

Ejecución Presupuestaria

Cierre fiscal 2018

Felipe Larraín
Ministro de Hacienda

Rodrigo Cerda
Director de Presupuestos

30 de enero de 2019



Ministerio de
Hacienda

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

Supuestos macroeconómicos 2018



	Ley de Presupuestos Sept. 2017	Proyección IFP Sept. 2018	Proyección Ene. 2019
PIB			
(var. anual, %)	3,0	4,1	4,0
Demanda Interna			
(var. anual, %)	4,1	4,9	4,7
Importaciones⁽¹⁾			
(var. anual, % en dólares)	8,8	13,3	14,3
IPC			
(var. anual, % diciembre)	2,8	3,0	2,6
(var. anual, % promedio)	2,6	2,5	2,4
Tipo de cambio			
(\$/US\$, promedio, valor nominal)	650	636	640
Precio del cobre			
(US\$c/lb, promedio, BML)	288	312	296

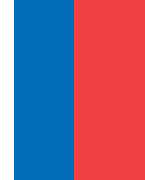
⁽¹⁾ Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

Fuente: Ministerio de Hacienda. Las cifras de importaciones, IPC, tipo de cambio y precio del cobre corresponden a cifras efectivas.



Balance del Gobierno Central Total 2018

(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	Var. real anual (%)	% del PIB (p)
Ingresos Totales	41.779.508	8,8%	21,9%
Gastos Totales*	44.941.195	3,4%	23,5%
Balance Efectivo	-3.161.687	-	-1,7%

(p): PIB proyectado.

* Nota: cifras provisionarias, a la espera de las cifras de cierre de Servicios locales de Educación.

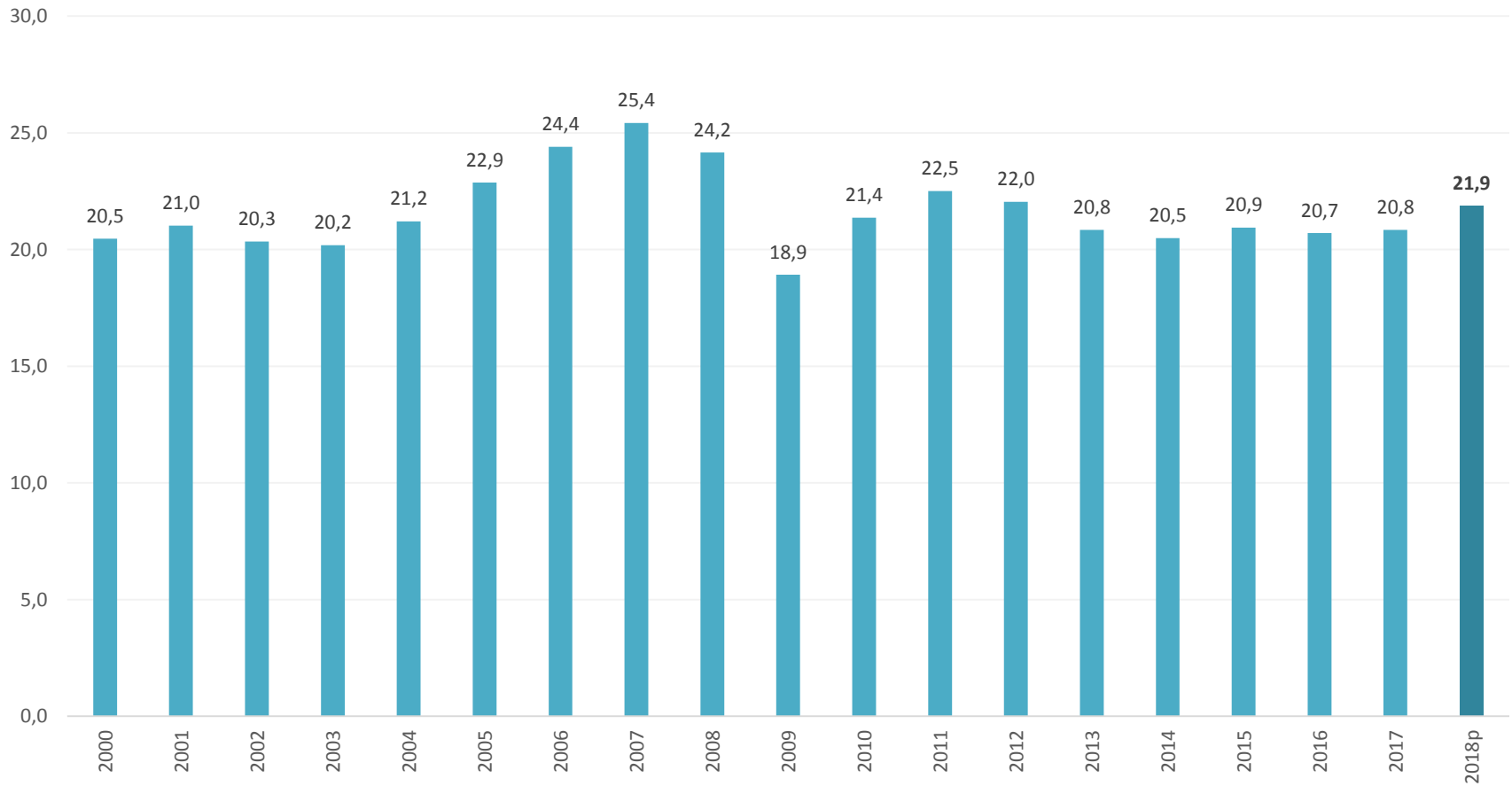


Ingresos Gobierno Central Total 2000-2018

(% del PIB)



Ingresos Gobierno Central Total

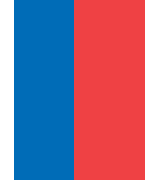


Nota: Serie sin Bono Electrónico Fonasa.
(p): PIB proyectado.



Gasto Gobierno Central Total 2000-2018

(% del PIB)



Gasto Gobierno Central Total

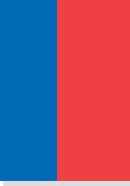


Nota: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
(p): PIB proyectado.

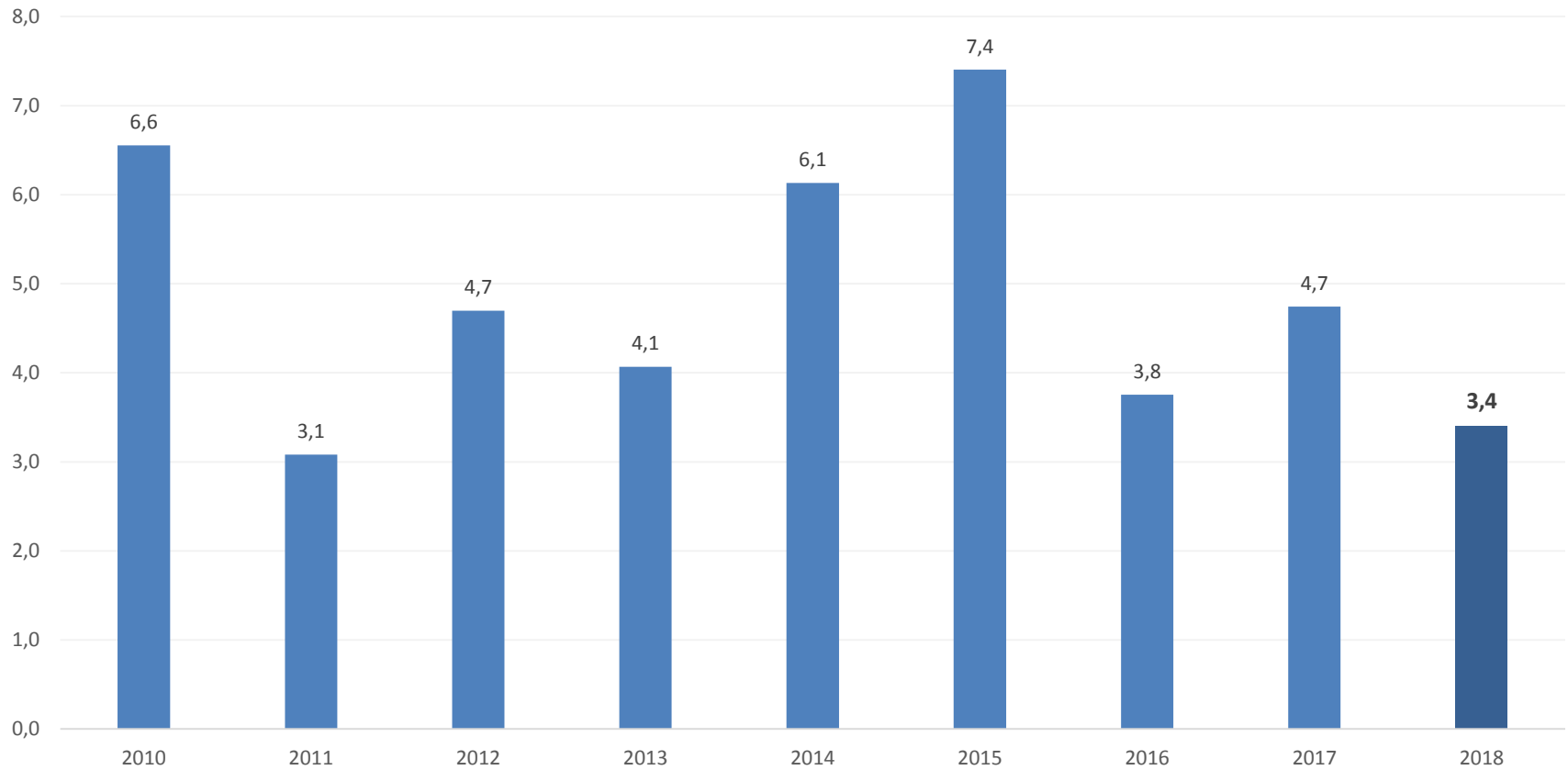


Gasto Gobierno Central Total 2010-2018

(var. real anual)



Gasto Gobierno Central Total
(var. real anual)

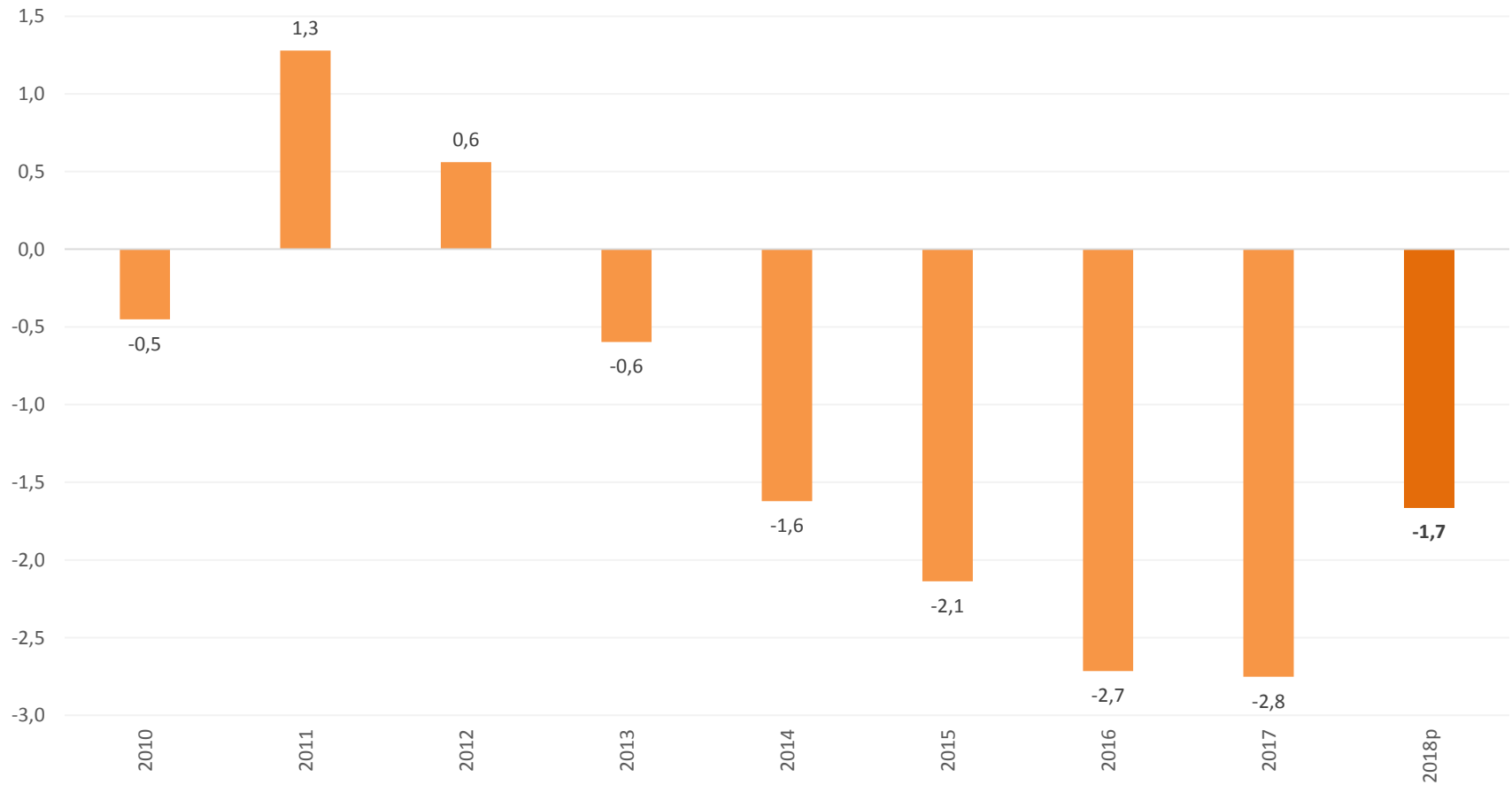


Balance del Gobierno Central Total 2010-2018

(% del PIB)



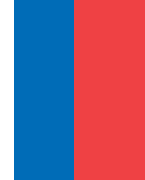
Balance Gobierno Central Total



(p): PIB proyectado.



Parámetros Estructurales 2018



	Ley de Pptos. 2018	Proyección Sept. 2018	Proyección Ene. 2019
Precio de Referencia del Cobre (Usc\$/lb)*	277	277	277
Precio BML (USc\$/lb)	288	312	296
PIB Tendencial (var. real)*	2,6	2,6	2,6
PIB (var. real)	3,0	4,1	4,0
Brecha PIB (% del PIB)	2,2%	1,5%	1,6%

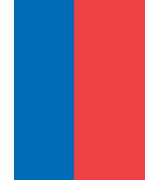
(*) Parámetros Comités reunidos en junio 2017.

Fuente: Dipres.



Balance Estructural 2018

(% del PIB)

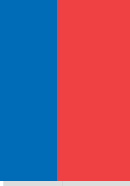


	2018	
	Millones de \$	% del PIB
Ingresos Efectivos	41.779.508	21,9
Ingresos Estructurales	42.163.830	22,1
Gasto Gobierno Central Total	44.941.195	23,5
Balance Efectivo	-3.161.687	-1,7
Balance Estructural	-2.777.365	-1,5

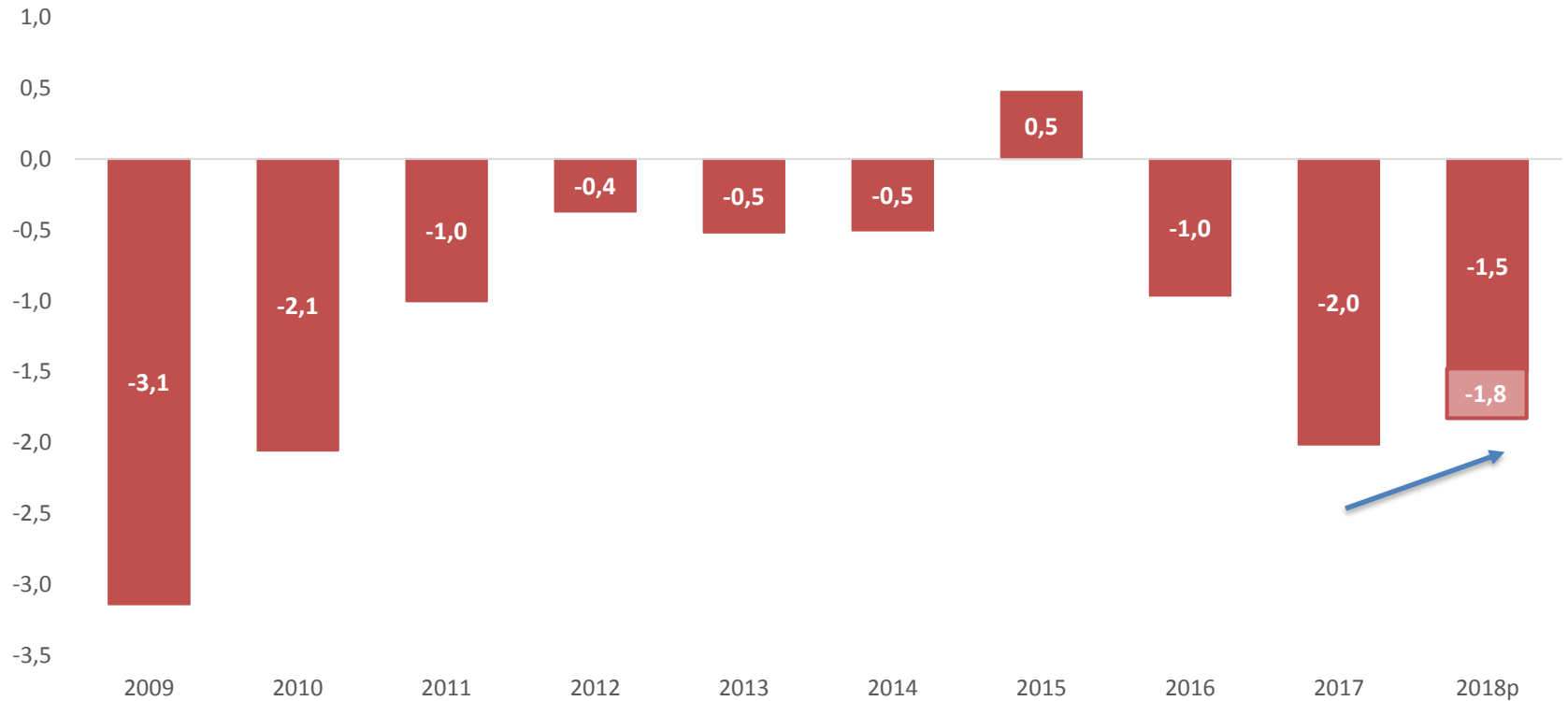
Fuente: Dipres.



Balance Estructural



Balance Estructural (% del PIB)



*Cifras 2001 a 2010 usan Cuentas Nacionales 2003, las cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y en los años 2016 -2019 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.

•p: Provisorio.

•Fuente: Dipres.



Cierre 2017 y proyecciones fiscales 2018

(var. real anual)



Variación Real Anual	2017	IFP Proy. Septiembre 2018	Cierre 2018 Enero 2019
Ingresos Efectivos	4,7%	9,6%	8,8%
Ingresos Estructurales	-0,1%	5,9%	6,1%
Gasto Gobierno Central Total	4,7%	3,3%	3,4%



Cierre 2017 y proyecciones fiscales 2018

(% del PIB)



Porcentaje del PIB	2017	IFP Proy. Septiembre 2018	Cierre 2018 Enero 2019
Balance Efectivo	-2,8	-1,9	-1,7
Balance Estructural	-2,0	-1,8	-1,5





DETALLE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018



INGRESOS FISCALES

Ingresos del Gobierno Central Total 2018

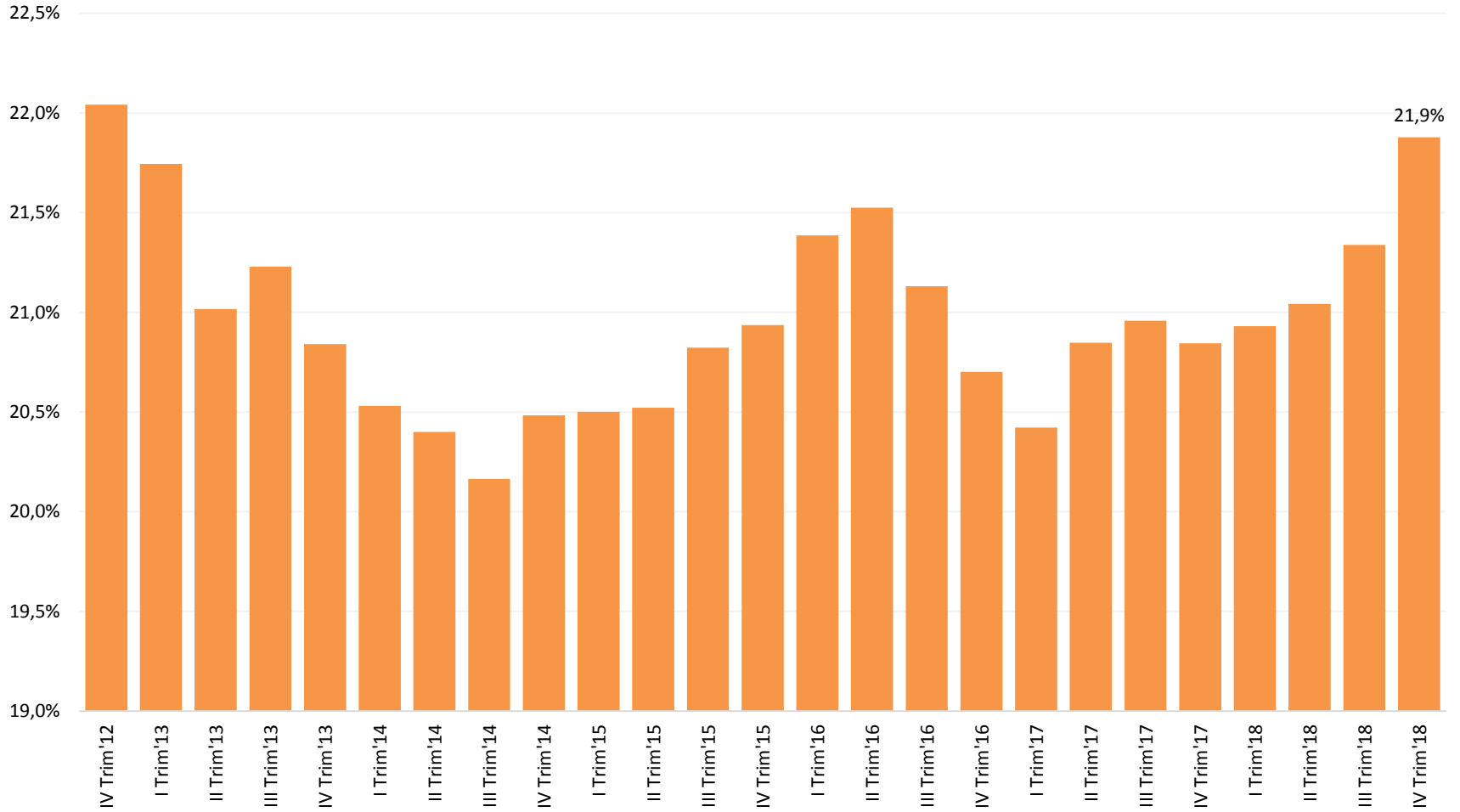
(millones de pesos y %)

	Ley de Presupuestos 2018		Proyección Sept. 2018		Proyección Ene. 2019	
	Millones de pesos	% del PIB	Millones de pesos	% del PIB	Millones de pesos	% del PIB
Total Ingresos	41.476.580	21,7	42.080.786	21,7	41.779.508	21,9
Ingresos tributarios Netos	34.758.236	18,2	34.368.053	17,7	34.304.059	18,0
<i>Tributación Minería Privada</i>	1.169.657	0,6	1.371.408	0,7	1.532.801	0,8
<i>Tributación Resto de Contribuyentes</i>	33.588.579	17,6	32.996.645	17,0	32.771.258	17,2
Cobre Bruto	1.038.635	0,5	1.499.434	0,8	1.117.592	0,6
Imposiciones Previsionales	2.751.136	1,4	2.770.749	1,4	2.786.173	1,5
Donaciones	102.450	0,1	112.867	0,1	115.273	0,1
Rentas de la propiedad	762.752	0,4	856.464	0,4	880.804	0,5
Ingresos de operación	961.042	0,5	1.003.836	0,5	994.365	0,5
Otros ingresos	1.075.171	0,6	1.436.170	0,7	1.569.361	0,8
Ventas de activos físicos	27.157	0,0	33.214	0,0	11.882	0,0

Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
 PIB proyectado para año 2018 en cada ocasión.

Ingresos del Gobierno Central Total 2012-2018

(año móvil, % del PIB)

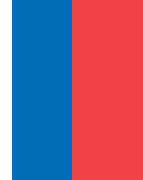


Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
PIB proyectado para año 2018.



Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total 2018

(millones de pesos y %)



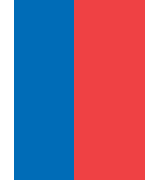
	Millones de pesos	% del total	Var. Real (%)	% del PIB (p)
1. Impuestos a la Renta	14.380.856	41,9%	12,3%	7,5%
<i>Tributación minería privada</i>	1.532.801	4,5%	83,0%	0,8%
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	12.848.056	37,5%	7,3%	6,7%
2. Impuesto al Valor Agregado	16.211.646	47,3%	5,0%	8,5%
3. Impuestos a Productos Específicos	2.728.472	8,0%	1,7%	1,4%
<i>Tabacos, Cigarros y Cigarrillos</i>	981.456	2,9%	-2,1%	0,5%
<i>Combustibles</i>	1.727.392	5,0%	3,5%	0,9%
<i>Derechos de Extracción Ley de Pesca</i>	19.623	0,1%	63,1%	0,0%
4. Impuestos a los Actos Jurídicos	587.721	1,7%	10,6%	0,3%
5. Impuestos al Comercio Exterior	347.555	1,0%	5,7%	0,2%
6. Otros	47.808	0,1%	116,8%	0,0%
TOTAL	34.304.059	100,0%	8,9%	18,0%

(p): PIB proyectado.



Recaudación Impuesto a la Renta 2018

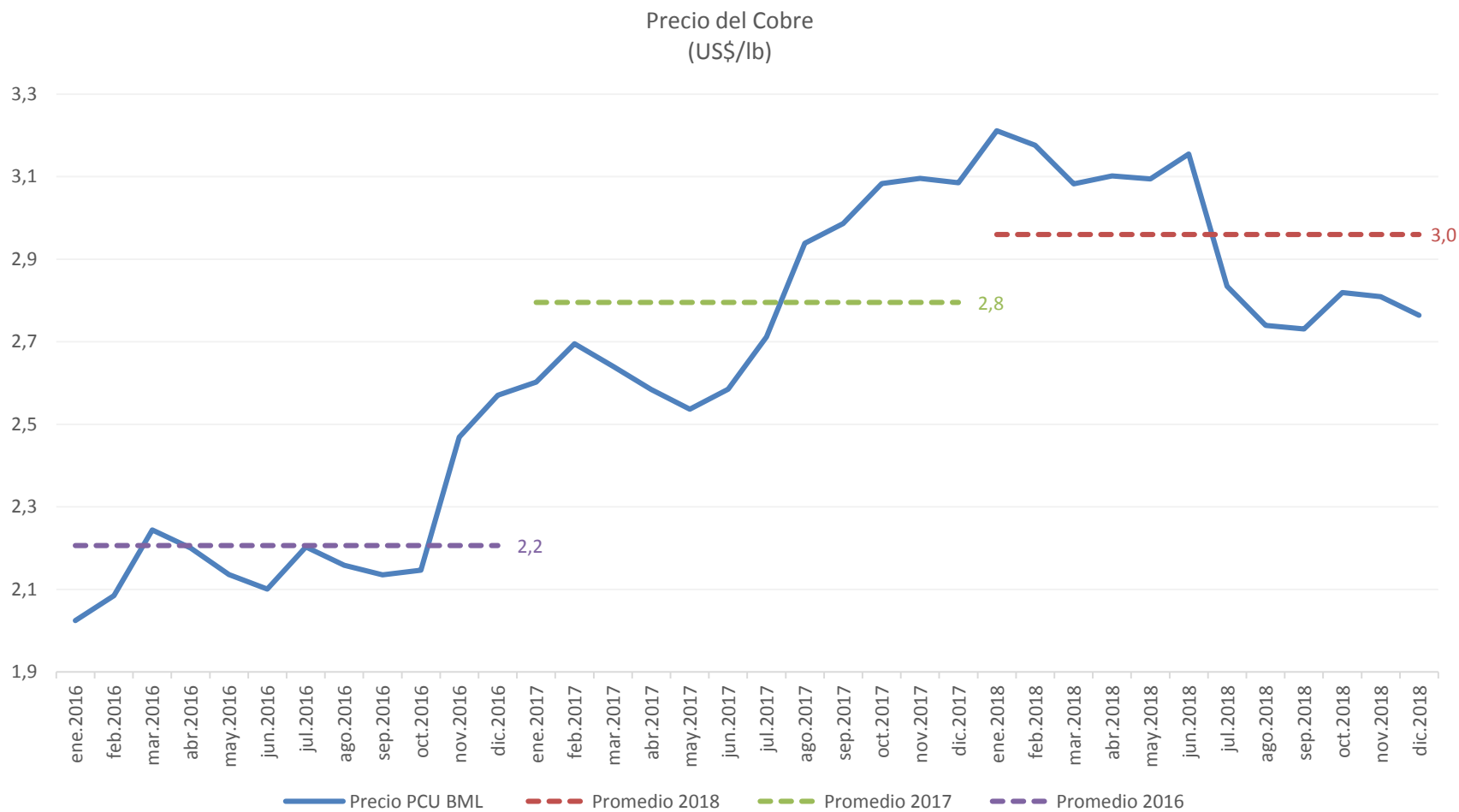
(millones de pesos y %)



	Millones de pesos	Var. real anual (%)
Resto de Contribuyentes	12.848.056	7,3%
Declaración Anual	-960.509	3,2%
Declaración y Pago Mensual	5.514.841	6,6%
Pagos Provisionales Mensuales	8.293.724	6,5%
Minería Privada	1.532.801	83,0%
Declaración Anual	291.194	5219,5%
Declaración y Pago Mensual	326.519	-22,6%
Pagos Provisionales Mensuales	915.087	117,1%
Impuesto Renta Total	14.380.856	12,3%



Precio del Cobre 2016-2018 (US\$/lb)



Fuente: Cochilco, Dipres.

GASTOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL

Gastos Gobierno Central Total 2018

(millones de pesos y %)



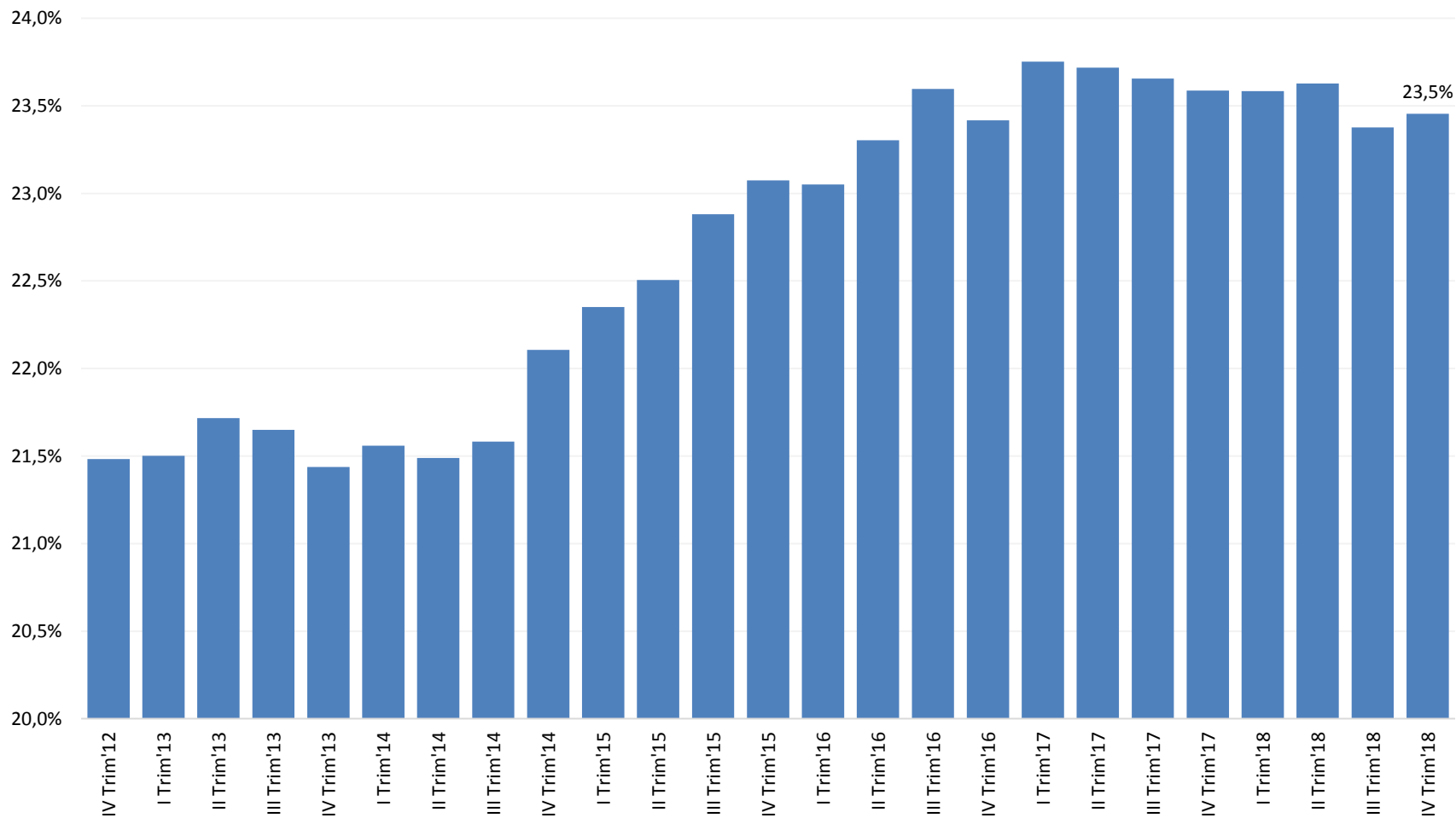
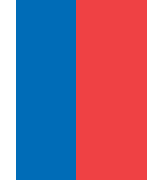
	Millones de pesos	Var. Real anual (%)	% del PIB (p)
Gastos Presupuestario	44.358.783	2,8%	23,2%
Gastos Extrapresupuestario	582.412	-9,5%	0,3%
Gasto Total	44.941.195	3,4%	23,5%

(p): PIB proyectado.



Gasto Gobierno Central Total 2012-2018

(año móvil, % del PIB)



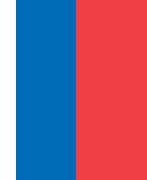
Notas: Serie sin Bono Electrónico Fonasa
PIB proyectado para año 2018.



Gastos Gobierno Central Presupuestario

2011 – 2018

(% de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada)

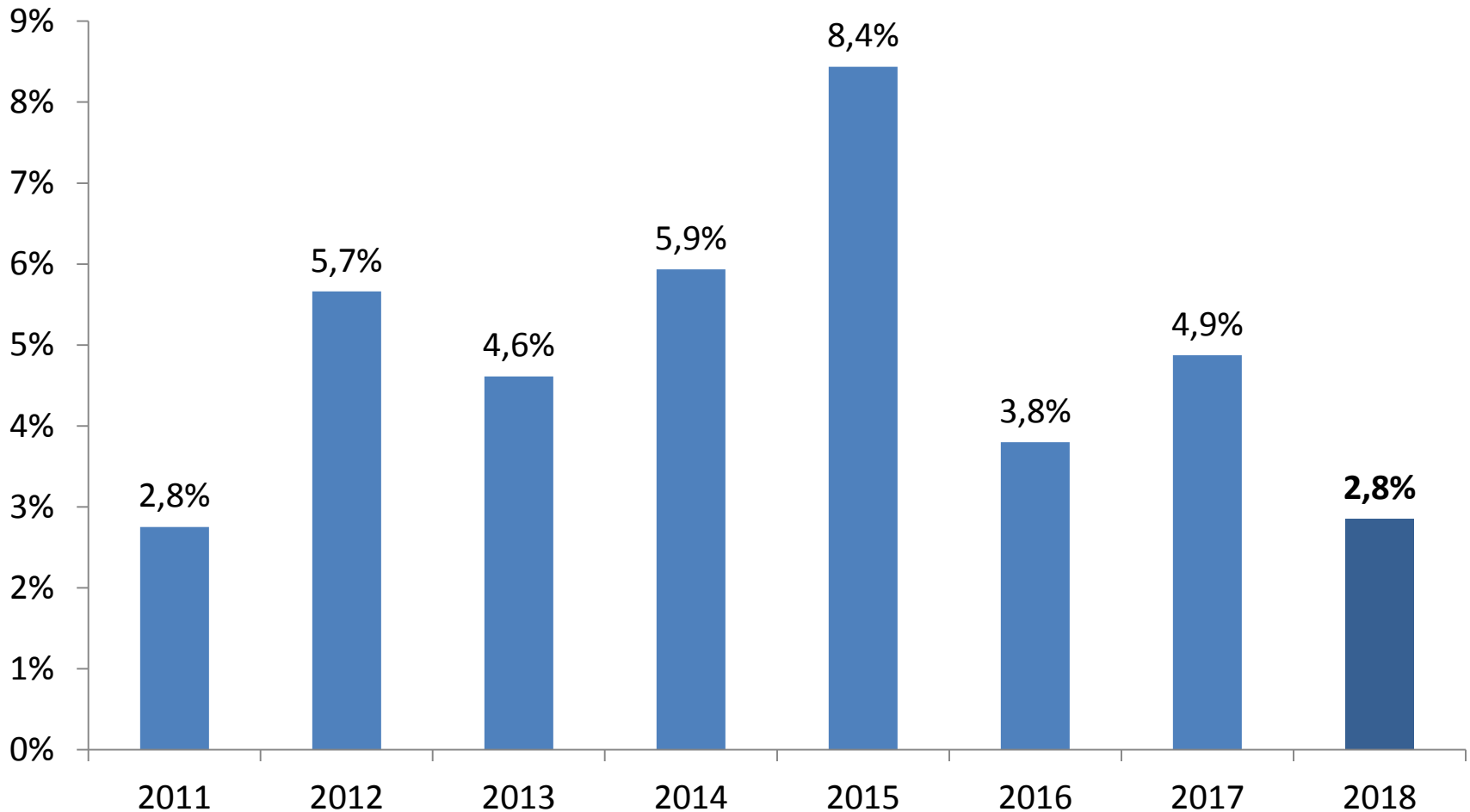
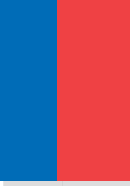


Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2018
2018	6,6	7,0	9,4	7,6	7,7	8,4	7,5	7,5	8,7	7,8	7,6	12,7	98,8
2017	6,8	6,9	9,1	7,6	7,7	8,4	8,0	8,4	9,1	7,6	7,8	13,2	100,5
2016	6,6	6,7	8,3	7,6	7,7	8,1	8,1	7,9	9,1	7,7	8,0	12,6	98,4
2015	6,9	6,7	8,3	7,5	7,6	8,4	8,2	8,2	8,5	8,0	8,3	14,5	101,1
2014	6,8	6,8	8,0	7,9	7,7	8,3	8,1	7,8	8,6	8,4	8,7	14,1	101,2
2013	6,4	6,5	7,5	8,0	7,5	8,1	8,1	7,6	8,0	7,7	7,9	12,9	96,2
2012	6,4	6,5	7,9	7,2	7,4	8,2	8,0	7,7	8,1	7,9	8,2	13,9	97,6
2011	5,8	5,8	8,0	7,1	7,3	8,0	7,6	7,4	8,2	7,3	8,2	15,4	96,3



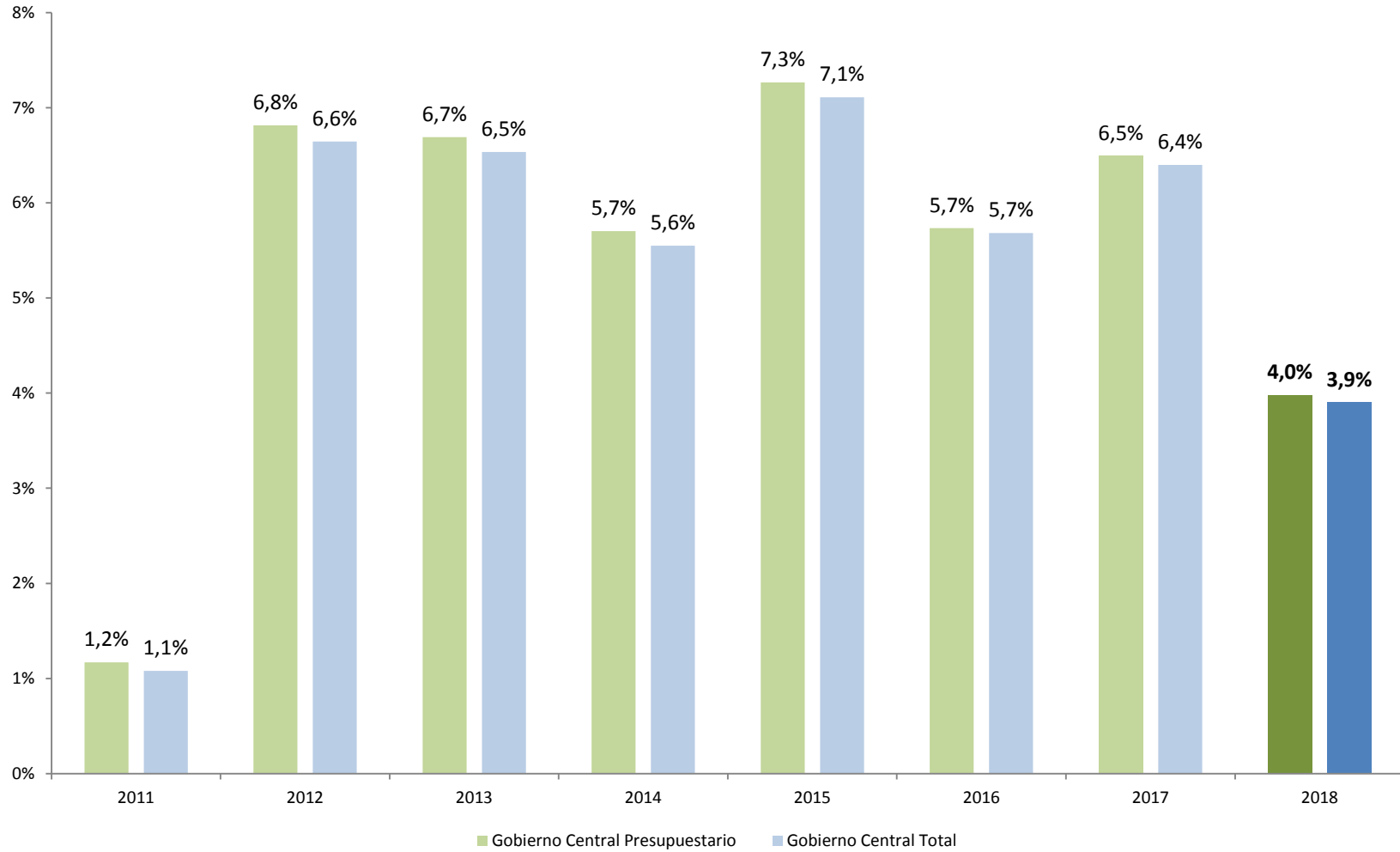
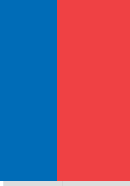
Gasto Gobierno Central Presupuestario 2011-2018

(variación % real anual)



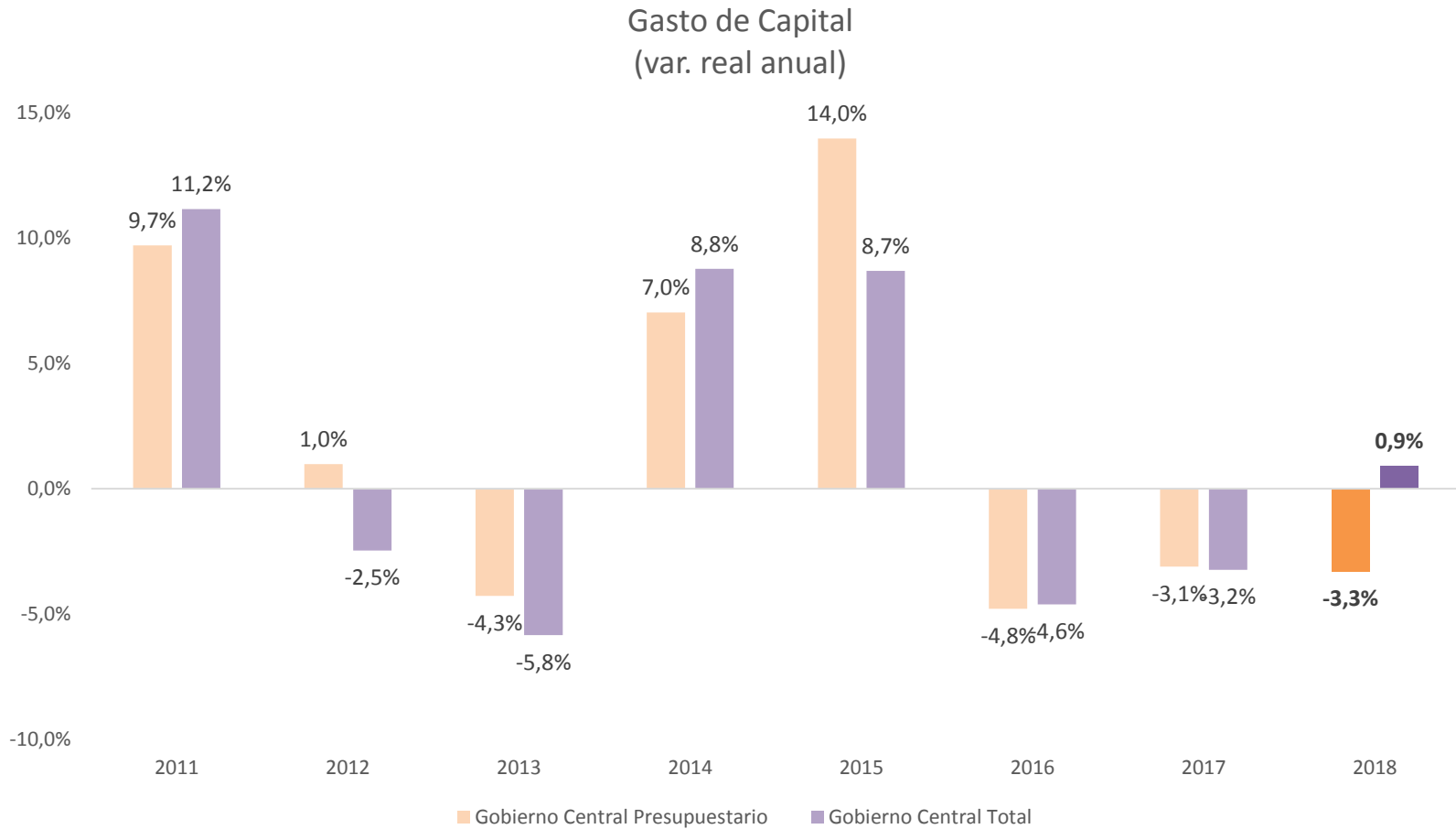
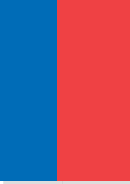
Gasto Corriente 2011-2018

(variación % real anual)



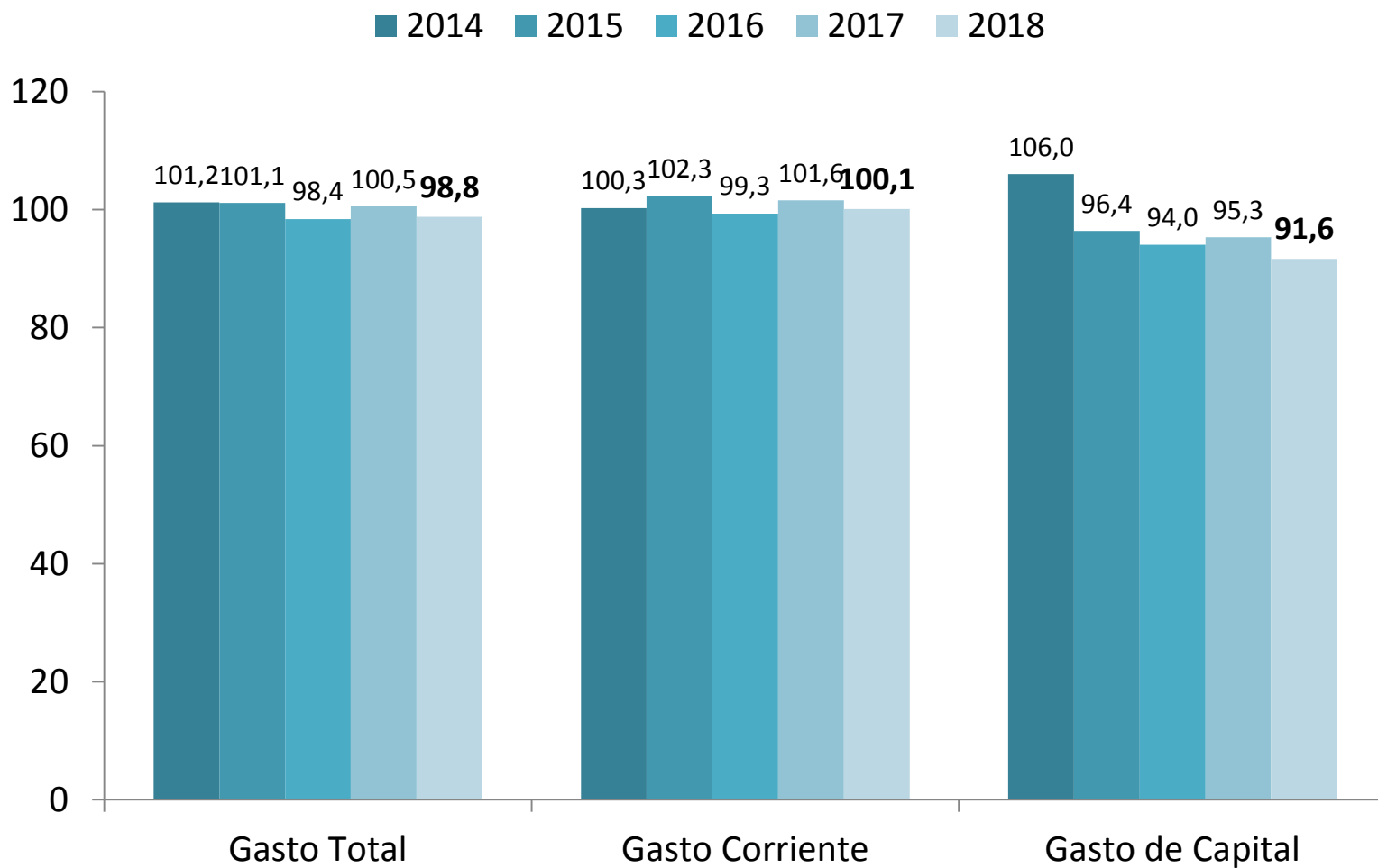
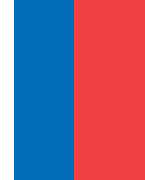
Gasto de Capital 2011-2018

(variación % real anual)



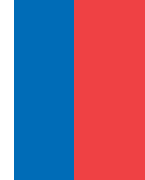
Gasto Gobierno Central Presupuestario 2014-2018: Total, Corriente y Capital.

(Porcentaje de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada)



Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales 2018

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



Regiones	Miles de pesos	%
		Variación a/a
Tarapacá	47.267.783	21,8
Antofagasta	76.086.099	-15,2
Atacama	49.716.592	-17,7
Coquimbo	62.065.144	-10,0
Valparaíso	71.235.075	-7,4
O'Higgins	65.592.390	4,4
Maule	77.662.777	6,1
Bío Bío	115.597.107	-7,1
Araucanía	111.039.126	-0,7
Los Lagos	87.090.907	-3,1
Aysén	62.208.459	-9,0
Magallanes (*)	76.093.315	14,9
Metropolitana	109.871.603	-5,7
Los Ríos	49.016.826	1,5
Arica y Parinacota	42.274.681	-16,6
TOTAL	1.102.817.884	-3,9

(*) No considera inversión del programa 03 de Magallanes y Antártica Chilena, FONDEMA.

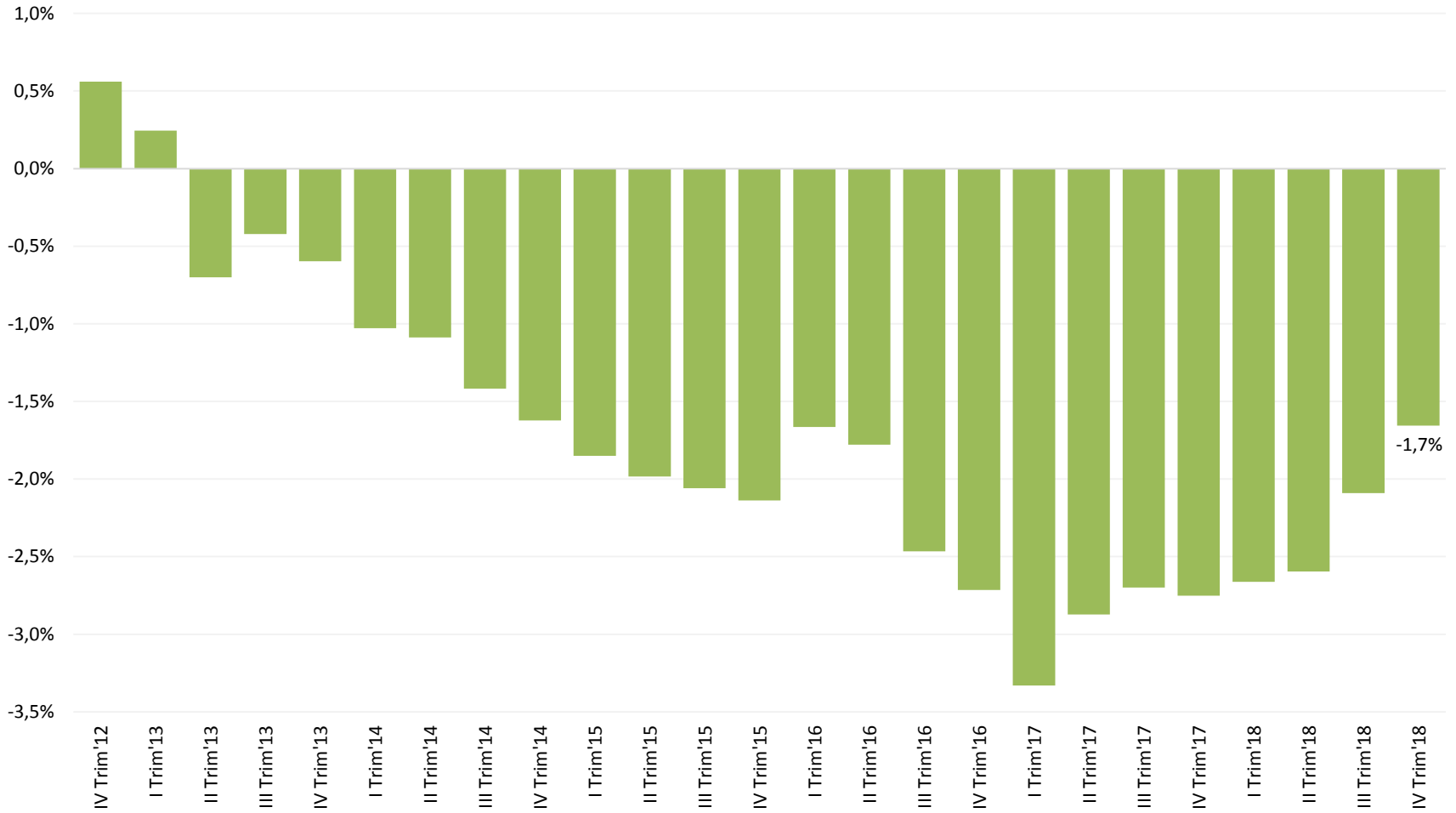
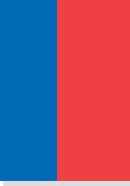




BALANCE, ACTIVOS Y DEUDA AL IV TRIMESTRE 2018

Balance del Gobierno Central Total 2012-2018

(año móvil, % del PIB)



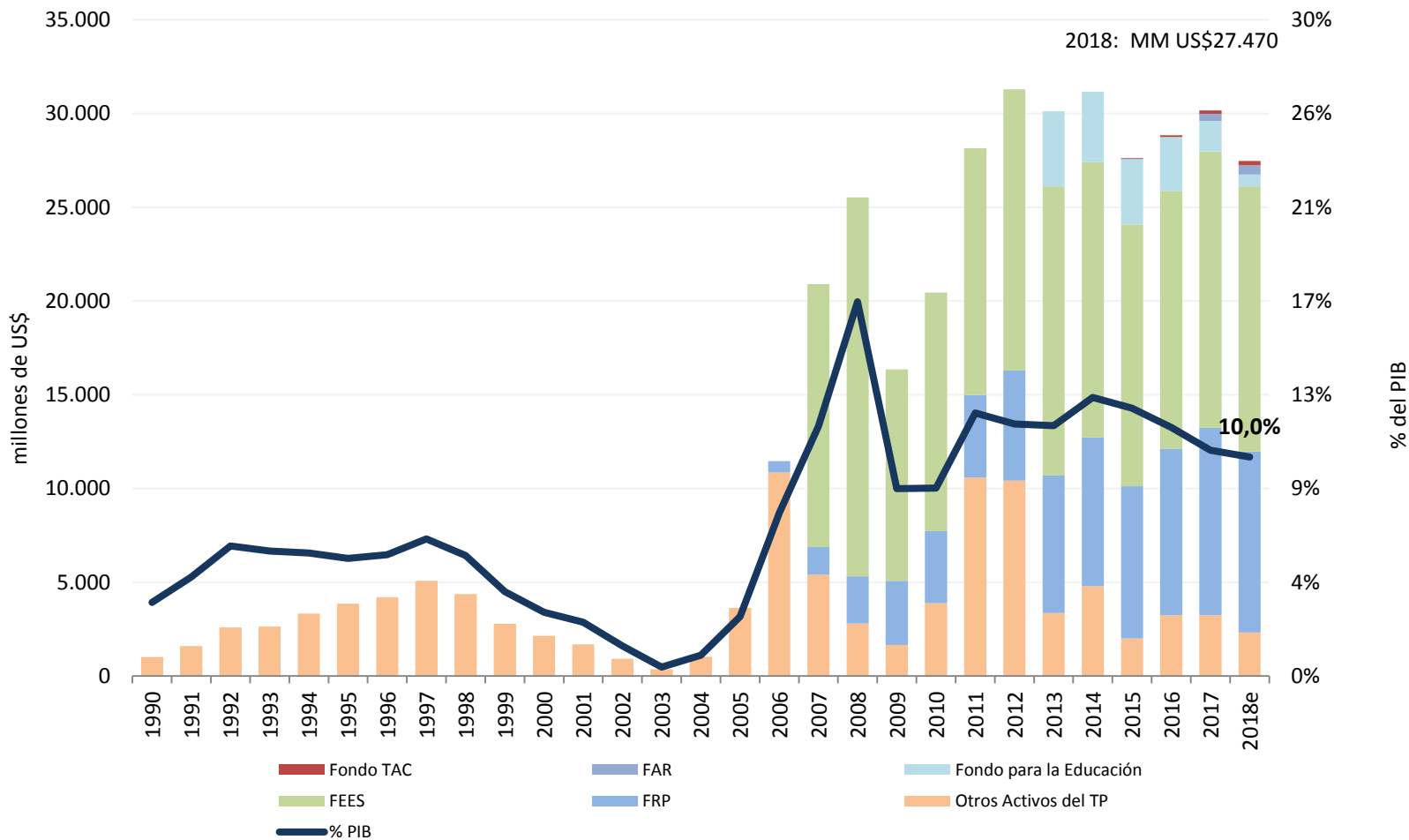
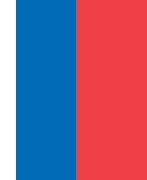
Nota: PIB proyectado para el año 2018.



Activos financieros del Tesoro Público

A Diciembre 2018

(millones de US\$ y % del PIB)



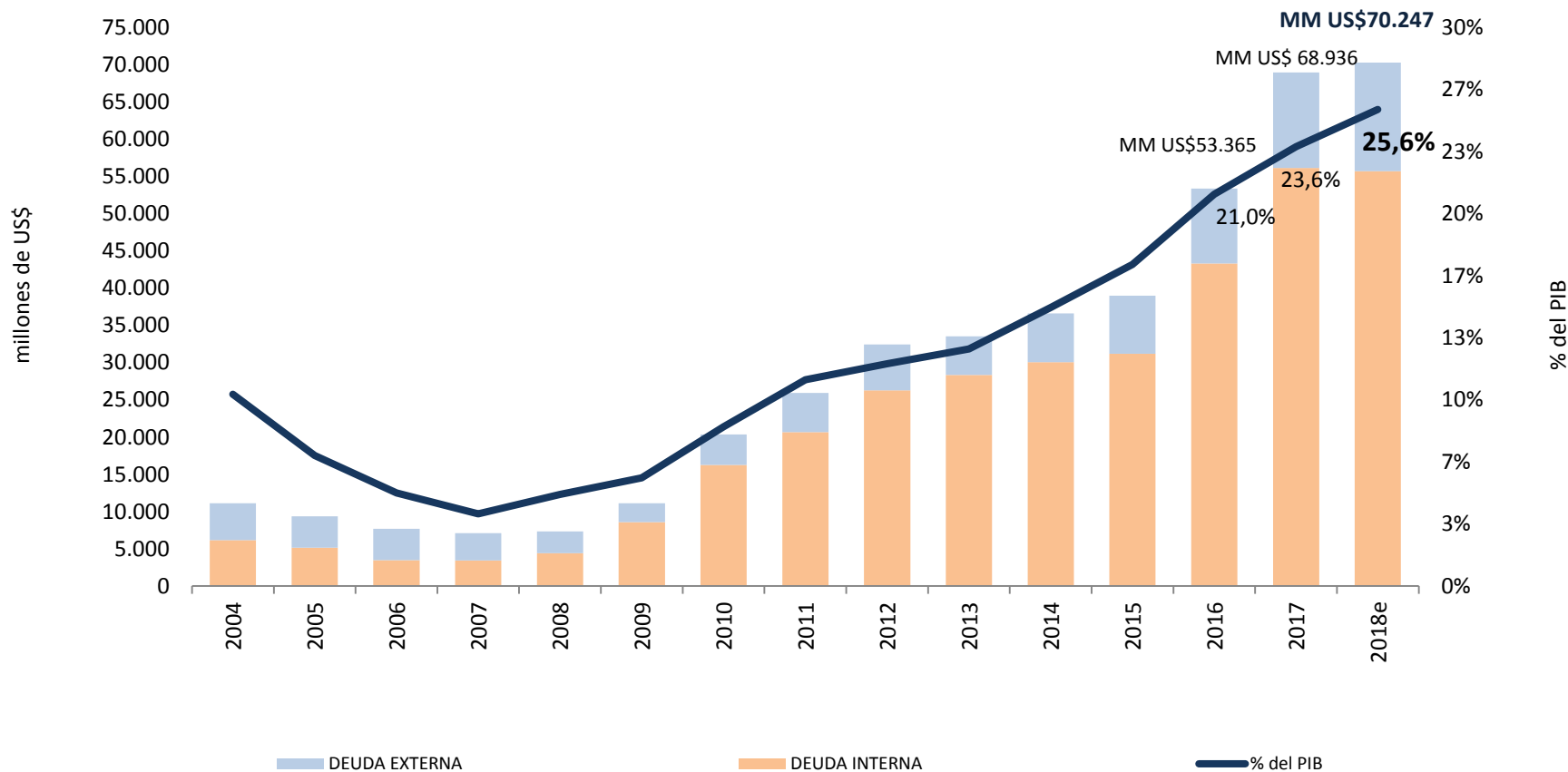
e: estimado.

Nota: PIB proyectado para el año 2018.



Deuda bruta del Gobierno Central A Diciembre 2018

(millones de US\$ y % del PIB)



e: estimado.

Nota: PIB proyectado para el año 2018.

Ejecución Presupuestaria

Cierre fiscal 2018

Felipe Larraín
Ministro de Hacienda

Rodrigo Cerda
Director de Presupuestos

30 de enero de 2019



Ministerio de
Hacienda

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile