

EJECUCIÓN GOBIERNO CENTRAL TOTAL

Primer Semestre 2012

Rosanna Costa
Directora de Presupuestos
06 de agosto de 2012



Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Información Mensual del Gobierno Central

Extrapresupuestario

(millones de pesos)



I. Ingresos:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO						
Cobre bruto	46.422	52.911	49.789	51.210	48.738	57.319
Rentas de la propiedad	1.804	1.580	1.945	1.529	1.947	1.752
Otros ingresos	0	(7)	(50)	(44)	(246)	(9)
Total Ingresos G.C. Extrapresupuestario	48.226	54.484	51.685	52.695	50.438	59.061
Total Ingresos G.C. Presupuestario	3.037.904	1.959.586	2.352.510	3.927.553	1.022.693	2.378.759
Total Ingresos G.C. Total	3.086.131	2.014.070	2.404.194	3.980.248	1.073.131	2.437.820

II. Gastos:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO						
Bienes y Servicios de Consumo y Prod.	16.118	31.685	26.707	35.320	5.772	7.042
Intereses	17.521	17.472	17.423	16.981	16.735	16.489
Total Gastos G.C. Extrapresupuestario	33.638	49.157	44.131	52.301	22.507	23.532
Total Gastos G.C. Presupuestario	1.783.413	1.829.120	2.222.147	2.022.969	2.075.195	2.286.622
Total Gastos G.C. Total	1.817.051	1.878.277	2.266.278	2.075.270	2.097.702	2.310.154





Recapitulación de Actualización de Proyecciones 2012 del Informe de Julio



Supuestos Macroeconómicos 2012



	Ley de Presupuestos ⁽¹⁾	Información a Junio 2012 (EGF)
PIB ⁽²⁾		
% variación real	5,0%	4,7%
DEMANDA INTERNA ⁽²⁾		
% variación real	5,5%	5,2%
IMPORTACIONES CIF ADUANA ⁽³⁾		
% variación valor en US\$	7,3%	3,5%
IPC		
% Variación diciembre a diciembre	2,9%	2,7%
% Variación promedio/promedio	2,8%	3,3%
TIPO DE CAMBIO		
\$/US\$ Promedio año del valor nominal	472	500
PRECIO DEL COBRE		
Promedio BML año	370	355
Precio de referencia	302	302

(1) Indicadores proyectados en septiembre de 2011.

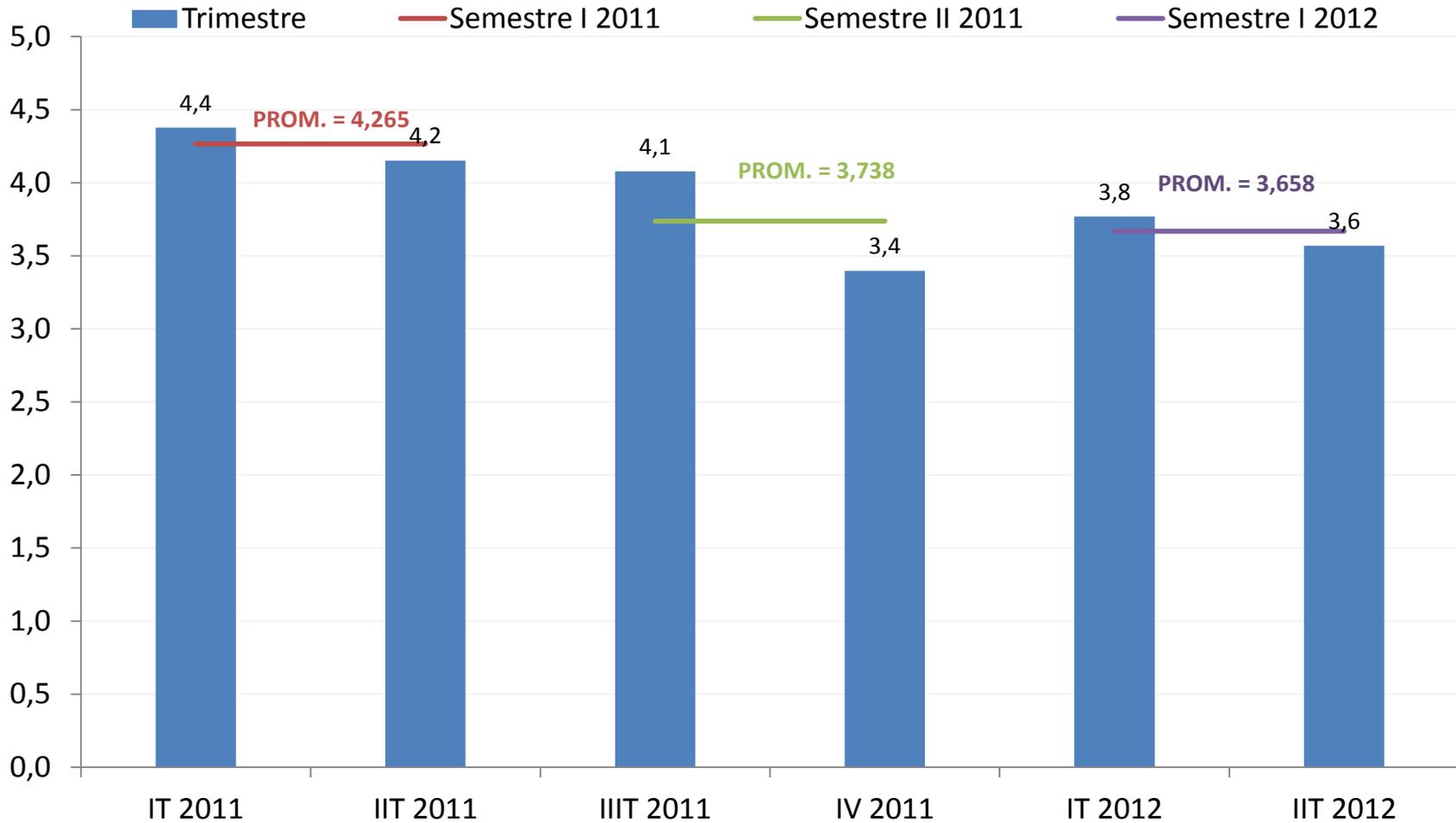
(2) Valores Ley de Presupuestos elaborados en base a la Compilación de Referencia 2003 de Cuentas Nacionales, mientras que valores a junio de 2012 corresponden a la Compilación de Referencia 2008.

