

Ejecución Gobierno Central Primer trimestre 2016

Sergio Granados
Director de Presupuestos

29 de Abril de 2016



Balance Gobierno Central Total

Primer trimestre 2016

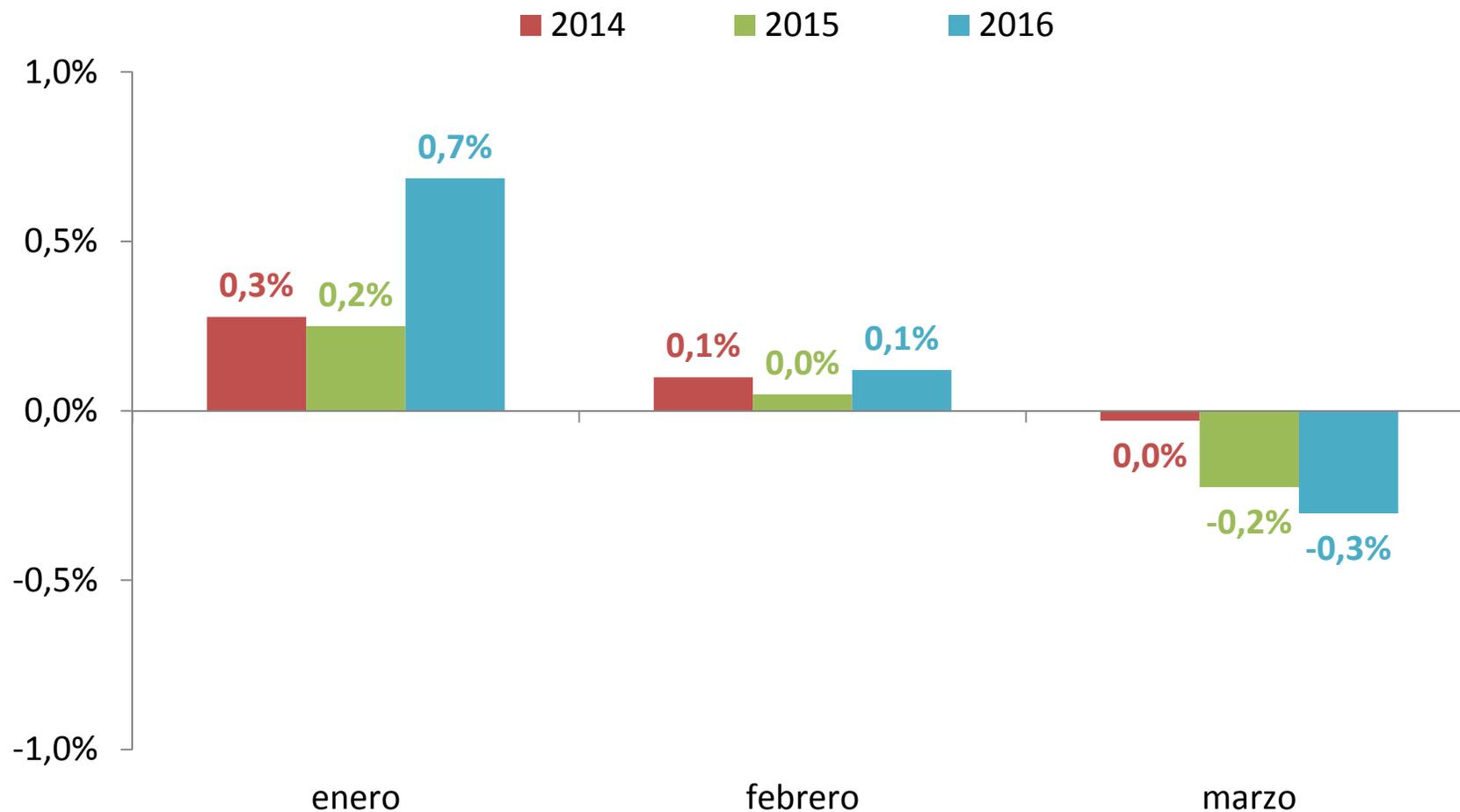
(millones de pesos y % del PIB)



	Millones de pesos	Porcentaje PIB
Ingreso Total	9.538.216	5,8%
Gasto Total	8.711.480	5,3%
Balance Gobierno Central	826.736	0,5%



Balance Gobierno Central Total 2014-2016: evolución por meses. Primer trimestre (% del PIB)





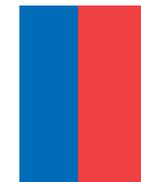
Ingresos del Gobierno Central



Ingresos del Gobierno Central Total

Primer trimestre 2016

(millones de pesos y %)



	Millones		Var. real (%)	% del PIB (p)
	de pesos	% del total		
Ingresos tributarios netos	8.129.984	85,2%	12,2% ⁽²⁾	5,0%
<i>Tributación minería privada</i>	183.103	1,9%	-45,1%	0,1%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	7.946.881	83,3%	14,9%	4,8%
Cobre bruto	157.223	1,6%	15,3%	0,1%
Imposiciones previsionales	553.722	5,8%	-4,8%	0,3%
Otros ingresos ⁽¹⁾	697.288	7,3%	4,5%	0,4%
TOTAL INGRESOS	9.538.216	100,0%	10,5% ⁽²⁾	5,8%

(1) incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.

