

Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre 2015

Dirección de
Presupuestos

Sergio Granados
Director de Presupuestos

Gobierno de Chile

30 de Octubre 2015



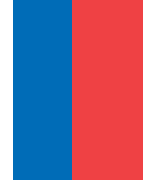
Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Balance Gobierno Central Total

Tercer Trimestre 2015

(millones de pesos, % del PIB y var. real en 12 meses)



| | Millones de pesos | % del PIB(p) | % de var. real |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ingresos | 24.451.569 | 15,6 | 5,6 |
| Gastos | 25.680.702 | 16,4 | 8,9 |
| Balance | -1.229.133 | -0,8 | - |

(p): PIB proyectado.





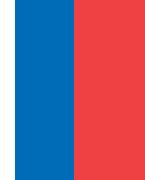
Ingresos del Gobierno Central



Ingresos del Gobierno Central Total

Tercer trimestre 2015

(millones de pesos y %)



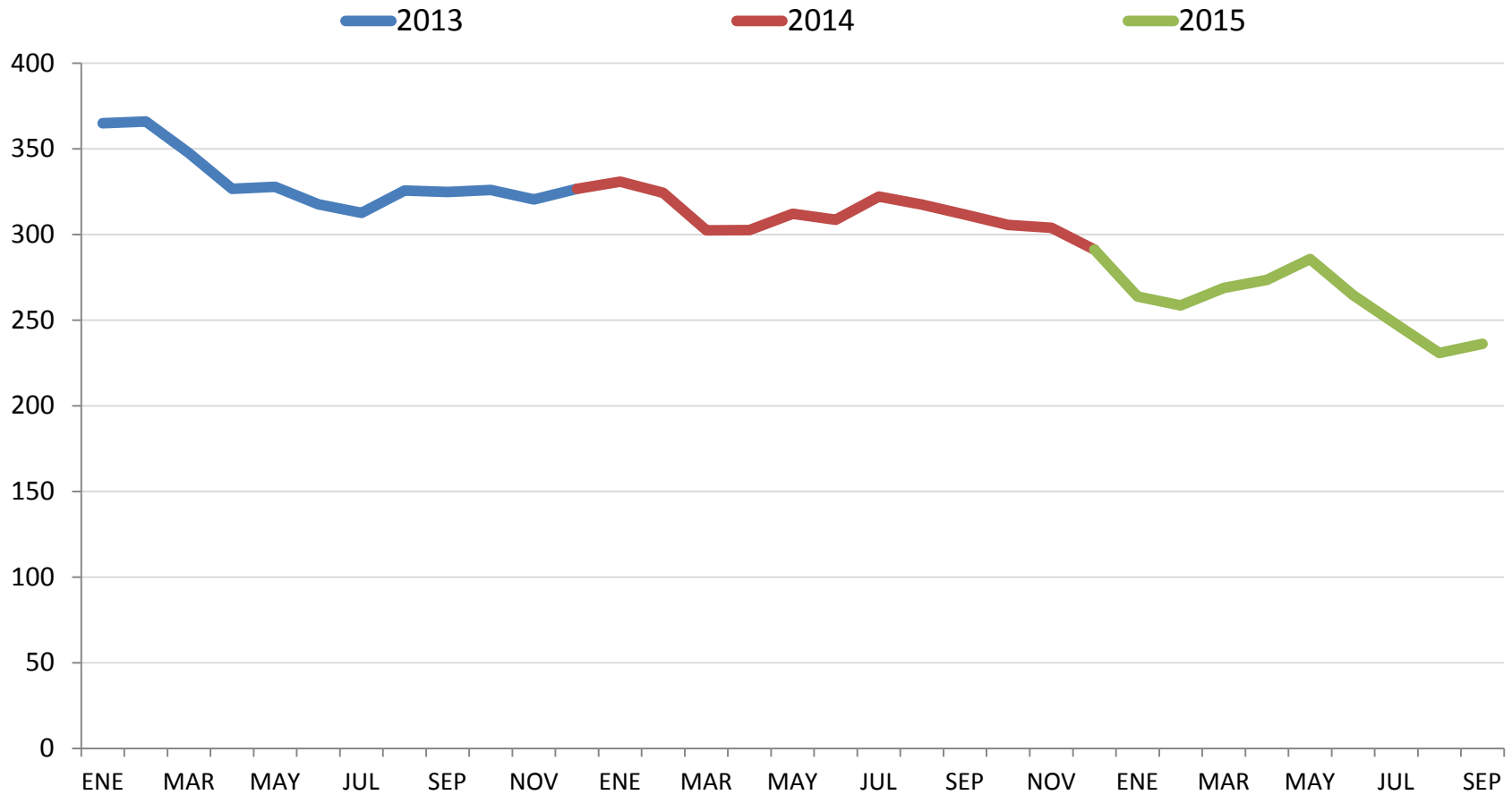
| | Millones de pesos | % del total | Var. real (%) | % del PIB (p) |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos tributarios netos | 20.261.978 | 82,9% | 7,4% | 12,9% |
| <i>Tributación minería privada</i> | 1.095.694 | 4,5% | -6,4% | 0,7% |
| <i>Tributación resto contribuyentes</i> | 19.166.284 | 78,4% | 8,3% | 12,2% |
| Cobre Bruto | 551.186 | 2,3% | -33,1% | 0,4% |
| Imposiciones previsionales | 1.670.267 | 6,8% | 2,1% | 1,1% |
| Otros ingresos ⁽¹⁾ | 1.968.138 | 8,0% | 7,9% | 1,3% |
| TOTAL INGRESOS | 24.451.569 | 100,0% | 5,6% | 15,6% |

