

Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Septiembre de 2013

I. Ingresos, gastos y balance del Gobierno Central Total

Mientras los ingresos del Gobierno Central acumulados a septiembre cayeron 0,9% respecto a igual periodo de 2012, los gastos crecieron 5,8%.

Ingresos, gastos y balance acumulado al mes de septiembre 2013 (Millones de pesos y %)

	Ejecución		Avance (%)		Variación Real (%)
	Ac. Septiembre	2012	2013	Ac. Septiembre	
(1) Ingreso Total	21.511.686	-	-	-0,9	
(2) Gasto Total	20.673.587	-	-	5,8	
(3) <i>Gasto Presupuestario</i>	20.466.035	67,6	67,8	6,6	
Gasto Corriente	17.255.064	70,3	69,9	7,4	
Gasto de Capital	3.210.971	56,3	58,0	2,5	
(4) <i>Gasto Extrapresupuestario</i>	207.552	-	-	-38,0	
(5) Balance Total = (1) – (2)	838.099	-	-	-	

II. Ingresos del Gobierno Central Total

Los ingresos del Gobierno Central Total acumulados al mes de septiembre muestran **una caída real de 0,9%**, alcanzando \$21.511.686 millones. Para septiembre, los ingresos totales ascendieron a \$2.297.670 millones, sin variación real en doce meses.

Los *ingresos tributarios netos* presentan a septiembre, como se ve en el cuadro de la página siguiente, un aumento de 0,9% respecto a igual lapso de 2012. Esto se debe al aumento de 3,6% en la *tributación resto contribuyentes*, ya que la *tributación de la gran minería privada*, experimenta una caída de 24,7% que obedece al menor precio del cobre 2012 y 2013, disminuyendo tantos sus impuestos de declaración anual como los PPM¹.

Los otros componentes relevantes de los ingresos que se reducen en este periodo son:

- ✚ *Cobre Bruto* (Codelco), con una **variación negativa de 39,7%**, explicado por los mayores costos 2012 y 2013, el menor precio del cobre medido en pesos y el momento en que se realizan los traspasos de excedentes de Codelco al Gobierno Central cada año,
- ✚ Ingresos de operación, que caen 0,9%

¹ Cabe recordar que en este último caso también incide el pago extraordinario de impuesto único que se realizó en 2012 y que no se volvió a repetir en el presente año.

Ingresos Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario y Total Acumulado al mes de Septiembre de 2013 (Millones de pesos y %)

	Extrapresupuestario		Presupuestario		Total	
	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)
<u>Transacciones que afectan el Patrimonio Neto</u>	432.970	-7,5	21.052.255	-0,8	21.485.225	-0,9
Ingresos tributarios netos	0	0,0	17.409.092	0,9	17.409.092	0,9
Tributación minería privada	0	0,0	1.218.268	-24,7	1.218.268	-24,7
Tributación resto contribuyentes	0	0,0	16.190.823	3,6	16.190.823	3,6
Cobre bruto	419.034	-7,6	507.902	-53,2	926.936	-39,7
Imposiciones previsionales	0	0,0	1.457.889	7,0	1.457.889	7,0
Donaciones	0	0,0	42.795	-29,6	42.795	-29,6
Rentas de la propiedad	13.936	-9,1	486.014	12,5	499.950	11,7
Ingresos de operación	0	0,0	509.502	-0,9	509.502	-0,9
Otros ingresos	0	0,0	639.061	23,0	639.061	23,2
<u>Transacciones en activos no financieros</u>	0	0	26.461	72,3	26.461	72,3
Venta de activos físicos	0	0	26.461	72,3	26.461	72,3
TOTAL INGRESOS	432.970	-7,5	21.078.716	-0,8	21.511.686	-0,9

En septiembre, los ingresos tributarios netos muestran una **caída real anual de 4,7%**, lo que se descompone en una **variación real negativa de 47,1%** en la tributación minera y **una caída de 0,2%** en la tributación del resto de contribuyentes. La caída en la tributación minera obedece a una baja en el impuesto adicional, lo que se explica por un menor nivel de utilidades remesadas al exterior respecto de septiembre de 2012.

En relación a los otros componentes de los ingresos en septiembre, *cobre bruto* (Codelco) presenta una variación real anual de 46,1%, lo que está explicado por los traspasos que la empresa realizó en dicho mes, lo que no ocurrió en septiembre de 2012. Otro ítem que aumenta de forma importante son los *otros ingresos*, con una variación real anual de 48,9%, explicado por mayores multas e intereses pagados al Fisco.

Al observar el detalle de ingresos tributarios (cuadro de la página siguiente), se destaca que:

- ✚ El impuesto a la renta muestra una caída en el acumulado a septiembre de 3,1%, determinada principalmente por la tributación de la gran minería privada. Sin embargo, el impuesto a la renta de los contribuyentes no mineros aumenta 3,1% real anual, explicado principalmente por la recaudación del impuesto de segunda categoría, asociado al buen desempeño observado en el mercado laboral, y por el impuesto adicional mensual por remesas.

Ingresos tributarios acumulados al mes de septiembre de 2013 (Millones de pesos y %)

	Septiembre		Ac. Septiembre	
	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)
1. Impuestos a la Renta	682.563	-4,6	7.056.869	-3,1
Declaración Anual	-53.650	-68,0	-464.991	-750,5
Impuestos	8.348	432,8	6.180.762	-15,6
Sistemas de Pago	-61.998	-85,1	-6.645.753	8,3
Declaración y Pago Mensual	212.294	-24,7	2.744.995	14,4
Pagos Provisionales Mensuales	523.919	12,5	4.776.866	-0,7
2. Impuesto al Valor Agregado	884.210	1,6	8.320.594	6,2
I.V.A. Declarado	1.426.350	7,8	12.856.806	4,9
Crédito Especial Empresas Constructoras	-27.969	0,0	-241.889	-5,4
Devoluciones	-514.171	-21,0	-4.294.323	-2,5
3. Impuestos a Productos Específicos	153.239	14,1	1.557.403	6,5
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos	62.353	13,8	667.002	6,0
Combustibles	90.885	14,4	890.402	6,8
4. Impuestos a los Actos Jurídicos	18.086	-31,1	184.941	-21,2
5. Impuestos al Comercio Exterior	27.025	12,7	230.670	-6,9
6. Otros	-23.494	-140,8	58.614	-69,5
Fluctuación Deudores más Diferencias Pendientes	-42.473	-291,7	-235.316	-87,5
Otros	18.979	-46,5	293.930	-7,5
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS	1.741.628	-4,7	17.409.092	0,9

- + La recaudación por IVA acumulada a septiembre exhibe un crecimiento real de 6,2%, con un crecimiento de 1,6% en el mes de septiembre.
- + Los impuestos a productos específicos presentan un aumento real a septiembre de 6,5%, explicado tanto por un aumento en la recaudación del impuesto a los combustibles de 6,8%, como por una mayor recaudación del impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos de 6%; revirtiendo la disminución al primer semestre. Ambos aumentos están asociados a un mayor nivel de consumo respecto al año pasado.
- + La disminución de 21,2% de los impuestos a los actos jurídicos obedece a la reducción a partir de enero en la tasa máxima del impuesto de timbres y estampillas, desde 0,6% a 0,4% anual.

- ✚ La caída de 6,9% en la recaudación por impuestos al comercio exterior se explica, principalmente, por la caída en el arancel implícito, reforzado por un menor tipo de cambio promedio observado los primeros nueve meses del año en comparación al mismo periodo del año anterior (-0,2%). Por su parte, las importaciones han aumentado 4% a septiembre del presente año.
- ✚ Por último, los otros impuestos muestran una disminución de 69,5%, explicada, en parte, por una mayor fluctuación de deudores, por un menor impuesto a las herencias y al término de la sobretasa al impuesto territorial aplicada hasta 2012, contemplada en la Ley N°20.455, que modificaba diversos cuerpos legales para obtener recursos para la reconstrucción.

III. Gastos del Gobierno Central Total

El gasto del Gobierno Central Total acumulado a septiembre **creció 5,8%** respecto de igual periodo del año anterior. Esto se descompone en un aumento de 6,5% en el gasto corriente (transacciones que afectan el patrimonio neto) y de 2,5% en el de capital (transacciones en activos no financieros).

Gastos Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario y Total acumulado al mes de septiembre de 2013 (Millones de pesos y %)

	Extrapresupuestarios		Presupuestario		Total	
	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)
<u>Transacciones que afectan el Patrimonio Neto</u>	207.552	-38,0	17.255.064	7,4	17.462.616	6,5
Personal	0	0,0	4.321.229	7,2	4.321.229	7,2
Bs. y ss. de consumo y producción	76.738	-57,5	1.578.643	9,2	1.655.381	1,8
Intereses	130.814	-15,1	589.912	9,6	720.726	4,1
Subsidios y donaciones	0	0,0	6.705.918	11,2	6.705.918	11,2
Prestaciones previsionales	0	0,0	4.041.343	1,8	4.041.343	1,8
Otros	0	0,0	18.018	-65,5	18.018	-65,5
<u>Transacciones en activos no financieros</u>	0	0,0	3.210.971	2,5	3.210.971	2,5
Inversión	0	0,0	1.618.290	9,7	1.618.290	9,7
Transferencias de capital	0	0,0	1.592.681	-4,0	1.592.681	-4,0
TOTAL GASTOS	207.552	-38,0	20.466.035	6,6	20.673.587	5,8

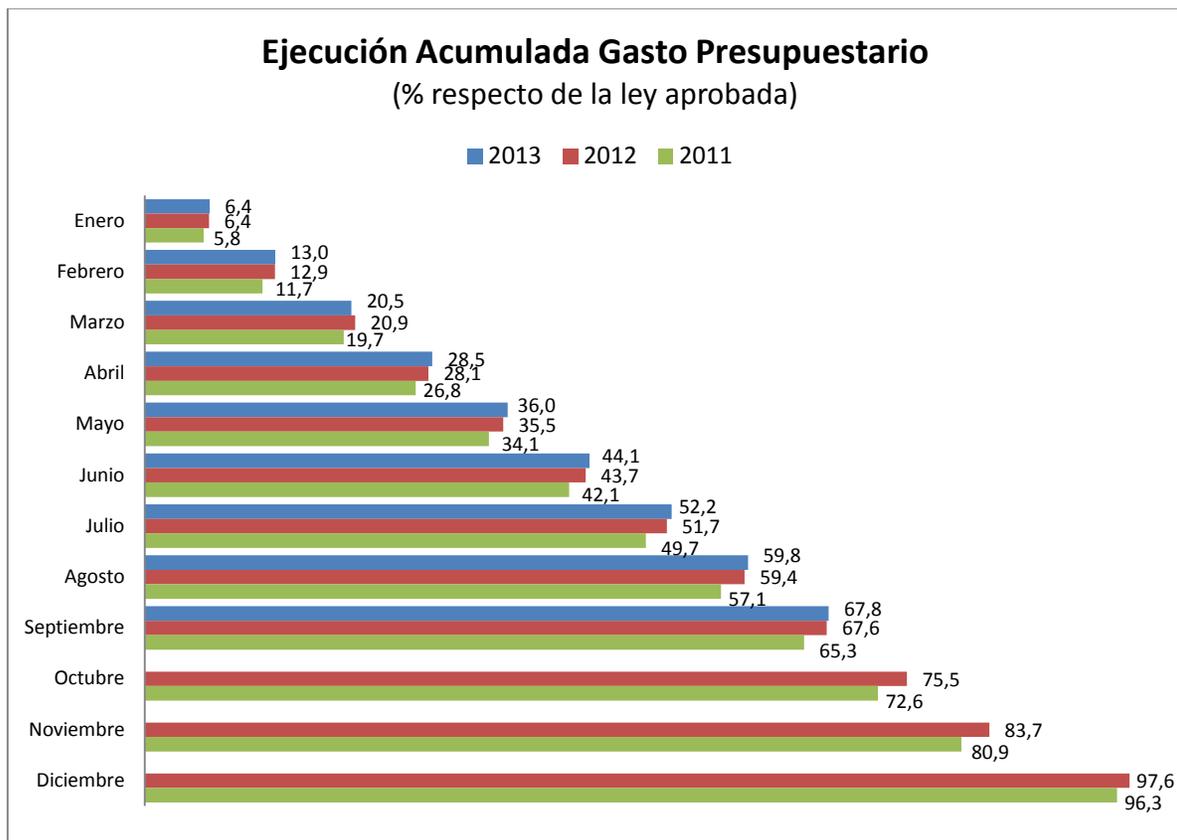
A su vez, el aumento del gasto total se puede descomponer en una caída de **38%** en el gasto extrapresupuestario (que solo contiene gasto corriente) y un aumento de **6,6%** en el gasto presupuestario.

IV. Evolución del Gasto Presupuestario

A septiembre de 2013 la ejecución llegó al **67,8%** de la ley aprobada, lo que resulta superior en 0,2 puntos a lo observado en igual mes del año 2012.

Ejecución Gastos Gobierno Central Presupuestario a septiembre de 2013 (% de ejecución sobre la ley)

Categoría	Año 2012	Año 2013
Gastos corrientes	70,3	69,9
Gastos de capital	56,3	58,0
Total gastos	67,6	67,8



Entre los ministerios con mayor ejecución respecto de 2012 se encuentran Vivienda, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia. En el otro extremo, los ministerios que muestran una menor ejecución respecto del año 2012 son Energía, Transporte y Agricultura.

Gasto presupuestario acumulado a septiembre:

El crecimiento de 6,6% del gasto presupuestario antes indicado se divide en un aumento de **7,4% en el gasto corriente** y de **2,5% en el gasto de capital**. Dentro del gasto corriente, destaca el aumento del gasto en subsidios y donaciones de **11,2%** real seguido por el aumento de **7,2%** en el gasto en personal. Ambos componentes representan un 53,3% del gasto ejecutado a septiembre.

Gasto del Gobierno Central Presupuestario, septiembre y acumulado al mes de septiembre de 2013 (Millones de pesos y %)

	Septiembre		Ac. Septiembre	
	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)
Ingresos	2.253.043	0,2	21.078.716	-0,8
Gastos	2.417.275	4,2	20.466.035	6,6
Gastos Corrientes	2.064.857	6,7	17.255.064	7,4
Gasto de capital	352.418	-8,3	3.210.971	2,5
Balance	-164.231	-	612.681	-

Respecto del gasto en personal, su crecimiento deriva del reajuste de remuneraciones del sector público, que en 2012 para 2013 fue de 5%, además de incorporar un bono que no se entregó en el año 2012. A nivel de ministerios, destacó el incremento del gasto en Salud e Interior. En el Ministerio de Salud se ha producido una expansión de la dotación en personal, así como la regularización del proceso de ascensos y promociones 2012 y 2013. Por su parte, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la variación se explica por un aumento en la Ley de Planta de la Policía de Investigaciones y Carabineros.

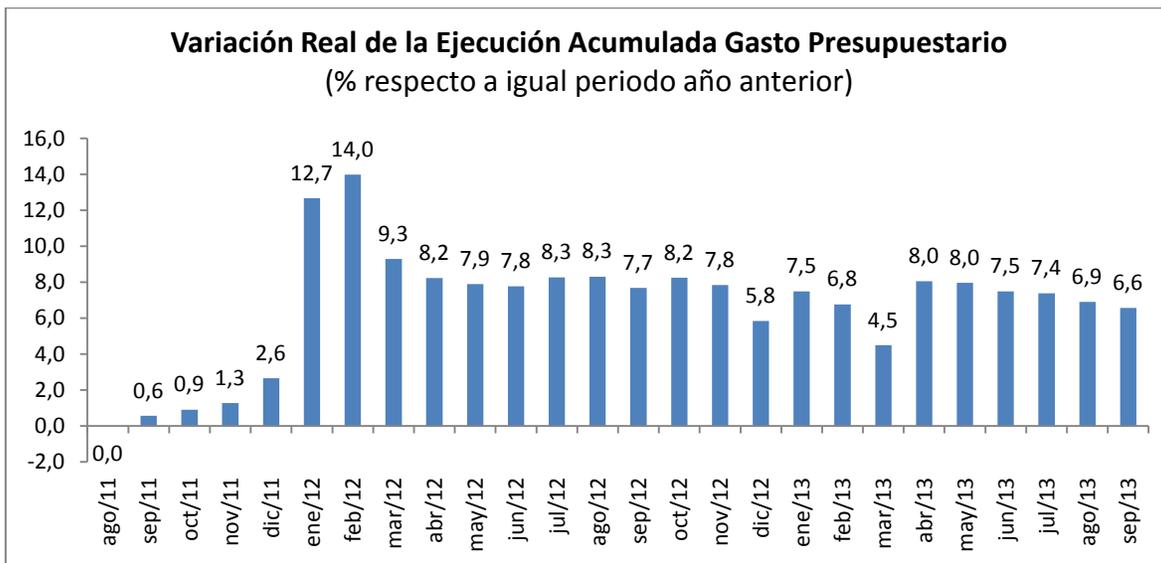
Respecto de subsidios y donaciones, los dos ministerios más relevantes son Educación y Trabajo. En Educación el mayor gasto se debe al aumento de las subvenciones en noviembre de 2012 (3,5%), más becas en educación superior, lo que implica también más BAES, y en la Jungi mayor cobertura y aumento en el monto de los VTF. En el Ministerio del Trabajo la explicación está en que el subsidio al empleo joven y mujer este año se pagó en el tercer trimestre (en 2012 se pagó en el cuarto), en la mayor cobertura del APS de pensionados de AFP, compañías de seguros y mutuales, y el mayor gasto en el bono marzo respecto del bono de alimentos de 2012.

Por otra parte, el ítem de bienes y servicios de consumo presentó un crecimiento de 9,2%. Este crecimiento se explica, en gran medida, por el incremento en la ejecución del Ministerio de Salud que creció 14,8%, la cual a su vez responde tanto a la mayor actividad de este año, como a las expansiones de actividad autorizadas el año 2012 y que se reflejan en su totalidad en 2013. En particular se deben destacar el efecto de las compras a farmacias y terceros realizadas durante este período y, en menor medida, el nuevo Decreto AUGE 80 que comenzó a regir a contar de julio de 2013.

Respecto del gasto de capital destaca el aumento de **9,7% en la inversión**, mientras hubo un caída de 4% en las transferencias de capital. El crecimiento de la inversión se

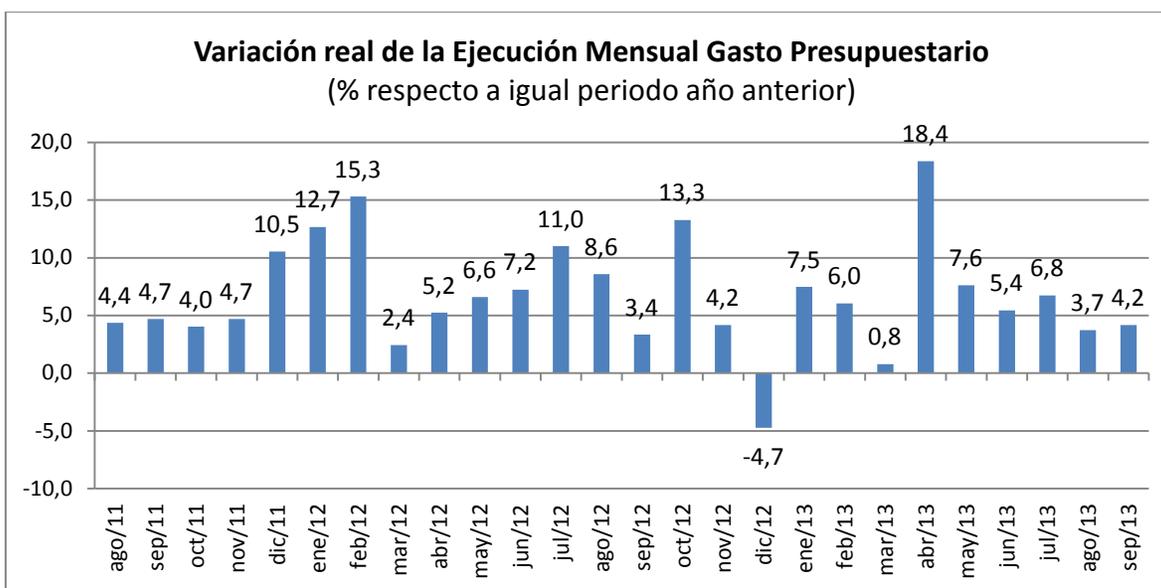
explica, fundamentalmente, por la mejor ejecución de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Salud².

El gráfico que sigue presenta la evolución del gasto acumulado al mes que se indica respecto a igual periodo del año anterior.



Gasto de septiembre:

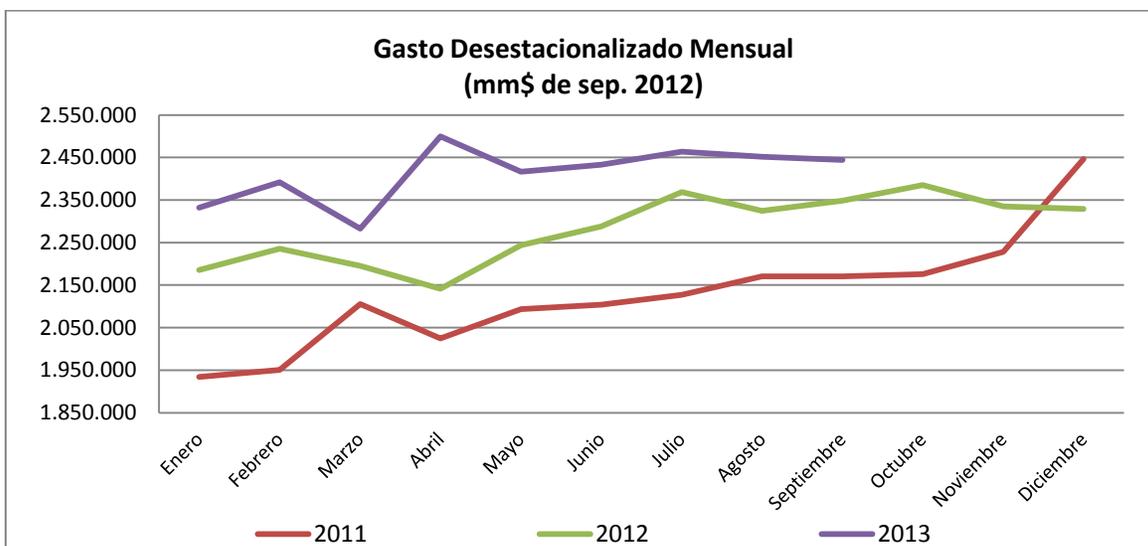
Este mes, el gasto presupuestario creció **4,2%** respecto al mismo mes de 2012.



² Se trata principalmente del adelanto de obras del Hospital G. Fricke de Viña del Mar.

Gasto mensual desestacionalizado:

La variación mensual del gasto desestacionalizado de septiembre fue de **-0,28%** respecto de agosto. A su vez, la variación en doce meses del gasto de septiembre llegó a 4,2%. El gráfico que sigue presenta la evolución en niveles de la serie desestacionalizada desde 2011.



Año		Variación mensual		Variación en 12 meses
		Serie original	Serie desestacionalizada	
2011	Ago-11	-2,21%	2,06%	4,4%
	Sep-11	10,06%	-0,02%	4,7%
2012	Ago-12	-4,35%	-1,84%	8,6%
	Sep-12	4,75%	1,02%	3,4%
2013	Ago-13	-7,03%	-0,50%	3,7%
	Sep-13	5,19%	-0,28%	4,2%

Aun cuando la variabilidad mensual de la serie es bastante alta, las cifras actuales sugieren una suavización de la evolución del gasto.

V. Evolución del Gasto Corriente y de Capital Presupuestario por Principales Ministerios.

Evolución del gasto corriente:

A septiembre de este año se ha ejecutado 69,9% del gasto corriente, algo menos a lo alcanzado en el año 2012 a igual fecha (Anexo). En esta ejecución destacan los ministerios de Educación, Trabajo y Salud, los cuales en conjunto representan cerca del 65,4% del gasto corriente total acumulado a septiembre. Esta información se sintetiza en el cuadro que sigue.

	Gasto Presupuestario Aprobado Ley	Gasto presupuestario ejecutado a septiembre	Diferencias 12 meses (MM\$)	Var. real 12 meses (%)
Educación	5.890.723	3.941.270	368.922	10,3
Trabajo	5.241.427	3.959.997	130.938	3,4
Salud	4.393.402	3.377.947	301.520	9,8
Interior y Seg. Pública	1.337.723	973.611	90.626	10,3
Defensa	1.308.390	967.519	41.253	4,5

Evolución del gasto de capital³:

Cinco ministerios ejecutaron aproximadamente el 87,5% del gasto de capital del Gobierno Central Presupuestario. Éstos fueron: Obras Públicas, Vivienda, Interior, Educación y Salud.

El aumento de 9,7% en la inversión en relación con igual período del año anterior se explica en buena medida por la mayor ejecución de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y de Salud. En el caso de Vivienda lo anterior se observa por mayor ejecución de proyectos urbanos que tuvieron una temprana identificación. También se debe señalar que en el caso de Salud se ha observado mayor dinamismo en la ejecución de las inversiones producto de una mayor coordinación y eficiencia en las licitaciones y ejecución de los proyectos.

	Gasto Presupuestario Aprobado Ley	Gasto presupuestario ejecutado a septiembre	Diferencias 12 meses (MM\$)	Var. Real 12 meses (%)
Obras Públicas	1.651.206	991.722	76.094	8,3
Vivienda	1.436.512	996.980	6.907	0,7
Interior y Seg. Pública	1.021.170	615.720	7.241	1,2
Educación	422.050	150.007	-33.553	-18,3
Salud	312.386	143.724	31.390	27,9

³ El gasto de capital considera los subtítulos 29, adquisición de activos no financieros; 31, iniciativas de inversión, y 33, transferencias de capital.

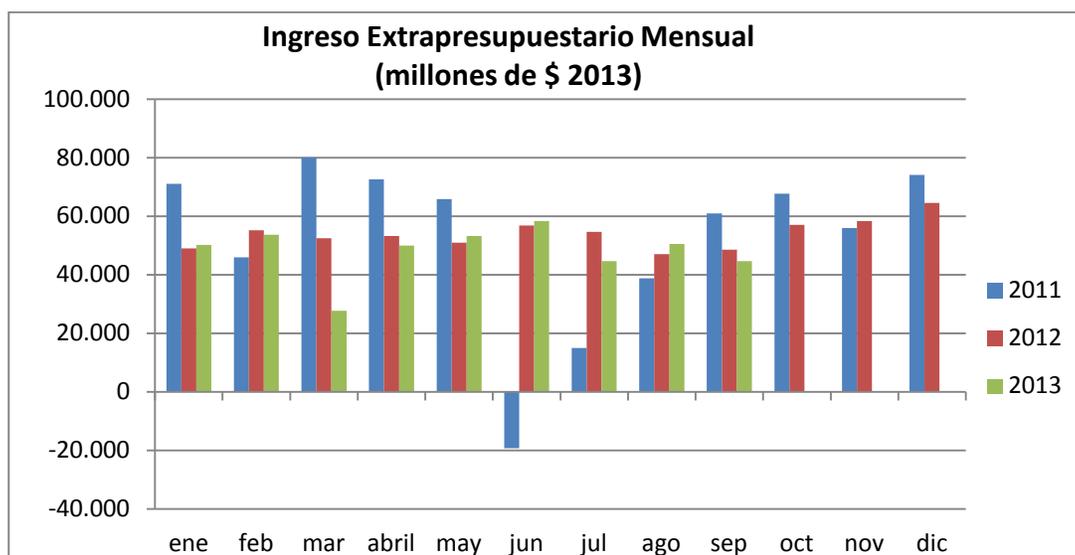
VI. Gobierno Central Extrapresupuestario.

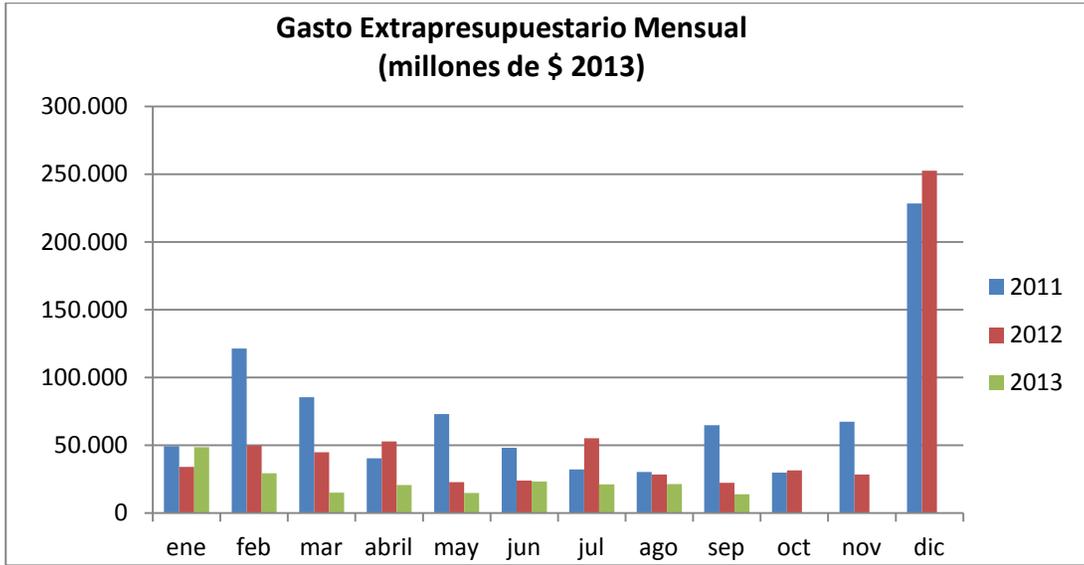
En el período enero-septiembre de 2013 el gasto del Gobierno Central Extrapresupuestario cayó 38% real respecto de igual período de 2012. Esta caída se concentra en la línea "bienes y servicios de consumo y producción" (que corresponde al uso de la ley reservada del cobre); el resto son los intereses devengados por los bonos de reconocimiento. Ambos conceptos presentan reducciones significativas este año comparado con igual lapso de 2012.

Gobierno Central Extrapresupuestario (Millones de pesos y %)

	Septiembre		Ac. Septiembre	
	Millones de pesos	Variación real (%)	Millones de pesos	Variación real (%)
Ingresos	44.627	-8,1	432.970	-7,5
Cobre bruto	43.600	-8,0	419.034	-7,6
Rentas de la propiedad	1.027	-27,7	13.936	-9,1
Gastos	13.930	-37,7	207.552	-38,0
Bs. y ss. de consumo y producción	196	-96,8	76.738	-57,5
Intereses	13.735	-15,9	130.814	-15,1

Los ingresos extrapresupuestarios acumulados a septiembre, por su parte, cayeron 7,5% respecto a igual lapso del año anterior. Esto se explica esencialmente por la caída registrada en los ingresos derivados de la ley reservada, lo que a su vez se debe al menor precio del cobre de este año respecto de 2012.





VII. Ejecución de la Inversión Regional.

- ✚ Los gobiernos regionales muestran una ejecución de 63,4% respecto del presupuesto vigente, levemente por debajo de la reportada en el mismo período de 2012 (64,3%).
- ✚ El mayor avance se registra en la región del Biobío (69,3%), seguida de la Región Metropolitana (69,0%).
- ✚ Por el contrario, los menores avances en la ejecución los presentan los Gobiernos Regionales de Atacama y Araucanía con un 54,3%, y 55,6%, respectivamente.

Presupuesto Vigente y Acumulado a septiembre 2013 (Millones de \$ y % de avance)

Regiones	(millones de \$)		% ejecución	
	Vigente	Ejecutado	2013	2012
I de Tarapacá	35.598	21.429	60,2	50,0
II de Antofagasta	61.540	40.192	65,3	70,9
III de Atacama	39.910	21.685	54,3	40,7
IV de Coquimbo	48.155	31.563	65,5	65,1
V de Valparaíso	60.518	39.952	66,0	65,8
VI de O'Higgins	53.023	29.912	56,4	64,3
VII del Maule	67.523	41.638	61,7	64,1
VIII del Biobío	88.343	61.199	69,3	62,2
IX de la Araucanía	78.767	43.817	55,6	64,2
X de los Lagos	65.303	43.592	66,8	66,8
XI de Aysén	34.595	21.393	61,8	54,8
XII de Magallanes (1)	34.372	22.729	66,1	46,2
R. Metropolitana	95.236	65.715	69,0	76,9
XIV de los Ríos	42.988	28.192	65,6	78,8
XV de Arica y Parinacota	26.117	14.736	56,4	73,3
Total	831.987	527.742	63,4	64,3

(1) No incluye FONDEMA

Anexo

Gasto Corriente Principales Ministerios

(Ordenado por incidencia del crecimiento del gasto acumulado a septiembre)

	Millones \$2013		Variación real		Avance		Diferencia 2013-2012		Incidencia	
	sept.	Ac sept.	sept.	Ac sept.	2013	2012	sept.	Ac sept.	sept.	Ac sept.
Gasto Corriente										
Educación	446.805	3.941.270	12,1	10,3	66,9	68,5	48.223	368.922	37,4	31,0
Salud	411.610	3.377.947	10,2	9,8	76,9	76,3	37.967	301.520	29,5	25,4
Trabajo	457.117	3.959.997	0,6	3,4	75,6	74,6	2.783	130.938	2,2	11,0
Subtotal	1.315.532	11.279.214	7,3	7,6	72,8	72,8	88.973	801.379	69,0	67,4
Total	2.064.860	17.255.068	6,7	7,4	69,9	70,3	128.860	1.188.489	100,0	100,0
Gasto en Personal										
Salud	159.783	1.214.068	8,3	9,0	79,8	80,1	12.272	100.466	38,5	34,4
Interior	81.186	693.706	4,0	8,6	76,2	74,8	3.105	54.677	9,7	18,7
Defensa	84.119	714.780	4,3	4,7	77,0	76,8	3.464	32.047	10,9	11,0
Subtotal	325.089	2.622.553	6,2	7,7	78,1	77,7	18.841	187.190	59,1	64,2
Total	573.295	4.321.229	5,9	7,2	79,3	79,1	31.861	291.725	100,0	100,0
Bs.y Serv.Consumo y Prod.										
Salud	85.476	764.991	9,9	14,8	76,8	73,0	7.723	98.850	42,3	74,6
Interior	15.982	127.223	42,7	18,0	54,8	53,5	4.784	19.387	26,2	14,6
Defensa	23.319	224.447	20,9	4,6	64,6	64,1	4.035	9.904	22,1	7,5
Subtotal	124.776	1.116.661	15,3	13,0	70,7	68,3	16.542	128.141	90,6	96,7
Total	198.052	1.578.643	10,2	9,2	67,8	66,6	18.253	132.462	100,0	100,0
Subsidios y Donaciones										
Educación	416.840	3.731.354	12,3	10,2	66,4	68,2	45.500	344.369	66,1	51,0
Trabajo	53.384	523.742	19,1	34,0	98,8	82,9	8.572	132.962	12,4	19,7
Salud	90.775	769.004	6,2	4,8	71,0	75,3	5.292	35.427	7,7	5,2
Subtotal	560.999	5.024.101	11,8	11,4	69,3	70,5	59.364	512.758	86,2	75,9
Total	761.298	6.705.918	9,9	11,2	62,1	62,7	68.874	675.650	100,0	100,0

Gasto de Capital Principales Ministerios
(Ordenado por incidencia del crecimiento del gasto acumulado a septiembre)

	Millones \$2013		Variación real		Avance		Diferencia 2013-2012		Incidencia	
	sept.	Ac sept.	sept.	Ac sept.	2013	2012	sept.	Ac sept.	sept.	Ac sept.
Gasto de Capital										
Obras Públicas	109.372	991.722	19,2	8,3	60,1	58,9	17.650	76.094	-55,2	98,6
Salud	16.925	143.724	-7,1	27,9	46,0	33,9	-1.297	31.390	4,1	40,7
Interior	52.069	615.720	-28,6	1,2	60,3	59,9	-20.848	7.241	65,2	9,4
Vivienda	105.256	996.980	-18,6	0,7	69,4	64,4	-24.019	6.907	75,1	8,9
Subtotal	283.622	2.748.146	-9,1	4,6	62,1	58,7	-28.514	121.632	89,1	157,6
Total	352.418	3.210.971	-8,3	2,5	58,0	56,3	-31.985	77.192	100,0	100,0
Inversión										
Vivienda	29.109	194.910	23,7	43,6	60,5	49,8	5.574	59.206	-552,7	41,4
Obras Públicas	83.654	804.466	14,6	5,6	58,7	57,8	10.663	43.004	-1057,3	30,1
Salud	16.925	141.519	-7,1	34,4	49,8	32,8	-1.297	36.237	128,6	25,4
Secr.Gral.Gobierno	1.921	16.846	670,1	527,8	68,6	14,4	1.671	14.163	-165,7	9,9
Subtotal	131.609	1.157.741	14,4	15,2	57,9	49,7	16.612	152.610	-1647,1	106,8
Total	170.680	1.618.290	-0,6	9,7	52,2	48,0	-1.009	142.903	100,0	100,0
Transferencia de Capital										
Vivienda	76.147	802.069	-28,0	-6,1	72,0	67,6	-29.593	-52.298	95,5	79,6
Educación	16.148	139.898	12,8	-19,9	37,7	42,1	1.827	-34.697	-5,9	52,8
Secret. Gral. de Gobierno	144	3.896	-98,1	-83,0	20,9	85,9	-7.345	-19.008	23,7	28,9
Salud	0	2.206	-	-68,7	7,8	69,0	0	-4.848	0,0	7,4
Subtotal	92.439	948.069	-27,5	-9,9	61,9	62,1	-35.111	-110.851	113,3	168,7
Total	181.738	1.592.681	-14,6	-4,0	65,5	66,7	-30.976	-65.711	100,0	100,0