(3) Importaciones CIF ingresadas en Aduanas, las que difieren de la Balanza de Pagos por el tratamiento de la Ley Reservada del Cobre y las importaciones de Zona Franca, entre otras adecuaciones metodológicas.



Evolución precio del cobre 2011-2012

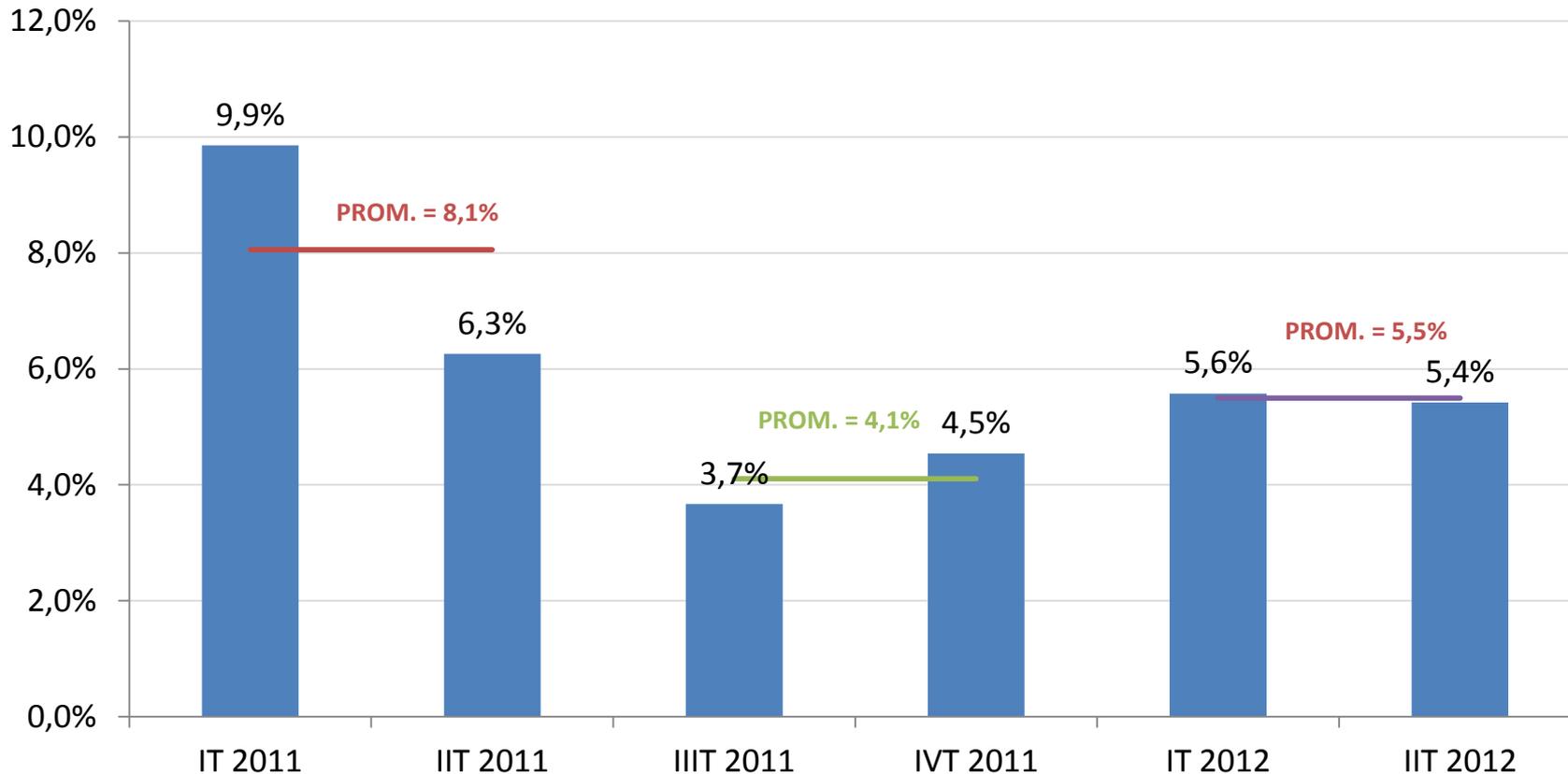
(USc/lb Promedio BML año)



Evolución PIB 2011-2012

(tasa de variación real en 12 meses*)

Trimestre Semestre I 2011 Semestre II 2011 Semestre I 2012



* El segundo trimestre 2012 considera la variación en 12 meses del IMACEC de abril, mayo y junio.

Proyección de ingresos, gastos y balance 2012: Ley de Presupuestos y actualización junio 2012

(millones de pesos, tasa de variación y % del PIB)



	Proyección IFP* (sept. 2011)	Proyección EGF (junio 2012)	Tasa de variación real (EGF / ejecución 2011)	% de PIB (proyección EGF)
Ingresos	27.877.510	28.100.305	-0,9%	22,7%
Gastos	28.460.975	28.471.934	6,4%	23,0%
Balance efectivo	-583.465	-371.629	n. a.	-0,3%

* La cifra de gastos de la proyección realizada en 2011 para el 2012 corresponde al gasto aprobado en la Ley de Presupuestos .





Ejecución de Ingresos del Gobierno Central



Ingresos Gobierno Central Total

Primer semestre 2012



Tipo de ingreso	MM \$	% de participación	% Var. real 12 meses
Ingresos tributarios netos	11.892.815	79,3%	6,7%
Tributación minería privada	1.214.677	8,1%	-18,7%
Tributación resto contribuyentes	10.678.137	71,2%	10,6%
Cobre	1.245.727	8,3%	-25,7%
Imposiciones previsionales	900.771	6,0%	9,4%
Otros ingresos (1)	956.282	6,3%	3,2%
TOTAL INGRESOS	14.995.595	100,0%	2,9%

(1) Incluye Donaciones, Rentas de la propiedad, Ingresos de operación, Venta de activos físicos y Otros ingresos.



Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total

Primer semestre 2012/2011



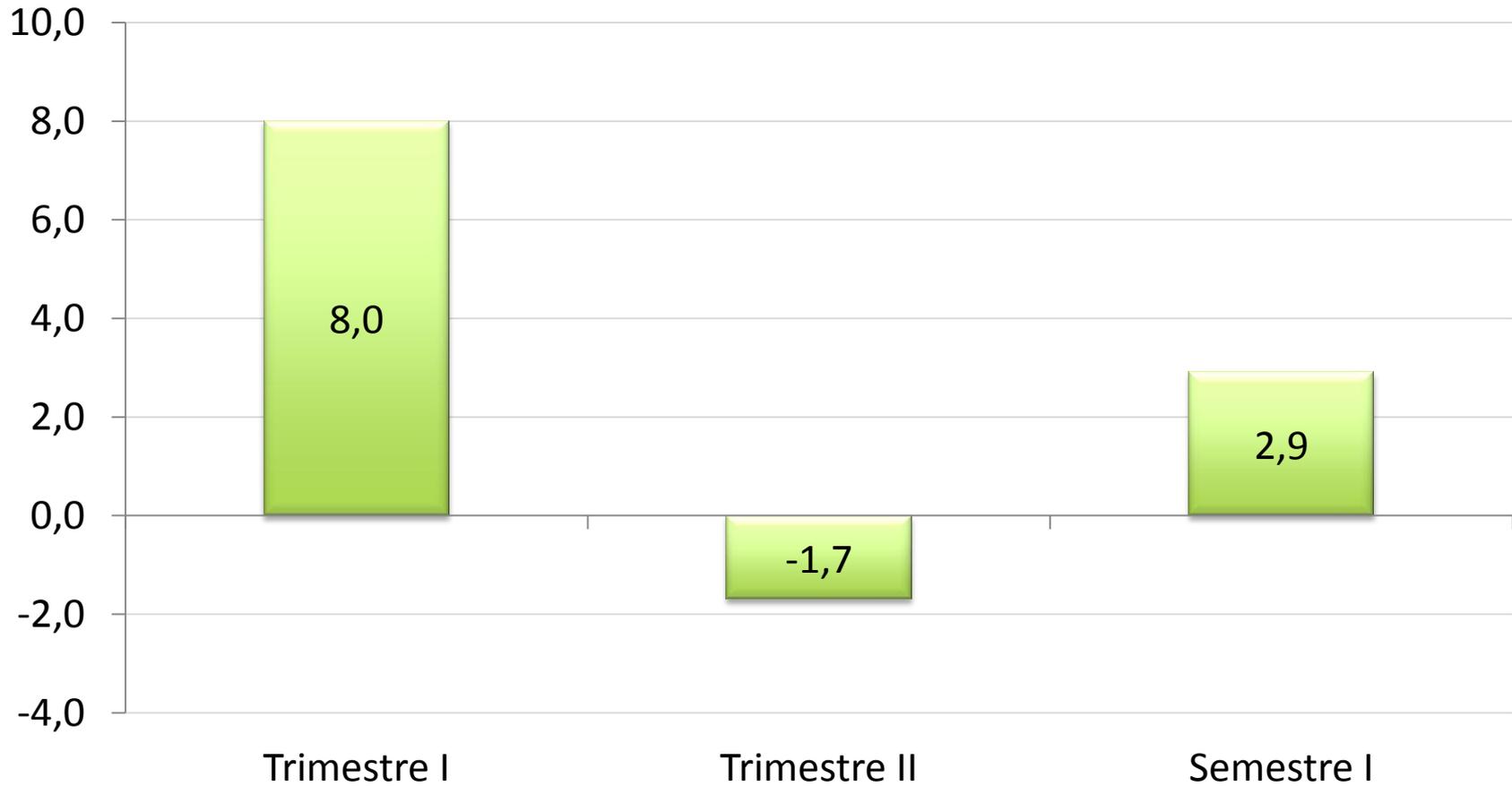
	MM \$	% de participación	% Var. real 12 meses
1. Impuestos a la Renta	5.265.815	44,3%	6,6%
Resto de contribuyentes	4.051.138	34,1%	17,5%
Minería privada	1.214.677	10,2%	-18,7%
2. Impuesto al Valor Agregado	5.161.323	43,4%	6,4%
3. Impuestos a Productos Específicos	1.028.196	8,6%	10,3%
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos	473.332	4,0%	2,7%
Combustibles	554.863	4,7%	17,8%
4. Impuestos a los Actos Jurídicos	155.303	1,3%	27,0%
5. Impuestos al Comercio Exterior	163.830	1,4%	12,2%
6. Otros	118.348	1,0%	-23,2%
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS	11.892.815	100,0%	6,7%



Ingresos del Gobierno Central Total

Primer semestre 2012

(tasas de variación real en 12 meses)





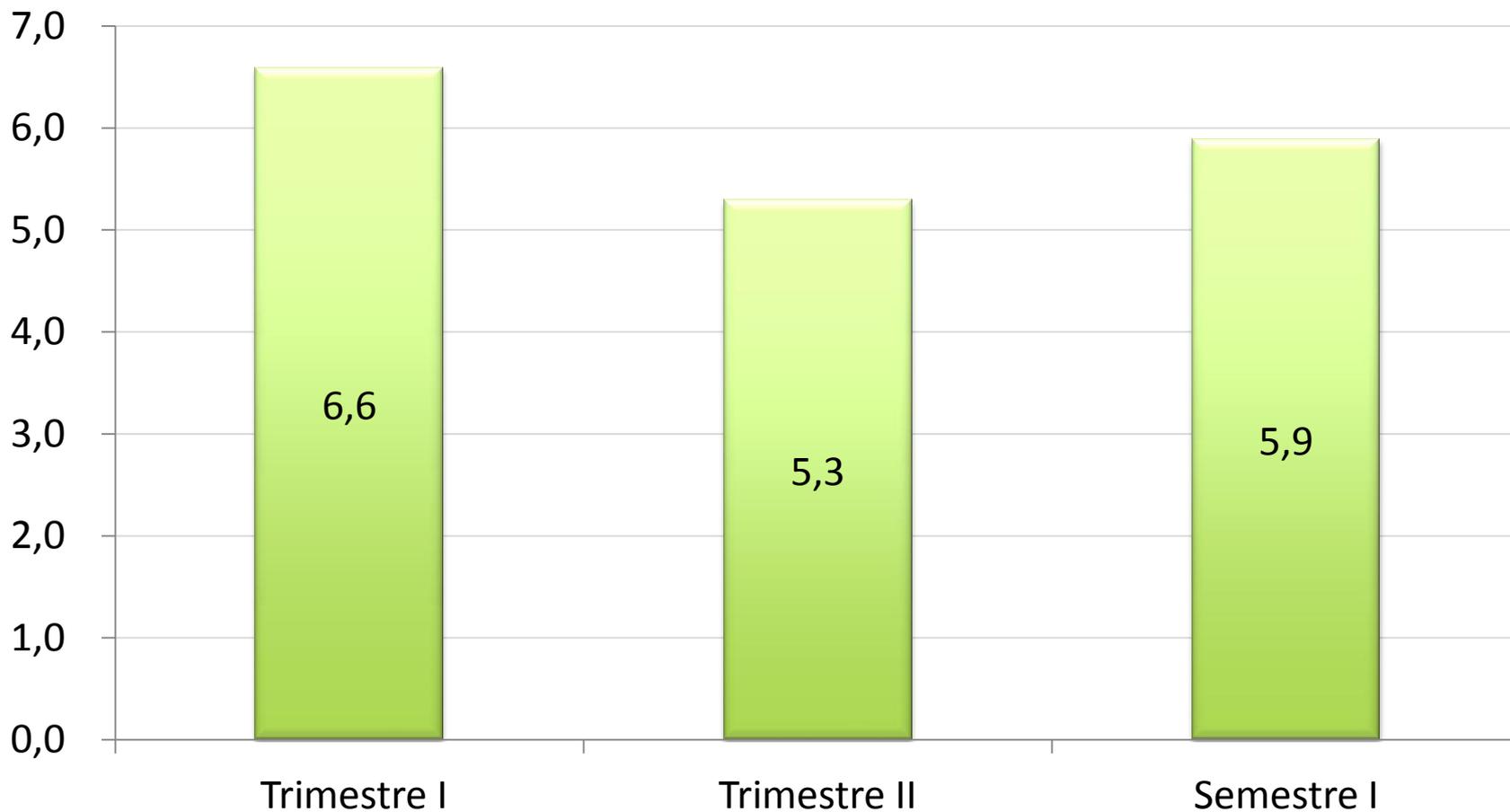
Ejecución de Gastos del Gobierno Central



Gastos Gobierno Central Total

Primer semestre 2012

(tasa de variación real en 12 meses)