⁽¹⁾ Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.
 (p): PIB proyectado.



Precio del Cobre 2013-2015

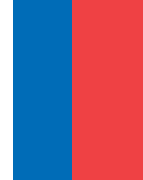
(centavos de dólar)



Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total

Tercer Trimestre 2015

(millones de pesos y %)



| | Millones de pesos | % del total | Var. real anual (%) | % del PIB (p) |
|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Impuestos a la Renta | 8.289.243 | 40,9% | 15,6% | 5,3% |
| <i>Tributación minería privada</i> | 1.095.694 | 5,4% | -6,4% | 0,7% |
| <i>Tributación resto contribuyentes</i> | 7.193.550 | 35,5% | 19,8% | 4,6% |
| Impuesto al Valor Agregado | 9.817.179 | 48,5% | 4,9% | 6,3% |
| Impuestos a Productos Específicos | 1.749.156 | 8,6% | 1,6% | 1,1% |
| <i>Tabacos, Cigarros y Cigarrillos</i> | 778.406 | 3,8% | 8,2% | 0,5% |
| <i>Combustibles</i> | 962.191 | 4,7% | -3,3% | 0,6% |
| <i>Derechos de Extracción Ley de Pesca</i> | 8.558 | 0,0% | 39,1% | 0,0% |
| Impuestos a los Actos Jurídicos | 189.927 | 0,9% | -4,3% | 0,1% |
| Impuestos al Comercio Exterior | 244.793 | 1,2% | -7,8% | 0,2% |
| Otros | -28.321 | -0,1% | -118,4% | 0,0% |
| INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS | 20.261.978 | 100,0% | 7,4% | 12,9% |