(2) La variación real en 12 meses acumulada a marzo de los Ingresos tributarios y de los ingresos totales, excluyendo la recaudación por registro de capitales, sería de 4,6% y 4,1%, respectivamente.

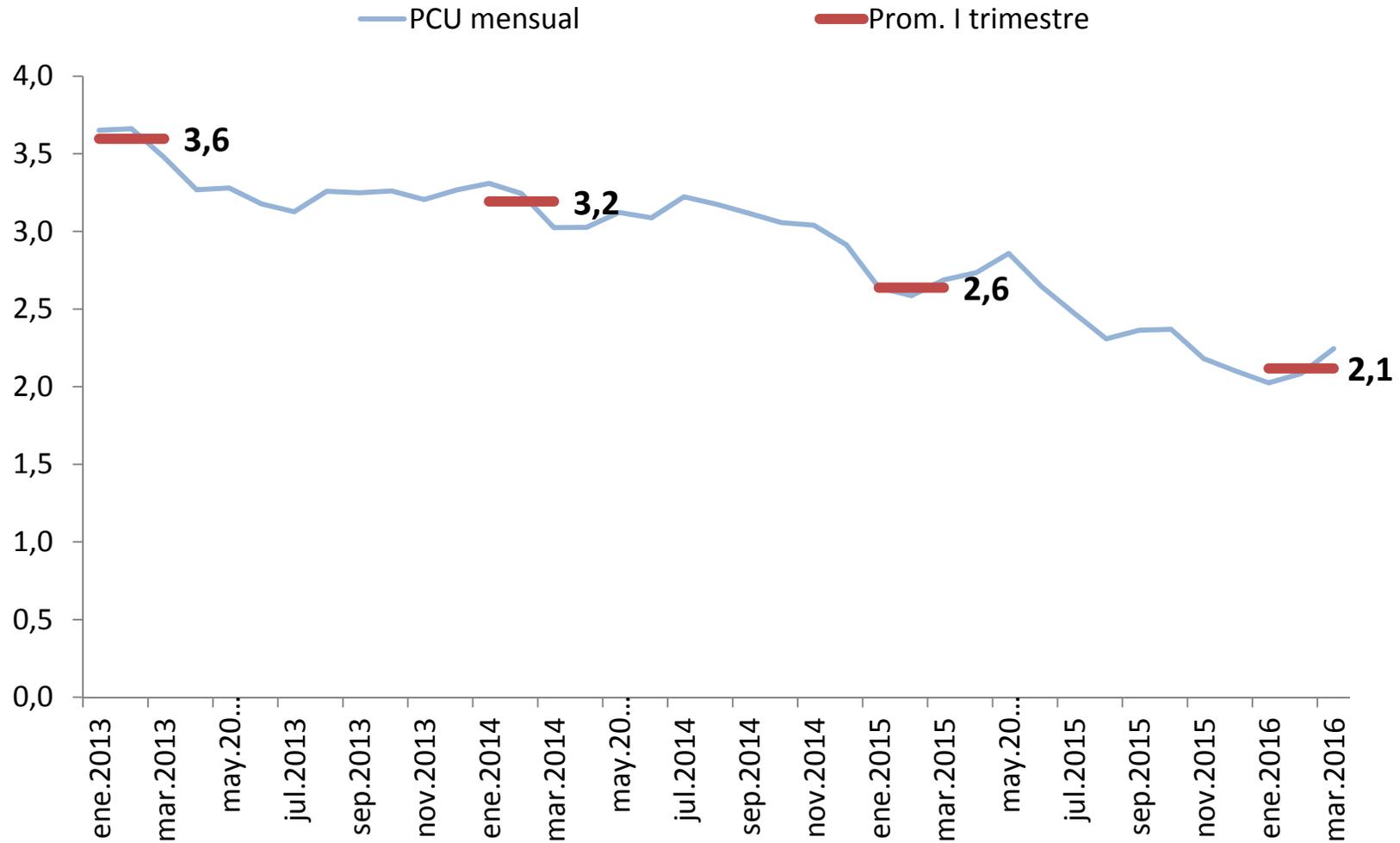
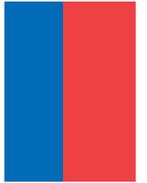
(p): PIB proyectado.