Gastos Gobierno Central Total

Primer semestre 2012



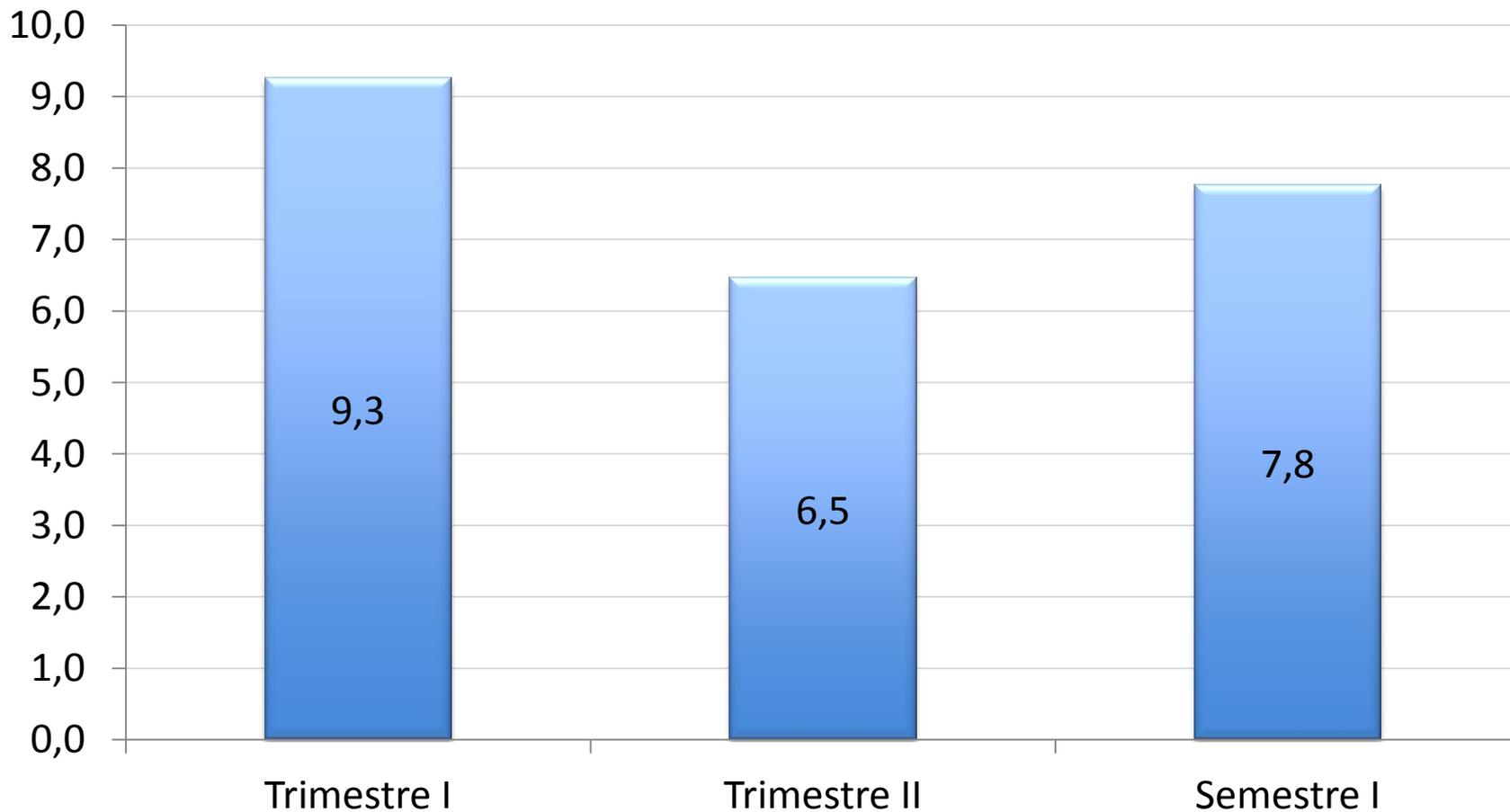
	MM \$	% Var. real 12 meses
Gastos Corrientes	10.470.100	5,5%
Gastos de Capital	1.974.631	8,2%
Total Gastos	12.444.732	5,9%