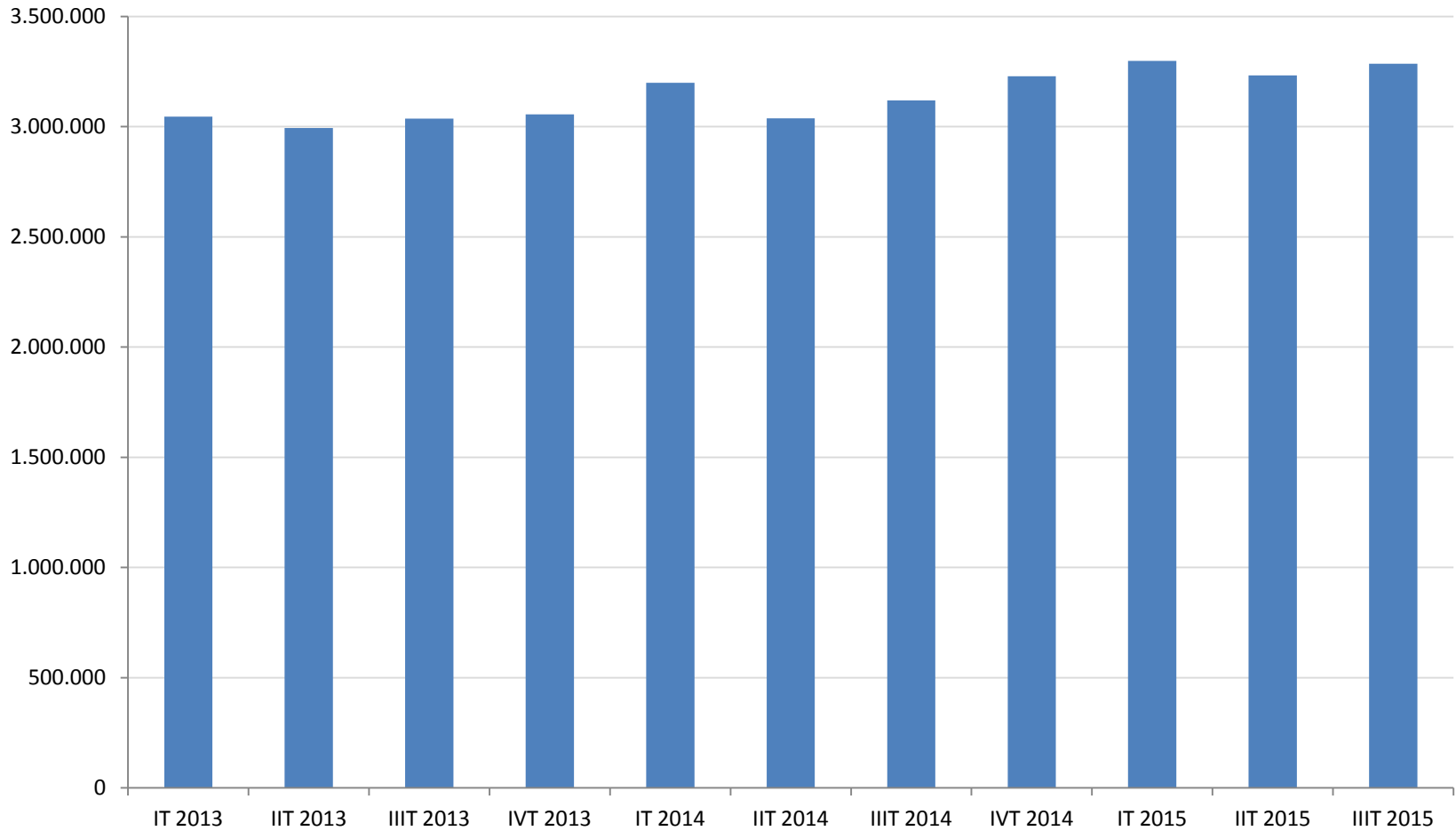
(p): PIB proyectado.



Recaudación Impuesto al Valor Agregado

Trimestral 2013-2015

(millones de pesos 2015)





Gastos del Gobierno Central



Gastos Gobierno Central

Tercer Trimestre 2015

(millones de pesos y %)



| | Millones de pesos | Var. real anual (%) | % del PIB(p) |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Gastos Presupuestario | 25.363.493 | 8,9% | 16,2% |
| Gastos Extrapresupuestario | 317.209 | 13,1% | 0,2% |
| Gasto Total | 25.680.702 | 8,9% | 16,4% |

