

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Noviembre |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>   | <b>350.867.821</b>  | <b>366.996.821</b>  | <b>344.494.637</b>              |
| 05         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 4.872.978           | 4.872.978           | 4.773.180                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 4.872.978           | 4.872.978           | 4.773.180                       |
|            |      | 008  | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                       | 4.773.180           | 4.773.180           | 4.773.180                       |
|            |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                        | 10                  | 10                  | 0                               |
|            |      | 999  | CORFO - Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos                     | 99.788              | 99.788              | 0                               |
| 06         |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 1.893.983           | 1.893.983           | 1.721.675                       |
|            | 03   |      | Intereses   | 1.893.983           | 1.893.983           | 1.721.675                       |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 1.723.417           | 1.726.079           | 2.236.472                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                 | 861.818             | 861.818             | 781.076                         |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                    |                     | 0                   | 180.831                         |
|            | 99   |      | Otros   | 861.599             | 864.261             | 1.274.565                       |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL   | 248.401.662         | 257.568.495         | 245.647.472                     |
|            | 01   |      | Libre   | 248.401.662         | 257.568.495         | 245.647.472                     |
| 10         |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   |                     | 0                   | 31.562                          |
|            | 03   |      | Vehículos   |                     | 0                   | 31.562                          |
| 12         |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 88.285.569          | 89.983.684          | 83.287.356                      |
|            | 04   |      | De Fomento  | 88.285.569          | 88.285.569          | 81.590.441                      |
|            | 10   |      | Ingresos por Percibir   |                     | 1.698.115           | 1.696.915                       |
| 13         |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                             | 5.690.202           | 6.800.997           | 6.796.920                       |
|            | 02   |      | Del Gobierno Central  | 5.690.202           | 6.800.997           | 6.796.920                       |
|            |      | 002  | Desarrollo Turístico Sustentable                                  | 159.450             | 159.450             | 159.450                         |
|            |      | 008  | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena                       | 4.311.360           | 4.311.360           | 4.311.360                       |
|            |      | 009  | Comisión Nacional de Riego - Art 3° Ley N° 18.450                 | 1.219.392           | 1.219.392           | 1.219.392                       |
|            |      | 028  | De Aportes al Fondo Ley N°20.444                                  |                     | 1.110.795           | 1.106.718                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                  | 4.150.605           | 0                               |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>   | <b>350.867.821</b>  | <b>366.996.821</b>  | <b>350.066.231</b>              |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL  | 48.564.225          | 48.499.225          | 45.592.192                      |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     | 6.827.889           | 6.781.691           | 5.978.407                       |
| 23         |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 10                  | 10                  | 2.352.741                       |
|            | 01   |      | Prestaciones Previsionales  |                     | 0                   | 30.818                          |
|            | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                               | 10                  | 10                  | 2.321.923                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 81.048.832          | 97.179.379          | 97.198.633                      |
|            | 01   |      | Al Sector Privado   | 81.045.096          | 97.175.643          | 97.194.897                      |
|            |      | 386  | Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola                       | 2.068.699           | 2.068.699           | 2.068.525                       |
|            |      | 389  | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412                               | 10.125.679          | 10.562.077          | 9.301.652                       |
|            |      | 404  | Emergencias   | 1.845.526           | 18.815.314          | 27.298.418                      |
|            |      | 407  | Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales   | 1.826.544           | 1.803.268           | 1.585.032                       |
|            |      | 415  | Servicios de Asesoría Técnica                                     | 9.870.481           | 9.802.769           | 7.698.712                       |
|            |      | 416  | Programa de Desarrollo de Acción Local                            | 22.311.200          | 22.244.134          | 21.702.620                      |
|            |      | 417  | Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer - PRODEMU            | 2.072.210           | 2.072.210           | 2.072.210                       |
|            |      | 418  | Programa de Desarrollo Territorial Indígena                       | 22.949.843          | 22.579.846          | 21.538.845                      |
|            |      | 419  | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano | 1.450.551           | 1.133.062           | 856.146                         |
|            |      | 420  | Alianzas Productivas  | 2.746.086           | 2.485.956           | 1.558.121                       |