Precio del Cobre 2013-2016

Promedio Primer Trimestre

(US\$ por libra)



Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total

Primer trimestre 2016

(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	% del total	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Impuestos a la Renta	3.255.030	40,0%	12,1%	2,0%
<i>Tributación minería privada</i>	183.103	2,3%	-45,1%	0,1%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	3.071.927	37,8%	19,5%	1,9%
Impuesto al Valor Agregado	3.618.742	44,5%	4,8%	2,2%
Impuestos a Productos Específicos	758.781	9,3%	9,5%	0,5%
<i>Tabacos, Cigarros y Cigarrillos</i>	332.667	4,1%	-0,4%	0,2%
<i>Combustibles</i>	426.114	5,2%	18,6%	0,3%
<i>Derechos de Extracción Ley de Pesca</i>	0	0,0%	100,8%	0,0%
Impuestos a los Actos Jurídicos	94.547	1,2%	39,5%	0,1%
Impuestos al Comercio Exterior	75.846	0,9%	-9,6%	0,0%
Otros	327.039	4,0%	571,1%	0,2%
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS	8.129.984	100,0%	12,2%	5,0%

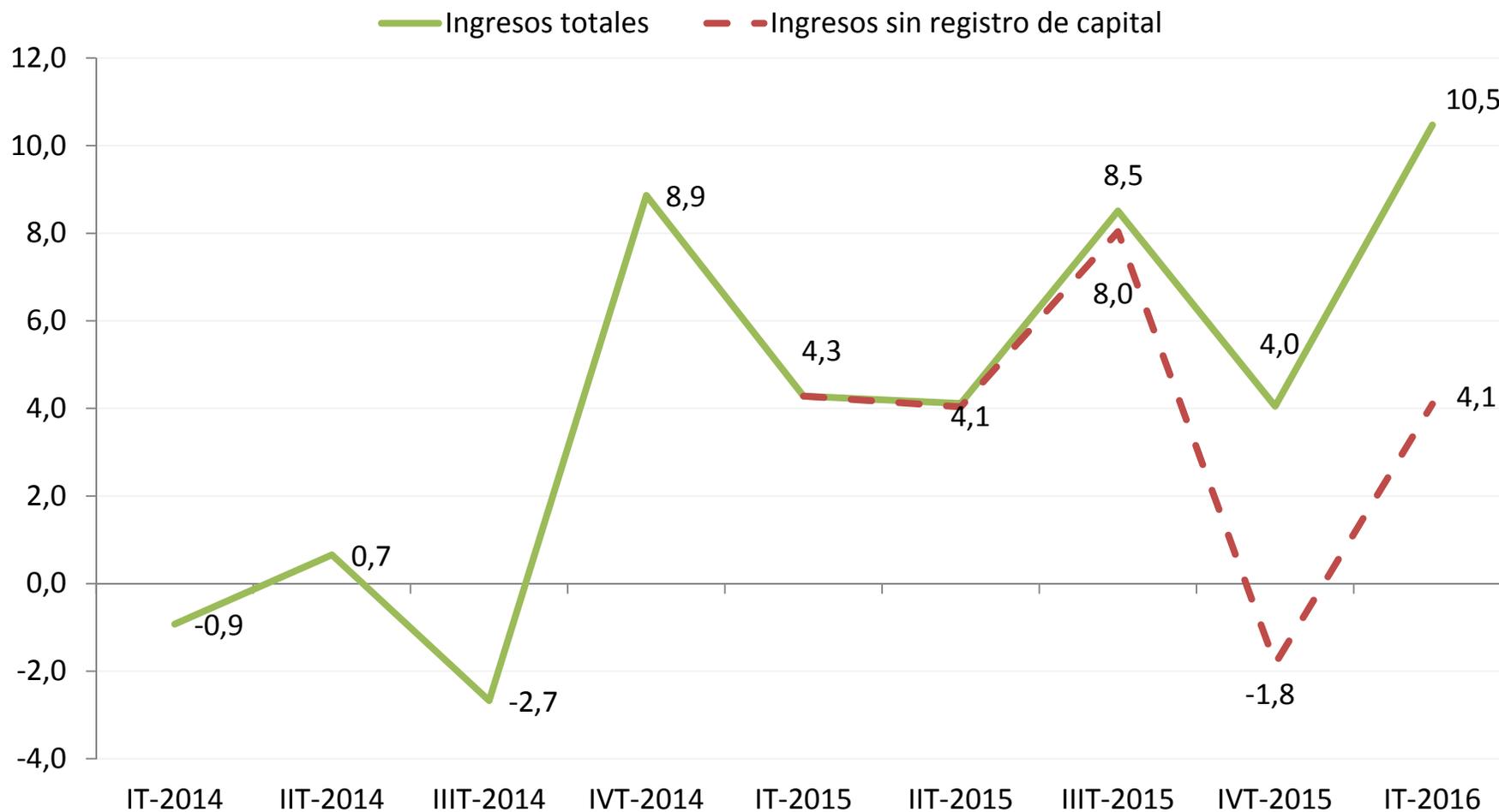
(p): PIB proyectado.



Ingresos Gobierno Central Total 2014-2016

Sin registro de capitales

(% de variación real en 12 meses)





Gastos del Gobierno Central



Gastos Gobierno Central

Primer trimestre 2016

(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Gastos Presupuestario	8.635.169	4,4%	5,3%
Gastos Extrapresupuestario	76.311	-69,1%	0,0%
Gasto Total	8.711.480	2,3%	5,3%

(e): PIB proyectado.



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Ejecución primer trimestre 2011 - 2016

(% sobre Ley Aprobada)



Año	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado al I trimestre
2016	6,6	6,7	8,3	21,6
2015	6,9	6,7	8,3	21,9
2014	6,8	6,8	8,0	21,7
2013	6,4	6,5	7,5	20,5
2012	6,4	6,5	7,9	20,9
2011	5,8	5,8	8,0	19,7



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Primer trimestre 2016

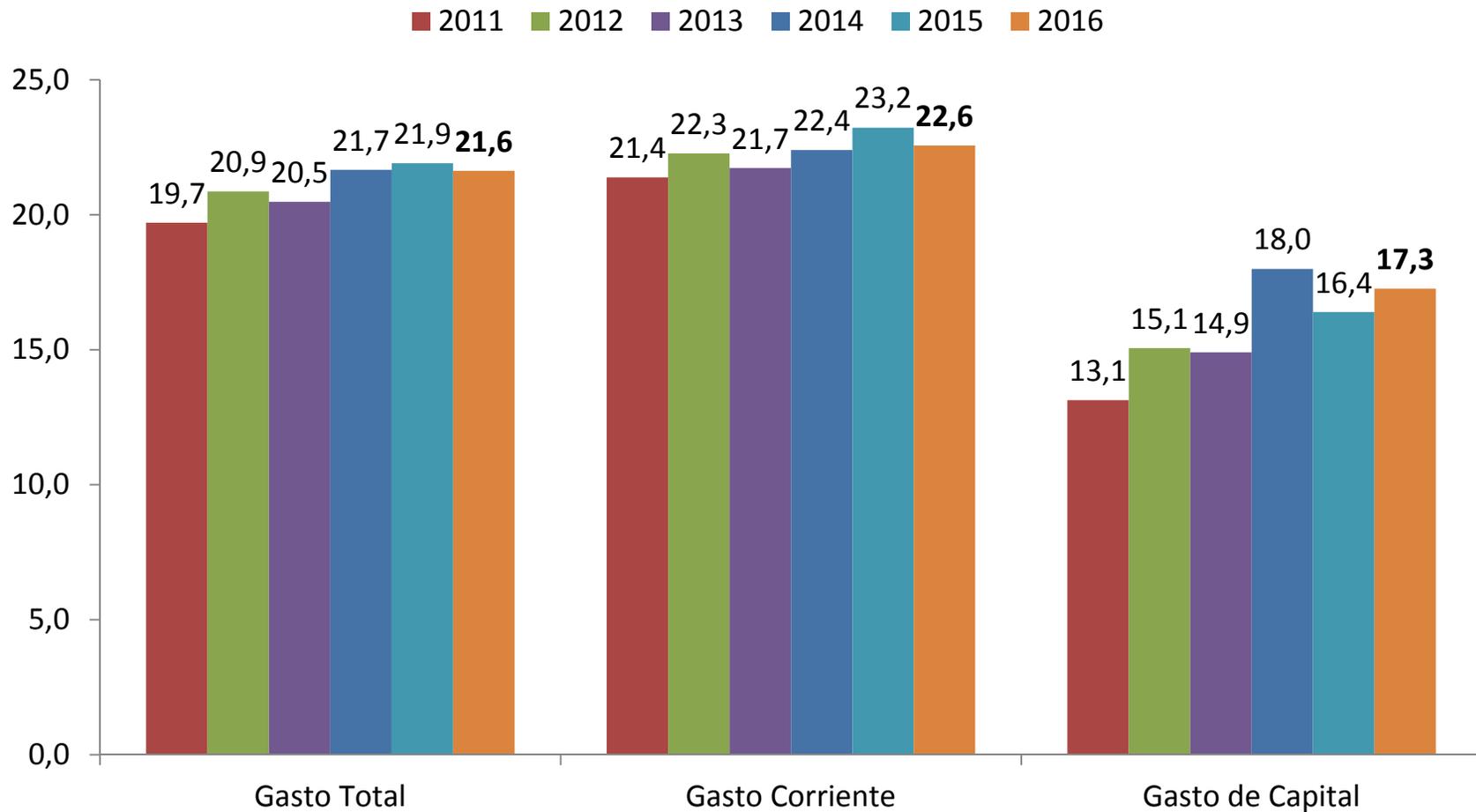
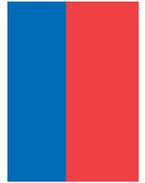
(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	% del Total	Var. real anual (%)
Gastos Corrientes	7.419.620	85,9%	4,9%
Gastos de Capital	1.215.549	14,1%	1,9%
TOTAL GASTOS	8.635.169	100,0%	4,4%



Gasto Gobierno Central Presupuestario 2011-2016: Total, Corriente y Capital. Acumulado al I trimestre (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



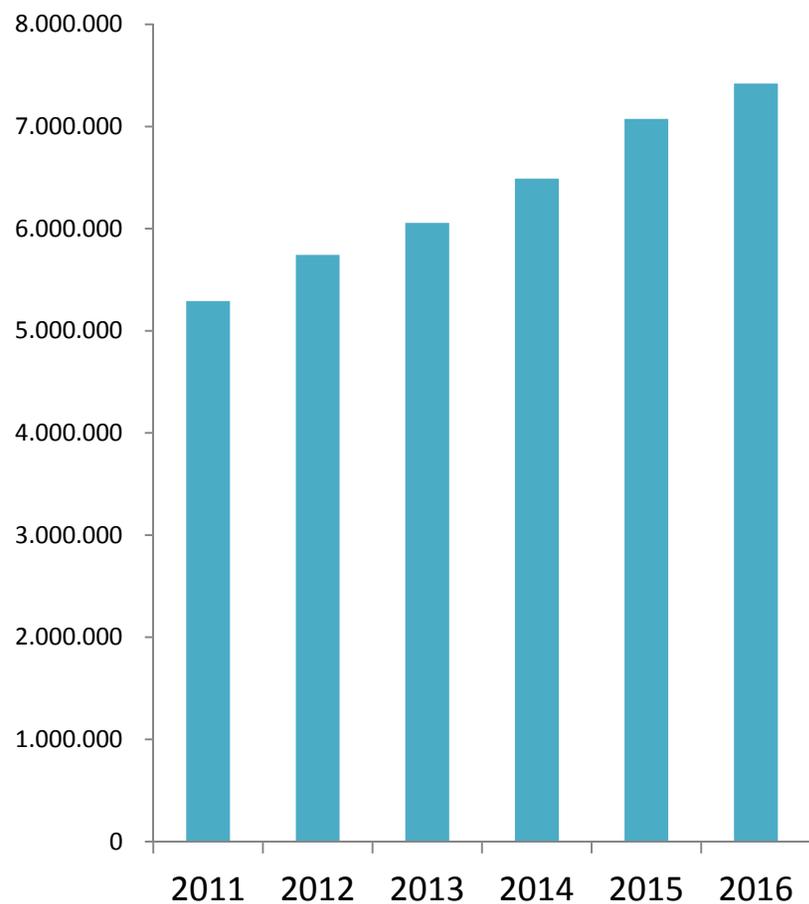
Gasto Gobierno Central Presupuestario

Primer trimestre 2011-2016

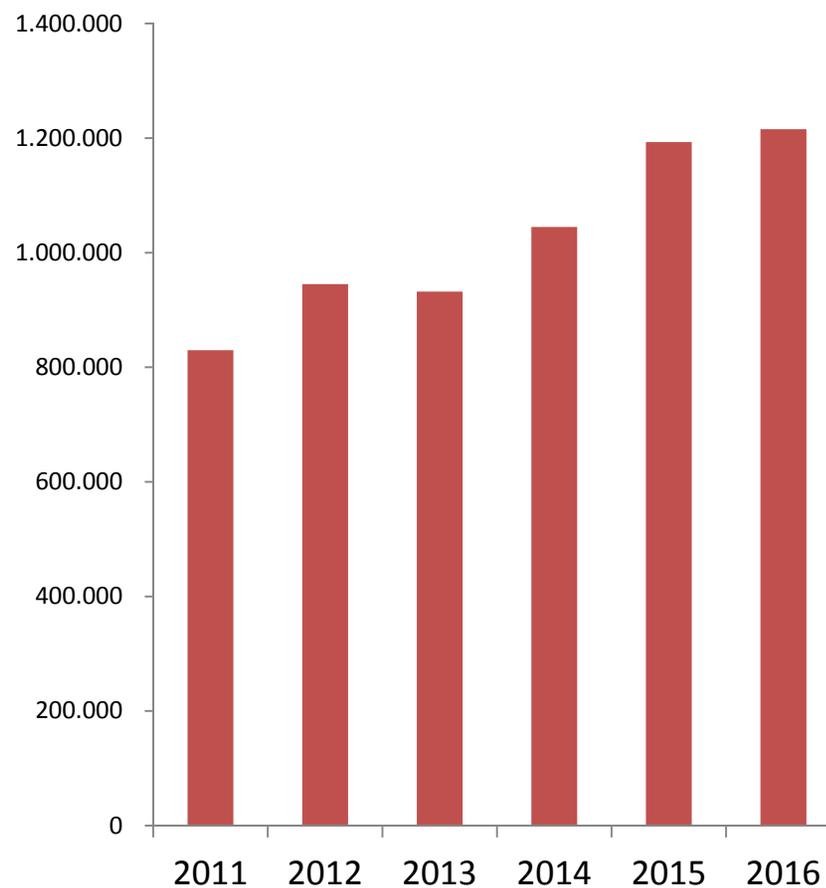
(millones de pesos 2016)



Gasto Corriente



Gasto de Capital



Gasto Corriente Primer Trimestre 2016

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

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



Ministerios	Ley de Presupuestos 2016	Ejecución al I Trimestre	% Avance al I Trimestre		Variación % real anual
			2016	2015	
TOTAL	32.881.341	7.419.620	22,6%	23,2%	4,9%
Trabajo	6.188.038	1.609.109	26,0%	26,1%	2,2%
Salud	6.068.683	1.565.443	25,8%	25,9%	5,6%
Interior	1.751.469	445.512	25,4%	25,1%	9,8%
Defensa	1.585.897	370.404	23,4%	24,6%	-3,1%
Educación	8.263.336	1.520.491	18,4%	19,6%	7,9%

⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendientemente de acuerdo al porcentaje de ejecución acumulada en 2016. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,6% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016.



Gasto de Capital Primer Trimestre 2016

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

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



Ministerios	Ley de Presupuestos 2016	Ejecución al I Trimestre	% Avance al I Trimestre		Variación % real anual
			2016	2015	
TOTAL	7.043.038	1.215.549	17,3%	16,4%	1,9%
Vivienda	1.713.772	354.995	20,7%	20,0%	8,7%
Obras Públicas	2.095.915	416.149	19,9%	19,9%	2,1%
Interior	1.357.775	222.154	16,4%	17,6%	-8,5%
Educación	420.843	66.286	15,8%	9,6%	-3,6%
Salud	566.909	54.321	9,6%	8,6%	2,0%

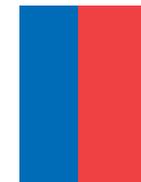
⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución acumulada en 2016. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,4% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016.



Gasto ejecutado inversiones

Gobiernos Regionales al primer trimestre 2016

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



Regiones	Millones de pesos	% Ejecución	% Ejecución
		Primer trimestre 2016	Primer trimestre 2015
I	4.462	12,3	25,6
II	23.845	32,8	30,8
III	8.329	14,3	12,7
IV	12.964	23,9	24,3
V	13.943	21,2	22,6
VI	8.231	14,3	21,4
VII	16.393	23,8	23,1
VIII	32.700	30,7	34,0
IX	20.678	20,8	22,6
X	19.443	28,1	30,7
XI	10.904	25,1	19,9
XII (a)	9.469	22,7	23,0
RM	25.756	23,2	28,0
XIV	13.020	28,5	16,0
XV	5.015	12,1	27,4
TOTAL	225.152	23,2	25,3
Variación % real en 12 meses	-6,3%		

(a) No incluye Fondema.





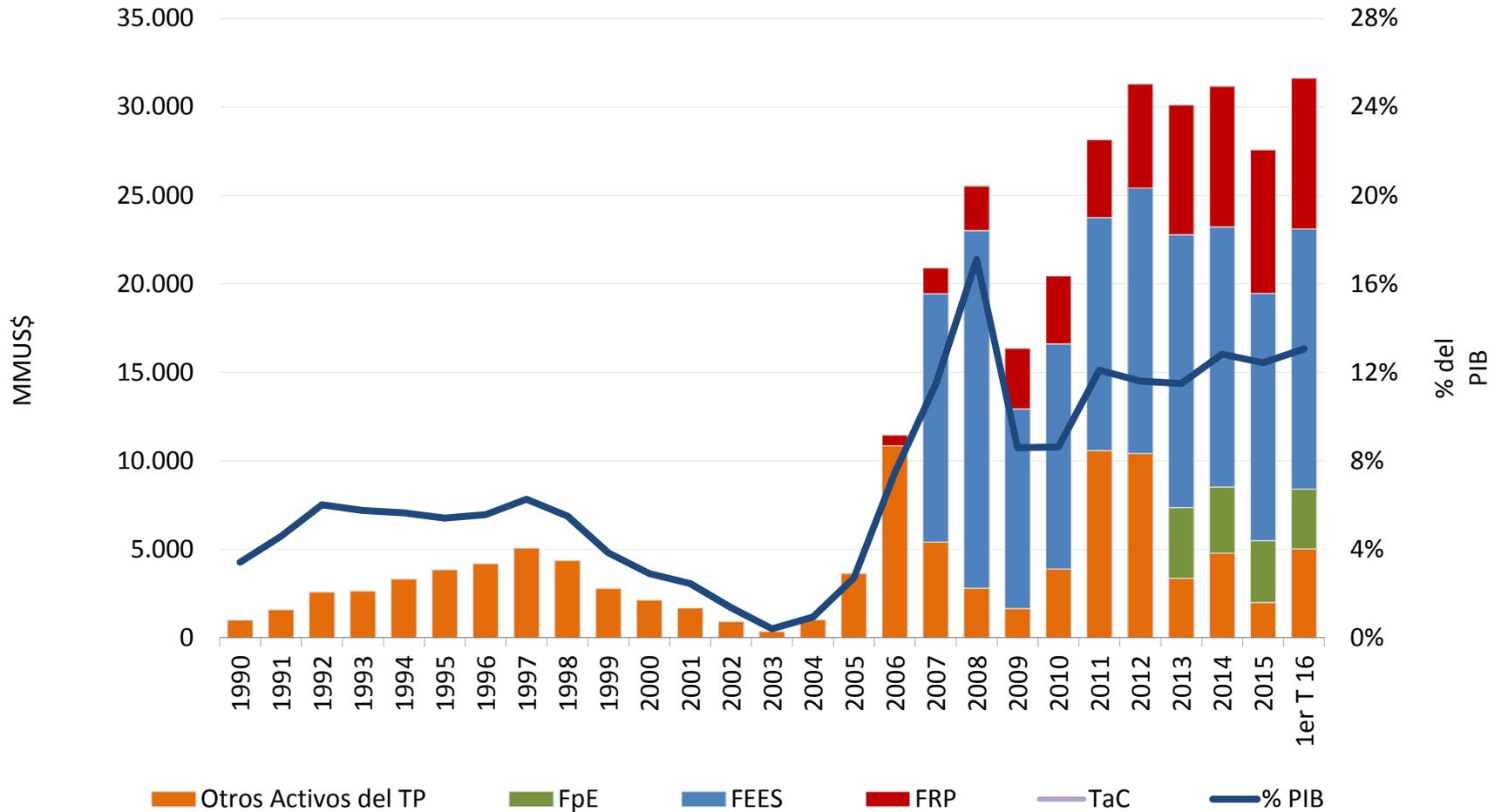
Activos y Deuda del Gobierno Central



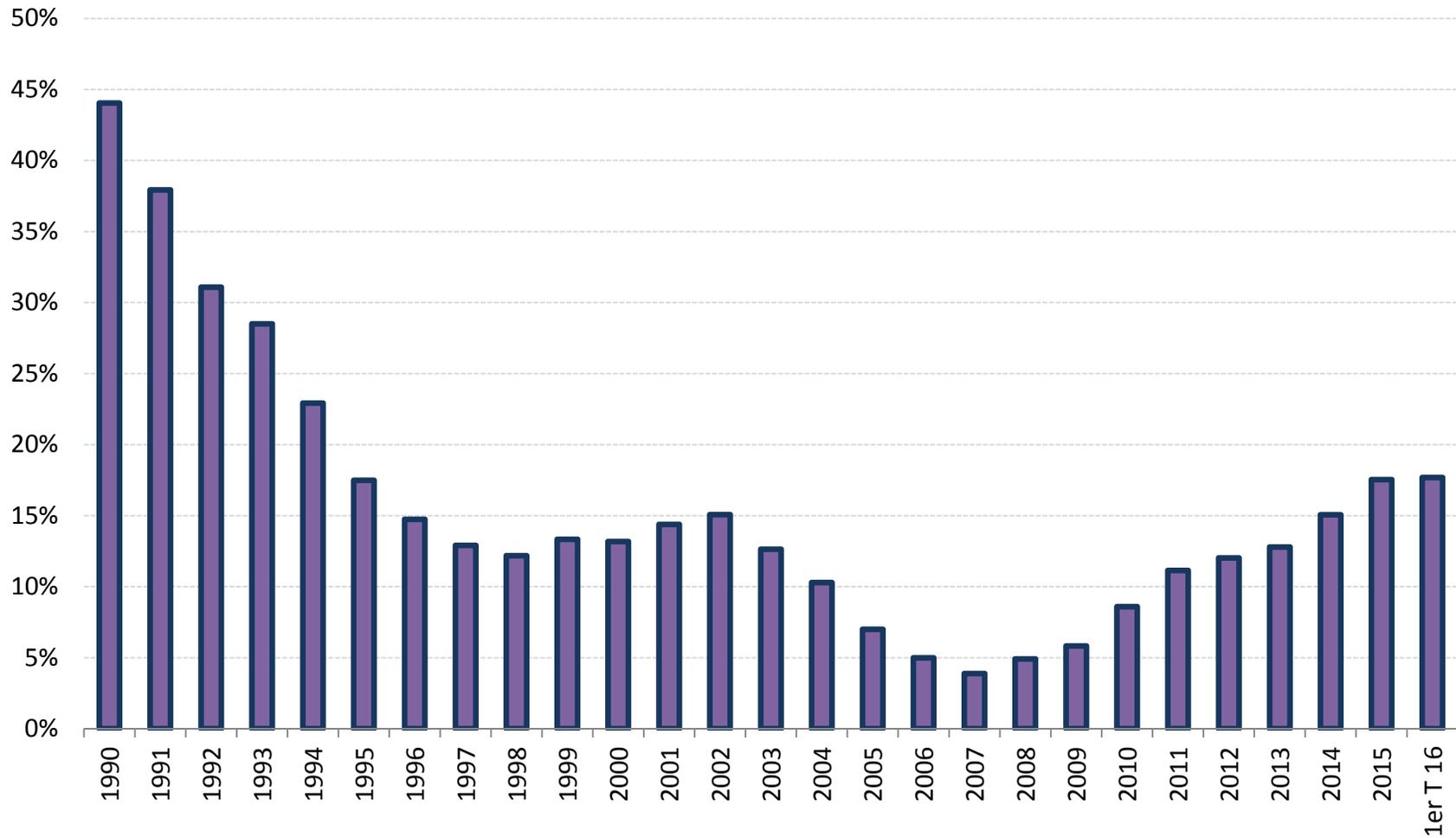
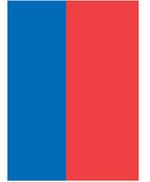
Activos financieros del Tesoro Público

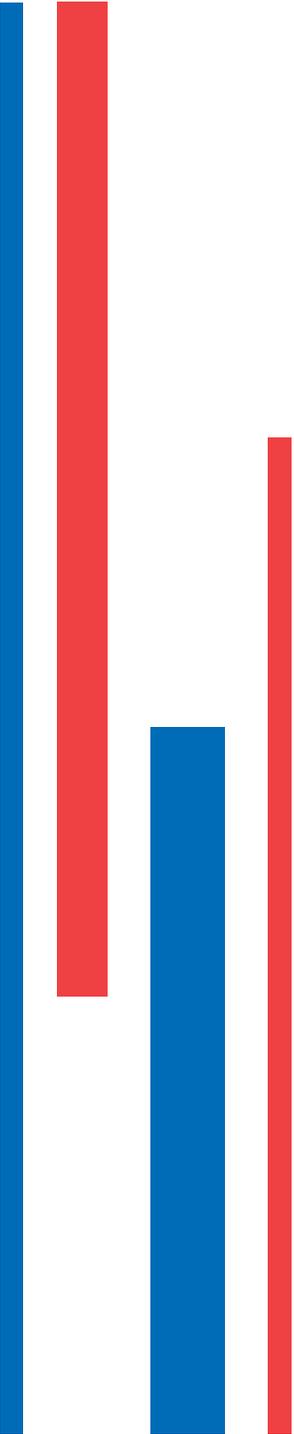
Al Primer Trimestre 2016

(millones de US\$ y % del PIB)



Deuda Bruta del Gobierno Central Al Primer Trimestre 2016 (% del PIB)





Ejecución Gobierno Central Primer trimestre 2016

Sergio Granados
Director de Presupuestos

29 de Abril de 2016