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Primer semestre 2012

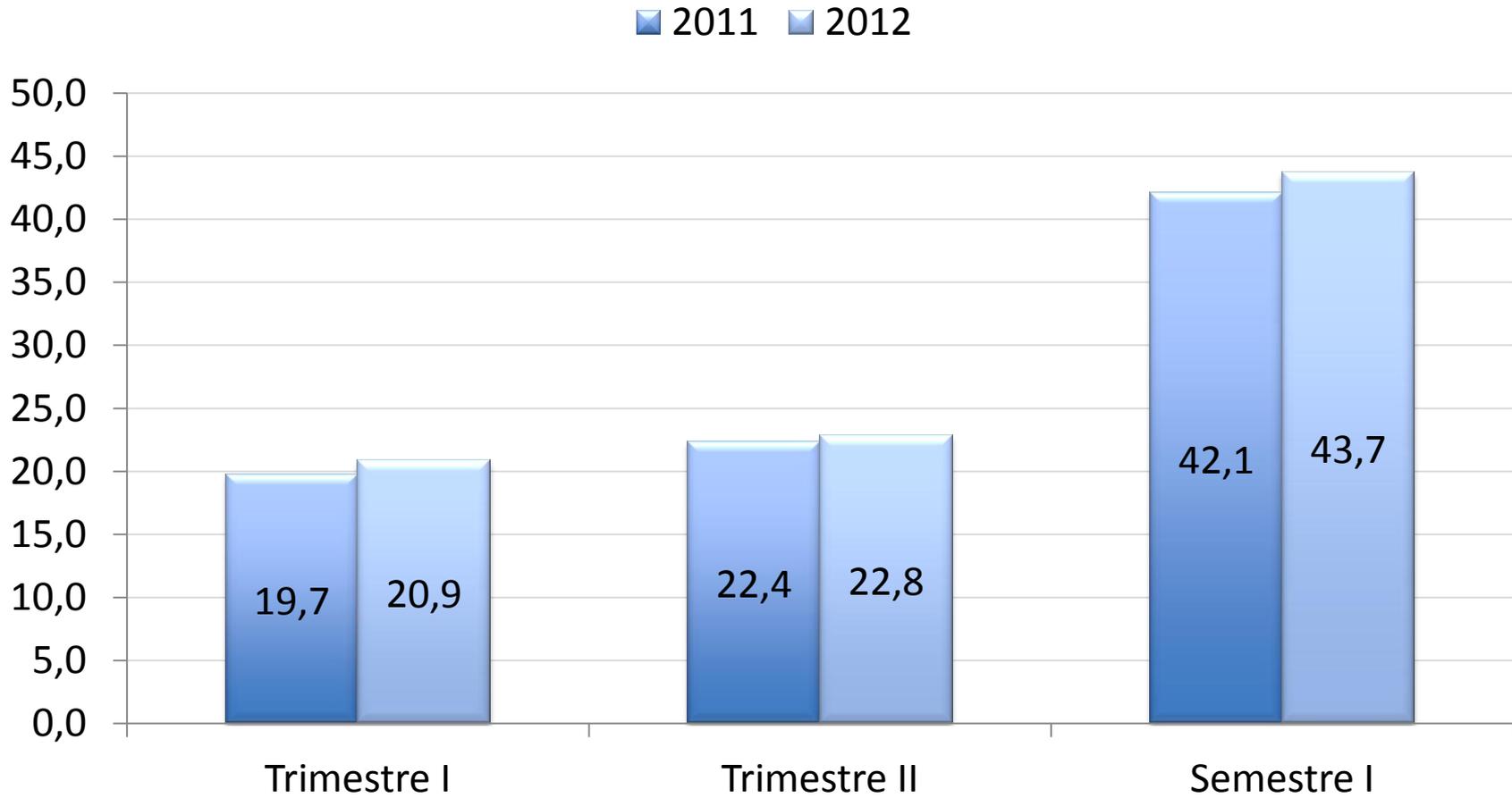
(tasa de variación real en 12 meses)



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Primer semestre 2012

(% de avance de ejecución sobre Ley Aprobada)