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

|    |    |     |  |             |             |                   |
|----|----|-----|--|-------------|-------------|-------------------|
|    |    | 421 | Asesoría para Comercialización   | 1.213.789   | 1.188.820   | 644.531           |
|    |    | 422 | Asesoría Producción Sustentable de Cultivos Tradicionales                          | 1.049.713   | 1.049.713   | 237.994           |
|    |    | 423 | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible                                 | 1.514.775   | 1.369.775   | 632.091           |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales   | 3.736       | 3.736       | 3.736             |
|    |    | 001 | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE | 3.736       | 3.736       | 3.736             |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO  | 861.828     | 864.490     | 4.016.720         |
|    | 01 |     | Impuestos  | 10          | 10          | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco  | 861.818     | 864.480     | 4.016.720         |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES  | 10          | 10          | 133.855           |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                             | 10          | 10          | 133.855           |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 1.300.282   | 1.336.480   | 1.328.762         |
|    | 03 |     | Vehículos  | 550.103     | 550.103     | 549.173           |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros   |             | 4.402       | 0                 |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos   | 29.319      | 31.115      | 30.341            |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos   | 74.410      | 74.410      | 73.029            |
|    | 07 |     | Programas Informáticos   | 646.450     | 676.450     | 676.219           |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN   | 163.150     | 163.150     | 65.429            |
|    | 02 |     | Proyectos  | 163.150     | 163.150     | 65.429            |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS  | 105.591.887 | 105.591.887 | 102.778.472       |
|    | 04 |     | De Fomento   | 105.591.887 | 105.591.887 | 102.778.472       |
|    |    | 004 | Corto Plazo  | 71.983.722  | 73.339.843  | 72.542.493        |
|    |    | 005 | Largo Plazo  | 28.186.323  | 29.886.323  | 29.286.127        |
|    |    | 006 | Pre financiamiento art. 3º, Ley N° 18.450  | 2.064.159   | 1.300.099   | 637.800           |
|    |    | 008 | Largo Plazo - COBIN  | 3.357.683   | 1.065.622   | 312.052           |
| 33 |    |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 106.509.698 | 100.731.779 | 84.776.587        |
|    | 01 |     | Al Sector Privado  | 106.509.698 | 100.731.779 | 84.776.587        |
|    |    | 001 | Riego  | 32.498.278  | 31.088.097  | 23.692.743        |
|    |    | 002 | Programa Desarrollo Inversiones  | 3.955.492   | 3.396.809   | 2.001.616         |
|    |    | 006 | Programa de Desarrollo de Acción Local   | 20.810.037  | 20.663.118  | 20.177.208        |
|    |    | 007 | Programa de Desarrollo Territorial Indígena  | 22.404.671  | 21.836.145  | 20.805.495        |
|    |    | 008 | Praderas Suplementarias  | 5.412.163   | 5.408.296   | 5.348.716         |
|    |    | 009 | Alianzas Productivas   | 1.481.770   | 1.330.330   | 1.135.407         |
|    |    | 010 | Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer - PRODEMU                             | 1.407.423   | 1.370.630   | 1.345.477         |
|    |    | 011 | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano                  | 1.893.954   | 1.753.342   | 1.399.523         |
|    |    | 012 | Inversiones para Comercialización  | 199.759     | 153.454     | 87.236            |
|    |    | 013 | Inversiones Servicios de Asesoría Técnica  | 7.636.538   | 7.309.525   | 6.892.084         |
|    |    | 014 | Inversión Producción Sustentable de Cultivos Tradicionales                         | 8.357.838   | 5.970.258   | 1.569.166         |
|    |    | 015 | Programa de Transición a la Agricultura Sostenible                                 | 451.775     | 451.775     | 321.916           |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA   | 10          | 5.848.720   | 5.844.433         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante   | 10          | 5.848.720   | 5.844.433         |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>   |             |             | <b>-5.571.594</b> |