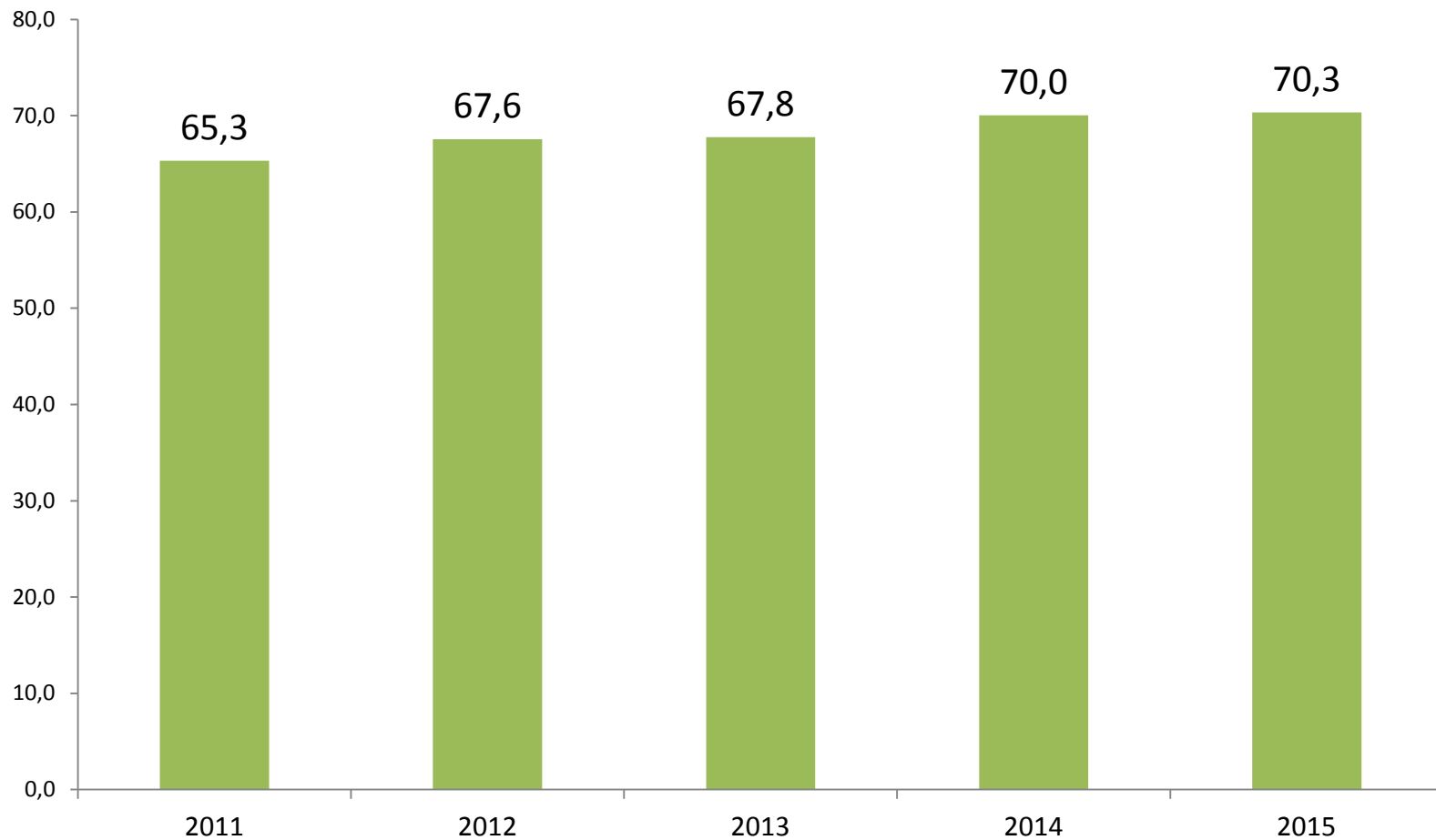
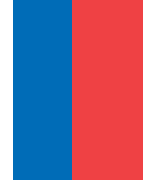
(p): PIB proyectado.



