

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Partida: 13
Capítulo: 03
Programa: 01

Miles de \$

Sub-título	Item	Asig.	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	194.184.385	194.731.418	206.406.441	126.794.162	200.378.602	209.621.431	4,6%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.464.025	3.464.025	0,0%
	02	Del Gobierno Central	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.464.025	3.464.025	0,0%
		008 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.464.025	3.464.025	0,0%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.832.486	6.832.486	6.832.486	4.507.952	7.030.628	4.379.532	-37,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	616.810	616.810	630.520	873.014	634.697	1.252.087	97,3%
	01	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	616.800	616.800	616.800	497.156	634.687	634.687	0,0%
	99	Otros	10	10	13.720	375.858	10	617.400	6173900,0%
09		APORTE FISCAL	137.551.802	138.098.835	138.857.343	77.138.503	142.103.703	152.024.252	7,0%
	01	Libre	137.551.802	138.098.835	138.857.343	77.138.503	142.103.703	152.024.252	7,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.960	71.960	71.960	84.430	74.047	74.047	0,0%
	02	Edificios				20.000			-
	03	Vehículos	71.960	71.960	71.960	63.878	74.047	74.047	0,0%
	04	Mobiliario				552			-
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	42.703.237	42.703.237	42.703.237	37.783.173	43.941.631	45.298.607	3,1%
	04	De Fomento	42.703.237	42.703.237	42.703.237	37.783.173	43.941.631	45.298.607	3,1%
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.128.871	3.128.871	0,0%
	02	Del Gobierno Central	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.128.871	3.128.871	0,0%
		008 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.128.871	3.128.871	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	10.903.805		1.000	10	-99,0%
		GASTOS	194.184.385	194.731.418	206.406.441	136.385.363	200.378.602	209.621.431	4,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	25.561.340	26.108.373	27.403.277	17.704.286	26.865.516	26.865.516	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.146.558	5.146.558	5.146.558	2.388.980	5.295.810	5.295.810	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	10	82.920	10	10	0,0%
	01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	27.743	0	0	-
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	10	55.177	10	10	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.418.480	63.418.480	63.081.986	37.042.737	65.257.616	63.394.074	-2,9%
	01	Al Sector Privado	63.418.480	63.418.480	63.081.986	37.042.737	65.257.616	63.394.074	-2,9%
		385 Subsidio Enlace Banca Comercial	1.934.330	1.934.330	134.330	31.276	1.990.426		-100,0%
		386 Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola	600.000	600.000	600.000	548.334	617.400	617.400	0,0%
		389 Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	19.770.146	19.770.146	17.270.146	8.250.710	20.343.480	20.343.480	0,0%
		404 Emergencias	10	10	5.093.516	5.860.906	10	10	0,0%
		407 Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales	1.286.606	1.286.606	1.636.606	795.706	1.323.918	1.138.923	-14,0%
		415 Servicios de Asesoría Técnica-SAT	9.813.718	9.813.718	9.113.718	2.969.805	10.098.316	9.596.232	-5,0%
		416 Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL	15.597.227	15.597.227	15.447.227	10.502.827	16.049.547	16.385.539	2,1%
		417 Convenio INDAP-PRODEMU	1.289.112	1.289.112	1.289.112	1.095.745	1.326.496	1.326.148	0,0%
		418 Programa de Desarrollo Territorial Indígena	7.265.706	7.265.706	7.265.706	5.099.147	7.476.411	8.845.284	18,3%
		419 Desarrollo Integral de Peq. Productores Campesinos Secano-PADIS	1.100.133	1.100.133	1.100.133	818.007	1.132.037	510.558	-54,9%
		420 Alianzas Productivas	4.761.492	4.761.492	4.131.492	1.070.274	4.899.575	4.630.500	-5,5%
25		INTEGROS AL FISCO	10	10	10	0	10	10	0,0%
	01	Impuestos	10	10	10	0	10	10	0,0%

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Partida: 13
 Capítulo: 03
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-título	Item	Asig.	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	95.237	4.089	10	10	0,0%
	01	Devoluciones			95.227	4.089			-
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10		10	10	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185.040	185.040	593.490	67.591	190.406	288.349	51,4%
	03	Vehículos	0	0	13.710				-
	04	Mobiliario y Otros	0	0	119.802		0	19.551	-
	06	Equipos Informáticos	0	0	113.000		0	125.024	-
	07	Programas Informáticos	185.040	185.040	346.978	67.591	190.406	143.774	-24,5%
30		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.010	1.000.010	0	0	1.029.010	0	-100,0%
	99	Otros Activos Financieros	1.000.010	1.000.010	0	0	1.029.010	0	-100,0%
	002	Fondo de Garantía INDAP	1.000.010	1.000.010			1.029.010		-100,0%
32		PRESTAMOS	55.106.175	55.106.175	56.106.185	47.272.982	56.704.254	55.271.322	-2,5%
	04	De Fomento	55.106.175	55.106.175	56.106.185	47.272.982	56.704.254	55.271.322	-2,5%
	004	Corto Plazo	36.921.991	36.921.991	38.921.991	33.435.695	37.992.729	37.992.729	0,0%
	005	Largo Plazo	16.291.636	16.291.636	16.543.111	13.734.744	16.764.093	16.764.093	0,0%
	006	Fondo Rotatorio - Ley 18.450	1.892.548	1.892.548	641.083	102.543	1.947.432	514.500	-73,6%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.765.752	43.765.752	49.415.752	27.359.795	45.034.960	58.506.320	29,9%
	01	Al Sector Privado	43.765.752	43.765.752	49.415.752	27.359.795	45.034.960	58.506.320	29,9%
	001	Riego	12.117.961	12.117.961	12.117.961	5.418.591	12.469.382	12.470.560	0,0%
	002	Programa Desarrollo Inversiones	16.040.645	16.040.645	16.440.645	9.372.932	16.505.824	16.472.232	-0,2%
	006	Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL	7.331.170	7.331.170	8.181.170	5.609.844	7.543.774	17.333.402	129,8%
	007	Programa de Desarrollo Territorial Indígena	4.354.755	4.354.755	6.254.755	2.753.346	4.481.043	7.574.881	69,0%
	008	Praderas Suplementarias	1.573.969	1.573.969	4.073.969	2.808.100	1.619.614	1.619.614	0,0%
	009	Alianzas Productivas	2.019.538	2.019.538	2.019.538	1.221.983	2.078.105	2.076.934	-0,1%
	010	Convenio INDAP-PRODEMU	327.714	327.714	327.714	174.999	337.218	337.218	0,0%
	011	Desarrollo Integral de Peq. Productores Campesinos Secano-PADIS						621.479	-
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	4.463.936	4.461.983	1.000	10	-99,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	4.463.936	4.461.983	1.000	10	-99,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA			100.000				-
GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			138.077.200	138.624.233	145.736.320	84.650.398	142.644.338	154.350.099	8,2%