



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**

Proforma Presupuesto General del Estado 2012





Principales Indicadores Macroeconómicos 2012-2015

Variables	2012 (e)	2013 (e)	2014 (e)	2015 (e)
A. SECTOR REAL				
Inflación promedio del período	5.14%	3.82%	3.75%	3.67%
Crecimiento real PIB	5.35%	4.37%	3.26%	3.28%
Crecimiento real PIB no petrolero	6.10%	4.50%	3.16%	4.21%
Crecimiento real PIB petrolero	0.28%	3.39%	3.97%	-3.38%
PIB nominal (millones dólares)	71,625.4	77,454.1	83,321.6	88,728.3
PIB ramas petroleras (millones dólares)	10,164.9	9,895.4	10,747.6	11,056.1
PIB ramas no petroleras (millones dólares)	61,460.5	67,558.7	72,574.1	77,672.2
Tasa de variación del deflactor del PIB	3.10%	3.61%	4.18%	3.11%
B. SECTOR PETROLERO				
Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones de barriles)	188.0	204.1	201.0	191.1
Volumen exportaciones de crudo (millones de barriles)	133.3	156.6	142.1	131.7
Volumen exportaciones de derivados (millones de barriles)	6.6	2.7	5.9	9.5
Precio promedio de exportación de crudo (USD/barril) 1/	79.7	79.3	84.4	87.6
Precio promedio de exportación de derivados (USD/barril) 1/	75.5	75.8	82.5	84.5
Volumen importaciones de derivados (millones de barriles)	45.9	50.4	50.5	54.8
Precio promedio FOB para importación de derivados (USD/barril)	89.0	89.8	95.1	99.0
Precio promedio CIF para importación de derivados (USD/barril)	97.8	98.7	104.5	108.8



PRECIO DEL CRUDO

PRECIO DEL CRUDO

8 de noviembre 2011

Crudo	Compra
NAPO	105.67
ORIENTE	110.90
WTI	96.17



Ministerio de Finanzas del Ecuador

SOBRE LA LINEA

INGRESOS TOTALES	15,918,907,323.99
INGRESOS PERMANENTES	12,000,865,795.26
IMPUESTOS	10,362,488,275.77
TASAS Y CONTRIBUCIONES	949,216,039.62
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,695,616.35
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	180,736,711.59
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88,877,930.64
OTROS INGRESOS	308,851,221.29
INGRESOS NO PERMANENTES	3,918,041,528.73
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,913,032.42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	3,915,128,496.31
GASTOS TOTALES	20,152,532,717.45
GASTOS PERMANENTES	12,212,469,048.06
GASTOS EN PERSONAL	7,546,570,920.32
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,510,240,439.22
GASTOS FINANCIEROS	708,044,896.77
OTROS GASTOS CORRIENTES	95,758,840.60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,351,853,951.15
PREVISIONES PARA PREASIGNACION	0.00
GASTOS NO PERMANENTES	7,940,063,669.39
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	381,026,968.88
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,751,851,282.32
OBRAS PUBLICAS	2,164,818,061.08
OTROS GASTOS DE INVERSION	1,203,193.57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION	0.00
BIENES DE LARGA DURACION	625,120,763.66
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,016,043,399.88
RESULTADO PRIMARIO	-3,525,580,496.69
RESULTADO TOTAL	-4,233,625,393.46



¿QUE ES EL DÉFICIT?

- **DEFICIT.-** Es una medida “contable” que nos permite saber qué parte de la inversión pública se hace con financiamiento.

Ej.: Si un ciudadano se compra una copiadora para su bazar de USD 1800 financiado con un crédito de un banco, ese mes tiene un déficit de USD 1800. Financió su inversión con un crédito.

Presupuesto de un padre de familia del mes de Marzo			
CONCEPTO	Ingresos	CONCEPTO	Gastos
Ingresos de su trabajo	1.200	Gastos del Hogar	- 1.200
		Máquina copiadora para negocio	- 1.800
TOTAL DE INGRESOS	1.200	TOTAL DE GASTOS	- 3.000
DEFICIT	-		1.800
	Préstamos		1.800



Ministerio de Finanzas del Ecuador

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO	3,390,097,306.33
FINANCIAMIENTO PUBLICO	4,848,330,927.59
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	1,458,233,621.26
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-5,363,717.02
RECUPERACION DE INVERSIONES	535,436.06
(-) INVERSIONES FINANCIERAS	5,899,153.08
VARIACION DE ACTIVOS	855,696,588.27
SALDOS DISPONIBLES	850,856,588.26
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	4,840,000.01
VARIACION DE PASIVOS	6,804,784.12
OTROS PASIVOS	6,803,584.12
PASIVO CIRCULANTE	1,200.00
RESULTADO TOTAL	4,233,625,393.46

Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD



DESEMBOLSOS PROFORMA		
DEUDA EXTERNA	GOBIERNOS Y BANCOS	2.565.124.158
	ORGANISMOS MULTILATERALES	1.188.556.402
	ATADOS RUSIA	29.547.312
	ATADOS CHINA	599.949.226
	TOTAL DEUDA EXTERNA	4.383.177.098
DEUDA INTERNA	TITULOS VALORES	456.094.221
	CONTRATOS DE MUTUO	9.059.608
	TOTAL INTERNA	465.153.830
TOTAL		4.848.330.928



DISPOSICIÓN GENERAL DECIMOCUARTA COPYFP

Afectación de Ingresos Tributarios por renegociación de contratos petroleros				
	2011	2012		
Impuestos Ingresos Extraordinarios	246,15	246,15		
Código de la Producción (IR 24%)	80,00	80,00		
TOTAL	326,15	326,15		
*Año 2010, el precio efectivo del barril de petróleo en el PGE fue de USD/BL 70,92				

Respecto de la Disposición General Décimo Cuarta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que determina que “Los gastos permanentes en educación, salud y justicia que se venían financiando con la recaudación tributaria por la actividad hidrocarburífera, que se vean afectados por los menores ingresos tributarios generados como consecuencia de la renegociación de los contratos petroleros realizada al amparo de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el suplemento de R.O No. 244 del 27 de julio del 2010, podrán financiarse, a partir del año 2011, con ingresos no permanentes, a fin de compensar dicho desfase por el plazo de cuatro ejercicios fiscales posteriores a la vigencia de este Código.”





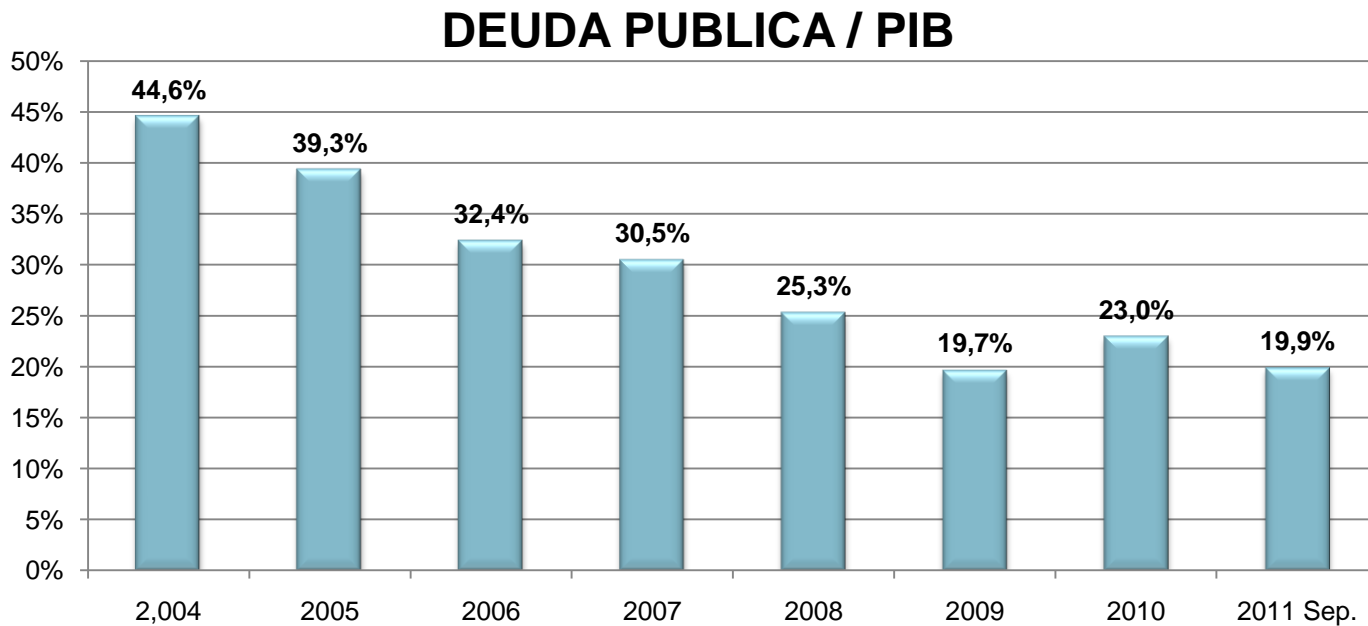
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

PAI POR CONSEJO

CONSEJO SECTORIAL	PROFORMA
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL	666,434,760.97
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA	16,262,583.77
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,670,735.34
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	1,317,738,086.68
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO	215,718,859.84
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS	1,127,186,025.88
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD	514,924,365.33
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO	292,324,295.28
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	148,783,320.96
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	478,726,891.39
TOTAL	4,798,769,925.44



DEUDA / PIB



Fuente: Ministerio de Finanzas

**CUADRO RESUMEN DE LAS CUENTAS DEL TESORO NACIONAL**

PERIODO 2002 - 2011

(EN MILLONES DE DÓLARES)

AÑOS	2002	2002	2003	2003	2004	2004	2005	2005	2006	2006
MESES	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL
ENERO	38.140	74.812	36.452	41.472	50.427	58.789	45.257	84.725	79.470	27.514
FEBRERO	24.413	23.894	29.034	10.600	40.704	37.531	57.684	58.397	110.258	83.358
MARZO	25.142	31.768	37.012	47.132	30.769	27.173	0.764	16.915	309.493	257.116
ABRIL	26.781	20.975	38.646	26.066	41.130	2.866	53.060	121.652	350.864	438.715
MAYO	27.994	32.267	41.407	109.510	60.383	108.807	147.291	41.429	304.702	115.327
JUNIO	25.863	43.118	36.465	42.243	32.169	57.437	93.586	103.701	158.323	34.641
JULIO	34.846	64.398	52.148	53.317	35.078	44.397	78.280	45.767	138.338	111.926
AGOSTO	30.953	7.731	33.410	22.731	48.212	12.423	138.356	51.602	137.038	90.698
SEPTIEMB.	13.257	16.971	39.841	155.847	47.290	37.245	87.350	40.389	84.331	27.550
OCTUBRE	23.252	13.767	79.147	82.135	52.161	31.072	119.859	98.719	116.614	191.493
NOVIEMBRE	29.585	35.356	49.550	32.247	45.320	58.904	75.423	27.809	92.200	93.684
DICIEMBRE	18.829	36.917	42.633	47.444	35.894	58.633	2.375	49.901	54.621	76.305

AÑOS	2007	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011
MESES	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL	PROMEDIO	SALDO FINAL
ENERO	80.461	91.390	510.894	408.890	708.456	761.677	293.118	243.275	340.801	327.173
FEBRERO	148.805	83.107	416.338	558.099	553.330	349.430	135.761	65.463	629.563	1,000.776
MARZO	122.569	99.288	503.341	363.665	350.475	288.135	128.656	101.250	1,075.164	670.176
ABRIL	150.723	164.434	1,445.333	2,053.655	244.258	281.050	246.646	330.031	792.528	496.547
MAYO	147.206	74.610	2,051.585	1,926.054	194.494	177.283	444.012	1,517.994	650.390	197.098
JUNIO	57.936	115.390	1,368.324	861.423	123.196	63.270	706.090	617.353	681.461	706.758
JULIO	55.451	70.022	788.540	786.246	221.854	168.613	452.592	347.955	656.367	493.094
AGOSTO	90.611	33.584	1,050.129	1,364.589	107.623	130.751	688.795	528.083	581.135	623.678
SEPTIEMB.	60.670	49.479	1,477.702	1,729.261	382.600	586.686	1,344.730	1,382.609	699.861	615.823
OCTUBRE	100.234	66.736	1,463.133	1,387.280	291.554	207.665	999.012	444.051	765.219	1,838.588
NOVIEMBRE	100.142	1.424	1,242.150	991.461	189.490	540.503	420.368	345.402	-	-
DICIEMBRE	81.220	33.219	523.730	324.583	155.283	94.382	232.704	207.342	-	-