Gasto Gobierno Central Presupuestario

Acumulado al tercer trimestre

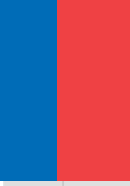
2011-2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



Gasto Gobierno Central Presupuestario

Ejecución mensual tercer trimestre 2011 - 2015

(Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)



| Año | I trimestre | II trimestre | julio | agosto | septiembre | III trimestre | Acumulado al III trimestre |
|------|-------------|--------------|-------|--------|------------|---------------|----------------------------|
| 2015 | 21,9 | 23,5 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 24,9 | 70,3 |
| 2014 | 21,7 | 23,9 | 8,1 | 7,8 | 8,6 | 24,5 | 70,0 |
| 2013 | 20,5 | 23,6 | 8,1 | 7,6 | 8,0 | 23,7 | 67,8 |
| 2012 | 20,9 | 22,8 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 23,9 | 67,6 |
| 2011 | 19,7 | 22,4 | 7,6 | 7,4 | 8,2 | 23,3 | 65,3 |



Gastos Gobierno Central Presupuestario

Al tercer trimestre 2015

(millones de pesos y %)

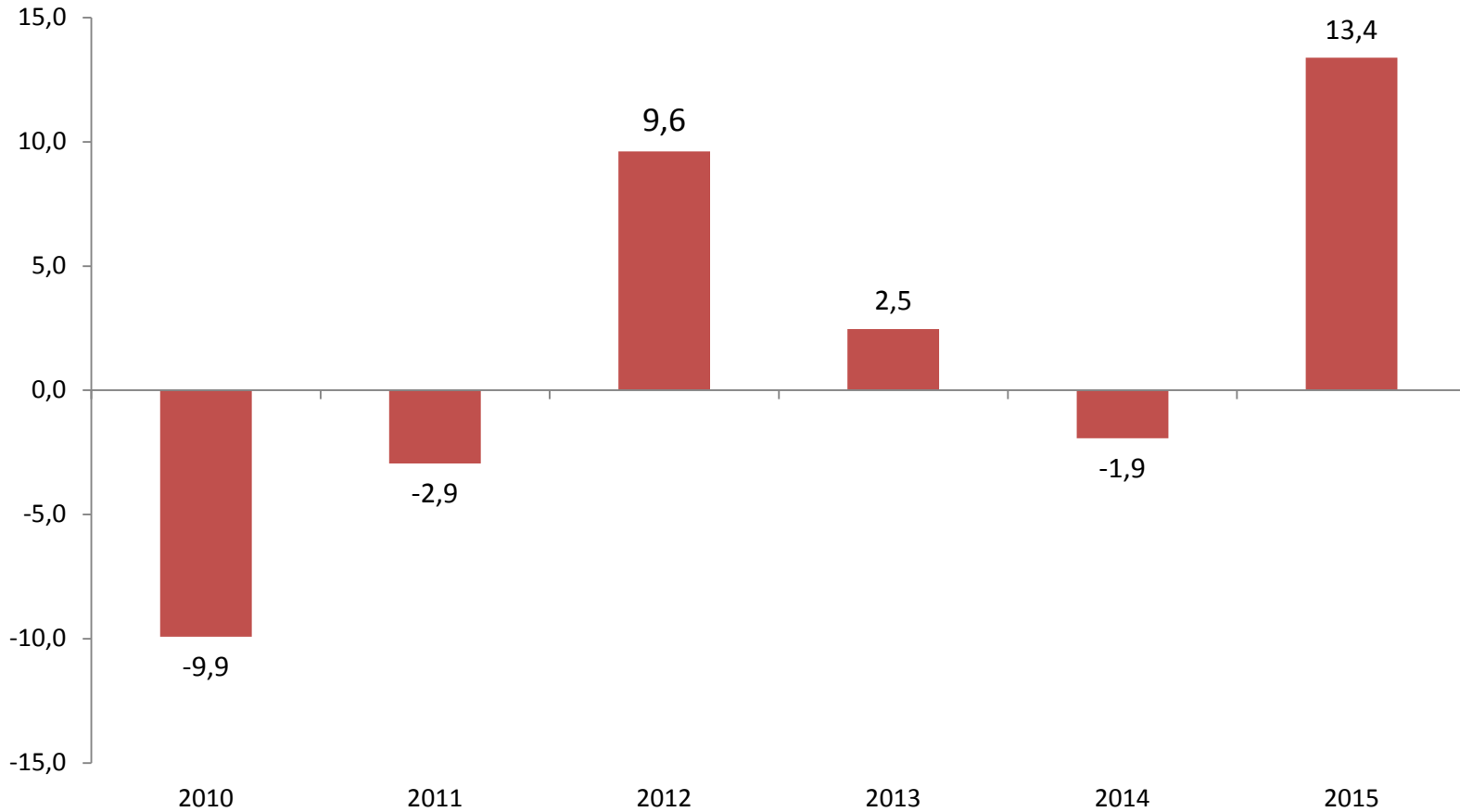
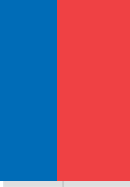


| | Millones de pesos | % del total | Var. real anual (%) |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Gastos corrientes | 21.468.509 | 84,6% | 8,1% |
| Gastos de capital | 3.894.984 | 15,4% | 13,4% |
| TOTAL GASTOS | 25.363.493 | 100,0% | 8,9% |



Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario Al tercer trimestre 2011-2015

(Variación % real anual)



Gasto Corriente

Al tercer trimestre 2015

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

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

| Ministerios | Ley Aprobada 2015 | Ejecución III trimestre 2015 | Porcentaje de ejecución (%) |
|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Interior | 1.546.933 | 1.294.131 | 83,7 |
| Salud | 5.462.046 | 4.453.212 | 81,5 |
| Trabajo | 5.758.253 | 4.521.449 | 78,5 |
| Defensa | 1.484.678 | 1.104.043 | 74,4 |
| Educación | 6.860.503 | 4.851.523 | 70,7 |

⁽¹⁾ Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2015. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.

Gasto de Capital

Al tercer trimestre 2015

5 Ministerios con mayor gasto aprobado⁽¹⁾

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

| Ministerios | Ley Aprobada 2015 | Ejecución III trimestre 2015 | Porcentaje de ejecución (%) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Vivienda | 1.563.189 | 1.052.872 | 67,4 |
| Obras Públicas | 1.959.089 | 1.306.544 | 66,7 |
| Interior | 1.319.285 | 738.037 | 55,9 |
| Educación | 682.759 | 210.239 | 30,8 |
| Salud | 590.013 | 156.839 | 26,6 |

⁽¹⁾Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre de 2015. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales Acumulada al Tercer Trimestre 2015

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



| Regiones | Millones de pesos | % de Ejecución | % de Ejecución |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Al III trimestre 2015 | Al III trimestre 2014 |
| I | 25.085 | 64,8 | 60,0 |
| II | 53.632 | 69,8 | 71,6 |
| III | 20.589 | 45,7 | 64,9 |
| IV | 42.677 | 71,6 | 74,3 |
| V | 48.799 | 72,1 | 57,0 |
| VI | 36.853 | 69,1 | 66,9 |
| VII | 46.723 | 73,1 | 59,5 |
| VIII | 82.345 | 79,7 | 80,2 |
| IX | 60.995 | 67,6 | 66,5 |
| X | 59.486 | 71,5 | 68,5 |
| XI | 27.076 | 66,0 | 72,4 |
| XII (a) | 24.220 | 56,7 | 65,9 |
| RM | 90.955 | 79,7 | 63,3 |
| XIV | 28.266 | 63,9 | 54,2 |
| XV | 29.599 | 76,0 | 67,8 |
| TOTAL | 677.300 | 70,4 | 66,8 |
| Variación % real en 12 meses | 15,7 | | |

(a) No incluye Fondema.





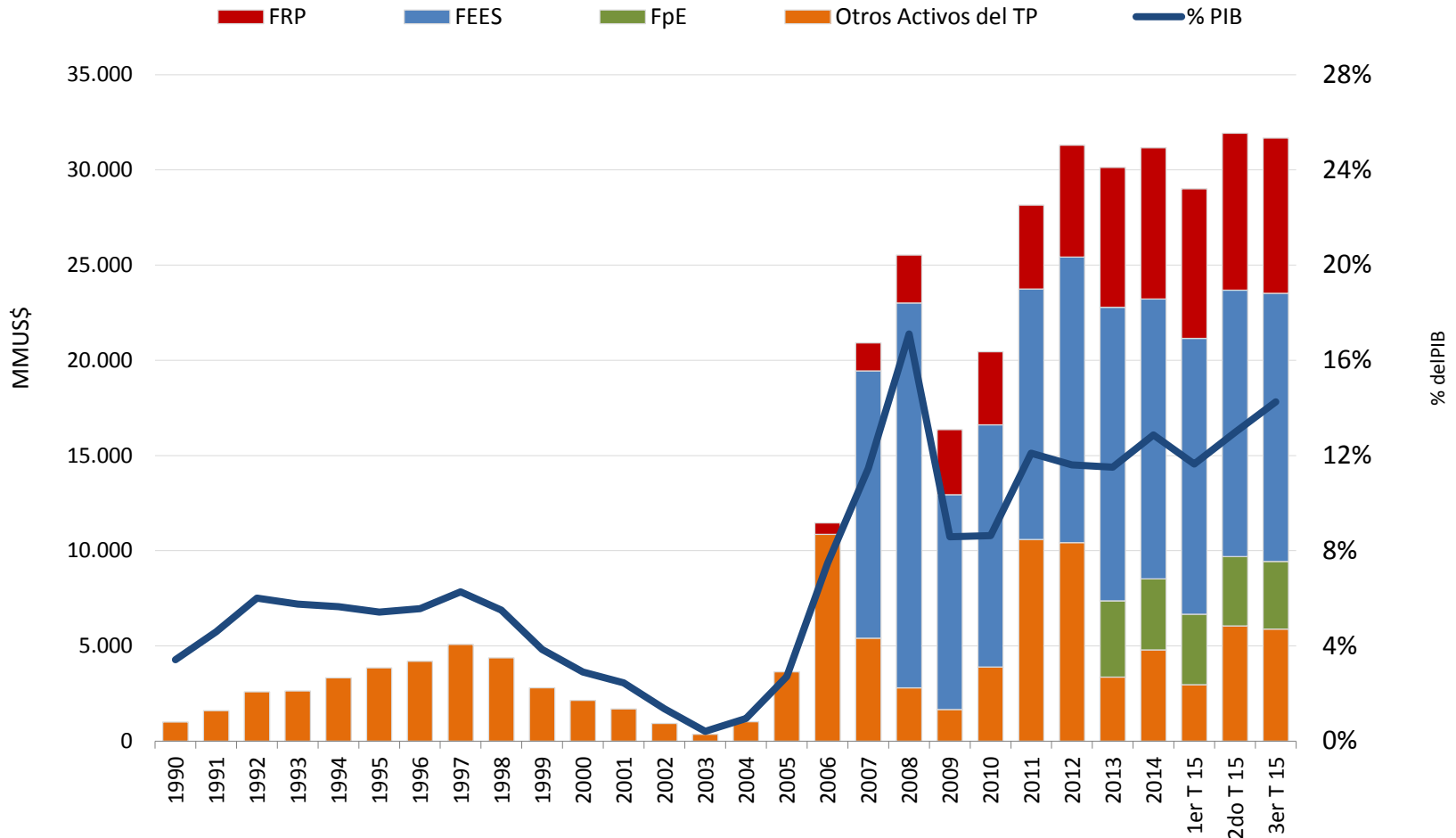
Activos y Deuda del Gobierno Central



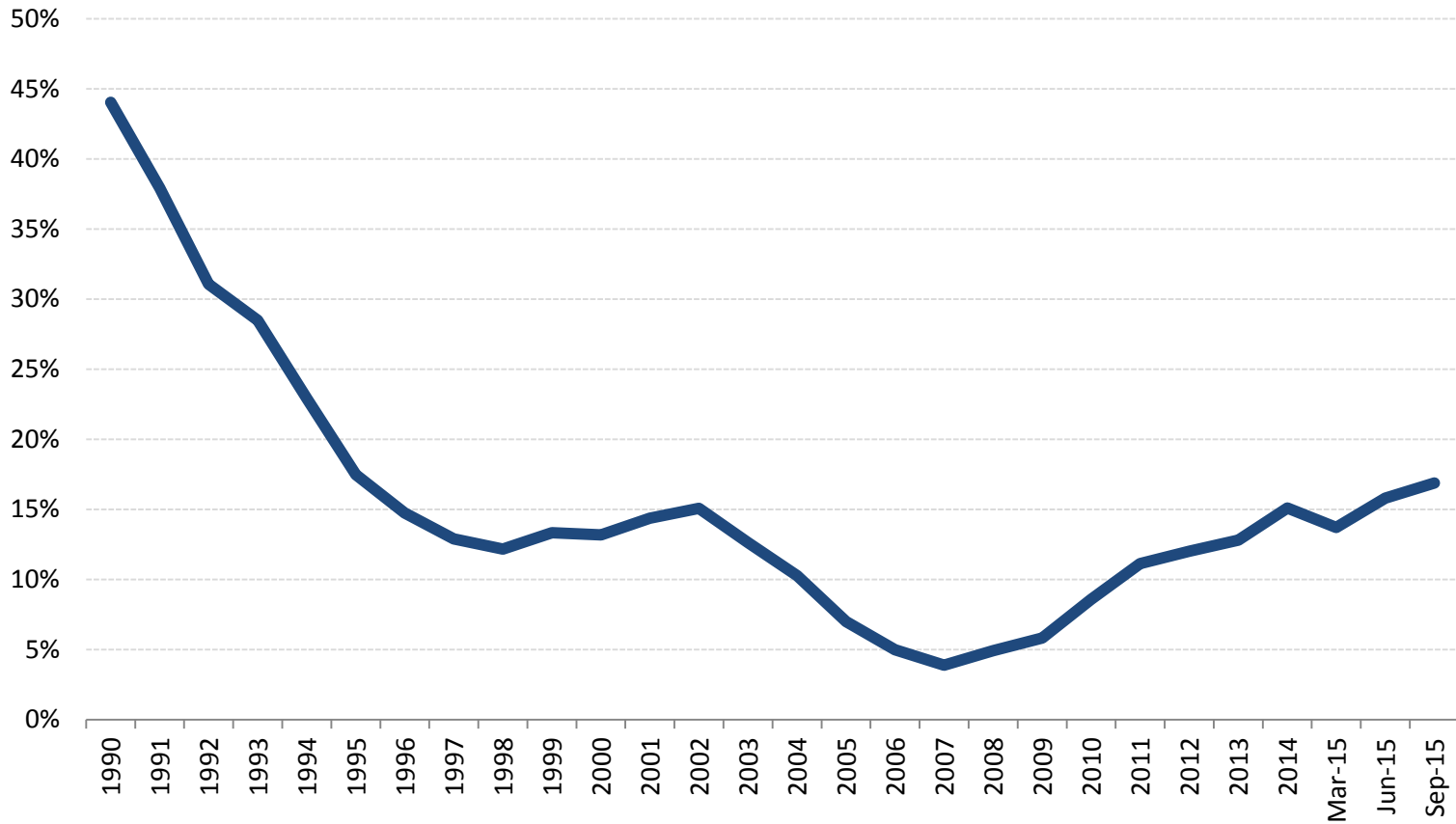
Activos financieros del Tesoro Público

Al Tercer Trimestre 2015

(millones de US\$ y % del PIB)



Deuda Bruta del Gobierno Central Al Tercer Trimestre 2015 (% del PIB)



Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre 2015

Sergio Granados
Director de Presupuestos

30 de Octubre 2015



Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile