



Ejecución Gobierno Central Primer semestre 2014

Sergio Granados
Director de Presupuestos

30 de julio de 2014

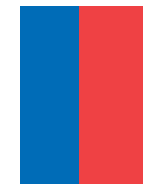




Resultado de la gestión al primer semestre 2014



Balance Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014 (millones de pesos y %)



	Millones de pesos	Var . real anual (%)	% del PIB (p)
<u>Ingresos Gobierno Central Total</u>	14.873.725	-0,2%	10,1%
<u>Gastos Gobierno Central Total</u>	14.716.273	5,3%	10,0%
Gastos Gobierno Central Presupuestario	14.493.370	4,9%	9,8%
<u>Balance Gobierno Central Total</u>	157.452	-	0,1%

Balance Gobierno Central (% del PIB)

	I trim.	II trim.	I semestre
Ingresos	5,1 %	5,0 %	10,1%
Gastos	4,8 %	5,2 %	10,0 %
Balance	0,3 %	-0,2%	0,1 %

(p): PIB Proyectado.

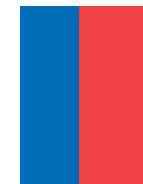




Ingresos del Gobierno Central



Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014 (millones de pesos y %)



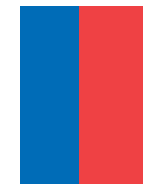
	Millones de pesos	% del total	Var % anual	% del PIB (p)
TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO	14.863.163	99,9%	-0,1%	10,1%
Ingresos tributarios netos	12.263.972	82,5%	-0,8%	8,3%
Cobre bruto	438.011	2,9%	-1,8%	0,3%
Imposiciones previsionales	1.045.217	7,0%	4,0%	0,7%
Otros ingresos ⁽¹⁾	1.115.963	7,5%	3,9%	0,7%
TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de activos físicos	10.562	0,1%	-46,4%	0,0%
TOTAL INGRESOS	14.873.725	100,0%	-0,2%	10,1%

⁽¹⁾ Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes.

(p): PIB proyectado.



Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014 (millones de pesos y %)

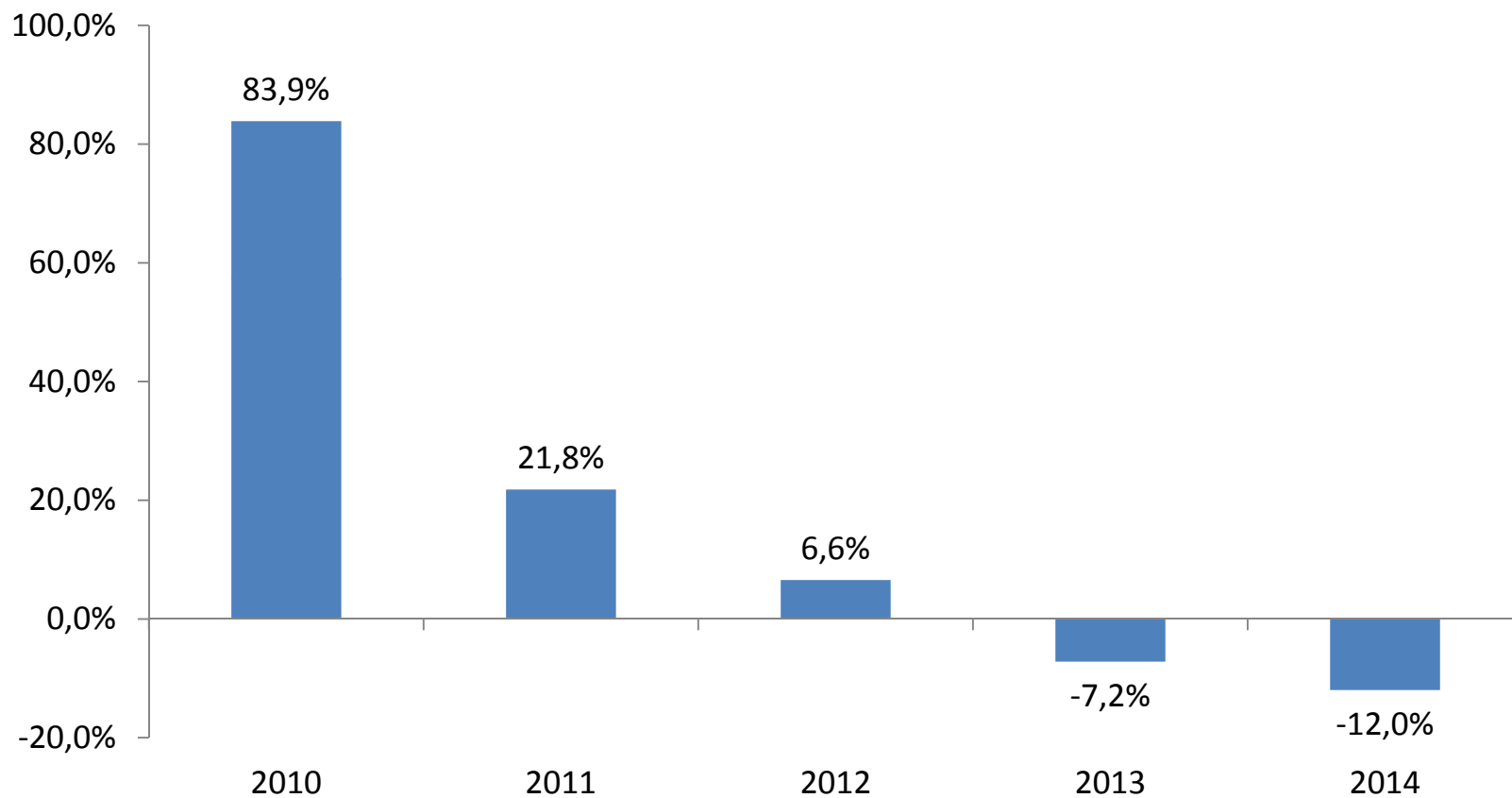


	Millones de pesos	% del total	Var % anual	% del PIB (p)
Impuesto a la Renta	4.527.285	36,9%	-12,0%	3,1%
<i>Tributación minería privada</i>	733.769	6,0%	-18,9%	0,5%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	3.793.517	30,9%	-10,5%	2,6%
Impuesto al Valor Agregado	5.937.271	48,4%	3,6%	4,0%
Impuestos Específicos	1.132.641	9,2%	2,2%	0,8%
<i>Tabacos</i>	497.205	4,1%	0,9%	0,3%
<i>Combustibles</i>	635.435	5,2%	3,3%	0,4%
Impuesto a los Actos Jurídicos	124.987	1,0%	-4,6%	0,1%
Impuesto al Comercio Exterior	169.833	1,4%	8,4%	0,1%
Otros	371.955	3,0%	317,6%	0,3%
TOTAL IMPUESTOS	12.263.972	100,0%	-0,8%	8,3%

(p): PIB proyectado.



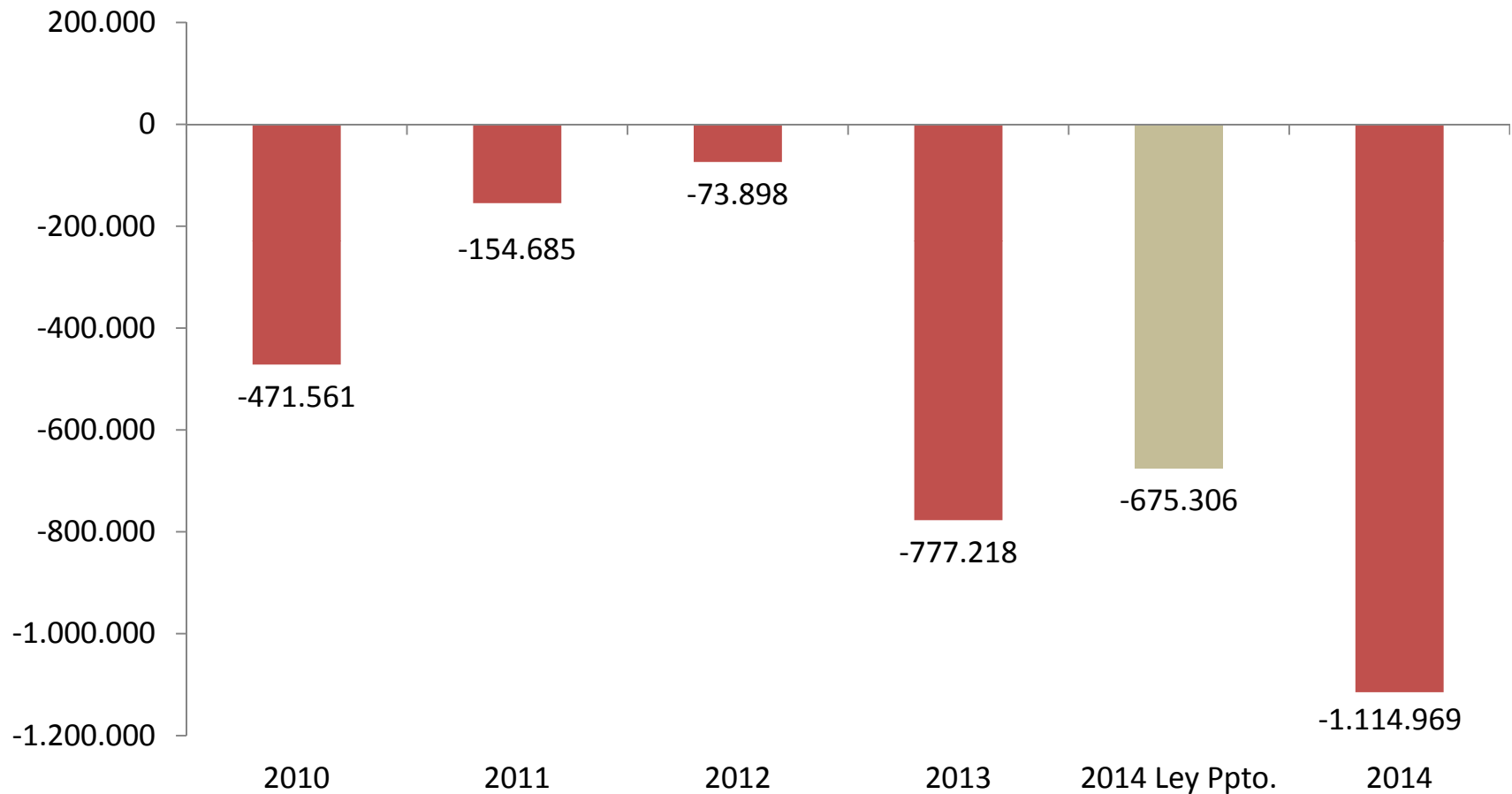
Recaudación total del Impuesto a la Renta Primer semestre 2010-2014 (variación real anual)



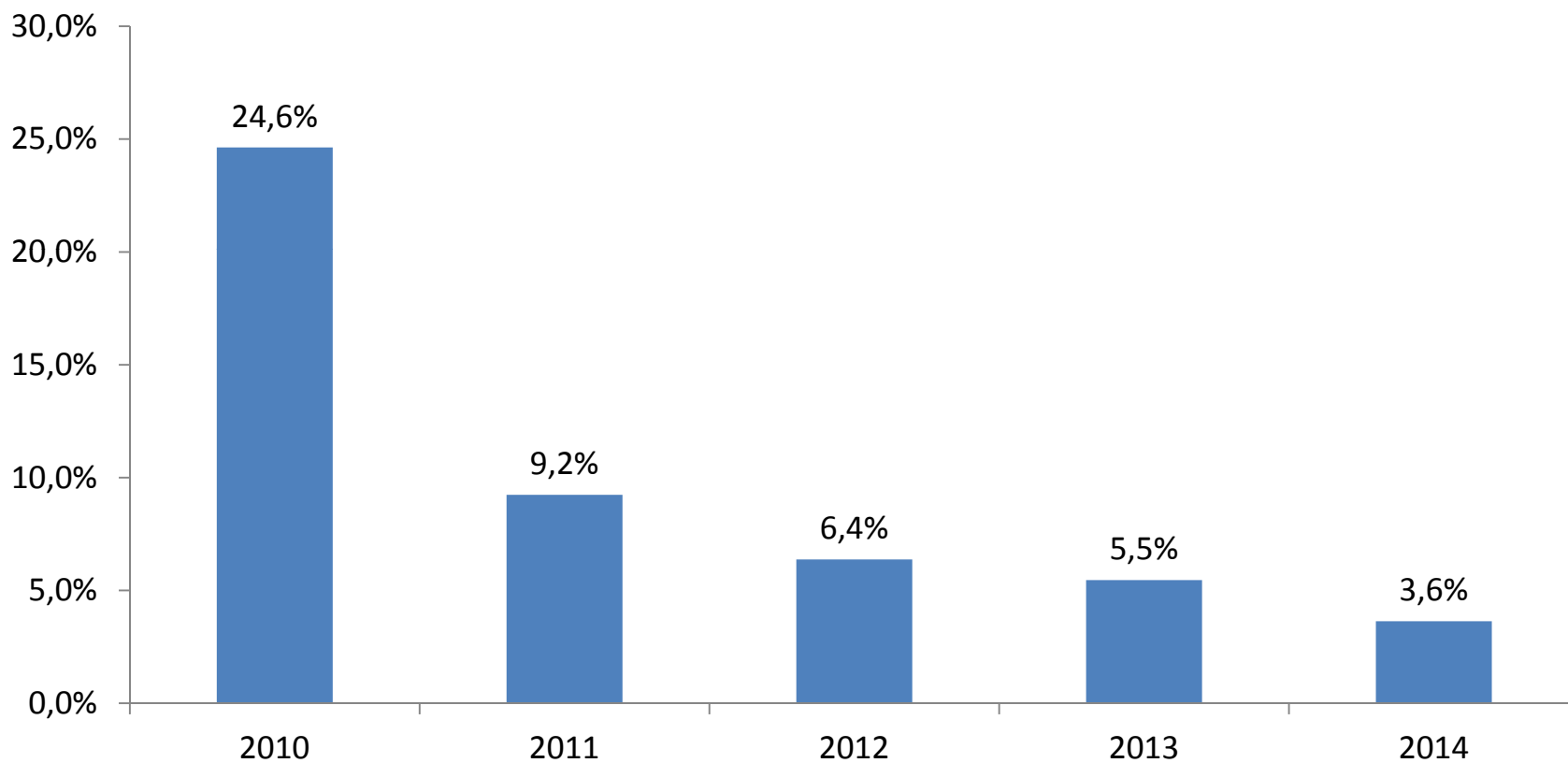
Operación Renta Neta Consolidada

2010-2014

(millones de pesos 2014)



Recaudación total del IVA Primer semestre 2010-2014 (variación real anual)





Gastos del Gobierno Central



Gastos Gobierno Central Presupuestario Acumulado al primer semestre 2014 (millones de pesos y %)



	Millones de pesos	% del total	Var . real anual (%)
<u>Gastos corrientes</u>	12.295.411	84,8%	5,6%
<u>Gastos de capital</u>	2.197.958	15,2%	0,9%
TOTAL GASTOS	14.493.370	100,0%	4,9%

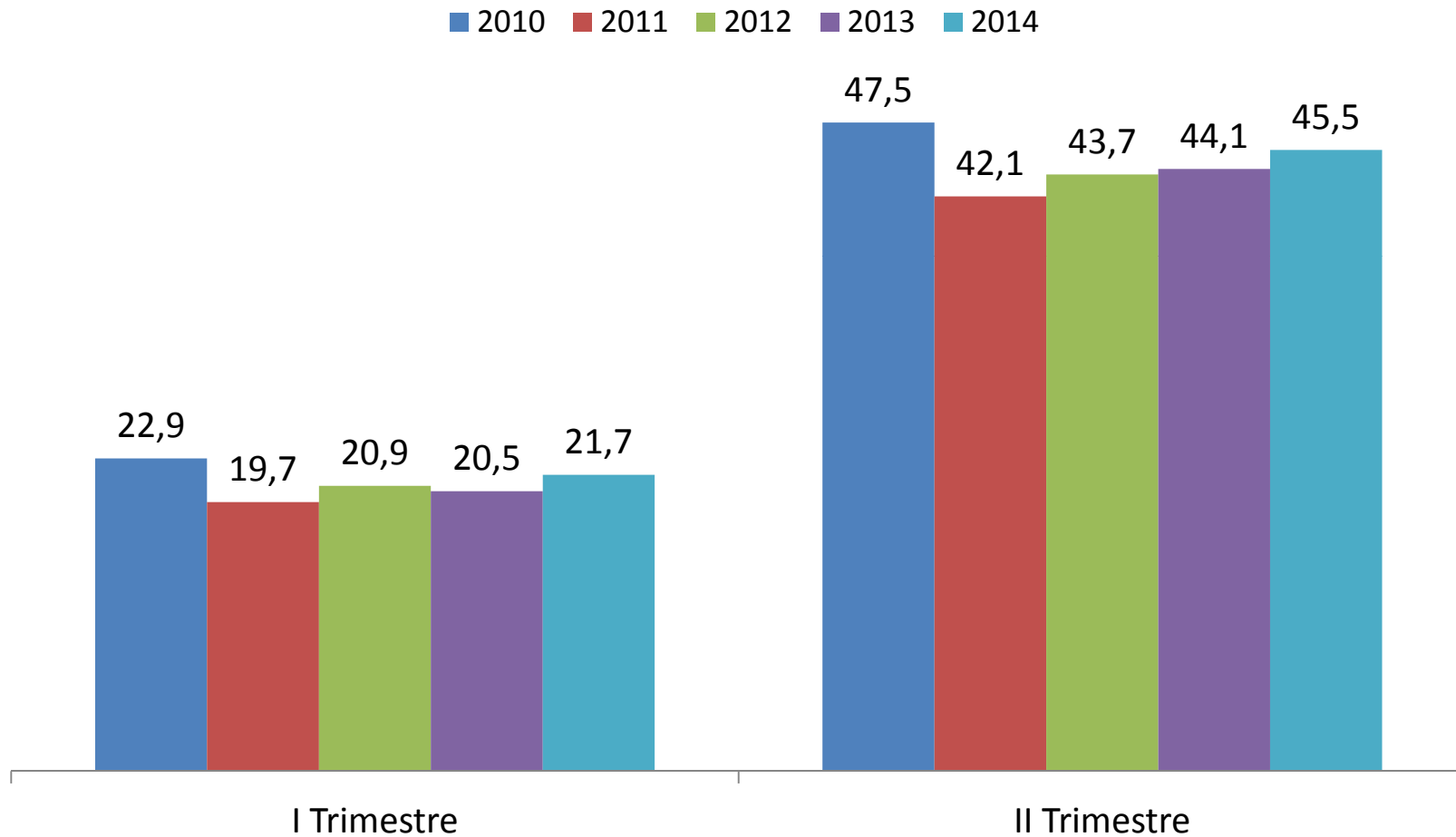
(p): Proyectado.



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Ejecución acumulada I y II trimestre

2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



Gastos del Gobierno Central Presupuestario

Ejecución mensual

2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



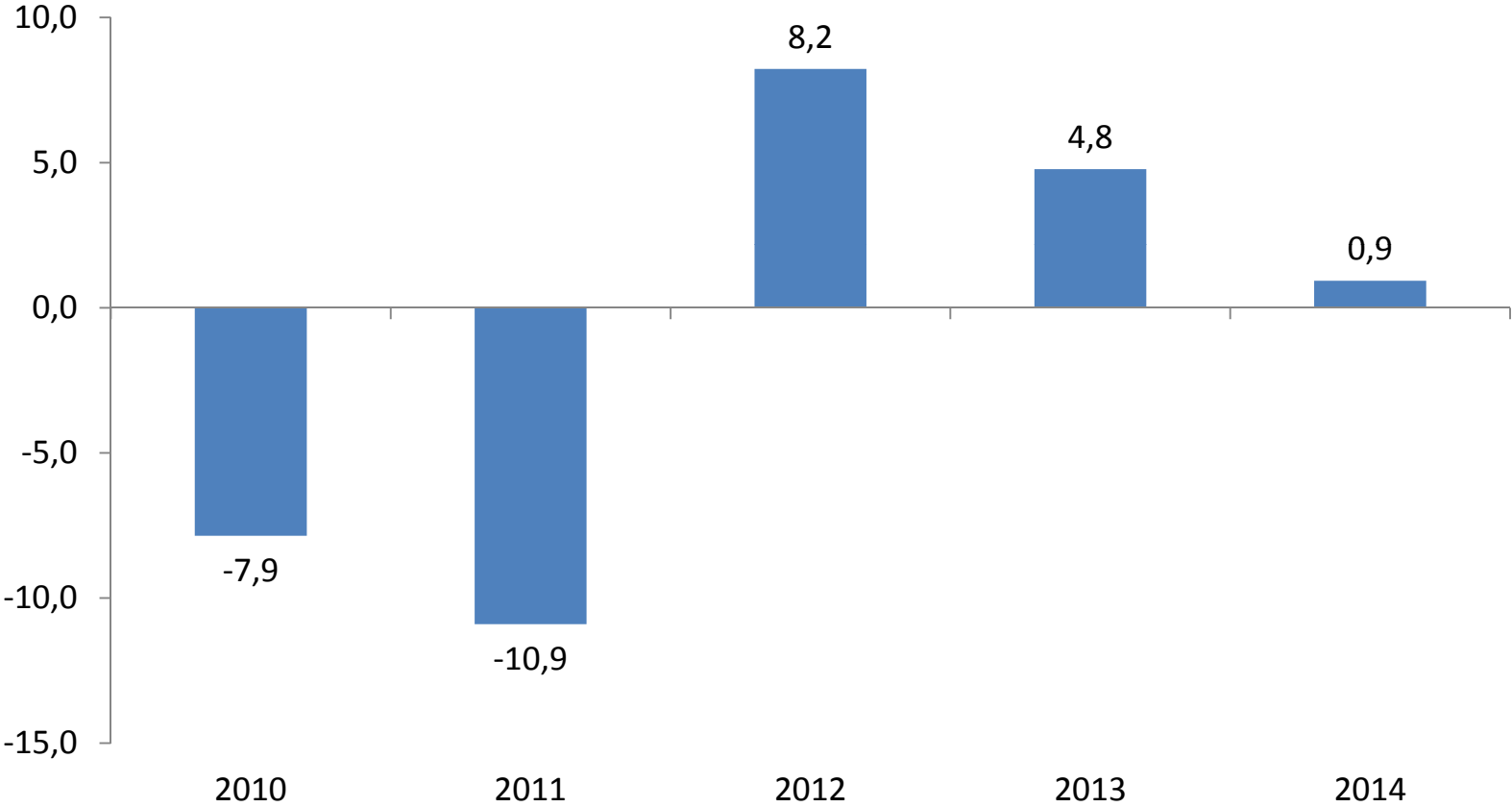
Año	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Promedio I trimestre	Promedio II trimestre	Promedio I Semestre
2014	6,8	6,8	8,0	7,9	7,7	8,3	7,2	8,0	7,6
2013	6,4	6,5	7,5	8,0	7,5	8,1	6,8	7,9	7,3
2012	6,4	6,5	7,9	7,2	7,4	8,2	6,9	7,6	7,3
2011	5,8	5,8	8,0	7,1	7,3	8,0	6,5	7,5	7,0
2010	7,3	6,8	8,7	8,4	7,7	8,6	7,6	8,2	7,9



Gastos de Capital

Variación real Primer semestre

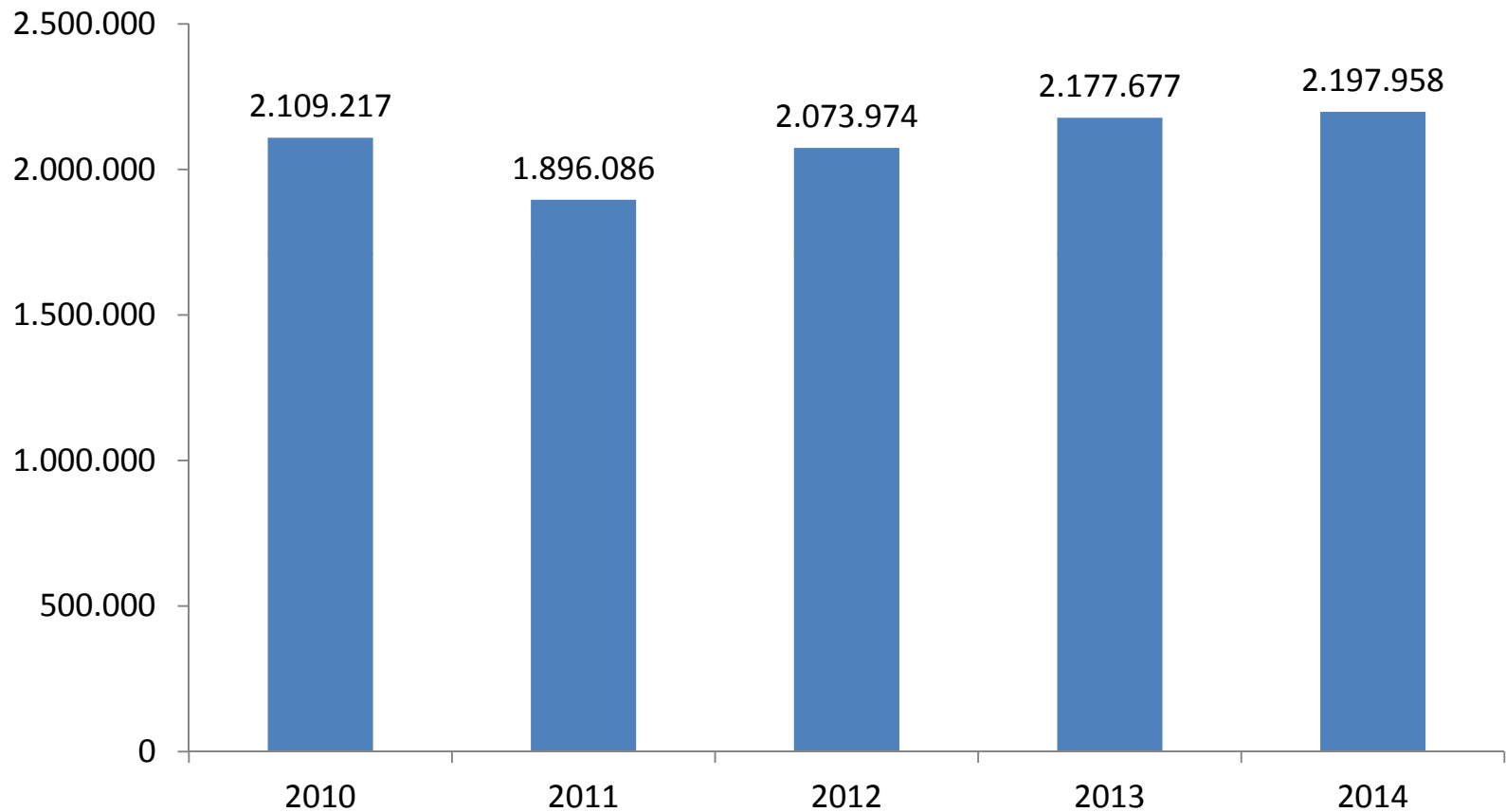
2010-2014 (%)



Gastos de Capital

Ejecución acumulada primer semestre

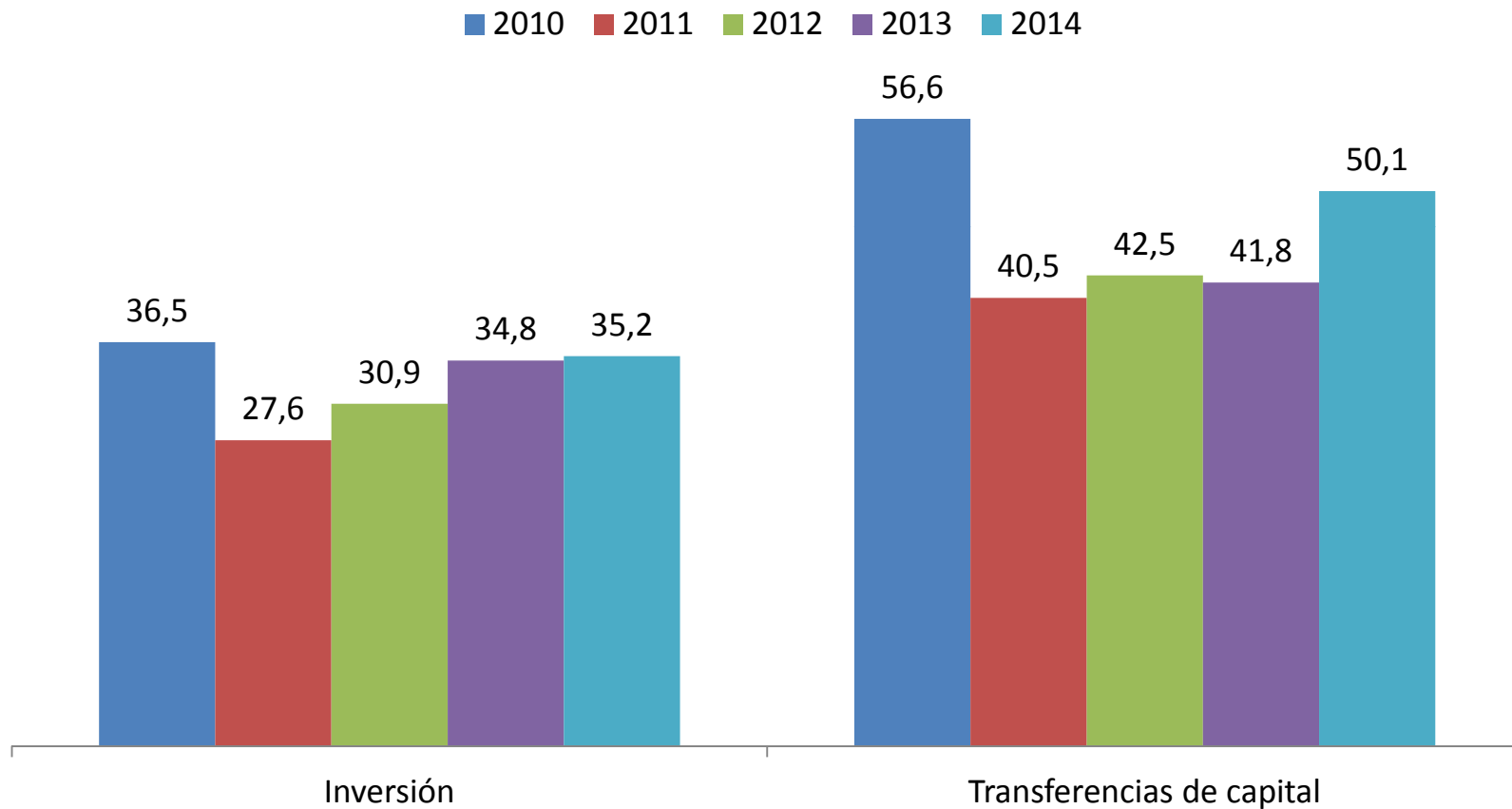
2010-2014 (Millones de pesos de 2014)



Gastos de Capital

Ejecución acumulada primer semestre

2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



Gastos de Capital

Ejecución mensual

2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



Año	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Promedio I trimestre	Promedio II trimestre	Promedio I Semestre
2014	3,4	6,7	8,0	7,4	7,7	8,2	6,0	7,8	6,9
2013	3,4	5,3	6,3	8,0	7,0	8,0	5,0	7,7	6,3
2012	3,6	4,6	6,9	6,3	6,8	7,9	5,0	7,0	6,0
2011	2,4	3,5	7,3	6,0	6,1	8,1	4,4	6,7	5,5
2010	6,1	5,5	8,4	7,8	7,3	9,1	6,7	8,1	7,4



Gasto Corriente

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)



Ministerios	Ley Aprobada 2014	Ejecución Acumulada I semestre 2014	Variación real anual I semestre 2014 (%)	Porcentaje de ejecución I semestre 2014 (%)
Interior	1.408.893	761.147	14,7	54,0
Trabajo	5.345.202	2.766.596	1,7	51,8
Salud	4.885.443	2.513.134	9,1	51,4
Defensa	1.389.672	693.579	3,1	49,9
Educación	6.274.416	2.760.000	4,0	44,0

⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendientemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.



Gasto de Capital

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)



Ministerios	Ley Aprobada 2014	Ejecución Acumulada I semestre 2014	Variación real anual I semestre 2014 (%)	Porcentaje de ejecución I semestre 2014 (%)
Vivienda	1.280.390	651.801	-2,9	50,9
Obras Públicas	1.687.969	737.140	8,6	43,7
Interior	1.040.849	437.686	-2,9	42,1
Salud	324.423	99.625	0,5	30,7
Educación	342.722	92.794	1,1	27,1

⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendientemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.



Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al primer semestre 2014

(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)



Regiones	Miles de pesos Acumulado I Semestre 2014	% de Ejecución Acumulado I Semestre 2014
I	12.627.927	41,0
II	31.330.051	52,5
III	18.241.518	45,4
IV	25.116.066	52,0
V	25.547.353	45,3
VI	21.955.388	49,2
VII	26.529.755	48,3
VIII	43.630.254	51,3
IX	35.199.486	51,4
X	36.329.217	63,6
XI	16.931.582	49,0
XII (d)	16.670.946	50,8
RM	51.676.426	53,3
XIV	13.853.629	38,6
XV	8.046.987	33,3
TOTAL	383.686.585	49,8
Variación real en 12 meses	-0,2%	

(a) No incluye Fondema.





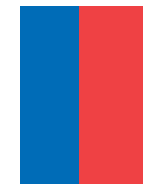
Activos y Pasivos Financieros



Activos y Pasivos financieros del Fisco

Saldo al cierre de cada período

(millones de US\$ y porcentaje del PIB)



	Dic-13		Jun-14	
	MMUS\$	% del PIB	MMUS\$	% del PIB
Total activos del Tesoro Público	30.118	11,5%	32.340	12,1%
Fondos soberanos	22.754	8,7%	23.750	8,9%
FRP	7.335	2,8%	8.236	3,1%
FEES	15.419	5,9%	15.514	5,8%
Fondo para la Educación	4.001	1,5%	3.869	1,4%
Otros activos del Tesoro Público	3.362	1,3%	4.721	1,8%
Total deuda bruta	33.515	12,8%	34.863	13,0%
Posición financiera neta ¹	-3.397	-1,3%	-2.522	-0,9%

¹ La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2013), "Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras categorías de activos que no se consideran en el indicador de PFN informado en la presente publicación.



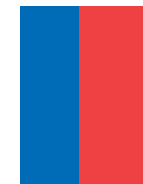


Perspectivas 2014



Ingresos, gastos y balance Gobierno Central Total 2014

(miles de millones de pesos 2014)



	Ejecución 2013	Ley de Ppto. 2014	Proyección 2014	Var. Proyección 2014-2013 (%)	Proyección 2014 con RT
Total ingresos (MM\$)	29.883,6	30.842,4	29.775,3	-0,4	30.192,3
Total gastos (MM\$)	30.739,3	32.168,7	32.766,1	6,6	32.766,1
Balance devengado (MM\$)	-855,6	-1.326,3	-2.990,8	-	-2.573,8
Balance devengado (% del PIB)	-0,6	-0,9	-2,0	-	-1,7
Balance cíclicamente ajustado (% del PIB)	-0,5	-1,0	-1,3	-	-1,0

Fuente: Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2013 y Actualización de Proyecciones para 2014, presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el día 14 de julio de 2014.



Demanda Interna

Trimestres 2010-2014

(% variación real anual)

