 189.758                                 |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                                                  | 35.847.329          | 35.847.329          | 8.649.150                               |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                                                      | 262.825             | 262.825             | 409.396                                 |
|                | <b>GASTOS</b>                                                              | <b>120.984.587</b>  | <b>120.984.587</b>  | <b>17.197.681</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                                         | 15.221.212          | 15.221.212          | 4.120.643                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                              | 4.223.669           | 4.223.669           | 650.321                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                           |                     |                     | 66.388                                  |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador                                        |                     |                     | 66.388                                  |
| 001            | Indemnización de Cargo Fiscal                                              |                     |                     | 66.388                                  |
| 24             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                  | 61.949.908          | 61.949.908          | 3.384.281                               |
| 01             | Al Sector Privado                                                          | 61.947.941          | 61.947.941          | 3.382.364                               |
| 385            | Subsidio Enlace Banca Comercial                                            | 1.552.500           | 1.552.500           | 50.926                                  |
| 389            | Programa para la Recuperación de Suelos Degradados                         | 14.955.750          | 14.955.750          | 694.784                                 |
| 404            | Emergencias                                                                | 10                  | 10                  |                                         |
| 407            | Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales            | 13.433.117          | 13.433.117          | 241.519                                 |
| 408            | Incentivos Mejoramiento y Desarrollo de Inversiones                        | 20.466.949          | 20.466.949          | 670.661                                 |
| 409            | Servicios Fomento Sectores Especiales                                      | 10.745.370          | 10.745.370          | 1.724.474                               |
| 411            | Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID                               | 222.629             | 222.629             |                                         |
| 07             | A Organismos Internacionales                                               | 1.967               | 1.967               | 1.917                                   |
| 001            | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo | 1.967               | 1.967               | 1.917                                   |
| 25             | INTEGROS AL FISCO                                                          | 2.737               | 2.737               | 11                                      |
| 01             | Impuestos                                                                  | 2.737               | 2.737               | 11                                      |
| 26             | OTROS GASTOS CORRIENTES                                                    | 1.184               | 1.184               | 156                                     |

|     |                                                        |            |            |           |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 02  | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 1.184      | 1.184      | 156       |
| 29  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 565.582    | 565.582    | 84.931    |
| 03  | Vehículos                                              | 135.865    | 135.865    | 84.824    |
| 04  | Mobiliario y Otros                                     | 27.508     | 27.508     | 107       |
| 06  | Equipos Informáticos                                   | 217.979    | 217.979    |           |
| 07  | Programas Informáticos                                 | 184.230    | 184.230    |           |
| 30  | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                     | 5.901.984  | 5.901.984  |           |
| 99  | Otros Activos Financieros                              | 5.901.984  | 5.901.984  |           |
| 001 | Programa Financiamiento Agrícola                       | 5.901.984  | 5.901.984  |           |
| 31  | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 304.213    | 304.213    |           |
| 32  | PRESTAMOS                                              | 32.808.998 | 32.808.998 | 5.034.486 |
| 04  | De Fomento                                             | 32.808.998 | 32.808.998 | 5.034.486 |
| 004 | Corto Plazo                                            | 20.907.000 | 20.907.000 | 3.076.630 |
| 005 | Largo Plazo                                            | 11.901.998 | 11.901.998 | 1.957.856 |
| 34  | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 5.100      | 5.100      | 4.313.284 |
| 35  | SALDO FINAL DE CAJA                                    |            |            | -456.820  |