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Primer semestre 2012

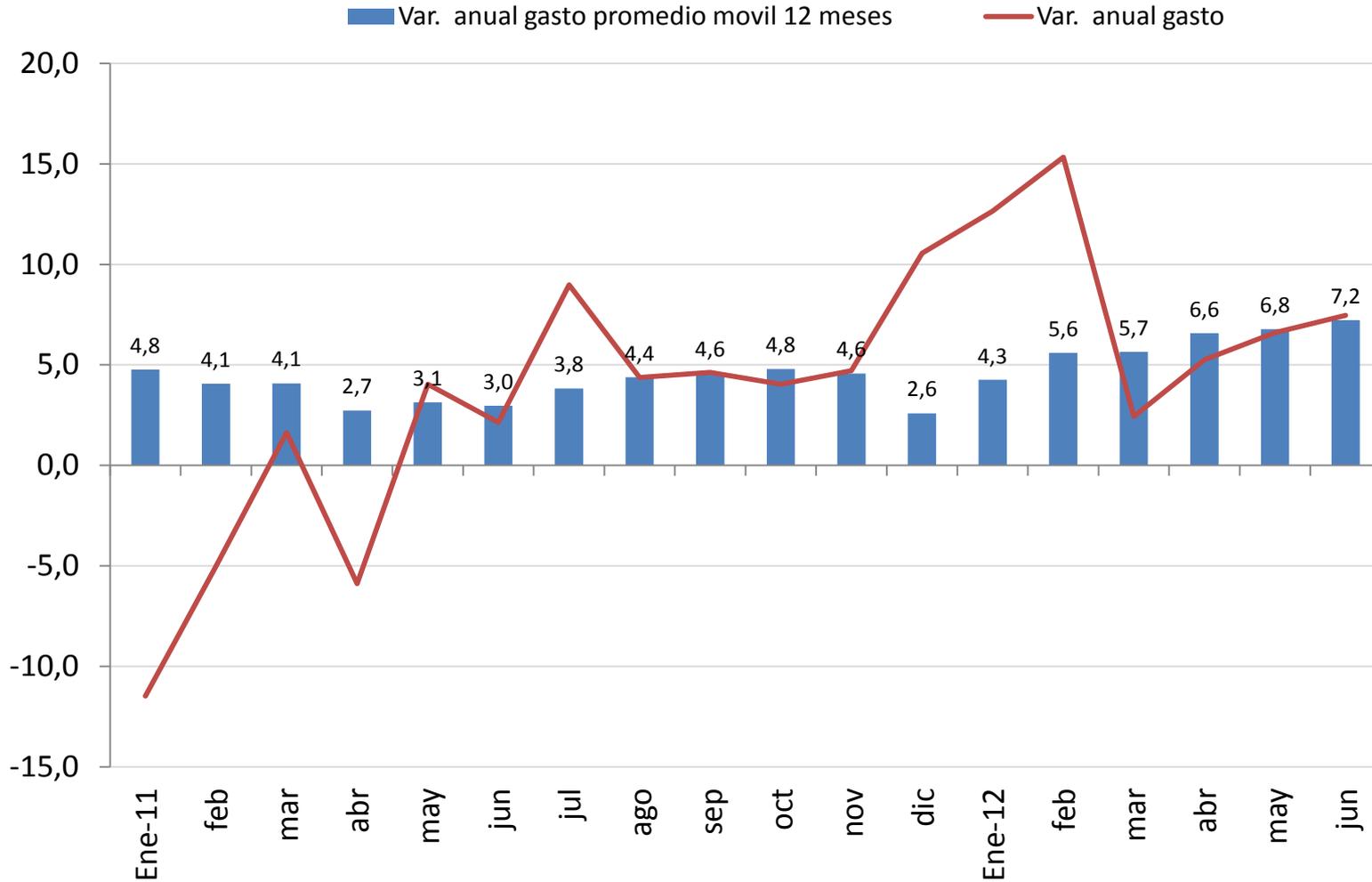


	MM \$	% de participación	% Var. real 12 meses
<u>TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO</u>			
	10.244.835	83,8%	7,7%
Personal	2.627.033	21,5%	5,6%
Bienes y servicios de consumo	910.334	7,4%	5,9%
Intereses	275.437	2,3%	28,5%
Subsidios y donaciones	3.799.853	31,1%	11,8%
Prestaciones previsionales	2.584.899	21,2%	1,7%
Otros	47.279	0,4%	255,5%
<u>TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>			
	1.974.631	16,2%	8,2%
Inversión	934.791	7,7%	10,6%
Transferencias de capital	1.039.841	8,5%	6,2%
TOTAL GASTOS	12.219.466	100,0%	7,8%



Variación Real Gasto Presupuestario Acumulado en 12 meses a junio de 2012

(% respecto a igual período año anterior)



Gasto subsidios y donaciones acumulado al primer semestre 2012. Principales ministerios

(millones de pesos, % del total y tasa de variación real)



	Ejecución acumulada semestre I	% del total	% Var. real 12 meses
Educación	2.166.009	57,0%	10,5%
Salud	488.532	12,9%	15,0%
Trabajo	193.800	5,1%	10,6%
Transportes	166.905	4,4%	2,2%
Mideplan	109.338	2,9%	23,3%
Interior	86.846	2,3%	39,4%
Agricultura	42.031	1,1%	55,4%
Subtotal	3.253.462	85,6%	12,2%
Total Partidas	3.799.853	100,0%	11,8%



Gasto de capital acumulado al primer semestre 2012.

Principales ministerios inversores

(millones de pesos, % del total y tasa de variación real)



	Ejecución acumulada semestre I	% del total	% Var. real 12 meses
Obras Públicas	602.602	30,5%	6,0%
Vivienda	608.547	30,8%	4,0%
Interior	389.585	19,7%	23,5%
Educación	130.601	6,6%	16,8%
Subtotal	1.731.334	87,7%	9,7%
Total Partidas	1.974.631	100,0%	8,2%



Gobiernos Regionales - Programas de Inversión

(Presupuesto vigente y acumulado a junio 2011-2012.
Miles de pesos de 2012)



REGIONES	PRESUPUESTO 2011			PRESUPUESTO 2012		
	VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCION	VIGENTE	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUCION
I	25.259.040	7.697.587	30,5	29.340.181	11.597.229	39,5
II	43.441.280	18.456.219	42,5	47.291.824	22.881.053	48,4
III	28.179.348	11.342.008	40,2	39.881.948	9.373.902	23,5
IV	40.407.424	15.379.454	38,1	48.088.713	18.495.798	38,5
V	41.425.282	18.235.837	44,0	48.275.760	22.168.954	45,9
VI	35.615.713	17.444.948	49,0	41.752.917	20.785.943	49,8
VII	46.310.946	24.472.179	52,8	49.795.288	26.301.695	52,8
VIII	75.499.699	34.586.457	45,8	85.130.556	38.665.599	45,4
IX	49.760.122	23.142.700	46,5	63.082.883	31.659.628	50,2
X	50.069.353	26.067.697	52,1	53.788.674	29.016.286	53,9
XI	27.014.810	12.177.444	45,1	30.945.331	13.087.630	42,3
XII	23.877.728	11.974.987	50,2	28.148.921	10.765.856	38,2
RM	86.896.173	44.640.156	51,4	84.192.851	42.578.255	50,6
XIV	28.121.251	13.099.627	46,6	33.727.287	16.182.224	48,0
XV	22.252.795	5.963.418	26,8	21.242.393	13.257.887	62,4
SUBTOTAL	624.130.964	284.680.717	45,6	704.685.527	326.817.939	46,4
Variación real en 12 meses del gasto ejecutado acumulado a junio 2012:					14,8%	
Por Distribuir 2012				145.622.139		
TOTAL				850.307.666		





- Balance del Gobierno Central
- Activos
- Comentarios Finales



Balance del Gobierno Central Consolidado

Primer semestre 2012

(porcentaje del Producto Interno Bruto*)



	MM \$	% del PIB
Ingresos Gobierno Central	14.995.595	11,7
Gastos Gobierno Central	12.444.732	9,7
Préstamo Neto / Endeudamiento Neto	2.550.863	2,0

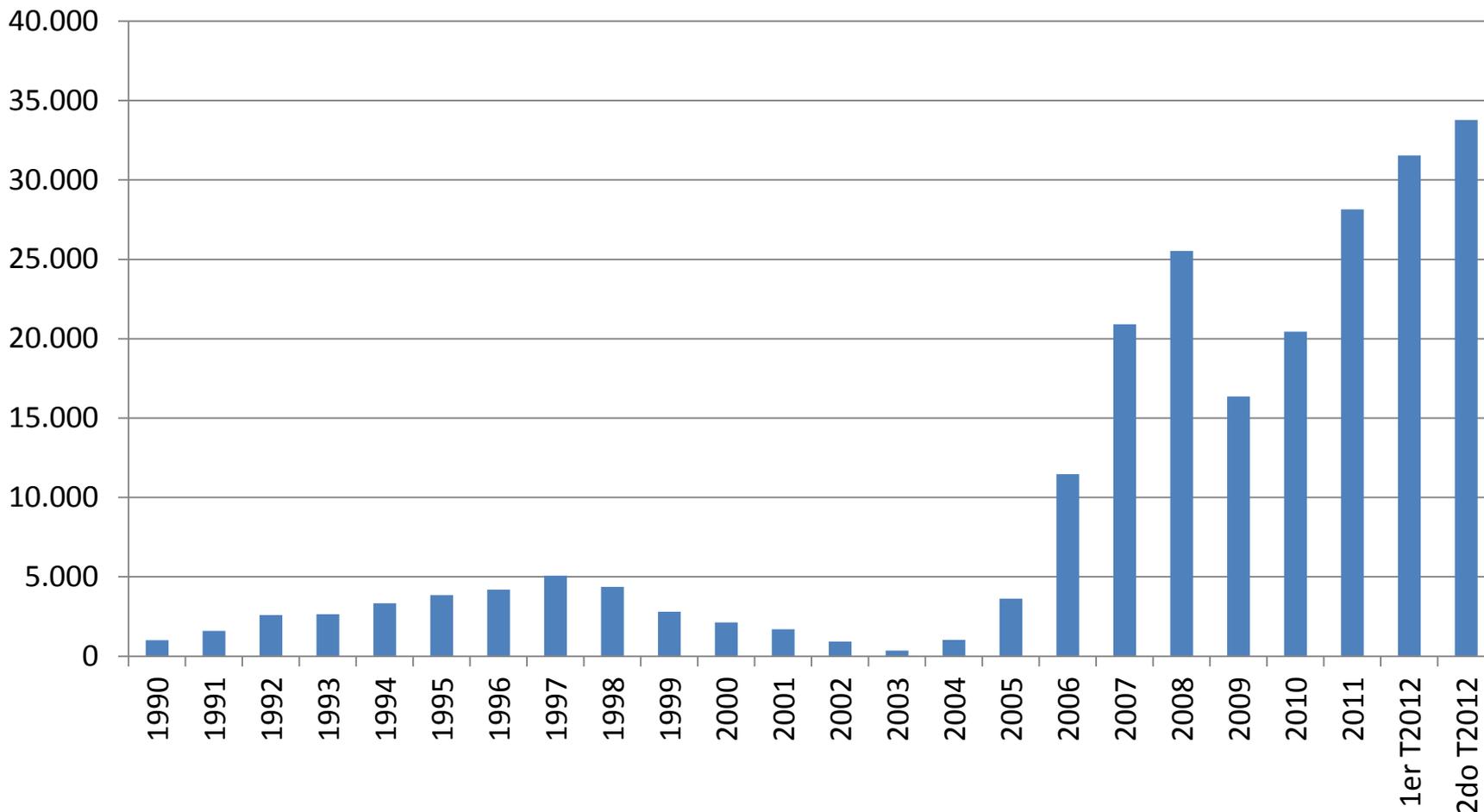
*Considera el PIB estimado para el año.



Activos Consolidados del Tesoro Público*

Primer semestre de 2012

(millones de US\$)



* Incluye FEES, FRP y Otros activos del Tesoro Público.



- Durante el primer semestre, los ingresos del Gobierno Central Total registraron un incremento de 2,9% real anual y el gasto devengado del Gobierno Central Total registró un crecimiento real anual de 5,9%.
- El gasto del Gobierno Central Presupuestario en el primer semestre de 2012 registró un aumento de 7,8% con un avance de 43,7% sobre la Ley Aprobada, superando a lo observado en el mismo período de 2011.
- En el ámbito presupuestario, el gasto en inversión y transferencias de capital alcanzó un incremento anual de 8,2%. Este incremento estuvo liderado por el mayor dinamismo de la ejecución en los ministerios de Interior, Obras Públicas, Vivienda y Educación.
- El Estado de Operaciones de Gobierno Central Total en el primer semestre de 2012 registró un saldo positivo de \$2.550.863 millones, equivalente a 2,0% del PIB estimado para el año.
- La trayectoria esperada de ingresos y gastos es consistente con un saldo levemente negativo para el cierre del año, en línea con lo incorporado en la actualización de proyecciones recientemente presentada al Congreso y publicada en el informe correspondiente.

Gracias.



Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile