

INDICE

	Páginas
I - INTRODUCCION	3/61
II - ADMINISTRACION CENTRAL	62/120
A Situación Financiera y Patrimonial	63/74
1 Balance General Consolidado	64/66
2 Estado de Resultados Consolidado	67/68
3 Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones del Consolidado	69/72
4 Origen y Aplicación de Fondos	73
5 Flujo de Caja	74
B Informes Contables Comparativos	75/88
1 Balance General Consolidado Comparativo	76/78
2 Estado de Resultados Consolidado Comparativo	79/80
3 Nota a los Estados Financieros	81/88
C Situación Presupuestaria	89/94
1 Situación Presupuestaria de Recursos Consolidados	90/94
Nota Ejecucion Presupuestaria de Recursos	91
1.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupo de Origen	92/93
1.2 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Organismo	94
2 Situación Presupuestaria de Gastos Consolidados	95/109
Nota Ejecucion Presupuestaria de Gastos	96
2.1 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Organismo	97/98
2.2 Ejecución Presupuestaria por Sub - Grupo de Objeto del Gasto	99
2.3 Ejecución Presupuestaria por Económica	100/101
2.4 Ejecución Presupuestaria por Nivel de Control Financiero	102
2.5 Comparativo de Ejecución Presupuestaria y Transferencias por Organismo	103/104
2.6 Ejecucion Presupuestaria de Prevision y Compromiso	105/106
2.7 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos	107
2.8 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos por Fuente de Financiamiento	108
2.9 Estado Consolidado de Ahorro, Inversión y Financiamiento	109
D Situación Presupuestaria Comparada	110/120
1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupo de Origen	111
2 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Organismo	112
3 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Organismo	113/114
4 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto	115/116
5 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Económica	117
6 Estado Consolidado de Ahorro, Inversión y Financiamiento	118
7 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos - Años 1997/2006	119/120
III ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	121/139
A Situación Financiera y Patrimonial	122/128
1 Balance General Consolidado	123/126
2 Estado de Resultado Consolidado	127/128
B Situación Presupuestaria	129/139
1 Situación Presupuestaria de Recursos	130/132
1.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupo de Origen	131
1.2 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Consolidadas por Entidad	132
2 Ejecución Presupuestaria de Gastos	133/136
2.1 Ejecución Presupuestaria por Sub - Grupo de Objeto del Gasto	134
2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidad	135
2.3 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Económica	136

INDICE

	Páginas
3 Ejecución Presupuestaria Comparada	137/140
3.1 Ejecución Presupuestaria Comparada de Recursos y Gastos	138
3.2 Ejecución Presupuestaria Comparada por Grupo del Origen - Años 1997/2006	139/140
IV MUNICIPALIDADES	141/154
A Situación Financiera y Patrimonial	142/144
1 Balance General Consolidado	143
2 Estado de Resultado Consolidado	144
B Situación Presupuestaria de Recursos	145/149
1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupo de Origen	146
2 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Consolidadas por Municipio	147/148
C Ejecución Presupuestaria de Gastos	150/154
1 Ejecución Presupuestaria por Sub - Grupo de Objeto del Gasto	151
2 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Municipios	152/153
3 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos	154
V CONSOLIDACION DEL SECTOR PUBLICO	155/169
A Nota a los Estados Financieros	156/159
B Situación Financiera y Patrimonial	160/166
1 Balance General Consolidado	161/164
2 Estado de Resultado Consolidado	165/166
C Situación Presupuestaria	167/171
1 Situación Presupuestaria de Recursos	168/169
1.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupo de Origen	169
2 Situación Presupuestaria de Gastos Consolidadas	170/171
2.1 Ejecución Presupuestaria de Gastos	171
VI TESORO NACIONAL	172/175
A Situación Financiera y Patrimonial	173/175
1 Balance General	174
2 Estado de Resultado	175
B Situación Presupuestaria	176/177
1 Ejecución Presupuestaria de Recursos por Sub-Grupo de Origen	177
VII CREDITO Y DEUDA PUBLICA	178/188
A Introducción de la Deuda Publica	179/180
B Deuda Pública Externa	181/185
1 Saldo de la Deuda Pública Externa a cargo de la Administración Central	182
2 Saldo de Prestamo de Recuperación Contingente de la administracion Central	183
3 Servicios Pagados de la Deuda Externa de la Administracion Central	184
4 Saldo de la Deuda Pública Externa Garantizada de la Administración Descentralizada	185
C Deuda Pública Interna	186/188
1 Deuda Pública Interna a cargo de la Administración Central	187
2 Resumen de los Saldos de la Deuda Pública Interna - Años 1997/2006	188
VIII GLOSARIO	189/196

INTRODUCCION

I. INTRODUCCIÓN

La Ley N° 1535/1999 “**DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**” en su artículo 67 establece: “El Ministerio de Hacienda pondrá a disposición del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a más tardar el 31 de marzo, un informe que contendrá el conjunto de Estados Contables que presentará la posición financiera, económica, presupuestaria y patrimonial consolidada de los organismos y entidades del Estado, referente a cada ejercicio fiscal cerrado y liquidado, con el estado comparativo de lo presupuestado y lo ejecutado”.

Asimismo, la misma disposición legal en su Artículo 78 establece “La Dirección General de Contabilidad Pública tendrá a su cargo el estudio y la aplicación de sistemas y procedimientos relativos a la contabilidad pública, la preparación y presentación de balances e informes financieros consolidados, la asistencia técnica y la supervisión del funcionamiento de las unidades institucionales de contabilidad, así como la elaboración del proyecto de informe anual que debe ser presentado a la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 282 de la Constitución Nacional”.

Posterior a la presentación del Informe Financiero por parte del Ministerio de Hacienda al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, el Presidente de la República presentará el Informe a la Contraloría General de la República en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 282 de la Constitución Nacional y el Artículo 68 de la Ley mencionada precedentemente.

El Informe Financiero se presenta en 5 tomos, los cuales se detallan a continuación:

TOMO I

Contiene información consolidada de los Organismos y Entidades del Estado referente:

- Situación Financiera y Patrimonial
- Informes Contables Comparativos
- Situación Financiera y Presupuestaria del Sector Público
- Situación Presupuestaria de Ingresos y Gastos
- Situación Presupuestaria Comparada
- Crédito y Deuda Pública

TOMO II

Dentro de este tomo se presentan:

- Estados Financieros de las entidades de la Administración Central
- Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos

TOMO III

Contiene informes sobre las Entidades Descentralizadas:

- Estados Financieros
- Ejecución presupuestaria de Ingresos por origen y de Gastos por objeto.

TOMO IV

Contiene informes sobre las Municipalidades:

- Estados Financieros
- Ejecución presupuestaria de Ingresos por origen y de Gastos por objeto.

TOMO V

Brinda información sobre la Deuda Pública Interna y Externa expresada en dólares y en guaraníes. Se presentan:

- La deuda por grupo de acreedores y deudores
- La amortización, pago de intereses y comisiones
- Servicios vencidos e impagos
- Saldo de la deuda de la Administración Central
- Saldo de la deuda garantizada

II. BREVE RESEÑA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

- El balance fiscal de la Administración Central en el año 2.006 registró un superávit de G. 264.412 millones inferior en un 31,32% al superávit registrado en el año 2.005.
- Con este resultado la Administración Central acumula tres años consecutivos de superávit fiscal, resultado obtenido por primera vez desde la sucesión de los Gobiernos democráticos en el Paraguay.
- Con el superávit registrado en el ejercicio fiscal 2.006, se ha dado por cumplido la meta de desempeño establecida dentro del acuerdo con el FMI. Cabe resaltar que esta meta fiscal hacía referencia a un resultado equilibrado para el presente ejercicio.
- El Ejercicio Fiscal 2.006 se caracterizó por una situación de equilibrio Fiscal, los ingresos fueron superiores a los gastos, se ha dado un menor endeudamiento externo, se ha pagado más deuda externa de la que se recibió, aumentaron los depósitos del gobierno en el Banco Central, y eso también ayudó desde cierto punto de vista para un manejo más flexible de la política monetaria.
- La presión tributaria ha alcanzado en el presente ejercicio fiscal, el mayor desempeño alcanzado hasta ahora. Estos resultados demuestran que los cambios introducidos con la Ley de Adecuación Fiscal en el año 2.004 están dando sus frutos. En el presente ejercicio fiscal se inscribieron unos 56.000 nuevos contribuyentes, lo que es reflejo de una mayor formalización de la economía y una mayor confianza hacia el Gobierno actual.
- Se ha realizado en forma exitosa en el mes de diciembre la segunda colocación de Bonos del Tesoro Nacional en el año por un monto de G. 203.600 millones (la primera fue realizada en el mes de mayo por un monto de G. 114.050), lo que se transmite en una mayor confianza de los agentes económicos financieros en las Finanzas Públicas de la AACC.
- Como parte de la Reforma de la Banca Pública inició sus operaciones la Agencia Financiera de Desarrollo, con fuerte apoyo de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración.
- De los recursos recaudados a través de Bonos del Tesoro, G. 100.000 millones fueron destinados a la Agencia Financiera de Desarrollo (Banca de segundo piso), para la ejecución de sus operaciones dado el importante rol que cumple en el financiamiento a los sectores productivos.
- El Servicio de la Deuda ha sido honrado dentro del calendario establecido. Los excelentes niveles de ingresos tributarios y las medidas de control de gastos implantadas han posibilitado que los vencimientos correspondientes al primer cuatrimestre del año sean cubiertos con ingresos genuinos del Estado. El pago oportuno de los vencimientos del servicio de la deuda

pública tanto interna como externa le confiere al Estado Paraguay la imagen de buen pagador de sus obligaciones financieras.

- Un punto importante de mencionar es que las metas monetarias acordadas en el Acuerdo Stand By suscrito con el FMI fueron cumplidas íntegramente durante el año 2.006.
- La Administración Central al cierre del 2.006 registró un ahorro corriente que ascendió a la suma de G. 2.430.905 millones, dado un mayor nivel de recaudación de ingresos corrientes de G. 9.556.492 millones con respecto a los gastos corrientes que fue de G. 7.125.587 millones.



III. RESEÑA SOBRE EL PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

En el marco del proceso de modernización de la Administración Pública, se presenta el desafío de generar mecanismos que permitan mejorar el proceso de asignación de recursos públicos, como base para aumentar la oferta y la calidad de los bienes y servicios que el Estado provee a la sociedad. En ese sentido, y a través del presente trabajo¹ se suministra información a la ciudadanía, de manera a lograr la transparencia de la gestión pública.

Para este trabajo se utilizaron los datos de ejecución registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), informe de la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, referente a los proyectos financiados con créditos externos y los informes de gestión proveídos por los Organismos y Entidades del Estado.

Marco Legal

- Ley N° 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, Artículo 27 y 75.
- Decreto N° 8127, Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Artículo 39.
- Ley N° 2869 PGN 2006. Artículo 22.
- Decreto N° 7070 PGN 2006. Artículo 25.

A. Avances al cierre del ejercicio fiscal 2006:

- La planificación de las metas de producción, registradas en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP)-SIAF, (Form. G02-1 Fundamentación de los Programas y Form. G02-2 “Planificación de productos y Asignación Financiera), conforme al Plan financiero aprobado según las estimaciones de ingresos previstos para el ejercicio fiscal 2006 y en base a los montos aprobados en la Ley 2869/05 “Presupuesto General de la Nación”.
- Remisión de informes de control por parte de la Entidades y Organismos del Estado, al Ministerio de Hacienda, según los plazos establecidos.
- Monitoreo y seguimiento de los Programas, Subprogramas y Proyectos seleccionado como modelo de Control y Evaluación Presupuestaria.
- Remisión por parte del Ministerio de Hacienda del Informe semestral de Control y Evaluación Presupuestaria a los Organismos de Control.
- Realización de reuniones técnicas con los responsables institucionales de los programas y proyectos prioritarios del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería y las diferentes Secretarías o Programas administrados por la Presidencia de la República, ello con el fin de aclarar los conceptos utilizados y el esquema de

¹ El trabajo corresponde al informe de Control y Evaluación al cierre del periodo fiscal 2006.

monitoreo y evaluación según el enfoque de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados.

- Con relación a la implementación de los mecanismos para realizar el seguimiento, se trabajo en coordinación con la Dirección General de Informática y Comunicaciones en el diseño y prueba del Módulo que permitirá el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las metas de producción previstas durante un ejercicio fiscal y el costo financiero de los mismos. En la siguiente presentación se muestra la vinculación del Modulo de Control y Evaluación Presupuestaria con los subsistemas del SIAF. Este modulo se aplicará desde el mes de marzo 2007.

Ejecución de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Entidades Modelo de Control y Evaluación Presupuestaria.

En el siguiente cuadro se presenta la información financiera de los programas, subprogramas y proyectos de entidades modelos del Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria. En el mismo, se puede apreciar el aumento comparando la ejecución 2005-2006, mostrando una eficiencia en la asignación de los recursos, debido principalmente a que esta conformado por programas que atienden sectores prioritarios, cuyos servicios refieren una gran demanda por parte de la comunidad. A continuación, se expone el cuadro demostrativo:

Entidades cuyos Programas son analizados bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados-Ejercicio Fiscal 2005/2006

Programas / Subprogramas y/o Proyectos seleccionados	Ejecución Presupuesto 2005	Ejecución Presupuesto 2006	% de Variación
12.1 Presidencia de la República	67.049	112.740	68,15
Desarrollo Social (TP3 P1)	67.049	112.740	68,15
12.3 Ministerio del Interior	11.473	14.528	26,63
Orden y Seguridad Pública Interna. Servicio de Identificación de Personas (TP2 P2 SP6)	11.473	14.528	26,63
12.7 Ministerio de Educación y Cultura	953.353	1.081.599	13,45
Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica (TP2 P4)	878.493	982.009	11,78
Const y Equipamiento p/ Educ. escolar basica(TP3 P18 Py1	13.548	13.421	-0,94
Fortalecimiento de la Reforma de la Educación Escolar Básica (EEB) (TP3 P19)	61.312	86.169	40,54
12.8 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	44.921	66.444	47,91
Atención Primaria en Salud Regional, 2da. Región Sanitaria – San Pedro (TP2 P1 SP2)	11.301	17.995	59,23
Atención Primaria en Salud Regional, 11ra. Región Sanitaria – Central (TP2 P1 SP11)	14.018	21.505	53,41
Dirección General de Vigilancia de la Salud, Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores (SENEPA) (TP2 P7 SP4)	19.602	26.944	37,46

12.10 Ministerio de Agricultura y Ganadería	14.991	21.252	41,77
Apoyo a la Reactivación Económica y la Agricultura Familiar, Programa Manajo Sustentable de los Recursos Naturales (TP3 P1 PY 4) **PY 2 p/2006	14.991	21.252	41,77
12.13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.	255.799	206.639	-19,22
Administración de Obras Públicas, Corredores de Integración de Occidente (TP3 P1 SP5 PY1)	141.804	131.929	-6,96
Administración de Obras Públicas, Programa Nacional de Caminos Rurales y Vecinales/ II Etapa (TP3 P1 SP 6 PY3)	113.995	74.710	-34,46
16.1 Tesoro Público	1.129.039	1.210.075	7,18
Servicio de Gestión y Pago del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, Jubilaciones y Pensiones Sector Contributivo (TP2 P1) **SP1 p/2005	752.173	854.828	13,65
Servicio de Gestión y Pago del Sistema de Pensiones, Pensiones Sector No Contributivo (TP2 P2)	376.866	355.247	-5,74
Total Entidades modelos PCE	2.476.625	2.713.277	9,56
Total Adm. Central	9.223.933	10.503.808	
Porcentaje de Participación	26,85	25,83	

Listado de entidades que no han presentado los Informes de Control y Evaluación.

- Cámara de Diputados

Análisis institucional:

11 00 Poder Legislativo

➤ 11 01 Congreso Nacional

El Congreso contó con un Plan Financiero de G. 24.493 millones y una Ejecución de G. 18.574 millones, según datos del SICO². Dicho monto corresponde a un nivel de ejecución igual al 75,83 % de lo asignado a su Plan Financiero en el ejercicio fiscal 2006.

➤ 11 02 Cámara de Senadores

Cámara de Senadores	EJERCICIO FISCAL 2005			EJERCICIO FISCAL 2006			Variación	
	Enero-Diciembre			Enero-Diciembre				
	En millones de Guaraníes							
	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	ABSOLUTA	% RELATIVA
A NIVEL INSTITUCIONAL	32.221	29.317	90,99	36.346	34.176	94,03	4.859	16,57

² Sistema Integrado de Contabilidad

Conforme al cuadro precedente, a nivel institucional la Cámara de Senadores presenta una ejecución del 94,03% del total asignado al Plan Financiero, que en términos absolutos significan G. 34.176 millones. En comparación con la del Ejercicio Fiscal 2005, cabe destacar que el Ejercicio Fiscal 2006 ha tenido un incremento del 12,80% de su Plan Financiero que en valores absolutos significan G. 4.125 millones.

De acuerdo al Expediente SIME N° 1.944 del año 2007, la Cámara de Senadores presenta la estadística legislativa desde el 1° de julio hasta el 20 de diciembre de 2006. Se detalla a continuación un resumen general:

I- SESIONES

Sesiones Ordinarias	22
Sesiones Extraordinarias	07
Total	29

II- LEYES

Sancionadas desde la Ley N° 2.969 hasta la Ley N° 3.152	184
Promulgadas	139
En proceso en el Poder Ejecutivo para su promulgación u objeción	041

III- PROYECTOS DE LEY OBJETADOS

Por el Poder Legislativo	05
Ratificado por el Congreso Nacional	01

IV- Clasificación de Leyes por Materia

Tratados y Acuerdos Internacionales	10
Desafectaciones Municipales	29

Expropiaciones	06
Transferencia de Inmuebles	07
Modificación de Códigos y Leyes de carácter administrativo	19
Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias	45
Contratos y Convenios de Préstamos c/ Ampliaciones. Presup.	02
Pensiones graciabiles	35

V- Proyectos de Ley aprobados por la Cámara de Senadores

Aprobados por la Cámara de Senadores	79
--------------------------------------	----

VI- Resoluciones dictadas por la Cámara de Senadores

a) En General	152
b) Acuerdos Constitucionales	010
c) Pedidos de Informes	011

VII- Declaraciones dictadas por la Cámara de Senadores

Dictadas por el Senado	05
------------------------	----

➤ 11 03 Cámara de Diputados:

La entidad no ha presentado su informe Trimestral al cierre del Ejercicio Fiscal 2006, por lo tanto no ha cumplido con lo establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 2869/2005 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006”

Por otro lado la Cámara de Diputados presenta un Plan Financiero de G. 58.484 millones y una Ejecución de G. 57.872 millones, según datos del SICO³. Dicho monto corresponde a un nivel de ejecución igual al 98,95 % de lo asignado a su Plan Financiero en el ejercicio fiscal 2006.

➤ 12 03 Ministerio del Interior

En el cumplimiento de sus objetivos e indicadores cualitativos se han implementado planes y políticas que permitieron alcanzar un nivel óptimo de institucionalidad.

Desarrolló programas tendientes a concienciar a la población acerca de la necesidad de cooperar con las autoridades para conseguir y mantener un cierto nivel de orden público y seguridad ciudadana, en coordinación con otras instituciones.

El Plan Nacional de Seguridad, promueve una cultura de prevención y reacción consciente de la comunidad local ante las conductas que impliquen riesgo para la seguridad en general. Para tal efecto, se realiza la constante revisión y análisis de la situación delictiva en el país, en el cual se pretende inculcar la idea de una prevención global para introducir elementos tales como la identificación de factores que propician la violencia y luego dar tratamiento de los mismos mediante políticas idóneas de prevención.

El Ministerio del Interior en el año 2006, contó con un plan financiero de G.562.922 millones, de los cuáles ha obligado la suma de G.553.723 millones. Una ejecución del 98,37 %, teniendo presente que para la entidad cada una de las acciones realizadas conlleva gastos rígidos esenciales para su normal funcionamiento.

	EJERCICIO FISCAL 2005			EJERCICIO FISCAL 2006			Variación	
MINISTERIO DEL INTERIOR	En millones de Guaraníes							
	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	ABSOLUTA DEL GASTO	RELATIVA DEL GASTO
A NIVEL INSTITUCIONAL	495.867	485.347	97,88%	562.919	553.723	98,37%	68.376	14%
Administración General del Ministerio del Interior	12.149	10.706	88,12%	11.375	10.644	93,57%	-62	-1%
Administración de la Policía Nacional	25.468	25.314	99,40%	30.623	29.034	94,81%	3.720	15%
Administración de la Intendencia de la Policía Nacional	22.616	22.326	98,72%	21.036	20.970	99,69%	-1.356	-6%
Asistencia en Situaciones de Emergencia y/o Desastres	7.004	6.772	96,69%	0	0	0,00%	Sin dato	Sin dato
Implementación del Plan Estratégico Policial	392.519	388.007	98,85%	458.080	453.922	99,09%	65.915	17%
Bienestar Policial	415	412	99,28%	395	379	95,95%	-33	-8%
Prevención e Investigación de Hechos Punibles	736	706	95,92%	775	750	96,77%	44	6%
Fortalecimiento y Mejoramiento del Ap. Táctico	597	596	99,83%	604	604	100,00%	8	1%
Capacitación de Oficiales y Suboficiales	3.287	3.275	99,63%	4.851	4.826	99,48%	1.551	47%
Servicio de Identificación de Personas	12.539	11.473	91,50%	15.339	14.528	94,71%	3.055	27%
Sanidad del Personal Policial	1.997	1.980	99,15%	1.337	1.317	98,50%	-663	-33%
Formación de Oficiales de Policía	1.667	1.253	75,16%	757	432	57,07%	-821	-66%
Formación de Suboficiales de Policía	-	-		946	640	67,65%	Sin dato	Sin dato
Unidad Especial Antisecuestro de Personas	8.294	7.884	95,06%	4.086	4.071	99,63%	-3.813	-48%
Formación de Policía Urbana Especializada	-	-		4.995	4.690	93,89%	Sin dato	Sin dato
Implementación de la Política Migratoria Nacional	6.579	4.643	70,57%	7.720	6.916	89,59%	2.273	49%

A los fines del presente informe se muestra una síntesis de la ejecución financiera de cada uno de los programas.

A continuación se resalta aquellos servicios cuyos indicadores fueron definidos claramente y permite proporcionar una información precisa.

T2 SP 6 Subprograma 6 Servicio de Identificación de Personas (servicio evaluado bajo el enfoque del Presupuesto Orientado a Resultado).

En la ejecución se han logrado los avances que se muestran en el siguiente cuadro.

Programa: 02 Orden y Seguridad Pública Interna Sub Programa 6 Servicio de Identificación de Personas								
N°	Denominación	Unidad de Medida	Metas de Producción			Ejecución Financiera (en millones de G)		
			Meta Inicial	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% Ejecución
1	Cédulas de Identidad Entregadas	Cédula de identidad	404.196	650.222	161%	9.824	9.304	95%
2	Pasaportes Entregados	Pasaportes	43.652	80.117	184%	1.061	1.005	95%
3	Certificados de Antecedentes Entregados	Certificados de Antecedentes	171.588	322.852	188%	4.170	3.950	95%
4	Informes de Oficios Judiciales Entregados	Informes	9.252	7.553	82%	225	213	95%
5	Identificaciones mediante prontuarios penales realizados	Documentos	2.460	4.247	173%	60	57	95%
TOTAL						15.340	14.529	95%

En cuanto a los principales productos, Cédulas de Identidad, Pasaporte y Certificado de Antecedentes, han registrado un aumento con relación a la meta proyectada para el Ejercicio Fiscal 2006, según el informe remitido por los responsables de la Dirección de Identificaciones, esto se dio debido al aumento considerable de la demanda, la cual fue atendida a cabalidad, gracias a las diversas medidas correctivas tomadas en el proceso de producción de dichos documentos como en el área administrativa entre ellas se citan las siguientes:

- La reasignación de los recursos humanos disponibles en los distintos sectores de producción administrativa.
- La reestructuración de las oficinas, reorganización y reasignación de funciones.
- Mayor suministro de información a los interesados de las documentaciones.
- La habilitación de una ventanilla única para atender la entrega y legalización de pasaporte, a fin de descongestionar la Oficina Central y brindar mejor atención.
- Habilitación de más cajas para evitar aglomeración en horas picos.
- Se mantuvo en nivel de stock de materia prima (Cédula de Identidad y Pasaporte) necesario para atender las solicitudes.
- La informatización de algunos procesos de producción de las documentaciones.
- Renovación de equipos informáticos y equipos de oficina.
- Mantenimiento y Reparación General de edificio Central.
- Ampliación del Servicio de Internet para la intercomunicación con las oficinas regionales.

Durante el Ejercicio Fiscal 2006 se inició el Plan Operativo correspondiente al Componente 4 "Fortalecimiento de la Fiscalización del Registro Público para proteger la integridad de las Inscripciones Públicas", para el primer año de la implementación del Programa **Umbrales del Milenio**; cuyo objetivo es reducir la corrupción e impunidad e incrementar la formalización de la economía.

Para la formación y capacitación de los oficiales y suboficiales se cuenta con los siguientes servicios:

T2 SP 8 Subprograma 8 Formación de Oficiales de Policía

Programa: 02 Orden y Seg. Pública Interna Sub Programa 8 Formación de Oficiales de Policía								
N°	Denominación	Unidad de Medida	Metas de Producción			Ejecución Financiera (en millones de G)		
			Meta Inicial	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% Ejecución
1	Formación de Oficiales de Policía	Alumnos	624	624	100%	757	432	57%
TOTAL						757	432	57%

Se observa que ha llegado a Formar a 624 oficiales de policía, que se habían previsto inicialmente en la planificación anual con un 57% del presupuesto asignado.

T2 SP 9 Subprograma 9 Formación de Suboficiales de Policía

Programa: 02 Orden y Seg. Pública Interna Sub Programa 9 Formación de Suboficiales de Policía								
N°	Denominación	Unidad de Medida	Metas de Producción			Ejecución Financiera (en millones de G)		
			Meta Inicial	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% Ejecución
1	Suboficiales Formados	Alumnos	1.468	1.541	105%	946	640	68%
TOTAL						946	640	68%

La Escuela de Formación para Suboficiales “Sgto. Ayudante Merlo Saravia” durante el Ejercicio Fiscal 2006, tuvo a su cargo la formación de 1.542 Suboficiales, los cuales fueron capacitados acorde a las exigencias del Plan Nacional de Seguridad.

Cabe señalar, que el inconveniente fundamental con el que se tropezó fue la mayor cantidad de postulantes o alumnos que las vacancias existentes.

En el programa se observa que se ha sobrepasado con las expectativas iniciales previstas en la planificación de la producción. Todo esto se ha logrado utilizando el 68% del presupuesto asignado.

T2 SP 11 Subprograma 11 Formación de Policía Urbana Especializada

Programa: 02 Orden y Seg. Pública Interna Sub Programa 11 Formación de Policía Urbana Especializada								
N°	Denominación	Unidad de Medida	Metas de Producción			Ejecución Financiera (en millones de G)		
			Meta Inicial	Ejecución	% Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% Ejecución
1	Policía Urbana Especializada Formada	Alumnos	300	247	82%	4.995	4.690	94%
TOTAL						4.995	4.690	94%

La misión más importante de la Policía Urbana es el contacto cercano con la gente y focalizada en la prevención y represión de los delitos callejeros.

El área de cobertura abarca 120 cuadras del microcentro capitalino, cuyos límites son las calles Rodríguez de Francia, Brasil, El Paraguay Independiente y Hernandarias.

En cuanto a la producción, es inferior a lo inicialmente planificado, se previó el ingreso de 300 aspirantes y debido a la selección rigurosa sujeta a los exámenes durante todo el año lectivo, se aceptó a 247 Suboficiales.

Durante el Ejercicio Fiscal 2006, se realizaron la ampliación y acondicionamiento del local (propiedad del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército) y adquisición de algunos equipos y muebles de oficina.

Además se han desarrollado numerosas actividades de enriquecimiento curricular: conferencias, proyectos, cursos talleres, ejecución de tareas comunitarias y desarrollo de planes de estudio.

➤ 12 07 Ministerio de Educación

Evaluación Financiera:

La ejecución financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2006 presenta una variación relativa superior del 16,11% en relación al ejercicio fiscal 2005, que representa G. 293.137 millones más que el 2006.

12.7 MEC	EJERCICIO FISCAL 2005			EJERCICIO FISCAL 2006			VARIACION 2005/2006	
	En millones de Guaranies							
	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	RELATIVA	ABSOLUTA
A NIVEL INSTITUCIONAL	1.947.393	1.819.423	93,43%	2.236.958	2.112.560	94,44%	16,11%	293.137
TIPO 1 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES	371.816	356.677	95,93%	465.738	447.346	96,05%	25,42%	90.669
TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.372.706	1.366.200	99,53%	1.554.283	1.522.797	97,97%	11,46%	156.597
PROGRAMA 4 - Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica	881.438	878.493	99,67%	993.789	982.009	98,81%	11,78%	103.516
PROGRAMA 11- Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media	372.620	371.215	99,62%	424.510	411.644	96,97%	10,89%	40.429
TIPO 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN	202.871	96.545	47,59%	216.938	142.418	65,65%	47,51%	45.873
PROGRAMA 5 - Mejoramiento de la Calidad de la Educación	Adoptado a partir del 2006			67.295	34.799	51,71%	100,00%	34.799
PROGRAMA 18 - Infraestructura Física y Equipamiento de Instituciones Educativas y Edificios del MEC (PROY1 2005-PROY 1y2 2006)	18.839	13.548	71,91%	22.262	20.073	90,17%	48,16%	6.525
PROGRAMA 19 - Fortalecimiento de la Reforma Educativa EEB	116.042	61.312	52,84%	125.310	86.169	68,76%	40,54%	24.857

Evaluación Presupuestaria:

Para la evaluación presupuestaria se toman los programas más significativos que se detalla a continuación:

Programa 4: Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica.

Es uno de los programas seleccionados para su análisis bajo el enfoque del Presupuesto Orientado a Resultados y cuenta con 3 productos definidos.

Programa: 4 Consolidación y mejoramiento de la Educación Inicial y Escolar Básica

N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Niños y Niñas Matriculados	Niños	1.371.407	1.396.158	101,80%	969.772	959.048	98,89%
2	Complemento Nutricional Entregado	Raciones	8.550.000	8.550.000	100,00%	9.210	9.158	99,43%
3	Kits Escolar Entregado	kits	1.371.407	805.000	58,70%	14.808	14.157	95,60%

El Producto N° 1 “Niños y Niñas Matriculados”: Con un óptimo alcance del 101,80 %, lográndose matricular a 1.396.158 niños con una ejecución presupuestaria del 98,89% sobre su plan financiero asignado de G. 969.772 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario:

“Del total de la matrícula a nivel país en el preescolar, 1°, 2° y 3° ciclo (1.396.158, el 87% corresponde al sector oficial y privada subvencionada, y el 13% al sector privado)”.

El Producto N° 2 “Complemento Nutricional Entregado”: Presenta un alcance del 100% de la meta logrando distribuir las 8.550.000 raciones que se tenía planificado, con una ejecución del 99,43% sobre su plan financiero asignado de G. 9.210 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario:

“Fueron beneficiados 370 alumnos con almuerzos en escuelas de los Departamentos de San Pedro, Guairá, Concepción, Caaguazú, Paraguari, Ñeembucú, Cordillera, Misiones, Presidente Hayes, Puerto Casado, Alto Paraguay y Capital; y con merienda 40.204 alumnos en las escuelas en los departamentos de Capital, Central, Pte. Hayes, Paraguari, Cordillera y Alto Paraná”.

El Producto N° 3 “Kits Escolar Entregados”: Se logró distribuir 805.000 kits, que representa el 58,70% de lo planificado entregar inicialmente. La ejecución financiera alcanzada fue del 95,60% sobre el total de su plan financiero asignado de G. 14.157 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario:

“Fueron distribuidos 355.000 textos reimpresos para alumnos del 1°, 2°, y 3° ciclo del sector oficial y 350.000 kits escolares entregados gratuitamente a alumnos del preescolar, 1°, 2°, y 3° ciclo de escuelas indígenas de asentamiento rurales. El total de niños beneficiados con kits y textos escolares es de 805.000 que corresponde al sector oficial y privada subvencionada de los Departamentos de Concepción, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central, Ñeembucú, Amambay, Boquerón, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Capital”.

Programa 11: Implementación de la Reforma Educativa Media:

Programa 11: Implementación de la Reforma Educativa en la Educación Media								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Jóvenes Matriculados	Jóvenes	208.697	224.602	107,62%	410.028	401.738	97,98%
3	Mantenimiento de Instituciones Educativas	Instituciones	1.946	1.946	100,00%	14.481	9.905	68,40%

Producto N° 1 “Jóvenes Matriculados”: Presenta alcance óptimo del 107,62% logrando matricular a 224.602 jóvenes con ejecución financiera del 97,98% sobre su plan financiero asignado de G. 410.028 millones. Se ha matriculado 15.905 alumnos por encima de la meta prevista inicialmente.

Producto N° 2 “Mantenimiento de Instituciones Educativa”: Presenta un alcance del 100% de la meta planificada, se logró mantener en condiciones 1.946 instituciones educativas, aunque con una ejecución financiera del 68,40% sobre su plan financiero de G.14.481 millones. La entidad no presentó comentario alguno sobre este producto.

Programa 5: Mejoramiento de la Calidad de la Educación

Proyecto 1: Proy. Reforma Educativa C/ E. Educ. Media (7190-PA BIRF)

El presente Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de la FF 20 “Recursos del Crédito Público”. Los recursos con fuente de financiamiento externo,

proviene del Convenio de Préstamo N° 7190-PA, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de Dólares Americanos (USD) 24 millones, aprobado por Ley N° 2408 del 25/06/2004, para el financiamiento del “Proyecto Reforma Educativa con Énfasis en la Educación Media”. El estado de desembolsos del mismo, al 31/12/2006 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2006	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA EDUCACIÓN MEDIA	24.000	4.536	8.651	15.349	36,04	30-jun-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Evaluación Presupuestaria:

Programa 5: Mejoramiento de la Calidad de la Educación								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Colegios Prototipos Construidos	m2	2.080	0	0,00%	5.809	51	0,87%
2	Centro de Recurso para el Aprendizaje rehabilitados	Rehabilitaciones	1.300	0	0,00%	1.747	80	4,57%
3	Centros Departamentales Equipados	Muebles y Equipos	894	894	100,00%	2.001	1.898	94,83%
4	Centros de Recurso de Aprendizaje Equipados	Muebles y Equipos	167	157	94,01%	3.026	3.026	100,00%
5	Colegios Prototipos Equipados	Muebles y Equipos	129	0	0,00%	74	0	0,00%
6	Unidad Coordinadora equipada	Muebles y Equipos	22	22	100,00%	4.695	2.328	49,59%
7	Provisión de Materiales Didácticos	Impresiones Varias	372.199	276.789	74,37%	291	110	37,73%
8	Consultorias Empresariales Contratadas	Empresas	49	13	26,53%	3.268	396	12,10%
9	Líderes Capacitados	Personas	200	141	70,50%	606	417	68,89%
10	Bibliotecas equipadas	Textos	497.483	0	0,00%	23.681	0	0,00%
11	Oficinas dotadas de insumos	Insumos	17.082	19.463	113,94%	993	422	42,52%
12	Fortalecimiento del Equipo Central	Consultores	387	296	76,49%	5.037	4.702	93,34%
13	Capacitaciones	Personas	4.986	15.360	308,06%	2.230	2.103	94,34%
14	Fortalecimiento de la Unidad Coordinadora de Proyectos	Actividad	17	17	100,00%	2.412	884	36,65%
15	Becas Otorgadas	Alumnos Becados	4.542	4.542	100,00%	9.113	6.415	70,39%
16	Aportes a Instituciones Otorgadas	Instituciones Beneficiadas	302	302	100,00%	2.396	2.363	98,62%

La entidad presenta el siguiente comentario:

“Adquisición de artículos electrodomésticos y mobiliarios para asociaciones de cooperadoras escolares, educación media abierta y para Dirección General de Planificación y Estadísticas del MEC”

Producto N° 7 “Provisión de Materiales Didácticos”: De los 372.199 materiales didácticos se lograron aprovisionar 276.789 materiales impresos con lo que la meta de producción tuvo un alcance porcentual del 74,37%, la ejecución presupuestaria se realizó en un 37,59% en relación a su plan financiero asignado de G. 291 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario: “Impresiones de materiales para las 17 actividades de las que se compone el proyecto de reforma de la educación media”.

Producto N° 8 “Consultorías Empresariales Contratadas”: 26,53% fue el logro de la meta de este producto que de 49 consultorías programadas se contrataron 13, la ejecución presupuestaria, también de bajo nivel, fue del 12,09%, de su plan financiero asignado para el ejercicio fiscal 2006.

La entidad presenta el siguiente comentario: “Contratación de Empresas publicitarias., empresa para auditoria interna (AUDICON) e industrias gráficas”.

Producto N° 9 “Líderes Capacitados”: la meta de producción tuvo un alcance porcentual del 70,50%, logrando capacitar a 141 personas con una ejecución presupuestaria del 68,93% sobre su plan financiero asignado de G. 605 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario: “Los costos de pasajes y viáticos, servicios gastronómicos y alquiler del local para talleres de los líderes educativos fueron cubiertos en el producto 14 Fortalecimiento de la Unidad Coordinadora de Proyectos”.

Producto N° 11 “Oficinas Dotadas de Insumos”: Presenta un alcance porcentual del 113,94% en donde supera ampliamente a la meta establecida, logrando dotar de 19.463 insumos a oficinas con una ejecución financiera del 42,52% sobre G. 992 millones.

La entidad presenta el siguiente comentario: “Insumos y materiales para las 17 actividades de las que se compone el proyecto de reforma de la educación media, se ha superado lo programado inicialmente”

El Producto N° 12 “Fortalecimiento del Equipo Central”: Se ha contratado a 296 consultores con una ejecución presupuestaria del 93,33% sobre un plan financiero de G.4.702 millones. La entidad presenta el siguiente comentario: “Pagos de Honorarios Profesionales y viáticos a consultores”

El Producto N° 13 “Capacitaciones”: Presenta un alcance porcentual óptimo del 308,06% superando ampliamente la meta establecida de 4.986 personas llegando a capacitar a 15.360 personas con una ejecución del 94,34% sobre un plan financiero de G. 2.130 millones.

El Producto N° 14 “Fortalecimiento de la Unidad Coordinadora de Proyectos: se cumplieron las metas en su totalidad, la ejecución financiera alcanzó un 36,65%, resaltando que, sin llegar al 50% de su plan financiero asignado de G. 2.411 millones, se pudo obtener el objetivo establecido.

La entidad presenta el siguiente comentario: “Pagos por servicios públicos, alquileres, servicios de mantenimiento de equipos y vehículos, servicios de refrigerios para participantes de talleres y combustibles, para funcionarios de las oficinas”

El Producto N° 15 “Becas Otorgadas”: la meta de producción tuvo un alcance del 100%, otorgando becas a 4.542 alumnos con una ejecución financiera del 70,39% de su plan financiero asignado de G. 9.112 millones.

El Producto N° 16 “Aportes a Instituciones Otorgadas”: las metas se cumplieron en su totalidad, otorgando aportes a 302 instituciones beneficiarias con una ejecución financiera de G. 2.363 millones representado el 98,62% de su plan financiero asignado.

Programa 18: Infraestructura Física y Equipo de Instituciones Educativa y Edificio del MEC.

Proyecto 01: Construcción y Equipos para Educación Escuela Básica

Este proyecto con una ejecución de G. 13.420 millones, ha definido los siguientes productos:

Producto Aulas Construidas: Los costos de las construcciones ejecutadas ascienden a G. 8.641 millones, los datos precisos del detalle de cuantas aulas fueron construidas o reparadas, no fueron proveídos por la entidad.

El Producto N° 2 “Aulas Equipadas”: Solo se efectuaron la reparación de mobiliarios en mal estado en instituciones de nivel básico, por un total de G. 1216 millones.

El Producto N° 3 “Cooperadoras Escolares”: la meta de producción llegó a un 100%, asistiendo a 84 cooperadoras escolares, con una ejecución financiera de G. 3.282 millones.

Proyecto 02: Construcción y Equipamiento p/ Educación Media y Técnica.

Este proyecto con una ejecución de G. 6.652 millones, ha definido los siguientes productos:

Producto N° 1 Aulas Construidas: Los costos de las construcciones ejecutadas ascienden a G. 4.275 millones, los datos precisos del detalle de cuantas aulas fueron construidas o reparadas, no fueron proveídos por la entidad.

El Producto N° 2 “Aulas Equipadas”: Solo se efectuaron la reparación de mobiliarios en mal estado en instituciones de nivel básico, por un total de G. 24 millones.

El Producto N° 3 “Cooperadoras Escolares”: la meta de producción llegó a un 100%, asistiendo a 126 cooperadoras escolares, en la ejecución financiera también alcanzó 100% de su planificación prevista.

Programa 19: Fortalecimiento de la Reforma educativa de la EEB

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2006	TOTAL	SALDO		
PROG. REF. EDUC. ESCOLAR BASICA	40.000	11.021	37.608	2.392	94,0	28-jun-07

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Evaluación presupuestaria y productiva:

Programa 19: Fortalecimiento de la Reforma Educativa de la EEB

Proyecto 01: Fortalecimiento de la Educac. Esc. Básica

N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Fortalecimiento del Equipo Técnico Central	Consultores	23	23	100,00%	4.767	4.687	98,32%
2	Implementación de un modelo pedagógico integral e intercultural bilingüe	Escuelas	1.744	1.503	86,18%	21.508	16.098	74,85%
3	Implementación de un sistema de evaluación institucional en IFDs	IFDs	115	114	99,13%	935	841	89,95%
4	Instituciones educativas construidas y equipadas	Escuelas	180	177	98,33%	49.476	32.402	65,49%
5	Niños y Niñas del nivel de EEB con mejores rendimientos académicos	Alumnos	471.875	379.875	80,50%	7.292	5.028	68,95%

Producto N° 1 “Fortalecimiento del Equipo Técnico Central”: Se ha contratado 23 consultores.

Producto N° 2 “Implementación de un modelo pedagógico integral e intercultural bilingüe”: Se implementó el modelo pedagógico en 1.503 escuelas con una ejecución financiera del 74,85% de los recursos financieros asignados.

Producto N° 3 “Implementación de un sistema de evaluación institucional en IFDs”⁴ : Se han implementado sistemas de evaluación en 114 escuelas, con una ejecución financiera del 89,95%.

Producto N° 4 “Instituciones educativas construidas y equipadas”: se construyeron y equiparon 177 escuelas con costo financiero de G. 32.402 millones. La entidad no remitió la cantidad y las características técnicas de las aulas construidas y el detalle de los equipos o mobiliarios.

Proyecto 2: Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar (1467/0C-PR BID)

Objetivo: el Programa busca mejorar la educación integral de los niños y niñas menores de seis años, ampliando su cobertura con criterios de calidad y equidad, fortaleciendo la gestión institucional y la participación de la familia y la comunidad. Para cumplir con este objetivo, el Programa incorporará de manera transversal en sus distintas líneas de acción y, en especial, en el diseño de los delineamientos curriculares para la educación inicial y preescolar, el enfoque de género, la diversidad sociolingüística cultural y las necesidades educativas especiales.

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.
		2006	TOTAL	SALDO	
PROG. MEJOR. EDUC. INIC. Y PRE	23.400	4.905	9.861	13.539	42,1

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Evaluación de los niveles de producción y costo:

Proyecto 02: Mejoramiento de la Educación inicial y preescolar								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Fortalecimiento del Equipo Técnico Central	Consultores	30	30	100,00%	2.231	2.121	95,07%
2	Fortalecimiento Institucional del MEC	Materiales Impresos	170.000	161.254	94,86%	5.804	3.357	57,84%
3	Formación de Docentes	Docentes	9.000	8.700	96,67%	5.918	5.918	100,00%
4	Construcción de Escuelas, equipamientos y dotación de materiales educativos	Escuelas	600	578	96,33%	9.533	4.705	49,35%
5	Propiciar y fortalecer el desarrollo de programas y/o servicios no formales de atención integral de niños y niñas menores de cinco años	Personas	1.750	1.700	97,14%	17.928	11.565	64,51%

⁴ Institutos de Formación Docentes

Producto N° 1 “Fortalecimiento del Equipo Técnico Central”: con un logro del 100% en la producción, se contrataron a los 30 consultores que se tenía planificado. La asignación financiera presenta una ejecución del 95,05% del total. La entidad no presentó ningún comentario adicional.

Producto N° 2 “Fortalecimiento Institucional del MEC”: se imprimieron 161.254 materiales con un costo financiero de G. 3.357 millones.

Producto N° 3 “Formación de Docentes”: se formaron a 8.700 docentes lo cual representa el logro del 96,67% de la meta y con costo financiero de G. 5.978 millones.

El Producto N° 4 “Construcción de Escuelas, equipamientos y dotación de materiales educativos”: se construyeron y equiparon 578 escuelas lo que representa que en la meta de producción se obtuvo un alcance porcentual del 96,33%; con un costo de G. 4.705 millones. La entidad no presentó ningún comentario adicional.

El Producto N° 5 “Propiciar y fortalecer el desarrollo de programas y/o servicios no formales de atención integral de niños y niñas menores de cinco años”: con un logro del 97,14% en la producción atendiendo de forma integral a 1.700 niños menores de 5 años.

Programa 5: Mejoramiento de la Calidad de la Educación

Proyecto 1: Proy. Reforma Educativa C/ E. Educ. Media (7190-PA BIRF)

El presente Proyecto es financiado con Recursos del Tesoro y Recursos Provenientes de la FF 20 “Recursos del Crédito Público”. El estado de desembolsos del mismo, al 31/12/2006 se presenta a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2006	TOTAL	SALDO		
PROYECTO DE REFORMA EDUCATIVA EDUCACIÓN MEDIA	24.000	4.536	8.651	15.349	36,04	30-jun-08

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

➤ 12 08 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, contó para el año 2006 con un Plan Financiero de G 1.065.824 millones, de los cuáles ha obligado la suma de G 864.962 millones. Esto representa una ejecución del 31% superior a lo ejecutado en el año 2005 en guaraníes 205.765 millones más.

Se observa en el comparativo 2005/2006 un aumento global del 31% según los grupos de gastos:

GRUPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGADO 05	OBLIGADO 06	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
100	Servicios Personales	358.213	514.154	155.941	44%
200	Servicios No Personales	34.657	36.856	2.199	6%
300	Bienes de Consumo e Insur	146.616	202.319	55.703	38%
400	Bienes de Cambio	-	-	-	
500	Inversión Física	115.836	106.591	- 9.245	-8%
800	Transferencias	2.968	3.009	41	1%
900	Otros Gastos	907	2.033	1.126	124%
TOTALES		659.197	864.962	205.765	31%

Análisis de Servicios Personales:

Se observa un aumento del 9 % en cuanto a la cantidad de funcionarios, esto representa 684 nuevos funcionarios del sector salud, y 369 en personal administrativo, los cuales se detallan en el cuadro con las variaciones de acuerdo al Agrupamiento de Cargos.

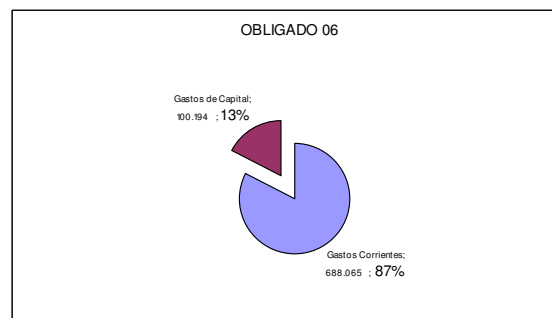
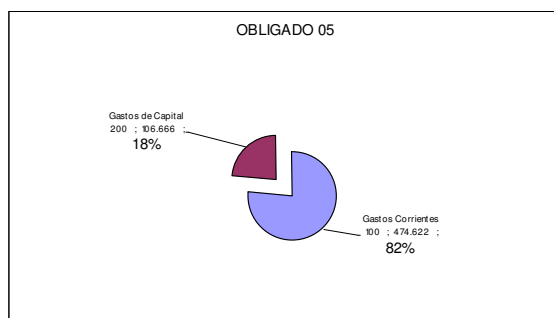
DESCRIPCIÓN	Total cargos por niveles		VARIACIÓN
	2.005	2.006	
A) Nivel De Conducción Política	5	6	1
B) Nivel de Conducción Superior	65	67	2
C) Nivel de Mandos Medios Superiores	169	233	64
D) Nivel De Mandos Medios, Administrativos y Técnicos	305	653	348
E) Nivel de Mandos Medios Operativos	666	1.379	713
F) Nivel de Apoyo Administrativo y Técnico	2.454	1.799	-655
G) Nivel de Servicios Auxiliares	713	609	-104
S) Funcionarios del Sector Salud	6.902	7.586	684
Totales	11.279	12.332	1.053

En cuanto al Personal Contratado, observamos que su impacto es de 43 % dentro del presupuesto asignado a Servicios Personales y pasó de G 145.103 millones en el año 2005 a G. 227.426 millones en el 2006. (Superior en 55 %).

Teniendo en cuenta la población del Paraguay, que es de 5.837.253 personas podemos decir que el Ministerio de Salud gasta guaraníes 148.179 (28 dolares a 1U\$\$=G.5.190) guaraníes por cada persona en promedio.

Teniendo en cuenta la Clasificación Económica podemos observar que en el año 2006, los Gastos Corrientes representaron el 87% de lo Ejecutado. De los cuales el 71 % corresponde a Remuneraciones y 29% a Bienes y Servicios.

GRUPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGADO 05	OBLIGADO 06	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
100	Gastos Corrientes	503.284	712.536	209.252	42%
200	Gastos de Capital	155.913	152.425	- 3.488	-2%
TOTALES		659.197	864.961	205.764	31%



Principales acciones en salud pública

Asistencia en los centros regionales:

Lugar	Vacunaciones	Partos	Consultas	Internaciones
Región Sanitaria Concepción	5.188	508	38.683	1.866
Región Sanitaria San Pedro	56.319	775	69.892	2.165
Región Sanitaria Cordillera	27.862	581	77.494	1.534
Región Sanitaria Guairá	17.308	554	41.088	1.907
Región Sanitaria Caaguazú	49.919	744	68.486	1.916
Región Sanitaria Caazapá	14.289	309	28.658	1.877
Región Sanitaria Itapúa	4.640	1.096	65.268	2.920
Región Sanitaria Misiones	5.746	327	39.786	1.160
Región Sanitaria Paraguarí	38.796	385	73.877	1.621
Región Sanitaria Alto Paraná	104.355	961	76.158	2.586
Región Sanitaria Central	114.234	2.784	237.093	6.550
Región Sanitaria Ñeembucú	5.998	201	29.716	607
Región Sanitaria Amambay	11.638	380	28.608	1.286
Región Sanitaria Canindeyú	27.191	270	34.907	1.065
Región Sanitaria Presidente Hayes	15.153	169	25.874	537
Región Sanitaria Alto Paraguay	870	27	5.330	98
Región Sanitaria Boqueron	5.662	286	15.994	485
Región Sanitaria Capital	3.329	13	51.101	13
TOTAL 01	508.497	10.370	1.008.013	30.193

Asistencia en los Hospitales Materno Infantil:

Lugar	Vacunaciones	Partos	Consultas	Internaciones
Hospital de Barrio Obrero	4.151	424	28.414	1.225
Hospital de Loma Pytá	1.013	174	13.136	220
Hospital de Lambaré	14.884	312	22.878	910
Hospital de Fernando de la Mora	14.533	283	16.916	465
Hospital de Mariano Roque Alonso	11.286	293	69.154	356
Hospital de San Lorenzo	8.144	495	25.790	2.804
Hospital de Limpio	12.298	134	11.142	323
Hospital de Capiatá	7.574	225	34.785	446
Hospital Indígena	302	0	1.524	235
Hospital de Luque	6.858	416	30.705	1.449
Hospital de Ñemby	2.411	378	20.504	913
Hospital Materno Infantil de la Cruz Roja Paraguaya	2.080	618	9.585	205
Atenc. Amb. Hosp. Mat. Inf. Del Barrio San Pablo	6.486	735	19.363	559
Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad	3.018	202	17.437	359
TOTAL 02	95.038	4.689	321.333	10.469

Asistencias en otros centros especializados

Lugar	Vacunaciones	Partos	Consultas	Internaciones
Asistencia a Grupos Vulnerables	43.121	0	51.577	0
Atenc. Integ. Enf. Resp. Y del Ambiente	50	0	5.330	439
Atenc. Integ. De Enferm. Infecto Contagiosas	1.043	0	13.580	364
Atenc. De Enf. Oncológicas y Degenerativas	0	0	0	1.903
Atención del Quemado	0	0	0	109
Atención al Niño menor de 15 años de Ref. Nacional	6.660	0	17.210	714
Atención Ambulatoria y Hospitalización Especializada de Ref. Nac.	2.645	852	39.221	3.885
Hospital Neuropsiquiátrico	0	0	17.188	530
Atención a Personas con Adicciones				15
Emergencias Médicas	0	0	19.876	1.615
Programa Nacional de Lucha contra la Lepra	0	0	5.945	65
Centro Antirrábico Nacional	5.232	0	3.982	0
Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular	0	0	3.334	0
Programa Nacional de Diabetes	0	0	3.350	0
TOTAL 07	58.751	852	180.593	9.639

Análisis de los Subprogramas que son objeto de la evaluación bajo el enfoque del presupuesto orientado a resultados.

El Programa de Atención Primaria de Salud de los Departamentos de San Pedro y Central y el Sub Programa 4 Control y Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

El Sub Programa 2: 2da Región Sanitaria San Pedro tiene un plan financiero de G. 18.623 millones de los cuales ha ejecutado la suma de G. 17.900 millones. Esta ejecución representa el 97 % del presupuesto destinado al sub programa.

Más abajo se detallan los niveles de producción y la ejecución financiera.

Sub Programa: 02 Segunda Región Sanitaria San Pedro								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Atención Integral a Menores de 15 años	Personas	74.602	62.192	83%	5.587	5.370	96%
2	Atención Integral a la Mujer en Edad Fertl	Personas	77.262	57.794	75%	5.587	5.370	96%
3	Atención Integral a Hombres mayores a 15 años y mujeres mayores a 49 años.	Personas	80.673	30.191	37%	7.449	7.160	96%
TOTAL			232.537	150.177	65%	18.623	17.900	96%

El Programa 11º Región Sanitaria Central tiene un plan financiero de G. 25.979 millones de los cuales ha ejecutado la suma de G 21.505 millones que representa el 97 % de plan financiero.

En el cuadro siguiente se pueden identificar los niveles de producción y presupuesto obligado a cada producción según Informe recibido de la Institución.

Sub Programa: 02 Undécima Región Sanitaria Central								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Atención Integral a Menores de 15 años	Personas	450.281	420.398	93%	14.932	12.300	82%
2	Atención Integral a la Mujer en Edad Fertl	Personas	186.164	149.618	80%	6.558	5.407	82%
3	Atención Integral a Hombres mayores a 15 años y mujeres mayores a 49 años.	Personas	101.704	75.506	74%	3.950	3.180	81%
TOTAL			738.149	645.522	87%	25.440	20.887	82%

Programa 7 Vigilancia de la Salud

En cuanto al **Sub Programa 4 Control y Vigilancia de Vectores:** para el año 2006 de un presupuesto de G. 28.100 millones, han ejecutado el 96 %.

Más abajo se pueden observar los avances en cuanto a Producción y Plan Financiero de acuerdo al informe recibido.

Sub Programa 4: Control y Vig. de Enf. Transmitidas por Vectores								
N°	Denominación	Metas de producción				Ejecución Financiera (en millones)		
	Productos	Unidad de Medida	Meta inicial	Logros	% de Ejecución	Plan Financiero 2006	Ejecución	% de Ejecución
1	Reducir los casos de Paludismo a un 20% respecto al 2005.	Personas	350	784	224%	12.645	12.125	96%
2	Prevenir la transmisión del Dengue mediante la vigilancia y control del vector	Bloqueos	1.040	5.184	498%	11.240	10.778	96%
3	Detectar y tratar el 100% de los caso de niños con trasmisión congénita de chagas.	Personas	144	183	127%	1.405	1.347	96%
4	Reducir el número de viviendas con triatoma infestans al 50% respecto al 2005.	Viviendas	2.000	1.631	82%	1.405	1.347	96%
5	Mantener la ausencia de casos de Esquistosomiasis y reducir la posibilidad de introducción e instalación de la patología	Personas	1.500	1.575	105%	141	135	96%
6	Reducir los casos de Leishmaniasis Tegumentaria en un 40% respecto al 2005.	Personas	720	407	57%	562	539	96%
7	Reducir la letalidad de los casos de Leishmaniasis Visceral a menos de 5%	Personas	45	66	147%	702	674	96%
TOTAL			5.799	9.830		28.100	26.945	96%

1 Producto “Reducir los casos de Paludismo a un 20% respecto al 2005”, se ha proveído servicio a 434 personas más de la meta inicial y con una ejecución del 96% de su plan financiero, debido a los brotes ocurridos nuevamente en un Departamento endémico (Caaguazú), iniciado a principios de octubre, coincidente con el inicio de la actividad del fenómeno climático “El niño”.

2 Producto “Prevenir la transmisión del Dengue mediante la vigilancia y control del Vector” ha llegado a una ejecución del 498% de lo proyectado para el año. Estos significativos aumentos se dieron por la epidemia registrada a fines del primer trimestre, afectando a trece Departamentos de muy alta densidad poblacional y la capital. Además durante el último trimestre del 2006, se registró nuevamente un aumento de los casos.

3 Producto “Detectar y tratar el 100% de los casos de niños con transmisión congénita de Chagas”, la mayor producción se dio durante el primer trimestre, llegando al 127% de lo proyectado para el año. Este aumento se dio mayormente durante el primer trimestre del año, debido a un seguimiento más intenso de dos Regiones Sanitarias endémicas de Chagas para sensibilizar su vigilancia en mujeres embarazadas, para captar precozmente Chagas Congénito.

4 Producto “Reducir el Número de Viviendas con Triatoma Infestans al 50% respecto al 2005” llegó a una ejecución anual de 82% debido a una notable reducción en el número de viviendas infestadas en los últimos meses del año. Esto se debe a que el Programa de Chagas tiene establecido un sistema integral de vigilancia Entomológica para detectar infestación domiciliaria por T Infestans, como: la red de líderes comunitarios, escolares durante la “semana de Chagas” y búsqueda activa con los operarios de campo de la propia institución, cada una con diferentes frecuencias.

5 Producto “Mantener la ausencia de casos de esquistosomiasis y reducir la posibilidad de introducción e instalación de la patología” ha alcanzado una cobertura de 64,3% de acuerdo a lo programado para el trimestre y 105% del año. Este producto fue

bastante regular en el cumplimiento de lo programado por trimestre, salvo algunos periodos por dificultades en la provisión oportuna de algunos insumos indispensables como el combustible.

6 Producto “Reducir los casos de Leishmaniasis Tegumentaria en un 40% respecto al 2005”, Este producto ha mostrado una tendencia a la disminución, debido a un fenómeno cíclico de la endemia que se manifestaría como reducción temporal del número real de casos, lo cual se comprueba por la escasa cantidad de brotes de leishmaniosis tegumentaria en el país.

7 El Producto “Reducir la letalidad de los casos de Leishmaniasis Visceral Humana a menos de 5%” tuvo una ejecución del 190% de acuerdo a lo programado para el trimestre. Esta patología se da preferentemente en la capital del país y el área del Departamento Central. La letalidad en el 2005 fue de 15%, proporción que se espera reducir. De los 66 casos registrados a diciembre del 2006, se tiene notificado 5 óbitos (fallecimientos), por lo tanto la letalidad anual es de 7,5% por encima de lo esperado.

Otros de los Programas modelo de control y evaluación bajo el enfoque del presupuesto orientado a resultados **Programa 19 Asistencia Alimentaria Nutricional**, ejecutó solo el 5% de su plan financiero que asciende a G. 942 millones de un total asignado que ascendió a G. 16.352 millones, siendo un programa de inversión de alto impacto en el bienestar de la población tuvo una ejecución atendiendo solo a una parte de la población meta y distribuida en 6.799 personas desnutridas; 18.648 personas con riesgo de desnutrición, y 4.483 embarazadas de bajo peso.

Los **programas y proyectos del SENASA**, con un plan financiero global de G. 150.930 millones, han ejecutado G. 81.424 millones, con financiamiento de crédito externo principalmente:

El Proyecto 3 Sist. De Abastecimiento de Agua Pot. y Saneamiento Básico (BID 1312/OC PR) que tuvo una ejecución financiera del 31% lográndose la Construcción de 50 Sistemas de Agua Potable en Comunidades Rurales Indígenas de los 61 previstos Inicialmente.

Este Proyecto cuenta con recursos provenientes de la FF10 “Recursos del Tesoro”, FF20 “Recursos del Crédito Público” y FF30 “Recursos Institucionales”. Al respecto de los Recursos del Crédito Público, los mismos provienen del Convenio de Préstamo N° 1312/OC-PR, suscripto entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 12 millones, aprobado por Ley N° 1801 del 17/03/01, destinado al financiamiento del “Programa de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Pequeñas Comunidades”, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del SENASA y tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias en pequeñas comunidades en Paraguay a través de una adecuada provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

El estado de ejecución de la operación al cierre del Ejercicio 2006, se presenta adjunto a continuación:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.
		2006	TOTAL	SALDO	
PROG. AGUA POTABLE Y SAN PEQ CO	12.000	2.278	6.985	5.015	58,2

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

A continuación un breve resumen de otros proyectos con financiamiento de crédito externo, a cargo del SENASA.

Programa 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental

Subprograma 1: Proyectos de Inversión en Salud Ambiental

Proyecto 1: Sist. De Abastec. de Agua Potable y San. (4222/23-PA-BIRF)

El Proyecto Convenios de Préstamos N°s. 4222-PA y 4223-PA, correspondientes al “Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Saneamiento”, suscriptos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de USD 40 millones, fechados el 27/10/1997 y aprobados por Ley N° 1280 del 3/07/1998, modificados por la Carta Enmienda N° 1 del 7/06/2004, cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).

El objetivo del Proyecto es incrementar la cobertura del abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas rurales. La estrategia para el programa de Gobierno para el abastecimiento de agua rural está basada en la participación de la comunidad en la planificación, construcción, operación, mantenimiento y el asumir las obligaciones financieras para sus sistemas de agua.

El estado de desembolsos de ambas operaciones al cierre del Ejercicio Fiscal 2006, se presenta a continuación:

En miles de USD.

NOMBRE	PRÉSTAMO	DESEMBOLSOS			% DESEMB.	FECHA DE CIERRE
		2006	TOTAL	SALDO		
PROYECTO RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - 4222-PA	20.000	1.987	19.920	80	99,60	31-dic-06
PROYECTO RURAL DE PROVISION DE AGUA Y SANEAMIENTO - 4223-PA	20.000	7.049	19.729	271	98,64	31-dic-06
Total:	40.000	9.036	39.649	351		

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Proyecto 2: Sist. de Abast. de Agua Pot. en Com. Rurales (PG-P 14 JBIC)

La operación se referencia dentro de la estructura correspondiente al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que la misma posee varios componentes, entre los que se encuentra el SENASA, incorporado dentro de la estructura del Ministerio de salud Pública y Bienestar Social.

Proyecto 4: Saneamiento Ambiental (Kfw Gobierno Aleman)

Este Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes de la Carta Convenio de Préstamo N° 1247242, suscrito entre la República del Paraguay y el Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW), para el financiamiento del “Programa de Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales”, por la suma de DM 500 mil (Marcos Alemanes Quinientos Mil), aprobado por Ley N° 1.552 fechada el 06/06/2000, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por intermedio del SENASA, como Organismo Ejecutor.

Cabe mencionar que este Convenio corresponde a una Ampliación y Modificación del Contrato de Préstamo N° 76 65 912, suscrito el 18/03/1980 con el KFW y aprobado por Ley N° 824 del 11/11/1980 y tiene por objetivo adquirir bienes y servicios para la ampliación del

abastecimiento de agua potable y de letrinas en las localidades de Antequera y de Puerto-Villa Rosario.

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2006, se presenta a continuación:

En miles de EUROS.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.
		2006	TOTAL	SALDO	
PYTO ABASTECIMIENTO DE AGUA	256	50	233	23	91,0

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

Por último se menciona al **Proyecto 1: Reforma a la Atención Primaria de Salud (1006/OC-PR BID)**

El Proyecto es financiado por Recursos del Tesoro y recursos provenientes del Convenio de Préstamo N° 1006/OC-PA, suscripto por nuestro país con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD 36.197.267, aprobado por la Ley N° 1279 del 22/07/1998, destinados al financiamiento del "Programa de Reforma a la Atención Primaria de la Salud.

El programa tiene por objetivo apoyar el proceso de modernización y reforma del sector salud para proveer servicios de buena calidad a la población paraguaya, de manera eficiente y equitativa. Así como, de establecer incentivos y mecanismos en la atención primaria, orientados hacia el mejoramiento de uno de los principales problemas de salud de la población: la mortalidad materna y perinatal.

El estado de desembolsos de la operación, al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 se presenta seguidamente:

En miles de USD.

PROGRAMA / PROYECTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	DESEMBOLSOS			% DESEMB.
		2006	TOTAL	SALDO	
PROG. REF. ATENCION PRIM. SAL	36.197	6.879	31.009	5.189	85,7

Fuente: SIGADE (Cifras Preliminares).

C. Informe Financiero de la Administración Descentralizada

Para el presente trabajo se utilizó los datos del Plan financiero registrados en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) y otros módulos integrantes del Sistema de Administración Financiera (SIAF), los informes proveídos por los Organismos y Entidades del Estado, de los niveles de cumplimiento de las metas de producción y asignación financiera y resumen de las actividades principales para el logro de los objetivos propuestos en su planificación inicial.

Para las entidades descentralizadas que no reciben transferencias con Recursos del Tesoro de la Administración Central, el Plan financiero es equivalente a su Presupuesto Vigente.

I- Listado de entidades que no presentaron el informe de control y evaluación presupuestaria del ejercicio fiscal 2006.

Banco Central
 Gobernación Departamento de Concepción
 Gobernación Departamento de San Pedro
 Gobernación Departamento de Caazapá
 Gobernación Departamento de Misiones
 Gobernación Departamento de Alto Paraná
 Gobernación Departamento de Ñeembucu
 Gobernación Departamento de Amambay
 Gobernación Departamento de Canindeyu
 Gobernación Departamento de Alto Paraguay
 Gobernación Departamento de Boquerón
 Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios
 Caja de Jubilaciones y pensiones de Empleados Bancarios
 Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional
 Crédito Agrícola de Habilidad
 Comisión Nacional de Telecomunicaciones
 Administración de Navegación y Puertos
 Instituto Nacional de desarrollo Rural y de la Tierra

II- Evaluación presupuestaria del Gasto

22 00 Gobiernos Departamentales

➤ 22 04 Gobernación Departamento de Guaira

Para el Ejercicio Fiscal 2006 la Gobernación del Cuarto Departamento de Guaira contó con un presupuesto de G.11.311 millones, incluidas todas las fuentes de financiamiento. La Gobernación de Guaira cuenta con Secretarías para el cumplimiento de sus funciones asignadas por Ley.

Estas Secretarías del Gobierno Departamental, conforme al artículo 18° de la Ley N° 426/94, tiene las funciones de ejercer la administración de sus respectivas áreas, en las cuales, bajo la dirección del Gobernador promoverán las políticas departamentales.

A continuación se presenta el cuadro de los Programas y Proyectos asociado a sus respectivas Secretarías con sus asignaciones presupuestarias y correspondientes ejecuciones.

22 04 CUARTO DPTO. DE GUAIRÁ		EJERCICIO FISCAL 2006		
		Enero-Diciembre		
		PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION
Total Entidad		11.311	10.778	95,29
PROGRAMAS DE ACT. CENTRALES		2.015	1.900	94,29
3	Gestión Legislativa Departamental	144	99	68,75
4	Adm. Ejecutiva Departamental	1.871	1.801	96,26
PROGRAMAS DE ACCIÓN		8.996	8.578	95,35
Programa	1 Programa del Desarrollo del Area Social	5.344	5.099	95,42
Subprogramas				
1	Secretaría de Educación	4.193	4.042	96,40
2	Secretaría de Salud	820	775	94,51
3	Adolescencia	185	151	81,62
4	Secretaría de la Juventud	146	131	89,73
Programa	2 Programa de Desarrollo Productivo	3.652	3.479	95,26
Subprogramas				
1	Secretaría de la Producción	421	291	69,12
2	Secret. De Rec. Naturales y Medio Ambiente	31	22	70,97
3	Secretaría de Obras Públicas	3.200	3.166	98,94
Programa	4 Programa del Desarrollo del Area Social	0	0	0,00
Subprogramas				
6	Apoyo al Sector Indígena	0	0	0,00
PROGRAMAS DE INVERSIÓN		300	300	100,00
Programa	1 Programa del Desarrollo del Area Social	300	300	100,00
Subprogramas	2 Apoyo al Sector Educativo			
Proyecto	1 Const. Fac. de Filosofía UNA - Sede Villarrica	300	300	100,00

A nivel entidad, el monto total del Plan Financiero ascendió a G. 11.311 millones, de los cuales fueron ejecutados G. 10.778 millones, que en términos porcentuales corresponde a 95 % de los recursos financieros asignados.

El Programa de Actividades Centrales, corresponde a las actividades generales de dirección, gestión y otros de apoyo administrativo u operativo, con una ejecución de G. 1.900 millones, equivalente al 94,29% del total asignado a su Plan Financiero.

Los Programas de Acción, corresponde a los Programas y Subprogramas cuyos recursos presupuestarios asignados deben ser destinados a lograr objetivos y metas programadas, cuantificables sobre la base de indicadores de gestión o producción. En el Ejercicio Fiscal 2006, de G. 8.996 millones, ha ejecutado el 95 % de los recursos asignados (G. 8.578 millones).

En el 2006 se ha programado dentro de los Programas de Inversión (Tipo 3), la Construcción de la Facultad de Filosofía, Sede Villarrica, con una asignación financiera de G. 300 millones, de los cuales fueron ejecutados el 100 %.

En líneas generales se observa, que la entidad ha tenido alto grado de ejecución presupuestaria de sus recursos financieros asignados que fueron superiores al 95 % y en el caso de programas de inversión ha llegado al 100 %.

A continuación se analiza los productos de las Secretarías de la Gobernación de Guaira, a fin de determinar el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y las metas de producción planificados en el Ejercicio Fiscal 2006.

SECRETARIA DE EDUCACION

T.P.: 2 Programas de Acción					
Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social					
SubPrograma: 01 Secretaría de Educación					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Becas otorgadas	Alumnos	184	180	97,83
2	Aulas Mantenidas y reparadas	m2	666	666	100,00
3	Vaso de leche	Alumnos	40.000	39.741	99,35
4	Aulas construidas	m2	3.620	3.346	92,43

El **Producto 1 Becas**, destinado a estudiantes con una planificación de 184 beneficiarios, al final del ejercicio fiscal 2006 se ha ejecutado en un 97,83%, es decir se han otorgado 180 Becas.

El **Producto 2 Aulas Mantenidas y Reparadas**, ha sido ejecutado en un 100 % de la producción física planificada (666 metros cuadrados ejecutados).

El **Producto 3 Vaso de Leche**, tenía previsto beneficiar a un total de 40.000 alumnos y al cierre del ejercicio fiscal 2006 ha tenido un cumplimiento del 99,35%, es decir fueron beneficiados 39.741 alumnos.

En cuanto al **Producto 3 Aulas construidas**, de una planificación física de 3.620 metros cuadrados, se han construido 92,43 % (3.346 metros cuadrados).

SECRETARIA DE SALUD

T.P.: 2 Programas de Acción					
Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social					
SubPrograma: 02 Secretaría de Salud					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Pacientes atendidos	Personas	3.876	3.523	90,89
2	Mantenimiento y Reparación de Centros de Salud	m2	131	122	93,13
3	Puestos de Salud Construidos	m2	531	279	52,54

El **Producto 1 Pacientes asistidos**, al final del año tuvo un avance del 90,89% en su producción física (3.523 personas atendidas de un total programado de 3.876 personas en el año).

Guaira posee una población de 178.650 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2002. Con este dato, la Gobernación sólo tiene planificado prestar asistencia al 2,16% de la población total del Departamento.

El **Producto 2 Mantenimiento y reparación de Centros de Salud**, tuvo una ejecución física del 93 % (122 metros cuadrados de 131 metros cuadrados programados para el año). Se sugiere que la entidad analice los alcances del producto en el sentido de su exigua planificación y ejecución física; quizás convendría asignar a otros productos de mayor impacto.

El **Producto 3 Puestos de Salud construidos**, tuvo una ejecución del 52 % de la producción física planificada (279 metros cuadrados construidos, de un total planificado de 531 metros cuadrados). La entidad no ha informado el porque de la baja ejecución física del producto.

SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

T.P.: 2 Programas de Acción					
Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social					
SubPrograma: 03 Secretaría de la Niñez y Adolescencia					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Capacitaciones Realizadas	Personas	400	337	84,25
2	Actividades Culturales Realizadas	Eventos	20	16	80,00

Esta Secretaría tiene definido dos productos.

Producto **1 Capacitaciones realizadas**, tuvo una ejecución física de 337 personas capacitadas (84 %) de un total planificado de 400.

Sería pertinente que la Gobernación del Guaira proporcione mayor información complementaria respecto al tipo de capacitaciones ofrecidas y el impacto de las mismas sobre la población objetivo; especificando si son niños/adolescentes/padres de familia y/o educadores y la cobertura a nivel departamental.

El **Producto 2 Actividades culturales realizadas**, de 20 eventos planificados, se ha realizado 16 eventos (80 %). Al igual que el producto anterior, la entidad deberá especificar los alcances de los eventos y sus objetivos.

El Departamento de Guaira posee 60.897 niños de 0 a 13 años, es decir el 34%, de una población total de 178.650 habitantes. Atendiendo a los indicadores poblacionales, se sugiere que la entidad promueva proyectos de promoción de la niñez y adolescencia más integrales con mayor impacto y cobertura o de aplicación en todo el Departamento.

SECRETARIA DE LA JUVENTUD

T.P.: 2 Programas de Acción Programa: 1 Programas del Desarrollo del Area Social SubPrograma: 4 Secretaría de la Juventud					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Capacitaciones Realizadas	Persona	500	460	92,00
2	Actividades Culturales Realizadas	Persona	250	219	87,60

El **Producto 1 Capacitaciones realizadas**, tuvo una ejecución de la producción del 92 % al cierre del ejercicio fiscal, lo que implicó la capacitación de 460 personas.

El **Producto 2 Eventos culturales realizados**, se cuenta con una ejecución física al cierre del año de 219 personas (87 ,60%), de 250 personas planificadas en el año.

Al respecto, de los productos del subprograma la entidad no ha proveído información en cuanto a los objetivos, temática e impacto esperados; así como a quienes va dirigida (jóvenes, padres, educadores, etc.) ni la cobertura a nivel departamental.

SECRETARIA DE PRODUCCION

T.P.: 2 Programas de Acción Programa: 1 Programas de Desarrollo Productivo SubPrograma: 1 Secretaría de Producción					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Comites de Productores	Productor	350	247	70,57
2	Capacitaciones Realizadas	Persona	200	134	67,00
3	Pozos Artesianos Construidos	Pozo	5	3	60,00

El **Producto 1 Comités de productores**, a los efectos de realizar las evaluaciones pertinentes la Gobernación deberá proveer mayor información de los objetivos y el impacto de los comités formados.

El **Producto 2 Capacitaciones realizadas**, se ha ejecutado el 67 % de su producción física de 200 personas a ser capacitadas, meta planificada para el año 2006 de las cuales fueron capacitadas 134. Este producto también adolece de mayor de información para su correcta evaluación.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

T.P.: 2 Programas de Acción					
Programa: 1 Programas de Desarrollo Productivo					
SubPrograma: 2 Secretaría de Rec. Naturales y Medio Ambiente					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Fiscalizaciones de aplicación de la Ley del Ambiente	Fiscalización	68	51	75,00
2	Jornadas de Capacitación Realizadas	Persona	190	162	85,26

El **Producto 1 Fiscalizaciones de aplicación de la Ley del Ambiente**, ha sido ejecutado el 75% de la producción física planeada (51 fiscalizaciones de un total planificado de 68). Se sugiere que la entidad provea mayor información del marco legal e interinstitucional si los hubiere en el cual se realizan las fiscalizaciones y en qué consisten las mismas, a fin de su correcta evaluación.

El **Producto 2 Jornadas de capacitación realizadas**, se ha ejecutado el 85% (162 personas) de un total planificado de 190 personas previstas para el año. Al igual, que el producto anterior, la entidad deberá proveer mayor información a fin de facilitar el análisis.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

T.P.: 2 Programas de Acción					
Programa: 1 Programas de Desarrollo Productivo					
SubPrograma: 3 Secretaría de Obras Públicas					
N°	Denominación	Metas de Producción - Año 2006			
		Enero - Diciembre			
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Avances	% Avances
1	Caminos Reparados	m2	6.383	6.361	99,66
2	Construcción de empedrados	m2	88.048	87.098	98,92
3	Tubos de cemento	metros	400	389	97,25

Esta Secretaría tiene planificado en su **Producto 1 Caminos reparados**, la reparación de 6.383 metros cuadrados, de los cuales se ha ejecutado el 99% (6.361 metros cuadrados).

El **Producto 2 Construcción de empedrados**, se ha ejecutado físicamente el 98 % de lo planificado, es decir 87.098 metros cuadrados ejecutados al cierre del año de un total de 88.048 metros cuadrados planificados para el año 2006.

El **Producto 3 Tubos de cemento**, se ha ejecutado el 97 % de lo planificado físicamente (389 metros de un total planificado de 400 metros cuadrados). En relación al producto, la entidad deberá analizar y realizar una justificación de los alcances; atendiendo la metodología empleada para el proceso de control y evaluación la "provisión de tubos de cemento" no es un producto, podría, si el caso fuere, considerarse un subproducto ya que responde a un insumo a fin de lograr o contribuir a la provisión un bien y/o servicio a la población.

APOYO AL SECTOR INDIGENA

La Gobernación no ha presentado el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación referente a los productos planificados y el Plan Financiero, tanto lo asignado como lo ejecutado en este subprograma de apoyo al Sector Indígena

La Gobernación debe informar sobre las políticas y actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA – UNA – SEDE VILLARRICA

Este Proyecto que tiene como objetivo la construcción de la Facultad de Filosofía, con sede en Villarrica, se ha ejecutado al primer semestre el 100% de las obras planificadas (580 metros cuadrados), y el 100% de ejecución del Plan Financiero asignado en el año 2006 (G. 300. millones).

La Gobernación del Guaira no ha presentado el Anexo B-04-07 Informe de Control y Evaluación referente a su programa de inversión, así como información adicional en cuanto al grado de avance de la obra, población beneficiada y plazos de culminación si excede el ejercicio fiscal considerado.

En conclusión se sugiere:

- Que la entidad tenga en consideración las observaciones realizadas en Informes de Control y Evaluación durante el Ejercicio Fiscal 2006 a fin de mejorar la calidad de la información proveída a esta instancia de control y evaluación.
- Conforme lo observado a lo largo del ejercicio fiscal 2006 y los resultados de algunos productos objetos de evaluación sería oportuno y conveniente que la Gobernación proceda a realizar una planificación estratégica a fin lograr indicadores con mayor impacto en cuanto a los bienes y/o servicios prestados en Secretarías como Salud, Mujer, Niñez y Adolescencia, Producción y Recursos Naturales y Medio Ambiente y pueda reorientar las asignaciones financieras para mejorar la calidad del gasto. Para el efecto, se sugiere atender a los indicadores demográficos y socioeconómicos referentes al Departamento.

➤ 23 15 Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Para el Ejercicio Fiscal 2006, el resultado esperado propuesto por la entidad se enmarca dentro de un proceso de fortalecimiento institucional con miras a mejorar la recaudación tributaria aduanera. Se espera incrementar la recaudación de tributos a la importación en un 10 %, con respecto al año 2005. Entre los objetivos estratégicos se destacan: sostenibilidad de la Reforma, eficacia en la recaudación, facilitación del comercio exterior, y servicios de calidad.

Análisis del Cumplimiento de las Metas de Producción:

La institución para su programa de acción prevé un producto principal denominado “Tributos Fiscales Recaudados”, que al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 ha tenido un

comportamiento sumamente positivo de avance del orden del 106 % lo que implica una recaudación de tributos fiscales superavitaria de G. 3.556.503 millones.

Por otro lado, fue asignado un Plan Financiero de G. 126.355 millones para los gastos de funcionamiento del programa, de los cuales se ejecutó el 89,29 %.

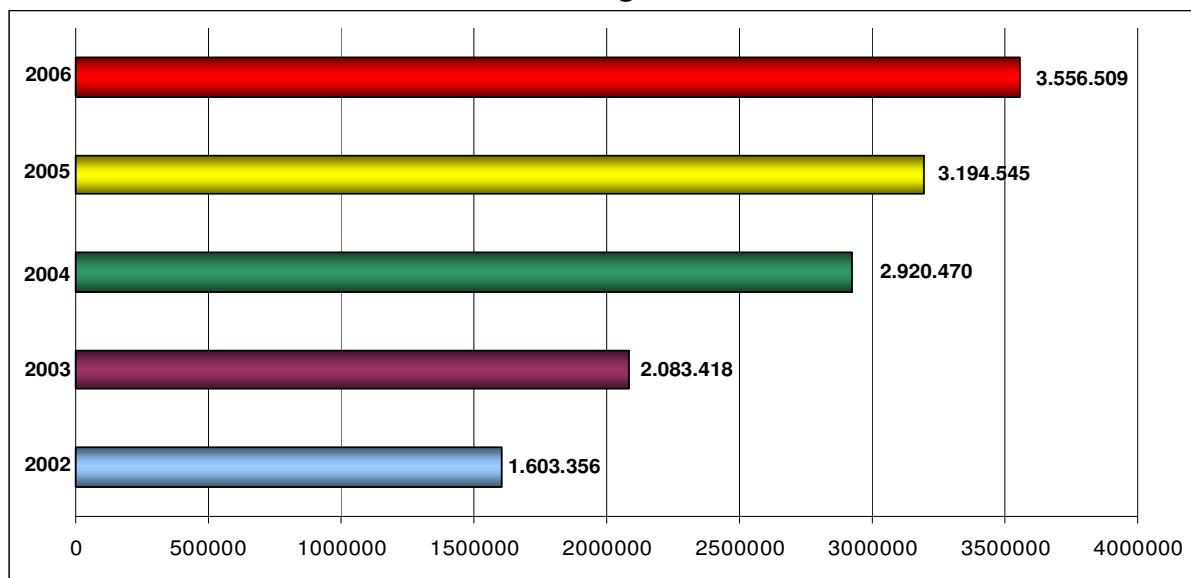
Este producto incluye sub-producciones institucionales tales como controles preventivos y operativos, fiscalización a empresas importadoras, auditorías y controles a empresas exportadoras.

Programa: 01 Aplicación de la legislación aduanera

N°	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera (en millones)		
		EJERCICIO FISCAL 2006						
	Productos	Unidad de Medida	Meta Inicial	Producción Acumulada	% Avances	Plan Financiero	Ejecución	% Avances
1	Tributos Fiscales Recaudados	Millones de Gs.	3.355.017	3.556.503	106	126.355	112.828	89,29

A continuación se ilustran cuadros comparativos interanuales y mensuales del comportamiento del producto; cuya observación permite inferir su notable mejoría en los períodos considerados.

Recaudaciones Interanuales en millones de guaraníes



RECAUDACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006, CON RELACIÓN A LAS METAS PREVISTAS PARA EL CITADO EJERCICIO FISCAL (EN MILLONES DE GUARANÍES).

MESES	METAS DE RECAUDACIÓN 2006	RECAUDACIÓN 2006	DIFERENCIA
ENERO	250.201	79.354	29.152
FEBRER	246.164	266.964	20.800
MARZO	264.260	276.644	12.384
ABRIL	243.684	256.984	13.300
MAYO	277.878	288.545	10.667
JUNIO	266.675	279.175	12.500
JULIO	277.218	304.002	26.784
AGOSTO	316.149	310.612	-5.537
SEPTIEMBRE	316.002	287.437	-28.565
OCTUBRE	338.602	339.297	695
NOVIEMBRE	328.274	327.284	-990
DICIEMBRE	383.690	340.205	-43.485
TOTALES	3.508.797	3.556.503	47.707

MESES	METAS DE RECAUDACIÓN 2006	RECAUDACIÓN 2006	DIFERENCIA
ENERO	250.201	79.354	29.152
FEBRER	246.164	266.964	20.800
MARZO	264.260	276.644	12.384
ABRIL	243.684	256.984	13.300
MAYO	277.878	288.545	10.667
JUNIO	266.675	279.175	12.500
JULIO	277.218	304.002	26.784
AGOSTO	316.149	310.612	-5.537
SEPTIEMBRE	316.002	287.437	-28.565
OCTUBRE	338.602	339.297	695
NOVIEMBRE	328.274	327.284	-990
DICIEMBRE	383.690	340.205	-43.485
TOTALES	3.508.797	3.556.503	47.707

La Dirección Nacional de Aduanas, durante el ejercicio fiscal 2006, ha iniciado los trabajos para el logro de la Certificación a las normas de Calidad Internacional ISO 9001:2000, lo cual constituye la prosecución de un proceso cuyo origen es la obtención de una normativa integral que lo ha dotado de autonomía para el manejo de sus recursos institucionales, así como una estructura orgánica acorde a las exigencias del comercio internacional.

La entidad refiere importantes avances, que comprendieron mejoramiento de infraestructura física, desburocratización de trámites y gestiones desarrolladas internamente por los usuarios del servicio aduanero, disminución de los plazos y búsqueda permanente del cumplimiento de la política institucional de calidad para el logro de un servicio ágil y

eficiente superando las expectativas de los usuarios de los servicios institucionales brindados.

Los profundos cambios estructurales, la capacitación permanente del personal y otros factores han logrado como resultado la mejora permanente en las recaudaciones y una sostenibilidad del superávit, histórico para la institución. Se ha generado en promedio la considerable suma de G. 20.000 millones por minuto, alcanzando al cierre del Ejercicio 2006 una recaudación total de G. 3.556.508 mil millones, con lo cual se puede inferir que la entidad ha cumplido satisfactoriamente con las metas propuestas al inicio del Ejercicio Fiscal contribuyendo al logro de las políticas de Estado y a los fines propuestos por el Gobierno Nacional.

28 00 Universidades Nacionales

➤ 28 01 Universidad Nacional de Asunción (UNA)

La entidad es una institución centenaria y pionera en la educación superior en el país. Su ley de creación data del año 1.889. Esta regida actualmente por la Ley N° 136/98 “De Universidades”.

Para el Ejercicio Fiscal 2006, la entidad se ha propuesto los siguientes objetivos:

- Conformar un sistema universitario mejor financiado, abierto y flexible pero con mayor integración interna.
- Fomentar la investigación científica y tecnológica relacionada al ámbito del conocimiento, contribuir al bienestar de la sociedad prestando servicios a la misma, relacionadas a las prácticas profesionales.
- Potenciar la formación superior basada en la metodología de la investigación para lanzar al mercado profesional con los más altos niveles de excelencia.
- Ampliar la cobertura de programas de incentivos a los docentes que participen en los proyectos de investigación y diseñar planes de programas conforme las exigencias de competitividad.

A continuación se presenta el análisis financiero a nivel entidad y por programas correspondientes a las respectivas unidades académicas (Facultades).

Universidad Nacional de Asunción	EJERCICIO FISCAL 2005			EJERCICIO FISCAL 2006			Variación	
	Enero-Diciembre			Enero-Diciembre				
	En millones de Guaraníes							
	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION	ABSOLUTA	% RELATIVA
A NIVEL INSTITUCIONAL	320.513	273.078	85,20	375.081	319.757	85,25	46.679	17,09
Tipo 1. Prog. Actividades Centrales	72.301	57.821	79,97	81.502	67.273	82,54	9.452	16,35
Tipo 2. Programas de Acción	244.852	213.570	87,22	291.444	251.360	86,25	37.790	17,69
Tipo 3. Prooramas de Inversión	3.360	1.687	50,21	2.135	1.124	52,65	-563	-33,37

En el Ejercicio Fiscal 2006, la entidad contempló en su plan financiero 375.081 millones de los cuales fueron ejecutados 319.757 millones, que en términos porcentuales representó el 85 % de los recursos institucionales asignados. Del total de asignaciones

financieras correspondió a Programas de Actividades Centrales 67.273 millones y a Programas de Acción 251.360 millones, con altos porcentajes de ejecución del orden del 80 %.

Se observa igualmente, que los programas de inversión se han ejecutado en un 53 % del total de recursos destinados comparando los Ejercicios Fiscales 2005-2006, se observa que la entidad ha recibido 46.679 millones más de recursos financieros, incluida todas las fuentes de financiamiento en el Ejercicio Fiscal 2006 con una mayor ejecución presupuestaria del orden del 18 %.

Universidad Nacional de Asunción	EJERCICIO FISCAL 2006		
	Enero-Diciembre		
	(en millones de guaraníes)		
	PLAN FINANCIERO	EJECUCION	% EJECUCION
A NIVEL INSTITUCIONAL	375.079	320.757	85,52
Direc. Gral. De Activ. Acad. Adm. Cient. Invest.	30.860	26.216	84,95
Facultad de Derecho	20.353	16.321	80,19
Facultad de Ciencias Médicas	137.779	120.966	87,80
Facultad de Ingeniería	16.423	14.949	91,02
Facultad de Ciencias Económicas	30.284	23.321	77,01
Facultad de Odontología	7.474	5.309	71,03
Facultad de Ciencias Químicas	10.229	9.464	92,52
Facultad de Filosofía	14.437	13.397	92,80
Facultad de Ciencias Veterinarias	19.434	17.872	91,96
Facultad de Ciencias Agrarias	20.366	17.618	86,51
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	11.126	9.814	88,21
Facultad de Arquitectura	10.270	8.437	82,15
Facultad Politécnica	23.346	16.948	72,59
Instituto Andrés Barbero	9.317	8.617	92,49
Colegio Experimental Paraguay-Brasil	5.152	4.554	88,39
Inst. de investigación en Ciencias de la Salud	8.229	6.954	84,51

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros asignados, incluidas todas las fuentes de financiamiento, por programas se observa que las unidades académicas con mayor ejecución presupuestaria en el Ejercicio Fiscal 2006 fueron: Facultad de Ciencias Químicas, Filosofía e Instituto Andrés Barbero con 92 %, seguido de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Veterinarias con 91 %. Las Facultades con menor ejecución presupuestaria fueron: Facultad de Odontología (71 %), Facultad de Politécnica (73 %) y Facultad de Ciencias Económicas (77 %). El resto de las Facultades muestran un comportamiento de ejecución presupuestaria del orden superior a orden de los 80 %.

En el Ejercicio Fiscal 2006, según Informe de Gestión Institucional, la Universidad Nacional de Asunción ha financiado 43 proyectos de investigación, elaborados y presentados por investigadores de las Facultades componentes de UNA. Este logro fue posible gracias al Fondo de Investigación que administra el Rectorado, con recursos del

Tesoro, a través de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. El Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas ha recibido la certificación de calidad bajo la norma ISO/IEC/17.05.

Otros logros institucionales resaltantes en el Ejercicio Fiscal 2006 abarco áreas de cooperación y firmas de convenios con instituciones nacionales y del exterior, como ser:

- Acuerdo de cooperación interinstitucional con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con miras al levantamiento de procesos y actividades dirigidos a instalar un sistema de gestión por metas y resultados.
- Convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto de Previsión Social (IPS) y firma de prestación de servicios de dosimetría personal a funcionarios del IPS.
- Firmas de acuerdos con las Macrouniversidades de América Latina y el Caribe.
- Convenios con la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Costa Rica.

Otra área de intervención fueron las Becas y Programas Internacionales de Postgrado, gerenciados con éxito, según responsables, por la Dirección General de Postgrado fueron:

- Programa de movilidad de postgrado de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe.
- Programa de la Unión Europea de Becas de Alto Nivel para América Latina (ALBAN), cuyo objetivo es contribuir a aumentar las oportunidades de empleo de los postgraduados y profesionales de Latinoamérica en sus países de origen mejorando su experiencia y conocimiento.
- Programa de Cooperación Educativa entre la UNA y la Fundación Carolina de España.
- Programa de Movilidad Académica “Escuela Docente” de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

En cuanto a la metas de producción a nivel de la entidad, los productos más resaltantes son la formación de alumnos en las diferentes disciplinas administradas por las unidades académicas y la formación de postgrado llevadas a cabo en el Rectorado de la UNA y las diferentes facultades. Al respecto, se puede resaltar que las mismas según los Informes de Control y Evaluación presentados alcanzaron niveles de producción aceptables y algunos casos niveles óptimos superando sus propias metas de producción iniciales.

En conclusión, se puede inferir que la entidad ha cumplido en gran medida con los objetivos propuestos para el Ejercicio Fiscal 2006 considerando los niveles de ejecución presupuestaria y las áreas de acción llevadas a cabo por sus respectivas unidades académicas.

IV. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Ministerio de hacienda es responsable de la política de ingresos, de la política de gastos y de la política de endeudamiento del Estado. A través de manejo eficiente y prudente de éstas contribuye a la estabilidad macroeconómica y a la creación de las condiciones que son necesarias para la reactivación de la economía y la reducción de la pobreza. Pero, además, como responsable de la conducción económica es el organismo técnico que diseña las bases estratégicas y genera las principales propuestas de la política económica del gobierno. La recaudación de impuestos, la ejecución del presupuesto de gastos del gobierno y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado son así, los principales indicadores de la gestión del Ministerio. Para mejorar su eficiencia, el MH desarrolla, además, importantes esfuerzos en los campos del fortalecimiento institucional y de la modernización administrativa.

Se han concretado muchos de los esfuerzos realizados como ser:

- Expansión e implementación del SIAF/SICO (Sistema Integrado de Administración Financiera y Sistema Integrado de Contabilidad) para las Entidades Descentralizadas INTN y la caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.
- Incorporación al Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), a través del proceso de aplicación plena de equivalencia y recepción de informes, de dos entidades de Seguridad Social: Caja de Jubilados y Pensionados Personal de Ande, Caja de Jubilaciones y Pensiones Personal Municipal, de una entidad financiera oficial: el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC); dos entes autónomos y autárquicos: Consejo Nacional de la Vivienda y Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
- Nuevo portal Web del Ministerio de Hacienda implementado que incluye, entre otros temas, la Guía de Beneficios y Trámites de Jubilaciones.
- Como parte de la Reforma de la Banca Pública inició sus operaciones la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con fuerte apoyo de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración.
- En el mes de mayo de 2006 se ha concretado un nuevo acuerdo con el FMI, con vigencia hasta agosto de 2008, que incluye un programa orientado hacia objetivos más ambiciosos en cuestiones macroeconómicas a mediano plazo y de reformas estructurales, que contiene componentes específicos para fortalecer la Red de Protección Social a los sectores más vulnerables.
- Mejora en la Red Nacional del Sector Público por medio de cambios tecnológicos.
- Seminarios de capacitación en coordinación con la OPACI, orientados a 632 funcionarios Municipales.
- Implementación de la modalidad de Pago Directo a Proveedores del Estado, vía acreditación en cuenta bancaria, con la finalidad de crear mecanismos adecuados para la buena gestión de los Administradores en los procesos de pago, con el propósito de optimizar y reducir el tiempo en la cancelación de las deudas del Estado

y contribuir a operar con transparencia para la rendición de cuentas en la Administración Pública.

- Capacitación en Contrataciones Públicas con la finalidad de transparentar los procesos de contratación del Estado paraguayo y contribuir en la formación de verdaderos servidores públicos. En total fueron capacitados 1.250 funcionarios de diferentes instituciones del Estado.
- Pago oportuno de los vencimientos del servicio de la deuda pública tanto interna como externa, que le confiere al Estado paraguayo la imagen de buen pagador de sus obligaciones financieras.

V. ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, EJERCICIO 2006

La Ley N° 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” en su artículo 2 dispone: “Establécese el Sistema Integrado de Administración Financiera, que será obligatorio para todos los organismos entidades del Estado y se regirá por el principio de centralización normativa y descentralización operativa, con el objetivo de implementar un sistema de administración e información financiera dinámico, que integre y armonice las diferentes tareas derivadas de la administración de los recursos asignados a las entidades y organismos del estado para el cumplimiento de sus objetivos, programas metas y funciones institucionales, estableciendo los mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión, necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Estará conformado por sistemas de presupuesto, inversión, tesorería, crédito y deuda pública, contabilidad y control.

La misma disposición legal en su artículo 55 establece: El sistema de contabilidad funcionará sobre la base de la descentralización operativa de los registros a nivel institucional y la consolidación central en estados e informes financieros de carácter general.

En lo referente a la Contabilidad Institucional el artículo 56 de la mencionada Ley establece: las unidades institucionales de contabilidad realizarán las siguientes actividades, de conformidad con la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo; a) desarrollar y mantener actualizado su sistema contable, b) mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras; c) preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros; y d) mantener actualizado el inventario de los bienes que conforman su patrimonio, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos conforme a la Ley y la Reglamentación respectiva.

El Decreto N° 8127/2000 reglamentario de la Ley N° 1535/99, establece en el artículo 93: Los Organismos y Entidades del Estado deberán presentar el informe anual a la Dirección General de Contabilidad Pública dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a más tardar el 10 de febrero de cada año, incluyendo la siguiente información financiera y patrimonial del Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre: a) Balance General, b) Estado de Resultados, c) Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones, d) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, e) Inventario de Bienes de Uso, y f) Otras Informaciones. Estos informes deberán estar firmados por: la máxima autoridad institucional, el Director Administrativo y Financiero, el responsable del área contable y el responsable del área patrimonial. Estos documentos deberán ser acompañados por el Dictamen del Auditor Interno o Síndico del Organismo o Entidad.

En base a lo dispuesto precedentemente, la Dirección General de Contabilidad Pública a través del Departamento Consolidación Contable, procede a la consolidación contable, patrimonial y económica de los Organismos y Entidades del Estado.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

El Balance Consolidado de la Administración Central refleja la situación económica e integra la información Patrimonial, Presupuestaria, de Tesorería y de Crédito Público.

Como resultado de la Consolidación del Balance General al 31 de diciembre de 2006 se tiene:

ACTIVO

Presenta al cierre del ejercicio 2006 un monto de G. 16.683.077 millones, con un aumento del 24,48 % con relación al año anterior. En concepto de disponibilidades se incluyen los fondos provenientes del Tesoro Nacional y los saldos de las cuentas administrativas, recursos propios y otros fondos pertenecientes a las Instituciones de la Administración Central. Las mismas ascendieron con relación al año precedente en un 39,93 %.

Los más importantes componentes del Activo representan los montos correspondientes a los Bienes de Uso Institucional, los Bienes de Uso Público y los préstamos al Sector Público.

PASIVO

Al cierre del ejercicio 2006 es de G. 13.180.264 millones, inferior en un 6,92 % con relación al año anterior, siendo determinante la disminución de los Préstamos de Largo Plazo gracias al resultado positivo observado en las cuentas fiscales lo que ha permitido que la Administración Central de prioridad al cumplimiento de los acuerdos contractuales contraídos con organismos internos e internacionales, permitiendo la aplicación de parte del superávit a la amortización de parte del stock de deuda externa e interna.

PATRIMONIO

El resultado positivo del ejercicio asciende a G. 3.713.819 millones.

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

El total de los Ingresos de Gestión asciende a G. 22.742.827 millones que ha aumentado en relación al año anterior en un 19,12 %. En contrapartida los Gastos de Gestión ascienden a G. 19.029.008 millones, observándose un aumento porcentual del 14,43 % con relación al año anterior.

VI. BIENES DE USO E INTANGIBLES, INCRIPCION Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS.

En el marco de lo que dispone el Decreto N° 20.132/2003 “Que aprueba el Manual que establece Normas y Procedimientos para la Administración, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los bienes del Estado”, la Dirección General de Contabilidad a través del Departamento de Bienes del Estado ha expedido un total de treinta y un (32) Autorizaciones Administrativas de acuerdo a solicitudes realizadas por los Organismos y Entidades del Estado para baja de bienes en los distintos conceptos, cuyo detalle es como sigue:

CONCEPTO	CANTIDAD
Baja por Hurto o Robo	4
Baja caso fortuito o de fuerza mayor	2
Baja de bienes por conceptos no contemplados	5
Baja de bienes por Obsolescencia, merma.	6
Baja de bienes en uso por inserv., sacrificio de semovientes	5
Baja de bienes por Obsolescencia y por Inservible.	1
Baja de bienes por Donaciones: para premios...	1
Traspaso	3
Subasta	5
TOTAL	32

Así mismo las Entidades Autárquicas que no reciben transferencias del Tesoro, durante el ejercicio fiscal 2006, expidieron dos (2) Autorizaciones Administrativas firmadas por la Máxima Autoridad Institucional, con el siguiente detalle

CONCEPTO	CANTIDAD
Baja para subasta de vehículos y otros bienes	2
TOTAL	2

ADMINIST. CENTRAL	MONTO ADJUDICADO	DEPOSITADO
M. O. P. C. (Rodados, Maq. y otros) Fecha: 11 - 03 - 2006	2.703.390.000	2.725.400.000
H. C. DIPUTADOS (Rodados) Fecha: 19 - 08 - 2006	558.900.000	558.900.000
SECRETARÍA DE LA MUJER (Rodados) Fecha: 19 - 08 - 2006	74.000.000	74.000.000
H. C. SENADORES (Rodados) Fechas: 9 - 09 - 2006 - 14 - 10 - 2006	137.150.000	137.150.000
POLICIA NACIONAL (Rodados) Fecha: 16 - 09 - 2006	403.150.000	357.150.000 *

(*) Nota de requerimiento **DGCP N° 1006 del 12/12/06**, por la diferencia no depositada

TOTAL:	3.876.590.000	3.852.600.000
---------------	----------------------	----------------------

ADMINIST. DESCENTRALIZADA	MONTO ADJUDICADO	DEPOSITADO
A. N. N. P. (Rodados y Equipos varios) Fechas: 18 - 03 - 2006 - 8 y 29 - 04 - 2006	611.425.000	611.425.000
I N D E R T (Rodados) Fecha: 5 - 08 - 2006	140.100.000	140.100.000
FONDO GANADERO (Rodados) Fecha: 18 - 11 - 2006	32.333.334	32.333.335

TOTAL	783.858.334	783.858.335
--------------	--------------------	--------------------

TOTAL GENERAL ADJUDICADO	4.660.448.334	-----
TOTAL GENERAL DEPOSITADO	-----	4.636.458.335

**BIENES DE USO INSCRIPTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
PÚBLICA EJERCICIO 2.006
VEHICULOS**

ADMINISTRACION CENTRAL	CANTIDAD
PODER LEGISLATIVO	2
H. C. de Senadores	2
PODER EJECUTIVO	118
Presidencia de la República	20
Ministerio del Interior	70
Ministerio de Defensa Nacional	4
Ministerio de Hacienda	1
Ministerio de Justicia y Trabajo	13
Ministerio de Agricultura y Ganadería	1
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	9
PODER JUDICIAL	27
Tribunal Superior de Justicia Electoral	7
Ministerio Público	20
TOTAL	147

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	CANTIDAD
BANCA CENTRAL DEL ESTADO	8
Banco Central del Paraguay	8
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	114
Tercer Departamento Cordillera	3
Cuarto Departamento Guairá	1
Séptimo Departamento Itapúa	5
Décimo Departamento Alto Paraná	54
Décimo Primer Departamento Central	47
Décimo Cuarto Departamento Canindeyú	4
ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	46
Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	15
Servicio Nacional de Calidad y salud Animal (SENACSA)	23
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)	1
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)	1
Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)	1
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	5
ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	58
Banco Nacional de Fomento (BNF)	14
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)	36
Fondo Ganadero	5
Fondo de Desarrollo Campesino	3
UNIVERSIDADES NACIONALES	4
Universidad Nacional de Asunción (UNA)	3
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)	1
MUNICIPALIDADES	6
Municipalidad de Santa Fe del Paraná	1
Municipalidad de Mbaracayú	5
TOTAL	236

MAQUINARIAS

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	CANTIDAD
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	44
Décimo Departamento Alto Paraná	39
Décimo Primer Departamento Central	2
Décimo Cuarto Departamento Canindeyú	3
EMPRESAS PUBLICAS	16
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)	16
TOTAL	60

RESUMEN GENERAL**VEHICULOS**

ADMINISTRACION CENTRAL	147
PODER LEGISLATIVO	2
PODER EJECUTIVO	118
PODER JUDICIAL	27
ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	236
BANCA CENTRAL DEL PARAGUAY	8
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	114
ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	46
ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	58
UNIVERSIDADES NACIONALES	4
MUNICIPALIDADES	6
TOTAL GENERAL	383

MAQUINARIAS

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	60
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	44
EMPRESAS PUBLICAS	16
TOTAL	60

INMUEBLES

ADMINISTRACION CENTRAL	CANTIDAD
PODER EJECUTIVO	894
Ministerio de Defensa Nacional – FF. MM	4
Ministerio de Educación y Cultura	864
Ministerio de Hacienda	8
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	18
PODER JUDICIAL	7
Corte Suprema de Justicia	7
TOTAL:	901

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	CANTIDAD
BANCA CENTRAL DEL ESTADO	1
Banco Central del Paraguay	1
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	2
Décimo Primer Departamento Central	2
ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	1
Servicio Nacional de Calidad y salud Animal (SENACSA)	1
ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	8
Instituto de Previsión Social	3
Caja de Jubilados y Pensionados del Personal de la ANDE	5
ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	10
Banco Nacional de Fomento (BNF)	10
UNIVERSIDADES NACIONALES	8
Universidad Nacional de Asunción (UNA)	5
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)	3
MUNICIPALIDADES	5
Municipalidad de Santa Fe del Paraná	3
Municipalidad de Mbaracayú	2
TOTAL:	35

RESUMEN GENERAL

ADMINISTRACION CENTRAL	901
PODER EJECUTIVO	894
PODER JUDICIAL	7

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	35
BANCA CENTRAL DEL PARAGUAY	1
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	2
ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	1
ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	8
ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES	10
UNIVERSIDADES NACIONALES	8
MUNICIPALIDADES	5
TOTAL	936

VII. ANÁLISIS FINANCIERO

A fin de facilitar el análisis e interpretación de los Estados Financieros y producir información útil para la toma de decisiones, se exponen algunos coeficientes más importantes para evaluar la situación de la Administración Central al cierre del Ejercicio Fiscal 2006.

Coeficiente de Liquidez

$$\text{➤ } \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} \times 100}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{2.581.345 \times 100}{2.176.652} = 118,59$$

Es decir que por cada G. 100 de deudas a corto plazo, existen G. 118,59 de activo disponible y realizable en un determinado periodo de tiempo.

Situación de Tesorería o Prueba Acida

$$\text{➤ } \frac{\text{ACTIVO DISPONIBLE} \times 100}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{1.741.506 \times 100}{2.176.652} = 80,00$$

Por cada G. 100 de Pasivo a corto plazo, se tienen G. 80,00 disponibilidades para hacer frente inmediatamente a dichas deudas.

Importancia de los Inventarios y Bienes de Uso sobre el Activo total

$$\text{➤ } \frac{\text{BIENES DE CONS. Y DE CAMBIO} + \text{BIENES DE USO} \times 100}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{5.948.081 \times 100}{16.683.077} = 35,65$$

Por cada G. 100 del Activo Total, se tiene invertido en Bienes de consumo y de Cambio, y Bienes de Uso G. 35,65

Importancia del Activo Corriente sobre el Activo total.

$$\text{➤ } \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{2.581.345 \times 100}{16.683.077} = 15,47$$

Por cada G. 100 del Activo total de la Administración Central, corresponde al Activo Circulante Guaraníes 15,47.

Índice de Solvencia Técnica

$$\text{➤ } \frac{\text{PASIVO CORRIENTE} \times 100}{\text{ACTIVO CORRIENTE}} = \frac{2.176.652 \times 100}{2.581.345} = 84,32$$

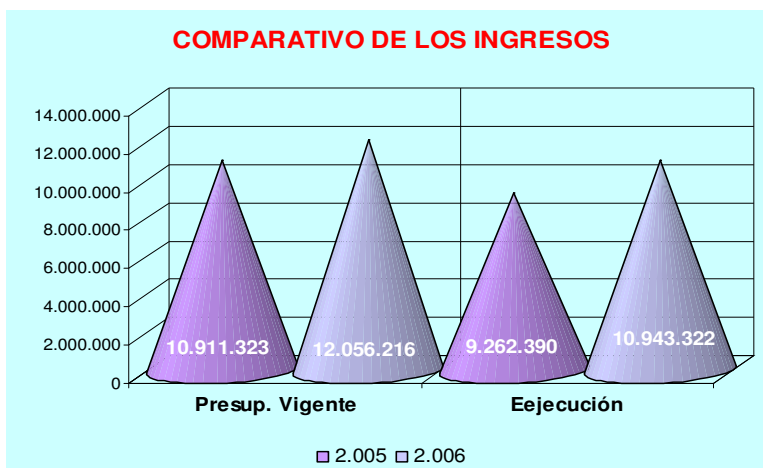
Por cada G. 100 de Activo Corriente, se deben pagar G. 84,32 de deudas a corto plazo.

VIII. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INGRESOS

El ingreso total recaudado por la Administración Central al mes de diciembre del año 2.006 asciende a G. 10.943.322 millones, 18,15 % por encima del total recaudado en el mismo periodo del ejercicio fiscal precedente.

El ejercicio 2006 ha permitido una recaudación equivalente al 90,77% del total presupuestado para el año.



En la estructura interna; el grupo presupuestario más contributivo y de mejor desempeño en el año culminado son los ingresos tributarios. Complementan el escenario fiscal descrito una mayor captación de recursos no tributarios y un mayor nivel de otros recursos corrientes.

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes son sin lugar a duda la fuente de financiamiento más importante de la administración Central. Los mismos representaron el 93,61 % del total recaudado en el ejercicio fiscal del año 2.006, cuando alcanzaron G. 9.556.492 millones. En el análisis interanual se observa una variación positiva del 13,36 % en comparación al mismo periodo del año anterior.

Al realizar un análisis de los principales componentes de los ingresos corrientes, se puede apreciar que los ingresos tributarios constituyen el componente de mayor importancia al representar el 65,87 % de los ingresos corrientes. Le siguen en el orden de importancia los ingresos no tributarios, que constituyen el 22,53 % del total de los ingresos corrientes.

Las contribuciones a la seguridad social, transferencias y ventas de servicios de la Administración Pública constituyen el 9,97 % restante. A continuación detallamos el comportamiento de los principales componentes de los ingresos corrientes.

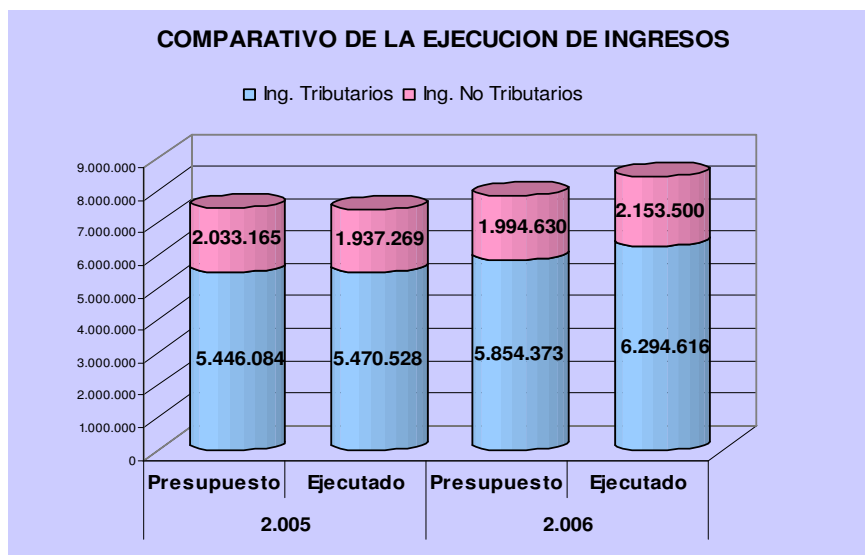
INGRESOS TRIBUTARIOS.

La mayor formalización de la economía se refleja en el incremento registrado en la recaudación de los ingresos tributarios. Aún a falta de la total implementación de la Ley de Adecuación Fiscal, el resultado observado hasta la fecha es alentador. Al mes de diciembre

del año 2.006 los ingresos tributarios totalizaron G. 6.294.616 millones, con una variación interanual del 15,06 % y una ejecución presupuestaria del 107,52 %. De esta forma se han superado estimaciones incorporadas en el PGN 2.006 en este concepto.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Los ingresos no tributarios tuvieron una variación positiva del 11,16 % al mes de diciembre en comparación al mismo periodo del ejercicio fiscal precedente. El total percibido bajo este concepto en el año 2.006 totalizó G. 2.153.500 millones lo que representa una ejecución del 107,96% del presupuesto ajustado. De esta manera, al igual que en los ingresos tributarios, se superó el estimado para el ejercicio fiscal del año 2.006.



Ingreso contractual proveniente de las Entidades Binacionales. En el transcurso del ejercicio fiscal del año 2.006 se captaron recursos por G. 1.905.726 millones provenientes de las Entidades Binacionales Yacyretá e Itaipú. La ejecución presupuestaria se sitúa en el orden del 118,84 muy superior a la ejecución registrada en el mismo periodo del ejercicio fiscal precedente. La participación de los recursos provenientes de las binacionales en el total de los ingresos no tributarios es del 88,49 %. Esta cifra excede al equivalente registrado en el ejercicio fiscal del año anterior.

Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. En el ejercicio fiscal 2.006 totalizan G. 559.774 millones, un 3,41% superior al monto registrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal precedente. La ejecución presupuestaria es del 116,86 %, indicativo que se superó el estimado según el presupuesto ajustado para el año 2.006.

INGRESOS DE CAPITAL

Los ingresos de capital acumulados a diciembre del 2.006 suman un total de G. 31.437 millones, determinando un nivel de ejecución presupuestaria del 13,26%. La variación interanual es negativa y del -4,11 %. La totalidad de los ingresos de capital fueron bajo el rubro de venta de activos fijos y financieros.

No se registraron ingresos bajo el rubro de donaciones. Bajo este concepto fueron presupuestados los recursos que debían provenir de los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y que por falta de ratificación legislativa de todos los socios, no pudieron ser ejecutados en este ejercicio.

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

Bajo este concepto se registra el endeudamiento público, los desembolsos de préstamos y recuperación de préstamos y el saldo inicial de caja de las Entidades del Sector Público.

La ejecución total del Financiamiento ha sido de G. 1.355.393 millones, cifra que representa el 84,18 % de ejecución con respecto al total presupuestado en este grupo y una participación en el total de ingresos de la Administración central de 12,39 %.

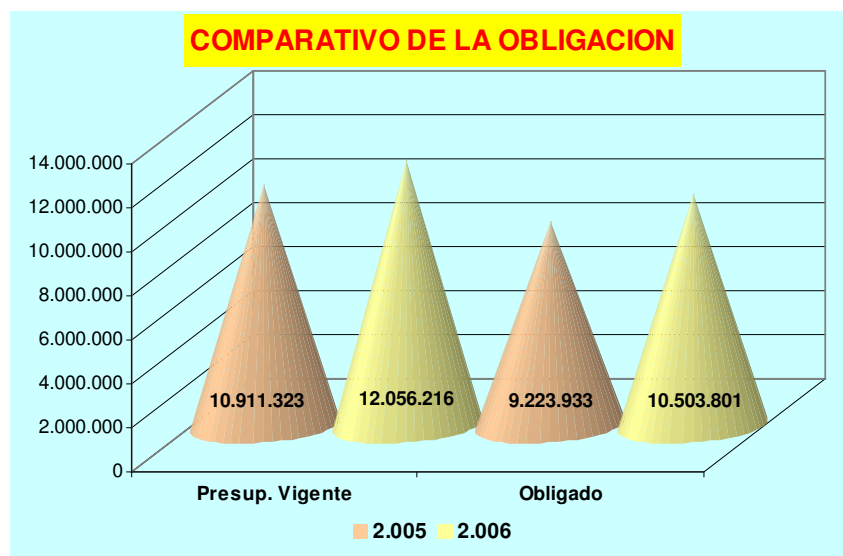
En el transcurso del año se registraron desembolsos externos por valor de G. 831.775 millones y amortizaciones de la deuda externa G. 983.286 millones derivándose en una cifra negativa del financiamiento externo neto de G. 151.511 millones.

Por otro lado, los fondos percibidos por Recuperación de Préstamos han sido de G. 19.201 millones.

GASTOS

La ejecución al cierre del mes de diciembre del año 2006 determina un gasto obligado de G. 10.503.801 millones para las Instituciones de la Administración Central. Ante el presupuesto consolidado de gastos, la cifra representa un nivel de ejecución del 87,12 % y un incremento nominal en el gasto público.

En el dinamismo del gasto público del ejercicio fiscal de referencia, se observa un crecimiento nominal del 13,88 % con relación al gasto obligado acumulado a diciembre del ejercicio fiscal del año 2005. En el análisis de la composición interna del gasto público, se verifica una mayor dinámica en la ejecución de los gastos de capital, que sin embargo se ha visto limitado nuevamente por la rigidez presupuestaria característica de los principales componentes del gasto corriente.



GASTOS CORRIENTES

La Administración Central ha ejecutado al cierre de diciembre del 2006 el 94,28 % del presupuesto total de gastos corrientes. Esto equivale a un monto de G. 7.128.386 millones, cifra que excede a su equivalente del periodo 2005 en un porcentaje del 14,80 %. El porcentaje de participación de los gastos corrientes en el total obligado fue del 67,86 %; similar al porcentaje de participación observado en el año 2005, cuando fuera del 67,32 %.

En el análisis mensual de la dinámica de los componentes del gasto corriente, se observa un importante incremento en la ejecución del mes de diciembre con relación a la ejecución de noviembre del 2006. La expansión del gasto corriente en el mes de diciembre puede ser explicada por el mayor requerimiento financiero por parte de la AACC para el cumplimiento de los compromisos asumidos, tales como pago del décimo tercer salario anual (aguinaldos) y por la influencia del cierre del calendario de obligaciones en otros niveles del gasto corriente.

Servicios Personales. La ejecución del gasto en servicios personales tiene una incidencia del 54,98 % en el total de ejecución del gasto corriente. La ejecución al cierre de ejercicio fiscal del 2006 totaliza G. 3.919.421 millones, lo que representa una ejecución del 97,85 % del presupuesto ajustado aprobado para el ejercicio del 2006. La variación interanual de este componente es del 17,55 % con relación al 2005. Este concepto constituye unos de los componentes rígidos del PGN.

En el comportamiento mensual del gasto en servicios personales se observa en diciembre un incremento con relación a la ejecución de noviembre del ejercicio fiscal de referencia.

Cabe resaltar que la meta con el FMI del componente servicios personales fue establecida en G. 3.880.000 millones para el cierre del ejercicio. A efectos del programa con el FMI, el total ejecutado excluye las transferencias del Tesoro a la Caja Fiscal por cargos vacantes liquidados. Estas transferencias representaron la suma de G. 73.000 millones en el ejercicio del año 2006, por lo que la ejecución del gasto en servicios personales excluyendo las transferencias por cargos vacantes liquidados es de G. 3.846.421 millones, cumpliendo así con la meta del FMI. Es importante resaltar, que desde el momento que se estableció la referida meta, el presupuesto en servicios personales fue ampliado en G. 68.459 millones.

Bienes y Servicios: El gasto en el componente bienes y servicios totalizaron G. 664.164 millones al cierre del ejercicio 2006, equivalente a una ejecución del 78,48 % e indicando una variación positiva nominal del 22,41 % en comparación al año 2005. El nivel de participación de este componente en el total de gastos corrientes fue del 9,31 %, porcentaje que demuestra un leve incremento con relación a la participación del 8,73 % observada en el 2005.

Intereses Contractuales: La ejecución de este componente depende en gran medida del calendario de vencimiento de las deudas externas e internas, el otro componente rígido del PGN. En el ejercicio fiscal del 2006 se ejecutaron G. 516.256 millones, de los cuales G. 462.656 corresponden al pago de intereses de la deuda externa y los restantes G. 53.600 millones al pago de intereses de la deuda interna. Las fluctuaciones del calendario de pagos están determinadas por la existencia de importantes vencimientos. A diferencia de años

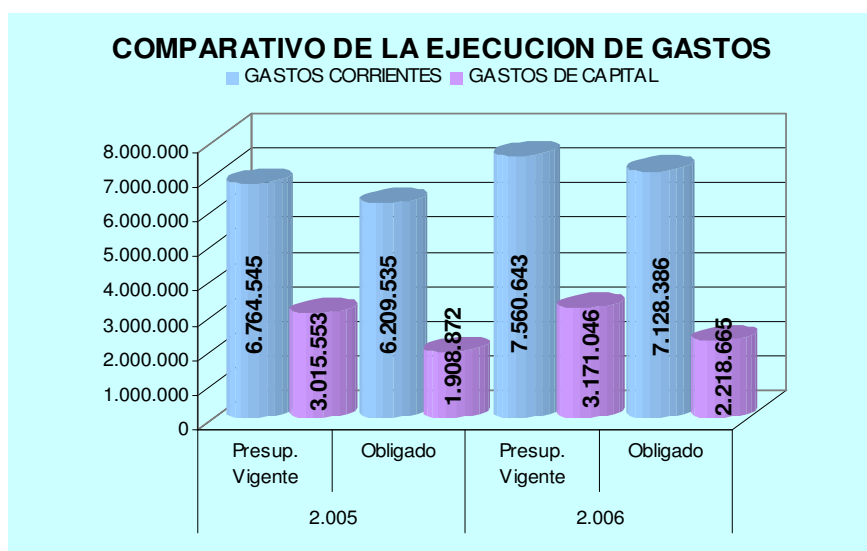
anteriores estas fluctuaciones se han suavizado, denotando una programación de gastos destinada a reducir las excesivas concentraciones de compromisos en determinados meses.

Transferencias Corrientes: El nivel de ejecución de este componente de los gastos corrientes asciende a G. 796.752 millones al cierre del ejercicio fiscal 2006, lo que representa una ejecución del 93,66 %. La ejecución del rubro de las transferencias corrientes tuvo una participación del 11,17% en el total del gasto corriente de la Administración Central del ejercicio fiscal en referencia.

Prestaciones de la Seguridad Social. Registra una ejecución de G. 1.207.435 millones, con un nivel de cumplimiento de 96,14 % respecto al presupuesto ajustado destinado al pago de jubilaciones y pensiones.

GASTOS DE CAPITAL

La programación presupuestaria del gasto de capital del año 2006 ha tenido una ejecución del 69,96 %, por encima de la ejecución del 63,30 % registrada en la programación presupuestaria del año 2005. Esto da muestra de una mejor posición de los recursos destinados a este componente con respecto a los registros contables del ejercicio fiscal anterior.



El total ejecutado a diciembre del 2006 asciende a G. 2.218.665 millones, equivalente a un incremento nominal anual del 16,23 % en comparación al total ejecutado a diciembre del año 2005, que ascendió a G. 1.908.872 millones. La ejecución del mes de diciembre fue la más alta registrada en el año. La principal causa de esto fue el incremento observado en la inversión física y financiera. Cabe resaltar que en el mes de diciembre se concretó la transferencia de los fondos para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD o Banca de Segundo Piso) por un monto de G. 112.000 millones, de los cuales G. 100.000 millones provinieron de la colocación de Bonos del Tesoro.

Inversión Física: Bajo este concepto se registra la compra de maquinarias, equipos, vehículos, como así también las construcciones encaradas por la AACC por cuenta propia. Los gastos en concepto de bienes y servicios asociados a la formación bruta de capital fijo, son también registrados en este rubro. El gasto en inversión física es el de mayor importancia dentro de los componentes del gasto de capital. El mismo representó el 64,12 % del total ejecutado en el año 2006. El monto total ejecutado ascendió a G. 1.579.861 millones, equivalente a una variación interanual del 8,89 %.

Inversión Financiera: Durante el año 2006 se registró una ejecución del 97,87 % para este componente, equivalente a G. 118.561 millones. En el dinamismo de este componente podemos observar una variación del 1.256,69 % con relación a la ejecución del año 2005.

Esto es, como ya fue mencionado, producto de la transferencia de fondos para la AFD durante el mes de diciembre, cuyo monto fue de G. 112.000 millones. Esta cifra constituye el total ejecutado para el mes de diciembre del 2.006.

Transferencias: Las transferencias le siguen en el orden de importancias al gasto en inversión física. Este componente registró en el 2006 una ejecución de G. 519.838, equivalente al 88,78 % del presupuesto programado para el ejercicio fiscal de ese año. En el análisis de la variación interanual observamos un incremento nominal del 15,70 %.

En este componente se registran las transferencias a las entidades públicas y privadas destinadas a gastos de capital, como ser las coparticipaciones por Royalties de las Gobernaciones y Municipalidades.

Amortización de la Deuda: se ha cancelado la Deuda Pública Interna y Externa en G. 1.156.750 millones.

IX. ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA

Las Instituciones de los Entes Descentralizados, para el cumplimiento de la gestión administrativa, se rigen por sus respectivas Cartas Orgánicas, la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado y sus reglamentaciones, en el aspecto económico y financiero.

La consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios se realiza a través de la carga de cada una de las informaciones contables presentadas por las Entidades y, a fin de armonizar las cuentas, se adecuó al Plan General de Cuentas del Sistema de Contabilidad, a excepción de aquellas que se encuentran registrando dentro del Sistema de Contabilidad (SICO) como son: las Entidades Educativas (**UNA, UNE, UNI y UNP**), **SENACSA, DIBEN, SETAMA, DINATRA, IPS, CNV, INDI, ERSSAN, INCOOP, FONDEC, ADUANAS, IPA, SENA, INTN, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBREROS FERROVIARIOS, Y LAS 17 GOBERNACIONES**, las cuales se detallan en el Tomo III, además las siguientes Entidades **ANDE, PETROPAR, I.N.C., B.C.P, B.N.F, F.D.C., CONAVI, CONATEL, CAJA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PERSONAL MUNICIPAL, CAJA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PERSONAL DE ANDE**, que migran sus Informes Financieros al SIAF.

Las Entidades cuyos informes no fueron incluidos en la consolidación tanto contable como presupuestaria por falta de presentación de los mismos son: **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS, COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES, FERROCARRIL PRESIDENTE CARLOS A. LÓPEZ, CAÑAS PARAGUAYAS S.A.**

Los informes presentados por el Banco Central del Paraguay en carácter de provisorios fueron incorporados dentro del Consolidado del Sector Público.

El presupuesto inicial de Ingresos aprobado para estas Entidades fue de G. 11.237.279 millones, con una modificación presupuestaria positiva de G. 245.612 millones, alcanzando G. 11.482.891 millones el presupuesto vigente para los Ingresos al igual que los Gastos. El monto de los ingresos recaudados asciende a G. 10.593.117 millones, cifra que representa el 92,25% de ejecución con respecto al total presupuestado y los gastos obligados G. 9.022.162 millones representando 78,57% de ejecución con respecto al total proyectado.

El Balance General de la Administración Descentralizada arroja un Activo total de G. 32.175.353 millones, siendo los de mayor participación las Disponibilidades con 32,46%, los Activos Fijos con 27,56%, Préstamos con 8,82% e Inversiones con 4,32%.

El Pasivo al cierre del ejercicio 2006 es de G. 21.298.686 millones, siendo las Obligaciones por Intermediación Financiera con 44,25% y los Préstamos a Corto y Largo Plazo los componentes de mayor participación con 15,43% y 18,44% respectivamente.

X. TESORO NACIONAL

El Balance General del Tesoro Nacional al cierre del ejercicio presenta un Activo de G. 4.449.592 millones y un Pasivo de G. 11.899.173 millones, siendo el de mayor participación la Deuda Pública Externa y la Deuda Pública Interna que se encuentran registradas en el Tesoro Nacional, sin embargo las inversiones producto de este endeudamiento se encuentran registradas en las Instituciones ejecutoras del proyecto.

El Tesoro Nacional ha recaudado en el presente ejercicio G. 9.856.924 millones, siendo los Ingresos Corrientes G. 8.622.670 millones el de mayor participación del total de ingresos, le sigue en orden de importancia los recursos de financiamiento y los Ingresos de Capital.

XI. DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Los recursos provenientes del financiamiento externo empleados por la Administración Central al cierre del 2006 es de G. 831.775 millones, inferior al total de amortizaciones de la deuda pública externa que asciende G. 983.286 millones, lo que significa que los desembolsos de préstamos fueron inferiores a las amortizaciones realizadas.

FINANCIAMIENTO INTERNO.

Los desembolsos de préstamos internos fueron de G. 317.650 millones en el año 2.006, además se realizó colocación de bonos en el mercado interno. Las amortizaciones contractuales realizadas alcanzaron un valor de G. 173.464 millones.

**ADMINISTRACION
CENTRAL**



SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2	ACTIVO	16.683.077			
2.1.	CORRIENTE	2.581.345	15,47		
2.1.1.	DISPONIBLE	1.741.506	67,47		
2.1.1.01.	CAJA	171.242	9,83		
2.1.1.02.	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	54			
2.1.1.04.	BANCOS	1.554.543	89,26		
2.1.1.05.	CHEQUES DEVUELTOS	2	0,00		
2.1.1.06.	FONDOS DEPOSITADOS A CONFIRMAR	15.665	0,90		
2.1.2.	CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.315	0,05		
2.1.2.11.	D.P. POR INGRESOS TRIBUTARIOS	649	49,35		
2.1.2.12.	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0,00		
2.1.2.13.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	665	50,57		
2.1.2.14.	POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO DE LA ADM. PUBLICAS	1	0,08		
2.1.2.15.	POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0,00		
2.1.2.16.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0,00		
2.1.2.18.	DONACIONES CORRIENTES	0	0,00		
2.1.2.19.	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	0,00		
2.1.2.22.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00		
2.1.2.32.	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0,00		
2.1.2.33.	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0,00		
2.1.2.34.	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0,00		
2.1.5.	PRESTAMOS	17.307	0,67		
2.1.5.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	17.307	100,00		
2.1.6.	EXISTENCIAS	85.544	3,31		
2.1.6.01.	BIENES DE CAMBIO	51.381	60,06		
2.1.6.02.	BIENES DE CONSUMO	14.701	17,19		
2.1.6.03.	BIENES DE USO	19.462	22,75		
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	98.652	3,82		
2.1.7.01.	CONDONACION DE DEUDAS PEQUEÑOS PRODUCTORES	98.652	100,00		
2.1.8.	ANTICIPO A PROVEEDORES	66.602	2,58		
2.1.8.02.	POR COMPRA DE ACTIVOS EN TRANSITO	66.602	100,00		
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	570.419	22,10		
2.1.9.04.	REMESA DE FONDOS ENVIADOS	0	0,00		
2.1.9.05.	OTROS DEUDORES VARIOS	18.012	3,16		
2.1.9.06.	INTERESES CORRIENTES A COBRAR	1.070	0,19		
2.1.9.08.	FONDOS ANTICIPADOS A RENDIR	204	0,04		
2.1.9.10.	CREDITOS POR COMPENSACIONES DE DEUDAS A APLICAR	551.133	96,62		
2.2.	NO CORRIENTES	2.437.269	14,61		
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	669.246	27,46		
2.2.1.01.	C.C. MONEDA NACIONAL	685.625	102,45		
2.2.1.50.	PREVISIONES ACUMULADAS	16.379	2,45		
2.2.2.	DOCUMENTO A COBRAR	314.671	12,91		
2.2.2.01.	MONEDA NACIONAL	314.010	99,79		
2.2.2.02.	MONEDA EXTRAJERA	661	0,21		
2.2.3.	PRESTAMOS	1.446.982	59,37		
2.2.3.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	164.149	11,34		
2.2.3.02.	PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	1.282.833	88,66		
2.2.6	DEUDORES POR COBRO JUDICIAL	1.429	0,06		
2.2.6.01.	EN MONEDA NACIONAL	1.429	100,00		
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	4.941	0,20		
2.2.7.01.	DETRIMENTO DE FONDOS	4.941	100,00		

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2.3.	PERMANENTE	11.664.463	69,92		
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	602.547	5,17		
2.3.1.01.	PARTICIPACION EN ENTIDADES NACIONALES	541.101	89,80		
2.3.1.03.	PARTICIPACION EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	61.446	10,20		
2.3.2.	ACTIVO FIJO	11.061.916	94,83		
2.3.2.01.	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL	5.862.537	53,00		
2.3.2.03.	ACTIVOS DE USO PUBLICO	4.566.297	41,28		
2.3.2.04.	ACTIVOS DE USO PRIVADO	21.714	0,20		
2.3.2.05.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	1.798.206	16,26		
2.3.2.06.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1.186.838	10,73		
4	PASIVO			13.180.264	
4.1.	CORRIENTE			2.176.652	16,51
4.1.1.	CUENTA POR PAGAR-ACREEDOR PRESUPUESTARIO			872.308	40,08
4.1.1.01.	SERVICIOS PERSONALES			221.595	10,18
4.1.1.02.	SERVICIOS NO PERSONALES			60.920	2,80
4.1.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			115.077	13,19
4.1.1.04.	BIENES DE CAMBIO			12.275	1,41
4.1.1.05.	INVERSION FISICA			216.408	9,94
4.1.1.06.	INVERSION FINANCIERA			12.000	0,55
4.1.1.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			1.027	0,05
4.1.1.08.	TRANSFERENCIAS			229.640	10,55
4.1.1.09.	OTROS GASTOS			3.366	0,15
4.1.2.	PRESTAMOS DE CORTOS PLAZO			86.244	3,96
4.1.2.07.	TITULOS Y VALORES EMITIDOS			86.244	100,00
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORRIENTES			494.635	22,72
4.1.4.01.	PROVEEDORES DE BIENES			57.637	11,65
4.1.4.03.	OTROS PROVEEDORES			138.477	28,00
4.1.4.04.	REMESA DE FONDOS RECIBIDOS			0	0,00
4.1.4.05.	OBLIG. POR FONDOS DE TERCERO			294.502	59,54
4.1.4.06.	OBLIG. POR FONDOS ESPECIALES			4.019	0,81
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS			34.375	1,58
4.1.5.01.	POR CONTRIBUCIONES AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES			204	0,59
4.1.5.02.	POR ANTICIPO DE IMPUESTOS			4.211	12,25
4.1.5.03.	POR RETENCIONES CAUCIONALES			29.440	85,64
4.1.5.04.	POR RETENCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES			111	0,32
4.1.5.05.	RETENCIONES VARIAS POR PAGAR			409	1,19
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS			689.090	31,66
4.1.7.01.	SERVICIOS PERSONALES			1.401	0,20
4.1.7.02.	SERVICIOS NO PERSONALES			1.237	0,18
4.1.7.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			2.173	0,32
4.1.7.04.	BIENES DE CAMBIO			0	0,00
4.1.7.05.	INVERSION FISICA			2.303	0,33
4.1.7.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			0	0,00
4.1.7.08.	TRANSFERENCIAS			1.156	0,17
4.1.7.09.	OTROS GASTOS			40	0,01
4.1.7.10.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS			136.015	19,74
4.1.7.11.	OBLIGACIONES DE TESORERIA			544.765	79,06
4.2.	NO CORRIENTE			11.003.612	83,49
4.2.1.	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO			10.982.094	99,80
4.2.1.02.	PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL			186.611	1,70
4.2.1.03.	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES			5.462.154	49,74
4.2.1.04.	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES			2.062.949	18,78
4.2.1.06.	BONOS			3.270.380	29,78
4.2.2.	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES			14.030	0,11
4.2.2.01.	PROVEEDORES DE BIENES			2.065	14,72

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
4.2.2.03.	OTRAS RETENCIONES VARIAS - EJE. ANTERIORES			4	0,03
4.2.2.04.	ACREEDORES POR GARANTIA			6.101	43,49
4.2.2.05	CUENTAS DE DEVENGAR			5.860	41,77
4.2.4.	INGRESOS DIFERIDOS			7.488	0,07
4.2.4.01.	INTERES DIFERIDOS			7.488	100,00
8	PATRIMONIO NETO			- 211.006	
8.1.	CAPITAL			- 1.334.017	632,22
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO			- 1.334.017	100,00
8.1.1.04.	CAPITAL DE LAS ENTIDADES CENTRALES			- 1.334.017	100,00
8.2.	RESERVAS			1.123.011	532,22
8.2.2.	RESERVA DE REVALUO			1.123.011	100,00
8.2.2.01.	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL			1.123.011	100,00
	Sumas parciales:	16.683.077		12.969.258	
	Resultado:			3.713.819	
	Suma total:	16.683.077		16.683.077	

g:\sige\acribal6.xls

Código	Denominación	Deudor	Acreedor
9	CUENTAS DE ORDEN	3.394.391	3.394.391
9.2.	CUENTA DE ORDEN	3.394.391	3.394.391
9.2.1.	ADQUISICIONES	45.633	45.633
9.2.1.08.	PREV. DE CREDITO PRESUPUESTARIO	45.633	0
9.2.1.09.	COMPROMISO DE PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	0	45.633
9.2.5.	DEUDA PUBLICA DIRECTA	1.072.881	1.072.881
9.2.5.05.	EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	533.846	0
9.2.5.06.	RESPONSABILIDAD POR EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0	533.846
9.2.5.07.	AUTORIZACION EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	539.035	0
9.2.5.08.	RESPONSABILIDAD POR AUTORIZACION DE TITULO DE CREDITOS	0	539.035
9.2.6.	DEUDA PUBLICA INDIRECTA	2.082.123	2.082.123
9.2.6.12.	DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	2.082.123	0
9.2.6.13.	RESPONSABILIDAD POR DEUDA GARANTIZADA	0	2.082.123
9.2.7.	COMPROMISOS IMPOSITIVOS VARIOS	193.754	193.754
9.2.7.03.	TITULOS Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	193.754	0
9.2.7.04.	RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES	0	193.754
	Sumas Parciales:	3.394.391	3.394.391

2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
3	EGRESOS DE GESTION	19.029.008			
3.1.	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50	0,00		
3.1.1	EMPRESAS PUBLICAS	50	100,00		
3.1.1.01	COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS	50	100,00		
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	13.452.206	70,69		
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	12.555.132	93,33		
3.2.1.01.	SERVICIOS PERSONALES	3.960.405	31,54		
3.2.1.02.	SERVICIO NO PERSONALES	305.551	2,43		
3.2.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	476.727	3,80		
3.2.1.04.	TRANSFERENCIAS	7.382.574	58,80		
3.2.1.05.	ACTUALIZACION DEUDA Y PATRIMONIO	77.371	0,62		
3.2.1.06.	GASTOS POR ESTUDIOS DE INVERSION	45.023	0,36		
3.2.1.07.	GASTOS POR OBRAS DE USO PUBLICO	16.556	0,13		
3.2.1.10.	GASTOS POR IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.906	0,02		
3.2.1.11.	BAJA DE BIENES	82.073	0,65		
3.2.1.13.	OTROS GASTOS	22.316	0,18		
3.2.1.14.	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	152.722	1,22		
3.2.1.15.	TRASPASO DE BIENES	31.908	0,25		
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	897.074	6,67		
3.2.3.01.	INTERESES Y COMISIONES DE FINANCIAMIENTO - DEUDA EXTERNA	465.869	51,93		
3.2.3.03.	INTERESES Y COMISIONES - DEUDA INTERNA	54.369	6,06		
3.2.3.04.	DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO	371.389	41,40		
3.2.3.06.	PREVISION DEUDAS INCOBRABLES	5.447			
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.576.752	41,46		
3.3.2.	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	67.262	1,21		
3.3.2.01.	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	67.262	1,21		
3.3.3	REGULARIZACION Y AJUSTE PRESUPUESTARIO	5.509.490	40,96		
3.3.3.01.	AJUSTES DE DEBITOS	5.509.490	100,00		
5.	INGRESOS			22.742.827	
5.1.	INGRESOS CORRIENTES			12.561.756	55,23
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS			6.288.789	50,06
5.1.1.01.	IMPUESTOS DIRECTOS			1.018.014	16,19
5.1.1.02.	IMPUESTOS INDIRECTOS			5.270.775	83,81
5.1.2.	CONT. A LA SEGURIDAD SOCIAL			559.774	4,46
5.1.2.01.	CONT. AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES			559.774	100,00
5.1.3.	ING. NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS			5.543.655	44,13
5.1.3.01.	REGALIAS			1.905.726	34,38
5.1.3.02.	TASA Y DERECHOS			225.537	4,07
5.1.3.03.	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			14.952	0,27
5.1.3.04.	TRANSFERENCIAS			3.263.539	58,87
5.1.3.05.	DIVIDENDOS			50.067	8,94
5.1.3.06.	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS Y TERRENOS			2.709	0,05
5.1.3.09.	DONACIONES			50.337	0,91

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
5.1.3.10.	INTERESES COBRADOS			28.020	0,51
5.1.3.11.	OTROS INGRESOS			2.768	0,49
5.1.4.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			169.538	1,35
5.1.4.01.	VENTA DE BIENES			19.331	11,40
5.1.4.02.	VENTAS DE SERVICIOS			150.207	88,60
5.2.	INGRESOS DE OPERACIÓN			11.692	0,05
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS			11.692	100,00
5.2.1.01.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES			4.040	34,55
5.2.1.02.	INGRESOS POR SERVICIOS			7.652	65,45
5.3.	INGRESOS NO OPERACIONALES			2.413.909	10,61
5.3.1.	INRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS			137.044	5,68
5.3.1.13.	OTROS			137.044	100,00
5.3.2.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			1.789.069	74,12
5.3.2.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO			1.766.686	98,75
5.3.2.03.	INGRESOS VARIOS			22.383	1,25
5.3.3.	ALTAS DE BIENES			487.796	2,14
5.3.3.01.	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL			477.142	97,82
5.3.3.03.	DE ACTIVOS DE USO PUBLICO			10.654	2,18
5.6.	ACTUALIZACIONES			7.755.470	34,10
5.6.1	REGULARIZACION Y AJUSTE PRESUPUESTARIO			7.755.470	34,10
5.6.1.01.	ACTUALIZACIONES DEL CREDITO			7.755.470	100,00
	Sumas parciales:	19.029.008		22.742.827	
	Resultado:	3.713.819			
	Suma total:	22.742.827		22.742.827	

g:\sige\acribal7.xls

3. BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES DEL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Saldo Anterior	Mov.del Periodo Débito	Mov.del Periodo Crédito	Sal.Acumulado Deudor	Sal.Acumulado Acreedor
2	ACTIVO	13.402.208	49.544.517	46.263.648	16.683.077	0
2.1.	CORRIENTE	1.641.216	46.373.709	45.433.580	2.581.346	0
2.1.1.	DISPONIBLE	1.244.564	33.977.283	33.480.341	1.741.506	0
2.1.1.01.	CAJA	128.408	786.990	744.156	171.242	0
2.1.1.02.	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	24	2.418	2.388	54	0
2.1.1.04.	BANCOS	1.100.879	30.755.811	30.302.147	1.554.543	0
2.1.1.05.	CHEQUES DEVUELTOS	0	13	10	2	0
2.1.1.06.	FONDOS DEPOSITADOS A CONFIRMAR	15.253	2.432.051	2.431.640	15.665	0
2.1.2.	CUENTAS POR COBRAR -DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	10.981.268	10.979.953	1.315	0
2.1.2.11.	D.P. POR INGRESOS TRIBUTARIOS	0	6.295.264	6.294.616	649	0
2.1.2.12.	CONTRIBUCIONESA A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	559.774	559.774	0	0
2.1.2.13.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.154.165	2.153.500	665	0
2.1.2.14.	POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	0	167.405	167.404	1	0
2.1.2.15.	POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	261.739	261.738	0	0
2.1.2.16.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	80.796	80.796	0	0
2.1.2.18.	DONACIONES CORRIENTES	0	51.881	51.881	0	0
2.1.2.19.	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	23.414	23.414	0	0
2.1.2.21.	POR VENTA DE ACTIVOS	0	4.171	4.171	0	0
2.1.2.24.	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	27.266	27.266	0	0
2.1.2.31.	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	317.650	317.650	0	0
2.1.2.32.	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	831.775	831.775	0	0
2.1.2.33.	RECUPERACION DE PRESTAMO	0	19.201	19.201	0	0
2.1.2.34.	SALDO INICIAL DE CAJA	0	186.767	186.767	0	0
2.1.5.	PRESTAMOS	18.479	50	1.223	17.307	0
2.1.5.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.479	50	1.223	17.307	0
2.1.6.	EXISTENCIAS	53.940	91.707	60.103	85.545	0
2.1.6.01.	BIENES DE CAMBIO	48.461	38.055	35.135	51.381	0
2.1.6.02.	BIENES DE CONSUMO	5.479	32.972	23.749	14.702	0
2.1.6.03.	BIENES DE USO	0	20.680	1.219	19.462	0
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	98.652	0	0	98.652	0
2.1.7.01.	CONDONACION DE LA DEUDA PEQUEÑOS PRODUCTORES	98.652	0	0	98.652	0
2.1.8.	ANTICIPO A PROVEEDORES	80.507	24.134	38.038	66.602	0
2.1.8.02.	POR COMPRA DE ACTIVOS EN TRANSITO	80.507	24.134	38.038	66.602	0
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	145.073	1.299.267	873.922	570.419	0
2.1.9.04.	REMESA DE FONDOS ENVIADOS	0	300.022	300.022	0	0
2.1.9.05.	OTROS DEUDORES VARIOS	137.249	181.420	300.658	18.012	0
2.1.9.06.	INTERESES CTES.A COBRAR	1.253	0	183	1.070	0
2.1.9.08.	FONDOS ANTICIPADOS A RENDIR	204	0	0	204	0
2.1.9.10.	CREDITOS POR COMPENSACION DE DEUDAS A APLICAR	6.367	817.825	273.059	551.133	0
2.2.	NO CORRIENTE	1.867.981	832.034	262.747	2.437.269	0
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	41.068	655.716	27.539	669.246	0
2.2.1.01.	C.C. MONEDA NACIONAL	46.673	655.716	16.764	685.625	0
2.2.1.50.	PREVISION ACUMULADA	5.605	0	10.775	16.379	0
2.2.2.	DOCUMENTO A COBRAR	342.239	0	27.569	314.671	0
2.2.2.01.	MONEDA NACIONAL	341.276	0	27.266	314.010	0
2.2.2.02.	MONEDA EXTRAJERA	963	0	303	661	0
2.2.3.	PRESTAMOS	1.478.415	176.207	207.639	1.446.982	0
2.2.3.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	234.649	5.920	76.420	164.149	0
2.2.3.02.	PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	1.243.766	170.287	131.219	1.282.833	0
2.2.6	DEUDORES POR COBRO EN GESTION JUDICIAL	1.429	0	0	1.429	0
2.2.6.01.	EN MONEDA NACIONAL	1.429	0	0	1.429	0
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	4.830	111	0	4.941	0
2.2.7.01.	DETRIMENTO DE FONDOS	4.830	111	0	4.941	0
2.3.	PERMANENTE	9.893.011	2.338.774	567.323	11.664.463	0
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	460.014	142.534	0	602.547	0
2.3.1.01.	PARTICIPACION EN ENTIDADES NACIONALES	405.129	135.973	0	541.101	0
2.3.1.03.	PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	54.885	6.561	0	61.446	0
2.3.2.	ACTIVO FIJO	9.432.997	2.196.240	567.323	11.061.916	0
2.3.2.01.	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	4.854.969	1.229.318	221.750	5.862.537	0

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Saldo Anterior	Mov.del Periodo Débito	Mov.del Periodo Crédito	Sal.Acumulado Deudor	Sal.Acumulado Acreedor
2.3.2.03.	ACTIVOS DE USO PUBLICO	3.983.233	634.220	51.156	4.566.297	0
2.3.2.04.	ACTIVOS DE USO PRIVADO	3.204	18.510	0	21.714	0
2.3.2.05.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	1.581.671	291.479	74.945	1.798.206	0
2.3.2.06.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	- 990.080	22.713	219.472	- 1.186.838	0
3	EGRESOS DE GESTION	0	19.107.586	78.579	19.029.008	0
3.1	COSTOS BIENES Y SERVICIOS	0	50	0	50	0
3.1.1	EMPRESAS PUBLICAS	0	50	0	50	0
3.1.1.01	COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS	0	50	0	50	0
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	0	13.527.898	75.693	13.452.206	0
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	12.629.325	74.193	12.555.132	0
3.2.1.01.	SERVICIOS PERSONALES	0	3.960.405	0	3.960.405	0
3.2.1.02.	SERVICIOS NO PERSONALES	0	305.840	289	305.551	0
3.2.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	481.716	4.989	476.727	0
3.2.1.04.	TRANSFERENCIAS	0	7.451.368	68.795	7.382.574	0
3.2.1.05.	ACTUALIZACION DEUDA Y PATRIMONIO	0	77.371	0	77.371	0
3.2.1.06.	GASTOS POR ESTUDIOS DE INVER.	0	45.023	0	45.023	0
3.2.1.07.	GASTOS POR OBRAS DE USO PUBLICO	0	16.556	0	16.556	0
3.2.1.10.	GASTOS POR IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	0	1.910	4	1.906	0
3.2.11	BAJA DE BIENES	0	82.073	0	82.073	0
3.2.1.13.	OTROS GASTOS	0	22.432	116	22.316	0
3.2.1.14	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0	152.723	0	152.723	0
3.2.1.15	TRASPASO DE BIENES	0	31.908	0	31.908	0
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	0	898.573	1.500	897.074	0
3.2.3.01.	INTERESES Y COMISIONES DE FINANCIAMIENTO - DEUDA EXTERNA	0	465.869	0	465.869	0
3.2.3.03.	INTERESES Y COMISIONES - DEUDA INTERNA	0	55.869	1.500	54.369	0
3.2.3.04.	DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	0	371.388	0	371.389	0
3.2.3.06	PREVISION DEUDAS INCOBRABLES	0	5.447	0	5.447	0
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	5.579.638	2.886	5.576.752	0
3.3.2.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	69.060	1.798	67.262	0
3.3.2.01.	RESULTADO DE EJERCICIOS	0	69.060	1.798	67.262	0
3.3.3.	REGULAR. Y AJUSTES PRESUP.	0	5.510.578	1.088	5.509.490	0
3.3.3.01.	AJUSTES DE DEBITOS	0	5.510.578	1.088	5.509.490	0
4	PASIVO	- 14.160.749	16.001.681	15.021.195	0	13.180.265
4.1.	CORRIENTE	- 1.434.273	12.552.630	13.295.009	0	2.176.652
4.1.1.	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9.631.493	10.503.801	0	872.308
4.1.1.01.	SERVICIOS PERSONALES	0	3.738.810	3.960.405	0	221.595
4.1.1.02.	SERVICIOS NO PERSONALES	0	247.045	307.965	0	60.920
4.1.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	360.684	475.760	0	115.077
4.1.1.04.	BIENES DE CAMBIO	0	13.173	25.448	0	12.275
4.1.1.05.	INVERSION FISICA	0	953.653	1.170.061	0	216.408
4.1.1.06.	INVERSION FINANCIERA	0	106.561	118.561	0	12.000
4.1.1.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	1.675.194	1.676.220	0	1.027
4.1.1.08.	TRANSFERENCIAS	0	2.513.802	2.743.442	0	229.640
4.1.1.09.	OTROS GASTOS	0	22.571	25.937	0	3.366
4.1.2.	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	- 86.244	0	0	0	86.244
4.1.2.07.	TITULOS Y VALORES EMITIDOS	- 86.244	0	0	0	86.244
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORREINTES	- 378.349	1.223.028	1.339.314	0	494.635
4.1.4.01.	PROVEEDORES DE BIENES	- 45.808	341.922	353.751	0	57.637
4.1.4.03.	OTROS PROVEEDORES	- 98.549	774.296	814.223	0	138.477
4.1.4.04.	REMESA DE FONDOS RECIBIDOS	0	8.904	8.904	0	0
4.1.4.05.	OBLIG. POR FONDOS DE TERCEROS	- 233.950	53.354	113.906	0	294.502
4.1.4.06.	OBLIG. POR FONDOS ESPECIALES	- 41	44.552	48.530	0	4.019
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS	- 44.247	911.464	901.592	0	34.375
4.1.5.01.	POR CONTRIBUCION AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	- 356	540.835	540.683	0	204
4.1.5.02.	POR ANTICIPO DE IMPUESTOS	- 3.972	98.291	98.530	0	4.211
4.1.5.03.	POR RETENCIONES CAUCIONALES	- 22.556	5.750	12.635	0	29.440
4.1.5.04.	POR RETENCIONES DE TASA Y CONTRIBUCIONES	- 123	2.980	2.967	0	111
4.1.5.05.	RETENCIONES VARIAS POR PAGAR	- 17.240	263.605	246.774	0	409
4.1.5.06	GARANTIAS POR FONDOS ESPEC.	0	3	3	0	0
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	- 925.434	786.645	550.303	0	689.091
4.1.7.01.	SERVICIOS PERSONALES	- 49.872	48.509	37	0	1.401

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Saldo Anterior	Mov.del Periodo Débito	Mov.del Periodo Crédito	Sal.Acumulado Deudor	Sal.Acumulado Acreedor
4.1.7.02.	SERVICIOS NO PERSONALES	- 41.480	40.265	22	0	1.237
4.1.7.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	- 72.631	70.557	99	0	2.173
4.1.7.04.	BIENES DE CAMBIO	- 10.832	10.831	0	0	0
4.1.7.05.	INVERSION FISICA	- 198.435	201.653	5.521	0	2.303
4.1.7.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	- 145	145	0	0	0
4.1.7.08.	TRANSFERENCIAS	- 132.238	131.288	207	0	1.157
4.1.7.09.	OTROS GASTOS	- 4.098	4.058	0	0	40
4.1.7.10.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS	- 142.248	6.280	47	0	136.015
4.1.7.11.	OBLIGACIONES DE TESORERIA	- 273.455	273.059	544.370	0	544.765
4.2.	NO CORRIENTE	- 12.726.476	3.449.051	1.726.186	0	11.003.613
4.2.1.	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	- 12.701.681	3.443.308	1.723.719	0	10.982.095
4.2.1.02.	PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL	- 220.710	34.189	90	0	186.612
4.2.1.03.	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	- 6.166.538	1.341.244	636.859	0	5.462.154
4.2.1.04.	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	- 2.564.295	726.398	225.051	0	2.062.949
4.2.1.06.	BONOS	- 3.750.138	1.341.477	861.719	0	3.270.380
4.2.2.	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES	- 17.307	5.743	2.467	0	14.030
4.2.2.01.	PROVEEDORES DE BIENES	- 2.002	82	145	0	2.065
4.2.2.03.	OTRAS RETENCIONES VARIAS - EJEC. ANTERIORES	- 4	0	0	0	4
4.2.2.04.	ACREEDORES POR GARANTIA	- 4.911	196	1.387	0	6.101
4.2.2.05.	CUENTAS A DEVENGAR	- 10.390	5.465	935	0	5.860
4.2.4.	INGRESOS DIFERIDOS	- 7.488	0	0	0	7.488
4.2.4.01.	INTERESES DIFERIDOS	- 7.488	0	0	0	7.488
5	INGRESOS	0	567.556	23.310.383	0	22.742.826
5.1.	INGRESOS CORRIENTES	0	131.448	12.693.204	0	12.561.755
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	0	1.890	6.290.678	0	6.288.788
5.1.1.01.	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	1.018.013	0	1.018.013
5.1.1.02.	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	1.890	5.272.665	0	5.270.775
5.1.2.	CONT. A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	559.774	0	559.774
5.1.2.01.	CONT. AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	0	0	559.774	0	559.774
5.1.3.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS	0	128.111	5.671.767	0	5.543.655
5.1.3.01.	REGALIAS	0	0	1.905.726	0	1.905.726
5.1.3.02.	TASAS Y DERECHOS	0	2.052	227.590	0	225.537
5.1.3.03.	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	0	311	15.262	0	14.952
5.1.3.04.	TRANSFERENCIAS	0	125.748	3.389.288	0	3.263.539
5.1.3.05.	DIVIDENDOS	0	0	50.067	0	50.067
5.1.3.06.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS Y TERRENOS	0	0	2.709	0	2.709
5.1.3.09.	DONACIONES	0	0	50.337	0	50.337
5.1.3.10.	INTERESES COBRADOS	0	0	28.020	0	28.020
5.1.3.11.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	0	0	2.768	0	2.768
5.1.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0	1.447	170.985	0	169.538
5.1.4.01.	VENTA DE BIENES	0	1	19.332	0	19.331
5.1.4.02.	VENTA DE SERVICIOS	0	1.446	151.653	0	150.207
5.2.	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.692	0	11.692
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS	0	0	11.692	0	11.692
5.2.1.01.	INGRESO POR VENTA DE BIENES	0	0	4.040	0	4.040
5.2.1.02.	INGRESOS POR SERVICIOS	0	0	7.652	0	7.652
5.3.	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	33.261	2.447.170	0	2.413.909
5.3.1.	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	0	33.261	170.305	0	137.044
5.3.1.06.	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	0	33.261	33.261	0	0
5.3.1.13.	OTROS	0	0	137.044	0	137.044
5.3.2.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	0	0	1.789.069	0	1.789.069
5.3.2.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	1.766.686	0	1.766.686
5.3.2.03.	INGRESOS VARIOS	0	0	22.383	0	22.383
5.3.3.	ALTA DE BIENES	0	0	487.796	0	487.796
5.3.3.01.	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	477.143	0	477.142
5.3.3.03.	DE ACTIVO DE USO PUBLICO	0	0	10.653	0	10.654
5.6.	ACTUALIZACIONES	0	402.847	8.158.317	0	7.755.470
5.6.1.	REGULARIZACION Y AJUSTE PRESUPUESTARIOS	0	402.847	8.158.317	0	7.755.470
5.6.1.01.	ACTUALIZACION DEL CREDITO	0	402.847	8.158.317	0	7.755.470

En millones de Guaranies

Código	Denominación	Saldo Anterior	Mov.del Periodo Débito	Mov.del Periodo Crédito	Sal.Acumulado Deudor	Sal.Acumulado Acreedor
8	PATRIMONIO NETO	758.541	16.052	563.587	1.334.017	1.123.011
8.1.	CAPITAL	1.611.153	14.989	292.125	1.334.017	0
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO	1.611.153	14.989	292.125	1.334.017	0
8.1.1.04.	CAPITAL DE LAS ENTIDADES CENTRALIZADAS	1.611.153	14.989	292.125	1.334.017	0
8.2.	RESERVAS	- 852.612	1.063	271.462	0	1.123.011
8.2.2.	RESERVA DE REVALUO	- 852.612	1.063	271.462	0	1.123.011
8.2.2.01.	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL	- 852.612	1.063	271.462	0	1.123.011
	Sumas Parciales:	0	85.237.392	85.237.392	37.046.102	37.046.102

En millones de Guaranies

Código	Denominación	Saldo Anterior	Mov.del Periodo Débito	Mov.del Periodo Crédito	Sal.Acumulado Deudor	Sal.Acumulado Acreedor
9	CUENTAS DE ORDEN	0	2.604.618	2.604.618	3.394.391	3.394.391
9.2.	CUENTA DE ORDEN	0	2.604.618	2.604.618	3.394.391	3.394.391
9.2.1.	ADQUISICIONES	0	349.220	349.220	45.633	45.633
9.2.1.08.	PREV. DE CREDITO PRESUPUESTARIO	113.929	140.585	208.881	45.633	0
9.2.1.09.	COMPROMISO DE PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	- 113.929	208.635	140.339	0	45.633
9.2.5.	DEUDA PUBLICA DIRECTA	0	1.655.730	1.655.730	1.072.881	1.072.881
9.2.5.05.	EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	533.846	0	0	533.846	0
9.2.5.06.	RESPONSABILIDAD POR EMISION DE TITULOS DE CREDITO	- 533.846	0	0	0	533.846
9.2.5.07.	AUTORIZACION EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	539.035	827.865	827.865	539.035	0
9.2.5.08.	RESPONSABILIDAD POR AUTORIZACION DE TITULO DE CREDITOS	- 539.035	827.865	827.865	0	539.035
9.2.6.	DEUDA PUBLICA INDIRECTA	0	599.585	599.585	2.082.123	2.082.123
9.2.6.12.	DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	2.678.608	1.550	598.035	2.082.123	0
9.2.6.13.	RESPONSABILIDAD POR DEUDA GARANTIZADA	- 2.678.608	598.035	1.550	0	2.082.123
9.2.7.	COMPROMISOS IMPOSITIVOS VARIOS	0	83	83	193.754	193.754
9.2.7.03.	TITULOS Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	193.671	83	0	193.754	0
9.2.7.04.	RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES	- 193.671	0	83	0	193.754
	Sumas Parciales:	0	2.604.618	2.604.618	3.394.391	3.394.391

Suma Total:	0	87.842.010	87.842.010	40.440.493	40.440.493
--------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

g:\sige\acribal5.xls

4. ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

A - ORIGEN DE LOS FONDOS		
1 - Aumento del Pasivo Corriente		752.251
Cuentas por Pagar	370.665	
Otras Deudas Corrientes	116.286	
Retenciones y Garantías	0	
Obligaciones Presupuestarias	265.300	
2 - Disminución del Activo Corriente		16.095
Cuentas por Cobrar	1.018	
Préstamos	1.172	
Anticipo a Proveedores	13.905	
3 - Disminución del Activo no Corriente		59.000
Documentos a Cobrar	27.568	
Préstamos	31.432	
4 - Aumento del Patrimonio		3.010.067
Patrimonio Neto	3.010.067	
5 - Resultado del Ejercicio		1.251.288
Resultado del Ejercicio	1.251.288	
TOTAL		5.088.701
B - APLICACION DE FONDOS		
1 - Aumento del Activo Corriente		956.224
Disponibilidades	496.942	
Existencia	31.604	
Anticipo a Proveedores	0	
Otros Activos Corrientes	427.678	
2 - Aumento del Activo No Corriente		2.399.740
Cuentas a Cobrar	628.178	
Deudores por Detrimento	110	
Inversiones de Largo Plazo	142.533	
Activo Fijo	1.628.919	
3 - Disminución del Pasivo Corriente		9.872
Retenciones y Garantías	9.872	
4 - Disminución del Pasivo no Corriente		1.722.865
Préstamos a Largo Plazo	1.719.588	
Otras Deudas no Corrientes	3.277	
TOTAL		5.088.701

5. FLUJO DE CAJA

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Conceptos			
A	INGRESOS		9.607.130
	Recursos Corrientes	9.556.492	
	Recursos Capital	50.638	
B	EGRESOS		8.475.098
	Gastos Corrientes	6.704.747	
	Gastos Capital	1.770.351	
C = A - B	SUPERAVIT		1.132.032
D	Saldo Ejercicios Anteriores	186.767	
E = C + D	SUPERAVIT ACUMULADO		1.318.799
F	PRESTAMOS OBTENIDOS		1.149.425
	Endeudamiento Interno	317.650	
	Endeudamiento Externo	831.775	
G	AMORTIZACION DE LA DEUDA		1.156.395
	Deuda Pública Interna	173.109	
	Deuda Pública Externa	983.286	
H=E+F-G	SALDO DE CAJA		1.311.829

Observación: Los datos considerados para el Flujo de Caja han sido tomados de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, teniendo en cuenta los montos recaudados y pagados efectivamente.

**INFORMES
CONTABLES
COMPARATIVOS**

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Código	Denominación	2005		2006		%
		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	
2	ACTIVO	13.402.208		16.683.077		24,48
2.1.	CORRIENTE	1.641.216		2.581.345		57,28
2.1.1.	DISPONIBLE	1.244.564		1.741.506		39,93
2.1.1.01.	CAJA	128.408		171.242		33,36
2.1.1.02.	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	24		54		125,00
2.1.1.04.	BANCOS	1.100.879		1.554.543		41,21
2.1.1.05.	CHEQUES DEVUELTOS	0		2		0,00
2.1.1.06.	FONDOS DEPOSITADOS A CONFIRMAR	15.253		15.665		2,70
2.1.2.	CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.332		1.315		- 43,61
2.1.2.11.	D.P. POR INGRESOS TRIBUTARIOS	1.631		649		- 60,21
2.1.2.13.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	701		665		- 5,14
2.1.2.14.	POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO DE LA ADM. PUBLICAS	0		1		
2.1.5.	PRESTAMOS	18.479		17.307		- 6,34
2.1.5.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	18.479		17.307		- 6,34
2.1.6.	EXISTENCIAS	53.940		85.544		58,59
2.1.6.01.	BIENES DE CAMBIO	48.461		51.381		6,03
2.1.6.02.	BIENES DE CONSUMO	5.479		14.701		168,32
2.1.6.03.	BIENES DE USO	0		19.462		0,00
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	98.652		98.652		0,00
2.1.7.01.	CONDONACION DE DEUDAS PEQUEÑOS PRODUCTORES	98.652		98.652		- 100,00
2.1.8.	ANTICIPO A PROVEEDORES	80.507		66.602		- 17,27
2.1.8.02.	POR COMPRA DE ACTIVOS EN TRANSITO	80.507		66.602		0,00
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	142.741		570.419		299,62
2.1.9.04.	REMESA DE FONDOS ENVIADOS	0		0		0,00
2.1.9.05.	OTROS DEUDORES VARIOS	134.917		18.012		- 86,65
2.1.9.05.	INTERESES CORRIENTES A COBRAR	1.253		1.070		- 14,60
2.1.9.08.	FONDOS ANTICIPADOS A RENDIR	204		204		0,00
2.1.9.10.	CREDITOS POR COMPENSACIONES DE DEUDAS A APLICAR	6.367		551.133		8.556,09
2.2.	NO CORRIENTES	1.867.981		2.437.269		30,48
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	41.068		669.246		1.529,60
2.2.1.01.	C.C. MONEDA NACIONAL	46.673		685.625		1.369,00
2.2.1.50.	PREVISIONES ACUMULADAS	5.605		16.379		192,22
2.2.2.	DOCUMENTO A COBRAR	342.239		314.671		- 8,06
2.2.2.01.	MONEDA NACIONAL	341.276		314.010		- 7,99
2.2.2.02.	MONEDA EXTRAJERA	963		661		- 31,36
2.2.3.	PRESTAMOS	1.478.414		1.446.982		- 2,13
2.2.3.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	234.649		164.149		- 30,04
2.2.3.02.	PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	1.243.765		1.282.833		3,14
2.2.6.	DEUDORES POR COBRO EN GESTION JUDICIAL	1.429		1.429		0,00
2.2.6.01.	EN MONEDA NACIONAL	1.429		1.429		0,00
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	4.830		4.941		2,30
2.2.7.01.	DETRIMENTO DE FONDOS	4.830		4.941		2,30
2.3.	PERMANENTE	9.893.011		11.664.463		17,91
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	460.014		602.547		30,98
2.3.1.01.	PARTICIPACION EN ENTIDADES NACIONALES	405.129		541.101		33,56
2.3.2.03.	PARTICIPACION EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	54.885		61.446		11,95
2.3.2.	ACTIVO FIJO	9.432.997		11.061.916		17,27
2.3.2.01.	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL	4.854.969		5.862.537		20,75
2.3.2.03.	ACTIVOS DE USO PUBLICO	3.983.233		4.566.297		14,64
2.3.2.04.	ACTIVOS DE USO PRIVADO	3.204		21.714		577,72
2.3.2.05.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	1.581.671		1.798.206		13,69
2.3.2.06.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	990.080		1.186.838		19,87

En Millones de Guaraníes

Código	Denominación	2005		2006		%
		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Variación
4	PASIVO		14.160.750		13.180.264	- 6,92
4.1.	CORRIENTE		1.434.273		2.176.652	51,76
4.1.1.	CUENTA POR PAGAR-ACREEDOR PRESUPUESTARIO		501.643		872.308	73,89
4.1.1.01.	SERVICIOS PERSONALES		49.579		221.595	346,95
4.1.1.02.	SERVICIOS NO PERSONALES		41.152		60.920	48,04
4.1.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		70.456		115.077	63,33
4.1.1.04.	BIENES DE CAMBIO		5.310		12.275	131,17
4.1.1.05.	INVERSION FISICA		203.714		216.408	6,23
4.1.1.06.	INVERSION FINANCIERA		0		12.000	0,00
4.1.1.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		145		1.027	608,28
4.1.1.08.	TRANSFERENCIAS		127.228		229.640	80,49
4.1.1.09.	OTROS GASTOS		4.059		3.366	- 17,07
4.1.2.	PRESTAMOS DE CORTOS PLAZO		86.244		86.244	0,00
4.1.2.07.	TITULOS Y VALORES EMITIDOS		86.244		86.244	0,00
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		378.349		494.635	30,74
4.1.4.01.	PROVEEDORES DE BIENES		45.808		57.637	25,82
4.1.4.03.	OTROS PROVEEDORES		98.549		138.477	40,52
4.1.4.04.	REMESA DE FONDOS RECIBIDOS		0		0	0,00
4.1.4.05.	OBLIG. POR FONDOS DE TERCERO		233.951		294.502	25,88
4.1.4.06.	OBLIG. POR FONDOS ESPECIALES		41		4.019	9.702,44
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS		44.247		34.375	- 22,31
4.1.5.01.	POR CONTRIBUCIONES AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES		356		204	- 42,70
4.1.5.02.	POR ANTICIPO DE IMPUESTOS		3.971		4.211	6,04
4.1.5.03.	POR RETENCIONES CAUCIONALES		22.556		29.440	30,52
4.1.5.04.	POR RETENCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES		124		111	- 10,48
4.1.5.05.	RETENCIONES VARIAS POR PAGAR		17.240		409	- 97,63
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS		423.790		689.090	62,60
4.1.7.01.	SERVICIOS PERSONALES		293		1.401	378,16
4.1.7.02.	SERVICIOS NO PERSONALES		329		1.237	275,99
4.1.7.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		2.174		2.173	- 0,05
4.1.7.04.	BIENES DE CAMBIO		0		0	0,00
4.1.7.05.	INVERSION FISICA		543		2.303	0,00
4.1.7.07.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0		0	0,00
4.1.7.08.	TRANSFERENCIAS		4.709		1.156	- 75,45
4.1.7.09.	OTROS GASTOS		39		40	2,56
4.1.7.10.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS		142.248		136.015	- 4,38
4.1.7.11.	OBLIGACIONES DE TESORERIA		273.455		544.765	99,22
4.2.	NO CORRIENTE		12.726.477		11.003.612	- 13,54
4.2.1.	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		12.701.682		10.982.094	- 13,54
4.2.1.02.	PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL		220.710		186.611	- 15,45
4.2.1.03.	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES		6.166.538		5.462.154	- 11,42
4.2.1.04.	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		2.564.296		2.062.949	- 19,55
4.2.1.05.	EMPRESTITOS DE BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS EXTERNAS		0		0	0,00
4.2.1.06.	BONOS		3.750.138		3.270.380	- 12,79
4.2.2.	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES		17.307		14.030	- 18,93
4.2.2.01.	PROVEEDORES DE BIENES		2.002		2.065	3,15
4.2.2.03.	OTRAS RETENCIONES VARIAS - EJEC. ANTERIORES		4		4	0,00
4.2.2.04.	ACREEDORES POR GARANTIA		4.911		6.101	24,23
4.2.2.05.	CUENTAS A DEVENGAR		10.390		5.860	- 43,60
4.2.4.	EMPRESTITOS INTERNOS		7.488		7.488	0,00
4.2.4.01.	INTERES DIFERIDOS		7.488		7.488	0,00

En Millones de Guaraníes

Código	Denominación	2005		2006		% Variación
		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	
8	PATRIMONIO NETO		- 3.221.073		- 211.006	- 93,45
8.1.	CAPITAL		- 4.073.685		- 1.334.017	- 67,25
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		- 4.073.685		- 1.334.017	- 67,25
8.1.1.04.	CAPITAL DE LAS ENTIDADES CENTRALES		- 4.073.685		- 1.334.017	- 67,25
8.2.	RESERVAS		852.612		1.123.011	31,71
8.2.2.	RESERVA DE REVALUO		852.612		1.123.011	31,71
8.2.2.01.	ACTIVOS DE USO INSTITUCIONAL		852.612		1.123.011	31,71
	Sumas parciales:	13.402.208	10.939.677	16.683.077	12.969.258	
	Resultado:		2.462.531		3.713.819	
	Suma total:	13.402.208	13.402.208	16.683.077	16.683.077	

g:\sige\acribal6.xls

Código	Denominación	2005		2006		% Variación
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
9	CUENTAS DE ORDEN	4.059.089	4.059.089	3.394.391	3.394.391	- 16,38
9.2.	CUENTA DE ORDEN	4.059.089	4.059.089	3.394.391	3.394.391	- 16,38
9.2.1.	ADQUISICIONES	113.929	113.929	45.633	45.633	- 59,95
9.2.1.08.	PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	113.929	0	45.633	0	0,00
9.2.1.09.	COMPROMISO DE PREVISION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	0	113.929	0	45.633	- 59,95
9.2.5.	DEUDA PUBLICA DIRECTA	1.072.881	1.072.881	1.072.881	1.072.881	0,00
9.2.5.05.	EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	533.846	0	533.846	0	0,00
9.2.5.06.	RESPONSABILIDAD POR EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0	533.846	0	533.846	0,00
9.2.5.07.	AUTORIZACION EMISION DE TITULOS DE CREDITOS	539.035	0	539.035	0	0,00
9.2.5.08.	RESPONSABILIDAD POR AUTORIZACION DE TITULO DE CREDITOS	0	539.035	0	539.035	0,00
9.2.6.	DEUDA PUBLICA INDIRECTA	2.678.608	2.678.608	2.082.123	2.082.123	- 22,27
9.2.6.12.	GARANTIAS OTORGADAS POR EL FISCO - DEUDA P. EXTERNA	2.678.608	0	2.082.123	0	0,00
9.2.6.13.	RESPONSABILIDAD OTORGADA POR EL FISCO - DPE.	0	2.678.608	0	2.082.123	- 22,27
9.2.7.	COMPROMISOS IMPOSITIVOS VARIOS	193.671	193.671	193.754	193.754	0,04
9.2.7.03.	TITULOS Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	193.671	0	193.754	0	0,00
9.2.7.04.	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES		193.671	0	193.754	0,04

2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Código	Denominación	2005				2006				%
		Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.	
3	EGRESOS DE GESTION	16.630.064				19.029.008				14,43
3.1.	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS	233	0,00			50	0,00			- 78,54
3.1.2.	COSTOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	233	100,00			50	100,00			- 78,54
3.1.2.01.	COSTOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA	233	100,00			50	100,00			- 78,54
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	11.760.409	70,72			13.452.206	70,69			14,39
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.058.675	94,03			12.555.132	93,33			13,53
3.2.1.01.	SERVICIOS PERSONALES	3.372.157	30,49			3.960.405	31,54			17,44
3.2.1.02.	SERVICIO NO PERSONALES	261.515	2,36			305.551	2,43			16,84
3.2.1.03.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	401.727	3,63			476.727	3,80			18,67
3.2.1.04.	TRANSFERENCIAS	6.771.103	61,23			7.382.574	58,80			9,03
3.2.1.05.	ACTUALIZACION DEUDA Y PATRIMONIO	73.782	0,67			77.371	0,62			4,86
3.2.1.06.	GASTOS POR ESTUDIOS DE INVERSION	0	0,00			45.023	0,36			0,00
3.2.1.07.	GASTOS POR OBRAS DE USO PUBLICO	1.084	0,01			16.556	0,13			1.427,31
3.2.1.10.	GASTOS POR IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.437	0,01			1.906	0,05			32,64
3.2.1.11.	BAJA DE BIENES	16.831	0,50			82.073	0,65			387,63
3.2.1.13.	OTROS GASTOS	19.188	0,17			22.316	7,30			16,30
3.2.1.14.	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	135.007	4,00			152.722	32,04			13,12
3.2.1.15.	TRASPASO DE BIENES	4.844	1,85			31.908	0,43			558,71
3.2.2.	GOSTOS DE COMERCIALIZACION Y DE VENTAS	454	0,00			0	0,00			- 100,00
3.2.2.04.	OTROS GASTAS DE VENTAS	454	100,00			0	0,00			- 100,00
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	701.280	5,96			897.074	6,67			27,92
3.2.3.01.	INTERESES Y COMISIONES DE FINANCIAMIENTO - DEUDA EXTERNA	463.859	66,14			465.869	51,93			0,43
3.2.3.03.	INTERESES Y COMISIONES - DEUDA INTERNA	82.224	11,72			54.369	6,06			- 33,88
3.2.3.04.	DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO	149.592	21,33			371.389	41,40			148,27
3.2.3.06.	PREVISION DEUDAS INCOBRABLES	5.605	0,80			5.447				- 2,82
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.869.422	41,41			5.576.752	41,46			14,53
3.3.2.	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	212.905	4,37			67.262	1,21			- 68,41
3.3.2.01.	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	212.905	4,37			67.262	1,21			- 68,41
3.3.3.	REGULARIZACION Y AJUSTE PRESUPUESTARIO	4.656.517	39,59			5.509.490	40,96			18,32
3.3.3.01.	AJUSTES DE DEBITOS	4.656.517	100,00			5.509.490	100,00			18,32
5.	INGRESOS			19.092.595				22.742.827		19,12
5.1.	INGRESOS CORRIENTES			11.390.928	59,66			12.561.755	55,23	10,28
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS			7.188.436	63,11			6.288.788	50,06	- 12,52
5.1.1.01.	IMPUESTOS DIRECTOS			937.076	13,04			1.018.013	16,19	8,64
5.1.1.02.	IMPUESTOS INDIRECTOS			6.251.360	86,96			5.270.775	83,81	- 15,69
5.1.2.	CONT. A LA SEGURIDAD SOCIAL			541.310	4,75			559.774	4,46	3,41
5.1.2.01.	CONT. AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES			541.310	100,00			559.774	100,00	3,41
5.1.3.	ING. NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS			3.511.774	30,83			5.543.655	44,13	57,86
5.1.3.01.	REGALIAS			807	0,02			1.905.726	34,38	236.049,44
5.1.3.02.	TASA Y DERECHOS			217.891	6,20			225.537	4,07	3,51
5.1.3.03.	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			17.623	0,50			14.952	0,27	- 15,16
5.1.3.04.	TRANSFERENCIAS			3.175.237	90,42			3.263.539	58,87	2,78
5.1.3.05.	DIVIDENDOS			92	0,00			50.067	0,90	54.320,65
5.1.3.06.	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS Y TERRENOS			1.993	0,06			2.709	0,05	35,93
5.1.3.09.	DONACIONES			60.714	1,73			50.337	0,91	- 17,09
5.1.3.10.	INTERESES COBRADOS			36.763	1,05			28.020	0,51	- 23,78
5.1.3.11.	OTROS INGRESOS			654	81,04			2.768	0,15	323,24
5.1.4.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			149.408	1,31			169.538	1,35	13,47
5.1.4.01.	VENTA DE BIENES			17.533	11,73			19.331	11,40	10,25
5.1.4.02.	VENTAS DE SERVICIOS			131.875	88,27			150.207	88,60	13,90
5.2.	INGRESOS DE OPERACIÓN			10.035	0,05			11.692	0,05	16,51
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS			10.035	100,00			11.692	100,00	16,51
5.2.1.01.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES			1.763	17,57			4.040	34,55	129,15
5.2.1.02.	INGRESOS POR SERVICIOS			8.272	82,43			7.652	65,45	- 7,50
5.3.	INGRESOS NO OPERACIONALES			1.124.842	5,89			2.413.909	10,61	114,60
5.3.1.	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERA			7.014	0,62			137.044	5,68	1.853,86

En Millones de Guaraníes

Código	Denominación	2005				2006				%
		Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.	
5.3.1.13.	OTROS			7.014	100,00			137.044	100,00	1.853,86
5.3.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO			897.790	79,81			1.789.069	74,12	99,27
5.3.2.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO			875.923	97,56			1.766.686	98,75	101,69
5.3.2.03.	INGRESOS VARIOS			21.867	2,44			22.383	1,25	2,36
5.3.3.	ALTAS DE BIENES			220.038	1,15			487.796	2,14	121,69
5.3.3.01.	ACTIVO DE USO INSTITUCIONAL			71.946	32,70			477.142	97,82	563,19
5.3.3.03.	DE ACTIVOS DE USO PUBLICO			148.092	67,30			10.654	2,18	- 92,81
5.6.	ACTUALIZACIONES			6.566.790	34,39			7.755.470	34,10	18,10
5.6.1.	REGULARIZACION Y AJUSTE PRESUPUESTARIO			6.566.790	100,00			7.755.470	100,00	18,10
5.6.1.01.	ACTUALIZACIONES DEL CREDITO			6.566.790	100,00			7.755.470	100,00	18,10
	Sumas parciales:	16.630.064		19.092.595		19.029.008		22.742.827		
	Resultado:	2.462.531				3.713.819				
	Suma total:	19.092.595		19.092.595		22.742.827		22.742.827		

g:\sigel\acribal7.xls

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2006

NOTA 1. Resumen de políticas contables

1.1 Marco Legal

La información contenida en los estados contables, reflejan los aspectos económicos, financieros y patrimoniales de la actividad de los entes públicos, y han sido elaboradas en base a la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado y su Decreto Reglamentario N° 8127/2000, la Ley N° 2869/2005 de Presupuesto General de la Nación, su Decreto Reglamentario N° 7070/2006 y la Resolución N° 543 "Por la que se establecen Normas y Procedimientos Presupuestarios, Contables, Financieros y Patrimoniales para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2006. Estas disposiciones, además de establecer el fundamento del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, determinan la normativa contable y presupuestaria que rige a la contabilidad del Sector Público.

1.2 Ámbito de Aplicación

Los Estados Financieros consolidados integran (a) los Organismos de la Administración Central, que comprenden el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyéndose además a la Contraloría General de la República, Tesoro Público y Tesoro Nacional.

1.3 Moneda

La moneda de cuenta utilizada para la elaboración de los estados contables, es la moneda local guaraní. Los valores en Dólares Americanos, fueron actualizados al tipo de cambio de Cierre Ejercicio Fiscal 2.006, 1USD = 5.170 PYG.

NOTA 2. Activo Corriente

Disponibilidades

- Las Disponibilidades, componen tanto los Fondos del Tesoro Nacional como los Fondos Institucionales, en moneda nacional y extranjera, que se encuentran depositados en cuentas corrientes habilitadas en el Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento y en Bancos privados para las transacciones a través de la Red Bancaria.
- Los fondos Institucionales, están constituidos por recursos propios de las entidades y refleja la disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones.

- Los fondos de las cuentas administrativas de las Entidades están constituidos por recursos del Tesoro Público.

Es importante señalar que se han habilitado cuentas especiales denominadas Fondos Rotatorios y Caja Chica, con la finalidad de contar con recursos institucionales para hacer frente a necesidades inmediatos de determinados gastos.

Saldos al 31 de diciembre, expresado en millones de Guaraníes

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO	
	2005	2006
DISPONIBILIDADES	1.244.564	1.741.506

NOTA 3. Cuentas por Cobrar – Deudores Presupuestarios

Las cuentas que integran el subgrupo Deudores Presupuestarios están conformadas de acuerdo a la estructura presupuestaria de recursos, y representa el monto a percibirse en el presupuesto de ingresos. Esta denominación integra la simultaneidad de los registros contables y presupuestarios. Para el registro contable y presupuestario en el sistema, se aplican los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y para la valuación de las transacciones se observan las indicaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, con especial énfasis en el principio del devengado. Es importante señalar que la normativa para el registro de los ingresos se toma la base sobre lo efectivamente recaudado y depositado en Banco.

NOTA 4. Préstamos (corriente)

Esta cuenta refleja el saldo de las colocaciones de los fondos públicos, en el Sector Privado, expresándose a su valor de negociación.

NOTA 5. Existencias

Comprende los Bienes de Consumo (materiales y suministros adquiridos para su consumo en las actividades institucionales sin destino final, que se encuentran en stock) y de Cambio (materias primas, productos semielaborados, adquiridos con el ánimo de venderlas) expresados a sus respectivos costos de adquisición o producción que se incurre para obtener el bien.

NOTA 6. Activo No Corriente**Cuentas a Cobrar**

Comprenden los derechos por cobrar no documentados con vencimiento posterior al ejercicio en que se efectuó el hecho económico o transacción.

NOTA 7. Documentos a Cobrar

Incluye los derechos por cobrar documentados con vencimiento posterior al ejercicio en que se efectuó el hecho económico o transacción.

NOTA 8. Préstamos (no corriente)

Esta compuesto por los préstamos otorgados a Entidades tanto del Sector Público como Privado. Se encuentran los préstamos otorgados a través del Fondo de Desarrollo Industrial, para los proyectos de inversión, con la finalidad de fomentar y fortalecer al sector industrial en las áreas relacionadas a la madera, cerámicas, el financiamiento de créditos de exportación de productos manufacturados no tradicionales, productores agrícolas, Cooperativas, y otros.

NOTA 9. Deudores por Cobro en Gestión Judicial

Comprende los saldos de las cuentas por cobrar vencidas y en trámite de cobro.

NOTA 10. Deudores por Detrimento

Esta cuenta incorpora los derechos por cobrar por los faltantes de fondos detectados, mientras se determina la responsabilidad administrativa o judicial a fin de ordenar su restitución o reconocimiento de la pérdida por causa fortuita.

NOTA 11. Inversiones de Largo Plazo

Esta cuenta incluye la adquisición de acciones y participación de capital en Empresas Públicas Financieras, Instituciones Bancarias Nacionales y Organismos Internacionales.

Dentro de las Inversiones Permanentes, está incluida la participación de capital en Organismos Internacionales tales como, Corporación Andina de Fomento, Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otros; como así también en Entidades Nacionales como: ACEPAR, ESSAP, COPACO, FEPASA, CAPASA, es importante señalar el registro de las acciones de las Empresas en las que el Estado es socio mayoritario.

NOTA 12. Activo Fijo

Incluye los Bienes de Uso Institucional tanto depreciables y no depreciables. En ambos casos están valuados a su costo de compra, construcción o fabricación. Los Bienes de Uso no depreciables no sufren ninguna disminución de su valor original por depreciaciones. Sin embargo, sobre los bienes depreciables son aplicados una tasa de depreciación lineal con deducción del valor de salvamento, previa realización del revalúo del total de los activos así como también de las depreciaciones acumuladas practicada sobre los mismos.

Los activos intangibles están valuados a su costo de adquisición; considerando la revaluación practicada sobre la base del coeficiente de revalúo establecido por la Sub Secretaría de Tributación. Los mismos son amortizables conforme a la vida útil estimado que es de 4 años, lo que se realiza por el método de línea recta o lineal.

Estos bienes se encuentran valuados por el precio de adquisición más las mejoras que hayan surgido sobre los mismos. En el Instructivo de Cierre del Ejercicio, se establecen los procedimientos de Revalúo y Depreciación a seguir para la actualización de los Bienes de Uso Institucional.

El porcentaje de revalúo para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2.006 es de 12,48 %

Asimismo Incluye saldos de las Cuentas Activos de Uso Público, Activos de Uso Privado y los Estudios y Proyectos de Inversión.

En el siguiente cuadro se presentan los saldos comparativamente.

Saldos al 31 de diciembre, expresado en millones de Guaraníes

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO	
	2005	2006
Activo de Uso Institucional	4.854.969	5.862.537
Activo de Uso Público	3.983.233	4.566.297
Activo de Uso Privado	3.204	21.714
Estudios y Proyectos de Inversión	1.581.671	1.798.206

NOTA 13. Pasivo Corriente

Los pasivos corrientes lo conforman: a) Cuentas por Pagar – Acreedores Presupuestarios b) Préstamos a Corto Plazo c) Retenciones y Garantías d) Obligaciones Presupuestarias.

13.1 Cuentas por Pagar – Acreedores Presupuestarios

Las cuentas que comprenden el subgrupo Acreedores Presupuestarios se constituyen en el vínculo entre la ejecución presupuestaria y los registros contables en la clasificación del pasivo. Estas cuentas son operadas estrictamente sobre la base del principio de lo devengado, hayan sido o no abonados siempre que la condición implique responsabilidad en el pago por parte de las entidades del sector público.

Aquellas obligaciones no canceladas al 31 de diciembre por la Tesorería, conforman la Deuda Flotante u Obligaciones Presupuestarias para el siguiente ejercicio, suma acumulada con plazo de abono hasta el 28 de febrero del 2007. Transcurrido dicho plazo si se mantienen dichos saldos, deben ser reprogramados en el Rubro Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores.

Se puede observar en el siguiente cuadro comparativo las variaciones entre el Ejercicio 2005 y el 2006.

Saldos al 31 de diciembre, expresados en millones de Guaraníes		
CUENTA	EJERCICIO	
	2005	2006
A. P. Por Servicios Personales	49.579	221.595
A. P. Por Servicios No Personales	41.152	60.920
A. P. por Bienes de Consumo	70.456	115.077
A. P. por Bienes de Cambio	5.310	12.275
A. P. Por Inversión Física	203.714	216.408
A. P. por Inversión Financiera	0	12.000
A. P. por Servicio de la Deuda Pública	145	1027
A. P. por Transferencias	127.228	229.640
A. P. por Otros Gastos	4.059	3.366
TOTAL	501.643	872.308

13.2 Retenciones y Garantías

Incluye saldos de retenciones impositivas a favor de fisco y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

13.3 Obligaciones Presupuestarias

Registra saldos de gastos obligados y no pagados a la fecha de cierre del ejercicio fiscal, que constituyen deuda flotante de la entidad, incluye también las obligaciones de Tesorería.

NOTA 14. Pasivo No Corriente

14.1 Préstamos de Largo Plazo

Los préstamos en moneda extranjera están reexpresados en guaraníes utilizándose para ello el tipo de cambio vigente al 31.12.06, esta clasificado por grupo de acreedores, Organismos Financieros y Número de Préstamos.

Esta cuenta la conforman a) Préstamos de la Banca Nacional b) Préstamos de Organismos Multilaterales. C) Empréstitos de Organismos Gubernamentales y, d) Bonos

- a) Préstamos de la Banca Nacional: utilizada por la entidad Tesoro Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, cuyo saldo se expone.

Saldo al 31 de diciembre, expresado en millones de Guaraníes

Préstamos de la Banca Nacional	EJERCICIO	
	2005	2006
Empréstitos con el BCP (Tesoro)	172.489	146.584
Empréstitos con el BCP (Corte S.J.)	36.859	31.138
Empréstitos con el BCP (Ministerio P.)	11.362	8.890
TOTAL	220.710	186.612

b) y c) Préstamos de Organismos Multilaterales y Gubernamentales

Saldos al 31 de Diciembre, expresado en millones de Guaraníes

Organismo Financiador	EJERCICIO	
	2005	2006
Empréstitos con Organismos Multilaterales	6.166.538	5.462.154
Empréstitos de Organismos Gubernamentales	2.564.295	2.062.949
TOTAL	8.730.833	7.525.103

d) Bonos Internos y Externos: recursos provenientes de la colocación programada de Bonos del Tesoro Nacional al valor de su emisión.

Se puede observar en los siguientes cuadros detalle de los saldos de los Bonos tanto externos como internos comparativos.

Cuadro comparativo de Bonos Externos.
Saldos al 31 de Diciembre, expresado en millones de Guaraníes

Bonos Externos	EJERCICIO	
	2005	2006
Ley 1421/1999	2.361.290	1.867.871
TOTAL	2.361.290	1.867.871

Cuadro comparativo de Bonos Internos.

Saldo al 31 de diciembre, expresado en millones de Guaraníes

Bonos	EJERCICIO	
	2005	2006
Ley 1227/97	397.753	364.081
Ley 1418/99	83.652	83.652
Ley 1633/2000	0	0
Ley 1606/2000	324.000	324.000
Ley 1720/2001	21.135	1.339
Ley 1726/2001	0	0
Ley 1857/2002	1.818	357
Ley 2336/2003	560.489	324.025
Ley 2869/2005	0	305.055
TOTAL	1.388.847	1.402.509

- Con relación al ejercicio anterior, este componente registra en el Ejercicio 2.006, un aumento dado que se ha procedido a nuevas colocaciones de instrumentos financieros por parte del Gobierno, según Ley N° 2869/2005.

NOTA 15. Cuentas de Orden

Deuda Garantizada

Teniendo en cuenta su naturaleza de pasivo subsidiario, la deuda indirecta de la Administración Central constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su correspondiente aval, fianza o garantía, debidamente autorizadas por Ley, se encuentra registrada como pasivos

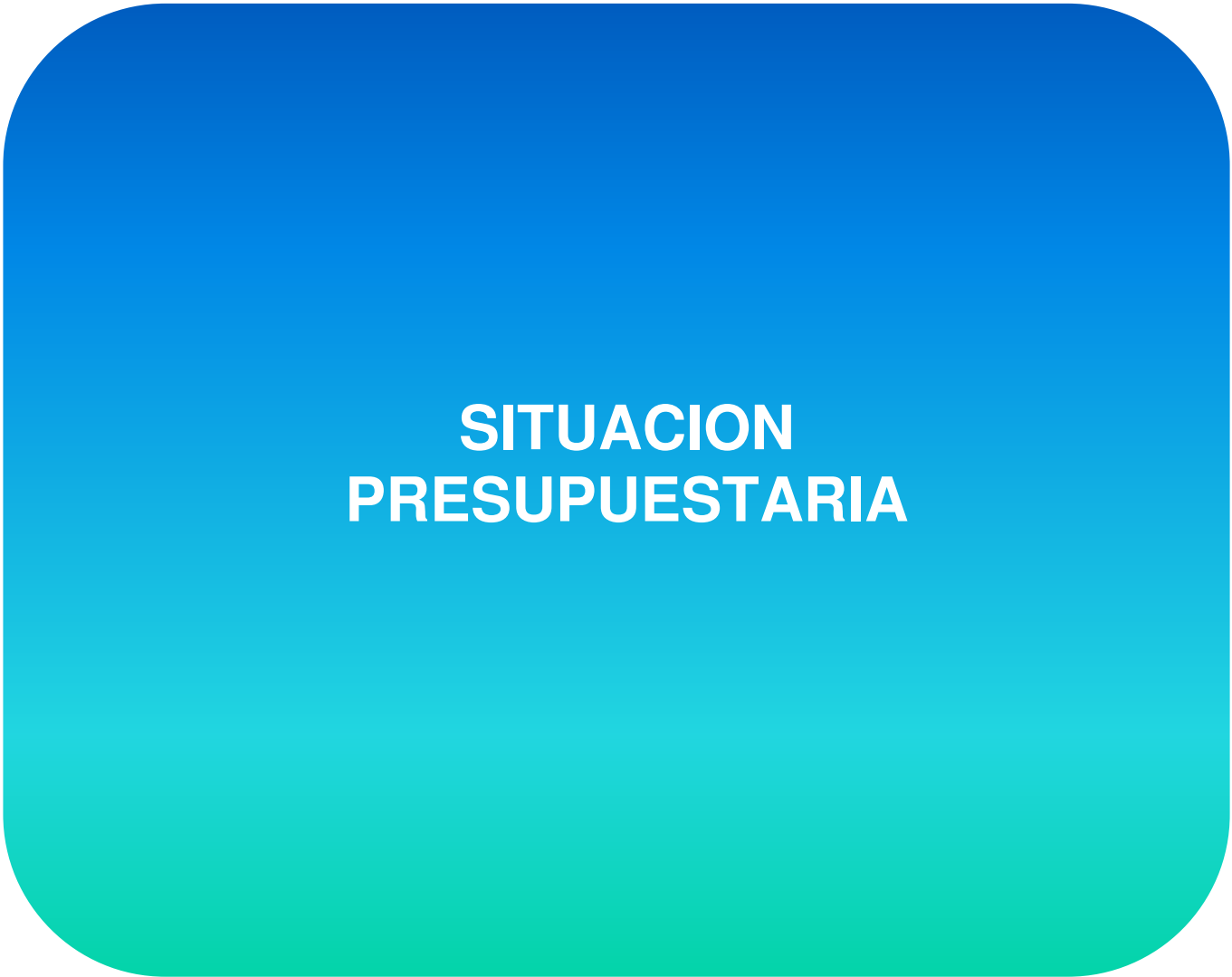
contingentes en cuentas de orden, siendo su cuantía y composición proporcionadas por las Entidades Ejecutoras de estos Préstamos y contabilizado por la Dirección de Crédito y Deuda Pública en su carácter de Unidad de Registro de las operaciones del Crédito Público.

Incluye asimismo saldos provenientes de la operación de crédito con el FONPLATA considerando el carácter de recuperación contingente que reviste la misma conforme a la Ley **LEY N° 1.231 QUE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE IDENTIFICADO COMO OCT/RC/PAR-4/96 SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL FONPLATA DE FECHA 16/01/1998**, cuya cláusula 24.1 del Convenio de Cooperación Técnica de Recuperación Contingente menciona lo siguiente: “que la contribución se otorga sujeta a la condición que será reembolsable si el Beneficiario obtiene de FONPLATA, o de otra fuente externa de financiamiento, un préstamo para la realización del Proyecto Diseño del Sistema de alerta Hidrológico, y/o de Obras Prioritarias de Prevención y Defensa de Costas en cualquiera de sus componentes, inclusive el Estudio de Factibilidad de dichos Proyectos o Estudios Complementarios Conexos. La operación se considerará como no reembolsable si dentro del plazo de diez (10) años, contando a partir de la fecha de vigencia de este Convenio de Cooperación Técnica, no se obtuviera cualquiera de los financiamientos referidos. Vencido el mismo, el Beneficiario quedará liberado de las obligaciones asumidas en el presente Convenio”.

A continuación se expone la composición agregada en los principales rubros que integran la Deuda Pública con tal carácter:

Saldos al 31 de Diciembre, expresado en millones de Guaraníes

Deuda Garantizada	EJERCICIO	
	2005	2006
Ande	1.409.331	1.093.952
Banco Nacional de Fomento	594	336
I.N.C.	2.228	0
Fondo Ganadero	35.101	26.883
Copaco	170.890	133.753
B.N.A.P.V.	8.685	5.221
B.C.P.	97.892	65.900
ESSAP	938.534	753.929
C.A.H.	15.352	836
Convenio Fonplata oct/cr/par-4/96	0	1.314
TOTAL	2.678.608	2.082.124



SITUACION PRESUPUESTARIA

RECURSOS

SITUACION PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2006

1. Antecedentes

La liquidación del Presupuesto, a la que hace referencia el artículo 282, de la Constitución Nacional, es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, relativa a la gestión financiera llevada a cabo por el conjunto de la Administración Pública Nacional, mediante el empleo del Presupuesto Nacional. Así conforme al Art. 94 del Decreto N° 8127/00 reglamentario de la Ley de Administración Financiera, indica los tipos de informes que formarán parte del Informe Financiero y en el inc. c) establece los Estados de Ejecución del Presupuesto.

2. Características

Los datos sobre la ejecución financiera se obtienen del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), que ofrece referencias sobre el recurso presupuestario inicial, sus modificaciones, y los ingresos devengados y recaudados.

Los cuadros anexos de este capítulo presentan todos los recursos consolidados por origen y por organismos.

En materia de ingresos se observa en el cuadro por origen, respecto a la programación presupuestaria, un alto nivel de recaudado, registrado principalmente en los Ingresos Corrientes, con 93,61% de ejecución y con una participación de 87,33% del total de los recursos, entre los que se destacan los ingresos tributarios, ingresos no tributarios y las contribuciones a la seguridad social.

1.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

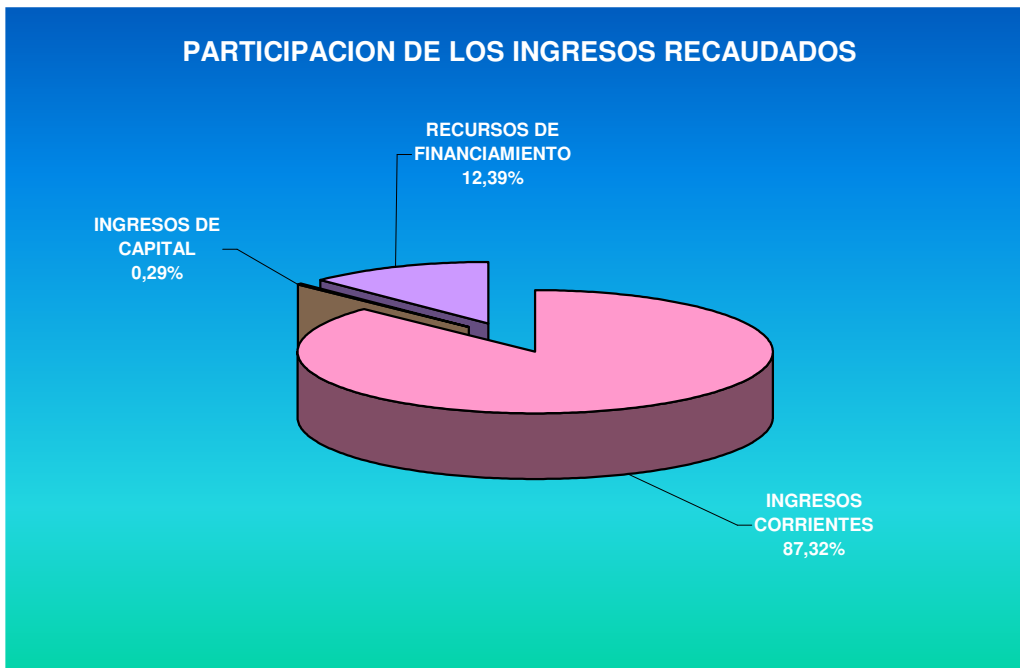
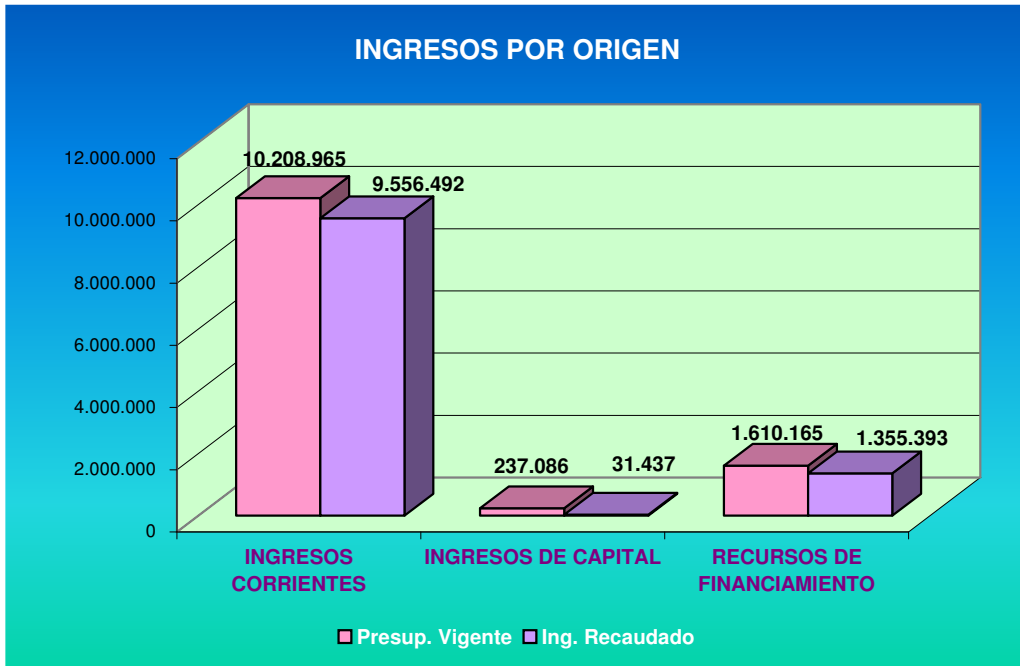
Por Origen

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	INGRESOS CORRIENTES	9.279.027	929.938	10.208.965	9.556.492	93,61	87,33
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.877.406	- 23.033	5.854.373	6.294.616	107,52	65,87
120	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	479.000	0	479.000	559.774	116,86	5,86
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.127.419	- 132.789	1.994.630	2.153.500	107,96	22,53
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	228.079	- 16.017	212.062	167.404	78,94	1,75
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.895	18.967	274.862	225.108	81,90	2,36
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	120.157	272	120.429	80.796	67,09	0,85
180	DONACIONES CORRIENTES	9.638	- 3.127	6.511	51.881	796,82	0,54
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	181.433	1.085.665	1.267.098	23.413	1,85	0,24
200	INGRESOS DE CAPITAL	350.322	- 113.236	237.086	31.437	13,26	0,29
210	VENTA DE ACTIVOS	2.200	3.887	6.087	4.171	68,52	13,27
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0		0,00
230	DONACIONES DE CAPITAL	348.122	- 117.123	230.999	0	0,00	0,00
240	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	0	0	27.266		86,73
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.150.228	- 540.063	1.610.165	1.355.393	84,18	12,39
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	827.865	- 509.300	318.565	317.650	99,71	23,44
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1.256.563	- 43.101	1.213.462	831.775	68,55	61,37
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.800	0	65.800	19.201	29,18	1,42
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.338	12.338	186.767	1513,75	13,78
	Total de Ingresos :	11.779.577	276.639	12.056.216	10.943.322	90,77	100,00

g:\sigel\ainf9.xls



1.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE RECURSOS

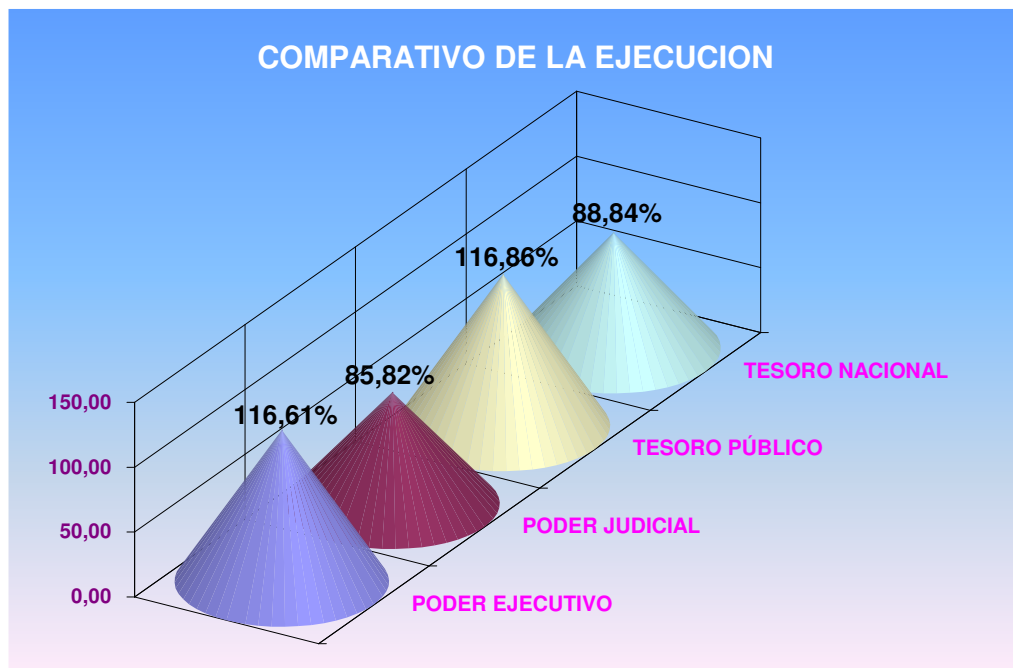
Por Organismo

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cod.	Entidad	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 % Part. 3	5 Ingresos Recaudados	6 % Ejec. 3/5
12	PODER EJECUTIVO	354.938	12.346	367.284	3,05	428.277	116,61
1	PRESIDENCIA	18.429	1.082	19.511	5,31	21.790	111,68
3	MIN.DEL INTERIOR	20.226	5.205	25.431	6,92	38.284	150,54
4	MIN. DE RELAC. EXT.	69.249	12.400	81.649	22,23	87.960	107,73
5	MIN. DE DEF. NAC.	18.012	2.101	20.113	5,48	17.812	88,56
6	MIN. DE HAC.	19.007	972	18.035	4,91	47.876	265,46
7	MIN. DE EDUC. Y CUL.	15.288	9.276	24.564	6,69	24.337	99,08
8	M.S.P.B.S.	89.421	24.000	65.421	17,81	37.194	56,85
9	MJT	11.569	0	11.569	3,15	8.618	74,49
10	M.A.G.	16.492	552	17.044	4,64	52.553	308,34
11	MINIS. DE IND.Y COM.	4.832	1.300	6.132	1,67	6.397	104,32
13	MOPC	72.413	5.402	77.815	21,19	85.456	109,82
13	PODER JUDICIAL	114.781	182	114.599	0,95	98.347	85,82
1	CORTE SUPREMA	87.117	0	87.117	76,02	79.760	91,56
3	MINISTERIO PUBLICO	25.410	0	25.410	22,17	16.976	66,81
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	2.254	182	2.072	1,81	1.611	77,75
16	TESORO PÚBLICO	479.000	0	479.000	3,97	559.774	116,86
1	TESORO PÚBLICO	479.000	0	479.000	100,00	559.774	116,86
17	TESORO NACIONAL	10.830.858	264.475	11.095.333	92,03	9.856.924	88,84
1	TESORO NACIONAL	10.830.858	264.475	11.095.333	100,00	9.856.924	88,84
Total de Ingresos :		11.779.577	276.639	12.056.216	100,00	10.943.322	90,77

sig\ainf12.xls



GASTOS

SITUACION PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2006

1. Antecedentes

Hace referencia al art. 67 Informe al Poder Ejecutivo y Congreso Nacional de la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado, que dispone: “El Ministerio de Hacienda pondrá a disposición del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a más tardar el 31 de marzo, un informe que contendrá el conjunto de Estados Contables que presentará la posición financiera, económica, presupuestaria y patrimonial consolidada de los Organismos y Entidades del Estado.”

2. Características

Los datos sobre la ejecución financiera se obtienen del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), que ofrece referencias sobre el crédito presupuestario inicial, sus modificaciones, el comprometido, el gasto devengado y el pagado.

Los cuadros anexos de este capítulo presentan todos los programas consolidados ordenados por organismos, subgrupo de objeto del gasto, clasificación económica, por grupo de control financiero y obligados y transferidos por organismos.

En materia de gastos se observa en el cuadro por clasificación económica, respecto del crédito presupuestario, un alto nivel de devengamiento registrado principalmente en Prestaciones de la Seguridad Social, que asciende al 96,14%, Gastos de Consumo 94,40%, Transferencias Corrientes 93,66%, Inversión Financiera con 97,87% cuyos componentes presentan un elevado nivel de ejecución.

2.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADO

Por Organismo

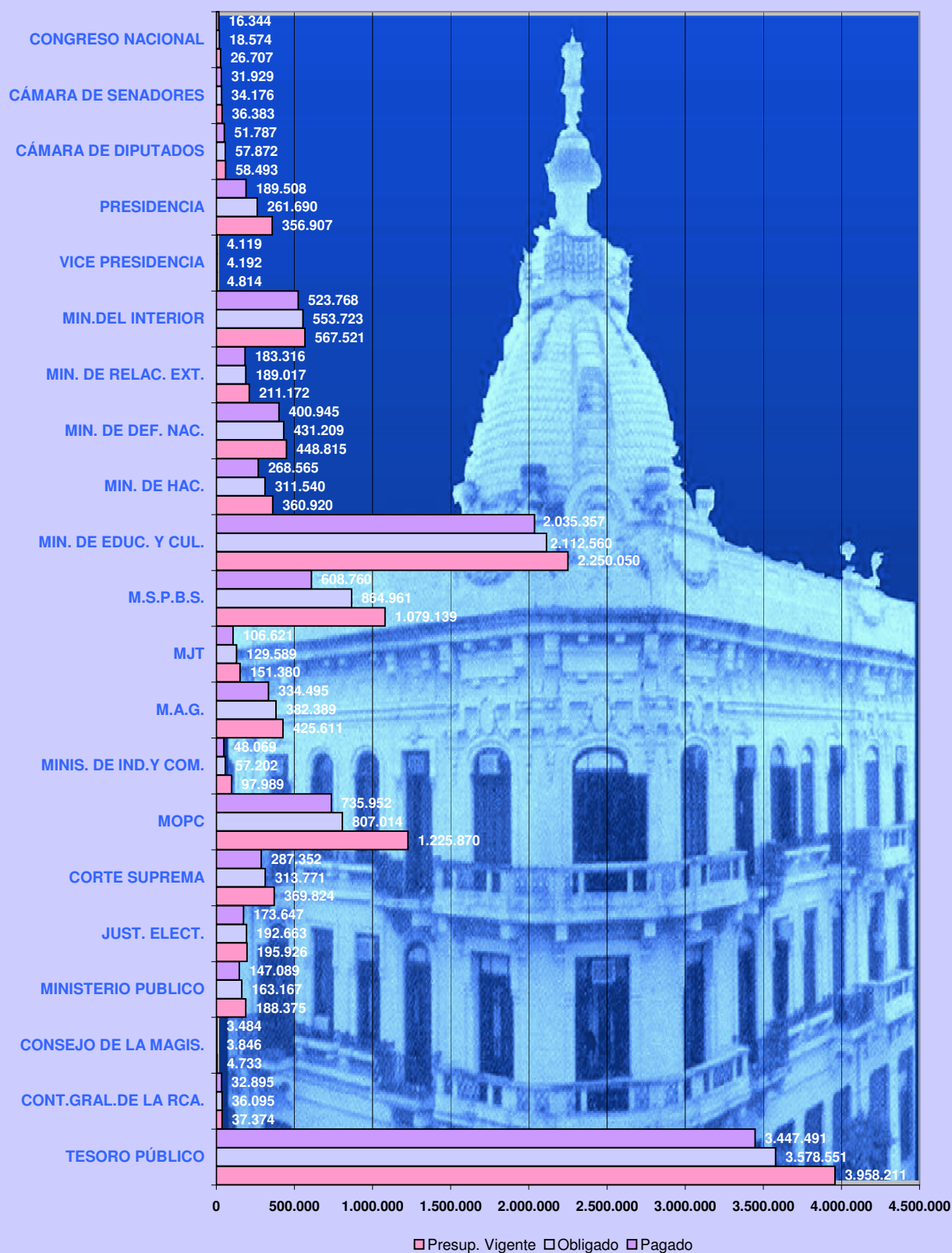
Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 % Part.	5 Obligado	6 % Ejec. 5/3	7 Pagado	8 % Ejec. 7/3	9 Deuda Flotante 5-7	10 % Part.
11	PODER LEGISLATIVO	112.963	8.621	121.584	1,01	110.622	90,98	100.060	82,30	10.562	1,21
1	CONGRESO NACIONAL	25.309	1.398	26.707	21,97	18.574	69,55	16.344	61,20	2.230	21,11
2	CÁMARA DE SENADORES	34.312	2.071	36.383	29,92	34.176	93,93	31.929	87,76	2.247	21,27
3	CÁMARA DE DIPUTADOS	53.341	5.152	58.493	48,11	57.872	98,94	51.787	88,54	6.085	57,61
12	PODER EJECUTIVO	6.941.067	239.121	7.180.188	59,56	6.105.086	85,03	5.439.475	75,76	665.611	76,30
1	PRESIDENCIA	341.598	15.309	356.907	4,97	261.690	73,32	189.508	53,10	72.182	10,84
2	VICE PRESIDENCIA	4.814	0	4.814	0,07	4.192	87,08	4.119	85,56	73	0,01
3	MIN.DEL INTERIOR	551.959	15.562	567.521	7,90	553.723	97,57	523.768	92,29	29.955	4,50
4	MIN. DE RELAC. EXT.	200.109	11.063	211.172	2,94	189.017	89,51	183.316	86,81	5.701	0,86
5	MIN. DE DEF. NAC.	431.711	17.104	448.815	6,25	431.209	96,08	400.945	89,33	30.264	4,55
6	MIN. DE HAC.	227.449	133.471	360.920	5,03	311.540	86,32	268.565	74,41	42.975	6,46
7	MIN. DE EDUC. Y CUL.	2.207.487	42.563	2.250.050	31,34	2.112.560	93,89	2.035.357	90,46	77.203	11,60
8	M.S.P.B.S.	1.079.139	0	1.079.139	15,03	864.961	80,15	608.760	56,41	256.201	38,49
9	MJT	149.498	1.882	151.380	2,11	129.589	85,61	106.621	70,43	22.968	3,45
10	M.A.G.	373.682	51.929	425.611	5,93	382.389	89,84	334.495	78,59	47.894	7,20
11	MINIS. DE IND.Y COM.	97.989	0	97.989	1,36	57.202	58,38	48.069	49,06	9.133	1,37
13	MOPC	1.275.632	- 49.762	1.225.870	17,07	807.014	65,83	735.952	60,04	71.062	10,68
13	PODER JUDICIAL	710.073	48.786	758.859	6,29	673.447	88,74	611.572	80,59	61.875	7,09
1	CORTE SUPREMA	369.824	0	369.824	48,73	313.771	84,84	287.352	77,70	26.419	42,70
2	JUST. ELECT.	147.432	48.494	195.926	25,82	192.663	98,33	173.647	88,63	19.016	30,73
3	MINISTERIO PUBLICO	188.383	- 8	188.375	24,82	163.167	86,62	147.089	78,08	16.078	25,98
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	4.433	300	4.733	0,62	3.846	81,26	3.484	73,61	362	0,59
14	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	36.954	421	37.374	0,31	36.095	96,58	32.895	88,02	3.200	0,37
1	CONT.GRAL.DE LA RCA.	36.954	421	37.374	100,00	36.095	96,58	32.895	88,02	3.200	100,00
16	TESORO PÚBLICO	3.978.520	- 20.310	3.958.211	32,83	3.578.551	90,41	3.447.491	87,10	131.060	15,02
1	TESORO PÚBLICO	3.978.520	- 20.310	3.958.211	100,00	3.578.551	90,41	3.447.491	87,10	131.060	100,00
	Total de Egresos :	11.779.577	276.639	12.056.216	100,00	10.503.801	87,12	9.631.493	79,89	872.308	100,00

g:\sigel\ainfgto1.xls

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS



2.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

Por Subgrupo de Objeto del Gasto

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 % Part.	3 Obligado	4 % Part.	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part.	8 Pagado	9 % Part.
100	SERVICIOS PERSONALES	4.058.061	33,66	3.960.405	37,70	97,59	97.656	6,29	3.738.811	38,82
110	REM. BASICAS	3.025.844	25,10	2.983.267	28,40	98,59	42.577	2,74	2.874.465	29,84
120	REM. TEMPORALES	55.108	0,46	51.458	0,49	93,38	3.650	0,24	43.538	0,45
130	ASIG. COMP.	354.505	2,94	341.138	3,25	96,23	13.367	0,86	319.837	3,32
140	PERS. CONT.	449.006	3,72	429.193	4,09	95,59	19.813	1,28	348.243	3,62
160	REM. SERV. EXTERIOR	105.655	0,88	93.001	0,89	88,02	12.654	0,82	92.141	0,96
190	O. GASTOS DE PERS.	67.943	0,56	62.348	0,59	91,77	5.595	0,36	60.587	0,63
200	SERV. NO PERSONALES	439.201	3,64	307.965	2,93	70,12	131.236	8,45	247.045	2,56
210	SERVICIOS BÁSICOS	42.025	0,35	30.275	0,29	72,04	11.750	0,76	26.057	0,27
220	TRANSP. Y ALMACENAJE	10.950	0,09	8.180	0,08	74,70	2.770	0,18	6.457	0,07
230	PASAJES Y VIATICOS	93.441	0,78	75.711	0,72	81,03	17.730	1,14	68.378	0,71
240	G.P/SERV.AS.MAN.REP	75.912	0,63	47.533	0,45	62,62	28.379	1,83	34.605	0,36
250	ALQUIL. Y DERECHOS	50.538	0,42	41.817	0,40	82,74	8.721	0,56	38.765	0,40
260	SERV.TÉCN.Y PROFES.	124.778	1,03	77.842	0,74	62,38	46.936	3,02	54.574	0,57
270	SERVICIO SOCIAL	2.254	0,02	1.223	0,01	54,26	1.031	0,07	180	0,00
280	OTROS SERV. GRAL.	28.151	0,23	20.017	0,19	71,11	8.134	0,52	15.709	0,16
290	SERV.DE CAP.Y ADIES.	11.152	0,09	5.367	0,05	48,13	5.785	0,37	2.320	0,02
300	BIENES DE CONS.E INS	618.553	5,13	475.761	4,53	76,92	142.792	9,20	360.684	3,74
310	PROD. ALIMENTICIOS	80.249	0,67	61.463	0,59	76,59	18.786	1,21	49.637	0,52
320	TEXT. Y VESTUARIOS	16.565	0,14	14.299	0,14	86,32	2.266	0,15	12.384	0,13
330	PROD.PAP.CART.E IMP.	71.169	0,59	35.226	0,34	49,50	35.943	2,32	26.976	0,28
340	BIE.CON.DE OF.E INS.	62.212	0,52	46.562	0,44	74,84	15.650	1,01	38.426	0,40
350	P.E INST.QUIM.Y MED.	235.683	1,95	184.992	1,76	78,49	50.691	3,27	117.960	1,22
360	COMB. Y LUBRICANTES	115.648	0,96	106.302	1,01	91,92	9.346	0,60	92.891	0,96
390	OTROS BIENES DE CONS	37.027	0,31	26.917	0,26	72,70	10.110	0,65	22.410	0,23
400	BIENES DE CAMB.	26.683	0,22	25.448	0,24	95,37	1.235	0,08	13.174	0,14
420	MINERALES	105	0,00	80	0,00	76,19	25	0,00	42	0,00
430	INS. INDUSTRIALES	80	0,00	60	0,00	75,00	20	0,00	30	0,00
440	ENERGÍA Y COMBUST.	10	0,00	5	0,00	50,00	5	0,00	5	0,00
450	TIERRAS, TERR. EDIF.	13.800	0,11	13.388	0,13	97,01	412	0,03	4.641	0,05
490	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	12.688	0,11	11.915	0,11	93,91	773	0,05	8.456	0,09
500	INV. FÍSICA	1.891.701	15,69	1.170.061	11,14	61,85	721.640	46,48	953.653	9,90
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	14.470	0,12	2.853	0,03	19,72	11.617	0,75	860	0,01
520	CONSTRUCCIONES	1.137.219	9,43	720.171	6,86	63,33	417.048	26,86	609.001	6,32
530	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY	116.304	0,96	68.673	0,65	59,05	47.631	3,07	31.810	0,33
540	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	81.658	0,68	54.820	0,52	67,13	26.838	1,73	29.173	0,30
550	ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	15.561	0,13	14.166	0,13	91,04	1.395	0,09	4.676	0,05
560	ADQ.DE SEMOVIENTES	273	0,00	50	0,00	18,32	223	0,01	0	0,00
570	ADQ.ACTIVOS INTANG.	5.428	0,05	1.965	0,02	36,20	3.463	0,22	519	0,01
580	EST. PROJ.DE INVERS.	489.931	4,06	284.715	2,71	58,11	205.216	13,22	258.820	2,69
590	OTROS GAST.INVERS.	30.857	0,26	22.648	0,22	73,40	8.209	0,53	18.794	0,20
600	INVERSION FINAN.	124.684	1,03	118.561	1,13	95,09	6.123	0,39	106.561	1,11
610	ACC.PART. CAPITAL	118.594	0,98	118.561	1,13	99,97	33	0,00	106.561	1,11
620	PREST.A ENT.SECT.PÚB	3.543	0,03	0	0,00	0,00	3.543	0,23	0	0,00
630	PRÉST.AL SECT.PRIV.	2.547	0,02	0	0,00	0,00	2.547	0,16	0	0,00
700	SERV. DE LA DEUD. PUB.	1.907.600	15,82	1.676.220	15,96	87,87	231.380	14,90	1.675.192	17,39
710	INT.DEUD.PUB.INTERNA	70.472	0,58	53.600	0,51	76,06	16.872	1,09	53.410	0,55
720	INT.DEUD. EXTERNA	502.139	4,16	462.656	4,40	92,14	39.483	2,54	462.175	4,80
730	AMOR.DEU.PÚB.INTERNA	214.738	1,78	173.464	1,65	80,78	41.274	2,66	173.109	1,80
740	AM.DEUD.PÚB.EXTERNA	1.109.689	9,20	983.286	9,36	88,61	126.403	8,14	983.286	10,21
750	COMISIONES	9.595	0,08	2.656	0,03	27,68	6.939	0,45	2.655	0,03
760	OTR.GAS.SERV.DEU. P.	967	0,01	558	0,01	57,70	409	0,03	557	0,01
800	TRANSFEREN.	2.957.822	24,53	2.743.443	26,12	92,75	214.379	13,81	2.513.801	26,10
810	TRAS.CORR.SEC.PUB.	516.837	4,29	494.746	4,71	95,73	22.091	1,42	473.123	4,91
820	TRANS.JUB. Y PENS.	1.255.873	10,42	1.207.435	11,50	96,14	48.438	3,12	1.205.818	12,52
830	O.T.CTES.SEC.PUB.PR	169.166	1,40	149.137	1,42	88,16	20.029	1,29	125.950	1,31
840	TRANSF.CTES.SECT.PRI	239.295	1,98	217.447	2,07	90,87	21.848	1,41	194.321	2,02
850	TRANSF.CTES.SECT.EXT	16.768	0,14	13.943	0,13	83,15	2.825	0,18	11.336	0,12
860	TRANSF.CAP.SECT.PÚB.	437.206	3,63	364.523	3,47	83,38	72.683	4,68	306.772	3,19
870	TRANSF.CAP.S.PRIV.	85.171	0,71	62.985	0,60	73,95	22.186	1,43	39.563	0,41
880	T.DE CAP.AL SEC. EXT	3.616	0,03	2.690	0,03	74,39	926	0,06	2.690	0,03
890	O.TR.CAP.A S.PÚB.O P	233.890	1,94	230.537	2,19	98,57	3.353	0,22	154.228	1,60
900	OTROS GASTOS	31.911	0,26	25.937	0,25	81,28	5.974	0,38	22.572	0,23
910	IMP.,TASAS, Y G.J.	17.036	0,14	13.323	0,13	78,20	3.713	0,24	12.465	0,13
920	DEVOLUC.IMPUESTOS	692	0,01	594	0,01	85,84	98	0,01	549	0,01
950	RESERV.TÉCN.Y CAMB.	600	0,00	0	0,00	0,00	600	0,04	0	0,00
960	D.PEND.DE PAGO E.J.A.	3.780	0,03	2.799	0,03	74,05	981	0,06	687	0,01
970	GASTOS RESERVADOS	7.688	0,06	7.688	0,07	100,00	0	0,00	7.638	0,08
980	DEU. PEND.PAGO E.J.A	2.115	0,02	1.533	0,01	72,48	582	0,04	1.233	0,01
Total de Egresos :		12.056.216	100,00	10.503.801	100,00	87,12	1.552.415	100,00	9.631.493	100,00

g:\siges\ainfngto2.xls

2.3. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

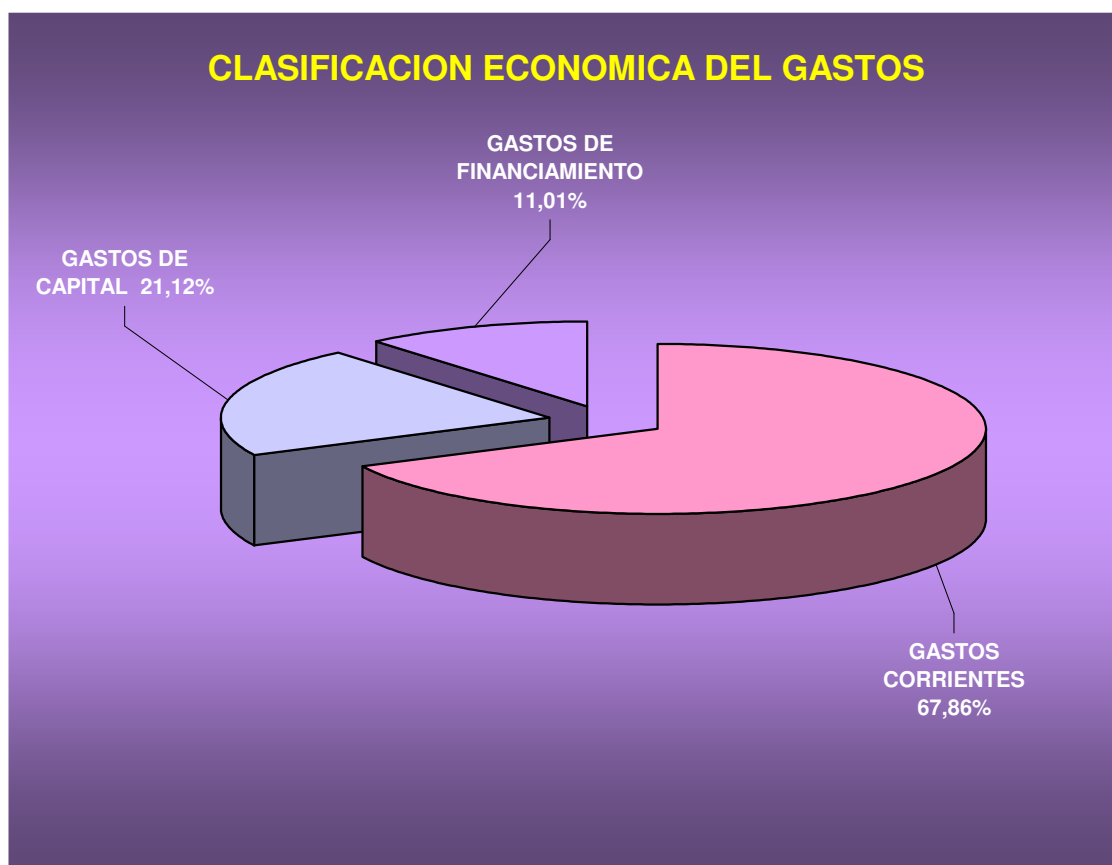
Por Clasificación Económica

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presup. Inicial	2 Modific.	3 Presup. Vigente	4 Obligado	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	GASTOS CORRIENTES	7.470.195	90.448	7.560.643	7.128.386	94,28	67,86
120	GASTOS DE CONSUMO	4.802.919	78.515	4.881.434	4.607.943	94,40	43,87
121	REMUNERACIONES	3.937.002	68.459	4.005.461	3.919.421	97,85	54,98
122	BIENES Y SERVICIOS	785.912	60.376	846.288	664.164	78,48	9,32
123	IMPUESTOS	37.032	- 19.314	17.718	13.912	78,52	0,20
125	PREVISIONES Y RESERVAS	600	0	600	0	0,00	0,00
127	OTROS GASTOS	42.373	- 31.006	11.367	10.446	91,90	0,15
130	RENTAS DE LA PROPIEDAD	547.829	24.782	572.611	516.256	90,16	4,91
131	INTERESES POR DEUDA INTERNA	52.567	17.905	70.472	53.600	76,06	0,75
132	INTERESES POR DEUDA EXTERNA	495.262	6.877	502.139	462.656	92,14	6,49
140	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.294.807	- 38.934	1.255.873	1.207.435	96,14	11,50
140	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.294.807	- 38.934	1.255.873	1.207.435	96,14	16,94
160	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824.638	26.085	850.723	796.752	93,66	7,59
161	AL SECTOR PRIVADO	133.399	14.624	148.023	138.953	93,87	1,95
162	AL SECTOR PÚBLICO	513.850	2.986	516.836	494.746	95,73	6,94
163	AL SECTOR EXTERNO	17.681	- 983	16.698	13.916	83,34	0,20
169	OTRAS TRANF. CORRIENTES	159.708	9.458	169.166	149.137	88,16	
200	GASTOS DE CAPITAL	2.984.202	186.944	3.171.146	2.218.665	69,96	21,12
210	INVERSIÓN REAL DIRECTA E INDIRECTA	2.444.986	19.055	2.464.041	1.579.861	64,12	15,04
211	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	2.418.994	17.221	2.436.215	1.563.945	64,20	70,49
212	INCREMENTO DE EXISTENCIAS	12.325	558	12.883	12.060	93,61	0,54
213	TIERRAS Y TERRENOS	10.756	733	11.489	1.993	17,35	0,09
214	ACTIVOS INTANGIBLES	2.911	543	3.454	1.863	53,94	0,08
220	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	530.076	55.480	585.556	519.838	88,78	4,95
221	AL SECTOR PÚBLICO	293.986	52.565	346.551	286.611	82,70	12,92
222	AL SECTOR PRIVADO	1.500	0	1.500	0	0,00	0,00
223	AL SECTOR EXTERNO	3.616	0	3.616	2.690	74,39	0,12
229	OTRAS TRANF. DE CAPITAL	230.974	2.915	233.889	230.537	98,57	0,00
230	INVERSION FINANCIERA	9.141	112.000	121.141	118.561	97,87	1,13
231	APORTES DE CAPITAL	6.594	112.000	118.594	118.561	99,97	5,34
232	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	2.547	0	2.547		0,00	0,00
240	OTROS DE NATURALEZA FINANCIERA	0	409	409	405	99,02	0,02
249	OTROS		409	409	405	99,02	100,00
300	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	1.325.180	- 753	1.324.427	1.156.750	87,34	11,01
310	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	1.325.180	- 753	1.324.427	1.156.750	87,34	100,00
311	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	124.633	90.105	214.738	173.464	80,78	15,00
312	AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA	1.200.547	- 90.858	1.109.689	983.286	88,61	85,00
Total de Egresos :		11.779.577	276.639	12.056.216	10.503.801	87,12	100,00

g:\sigel\ainfgto3.xls



2.4. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

Por Grupo de Control Financiero

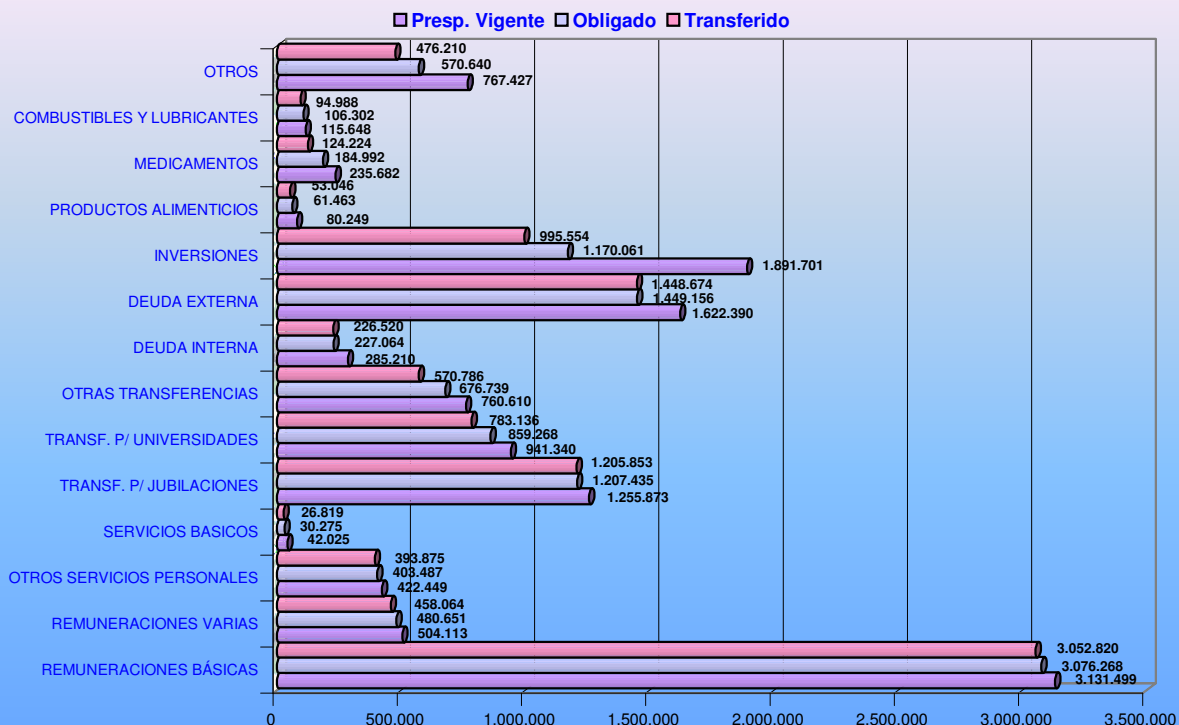
Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presup. Vigente	2 Oblig.	8 % Ejec. 1/2	3 Transf.	4 Oblig. Pend. de Transf. 2-3	5 % Ejec. 3/4	7 Pagado	9 Deuda Flotante 2-7
11	REMUNERACIONES BÁSICAS	3.131.499	3.076.268	98,24	3.052.820	23.448	0,77	2.966.605	109.663
12	REMUNERACIONES VARIAS	504.113	480.651	95,35	458.064	22.587	4,93	391.781	88.870
19	OTROS SERVICIOS PERSONALES	422.449	403.487	95,51	393.875	9.612	2,44	380.423	23.064
20	SERVICIOS BASICOS	42.025	30.275	72,04	26.819	3.456	12,89	26.057	4.218
31	TRANSF. P/ JUBILACIONES	1.255.873	1.207.435	96,14	1.205.853	1.582	0,13	1.205.818	1.617
32	TRANSF. P/ UNIVERSIDADES	941.340	859.268	91,28	783.136	76.132	9,72	779.895	79.373
34	OTRAS TRANSFERENCIAS	760.610	676.739	88,97	570.786	105.953	18,56	528.089	148.650
41	DEUDA INTERNA	285.210	227.064	79,61	226.520	544	0,24	226.520	544
42	DEUDA EXTERNA	1.622.390	1.449.156	89,32	1.448.674	482	0,03	1.448.674	482
50	INVERSIONES	1.891.701	1.170.061	61,85	995.554	174.507	17,53	953.653	216.408
61	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.249	61.463	76,59	53.046	8.417	15,87	49.637	11.826
62	MEDICAMENTOS	235.682	184.992	78,49	124.224	60.768	48,92	117.960	67.032
63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.648	106.302	91,92	94.988	11.314	11,91	92.891	13.411
70	OTROS	767.427	570.640	74,36	476.210	94.430	19,83	463.489	107.151
Total de Egresos :		12.056.216	10.503.801	87,12	9.910.569	593.232	5,99	9.631.492	872.309

g:\sige\ainfgto7.xls

COMPARATIVO DE LA EJECUCION



2.5. COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Obligaciones y Transferencias por Entidad

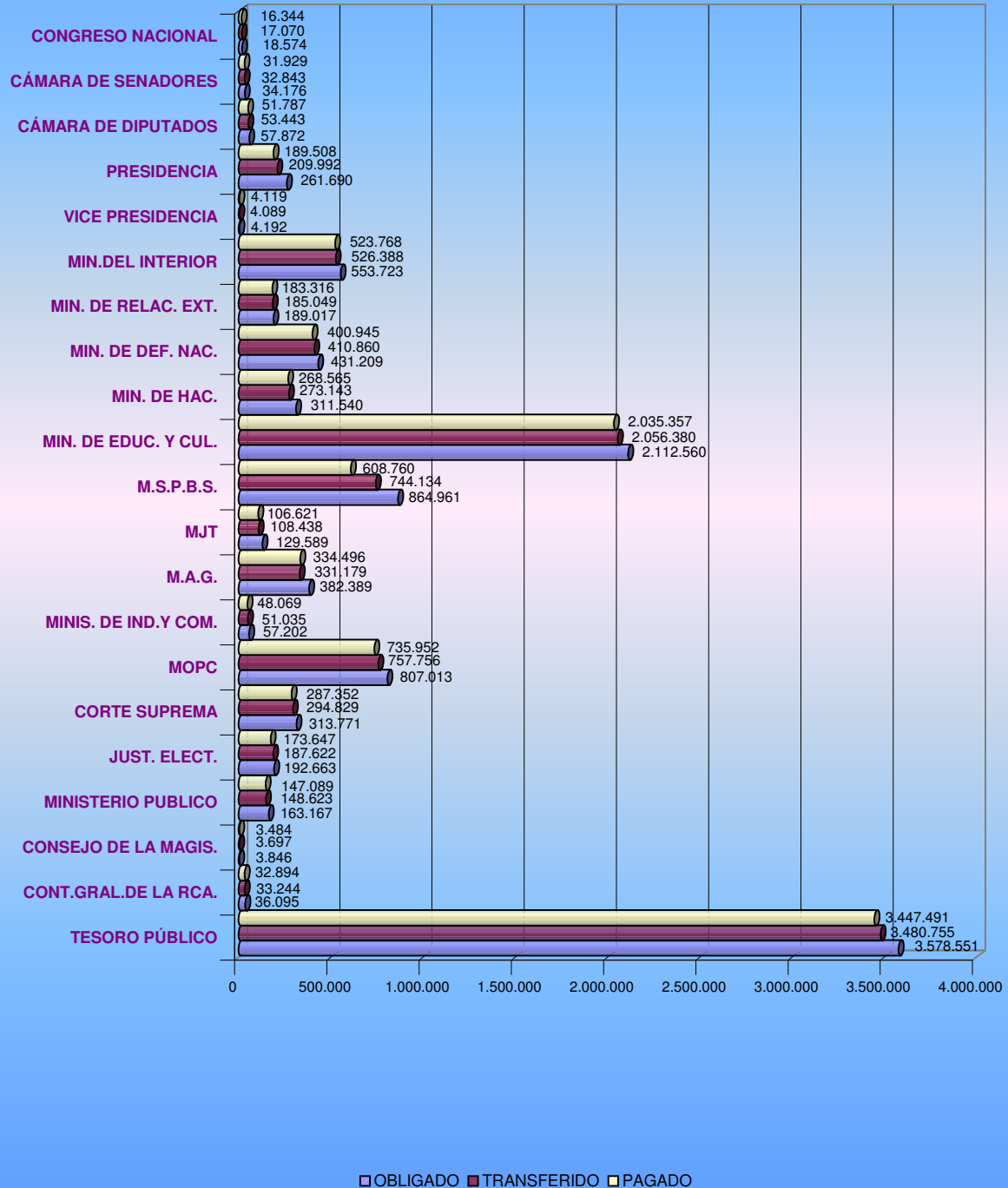
Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Obligado	3 Transf.	4 % Ejec. 3/2	5 Pagado	6 Deuda Flotante 2-5	7 % Part. 6	8 Obligac. Pen de Transf 2-3	9 Transf. p/ Pago 3-5
11	PODER LEGISLATIVO	121.584	110.622	103.356	93,43	100.060	10.562	1,21	7.266	3.296
1	CONGRESO NACIONAL	26.708	18.574	17.070	91,90	16.344	2.230	21,11	1.504	726
2	CÁMARA DE SENADORES	36.383	34.176	32.843	96,10	31.929	2.247	21,27	1.333	914
3	CÁMARA DE DIPUTADOS	58.493	57.872	53.443	92,35	51.787	6.085	57,61	4.429	1.656
12	PODER EJECUTIVO	7.180.189	6.105.086	5.658.443	92,68	5.439.476	665.610	76,30	446.643	218.967
1	PRESIDENCIA	356.908	261.690	209.992	80,24	189.508	72.182	10,84	51.698	20.484
2	VICE PRESIDENCIA	4.814	4.192	4.089	97,54	4.119	73	0,01	103	- 30
3	MIN.DEL INTERIOR	567.521	553.723	526.388	95,06	523.768	29.955	4,50	27.335	2.620
4	MIN. DE RELAC. EXT.	211.171	189.017	185.049	97,90	183.316	5.701	0,86	3.968	1.733
5	MIN. DE DEF. NAC.	448.815	431.209	410.860	95,28	400.945	30.264	4,55	20.349	9.915
6	MIN. DE HAC.	360.920	311.540	273.143	87,68	268.565	42.975	6,46	38.397	4.578
7	MIN. DE EDUC. Y CUL.	2.250.050	2.112.560	2.056.380	97,34	2.035.357	77.203	11,60	56.180	21.023
8	M.S.P.B.S.	1.079.140	864.961	744.134	86,03	608.760	256.201	38,49	120.827	135.374
9	MJT	151.380	129.589	108.438	83,68	106.621	22.968	3,45	21.151	1.817
10	M.A.G.	425.611	382.389	331.179	86,61	334.496	47.893	7,20	51.210	- 3.317
11	MINIS. DE IND.Y COM.	97.989	57.202	51.035	89,22	48.069	9.133	1,37	6.167	2.966
13	MOPC	1.225.870	807.013	757.756	93,90	735.952	71.061	10,68	49.257	21.804
13	PODER JUDICIAL	758.858	673.447	634.771	94,26	611.572	61.875	7,09	38.676	23.199
1	CORTE SUPREMA	369.824	313.771	294.829	93,96	287.352	26.419	42,70	18.942	7.477
2	JUST. ELECT.	195.926	192.663	187.622	97,38	173.647	19.016	30,73	5.041	13.975
3	MINISTERIO PUBLICO	188.375	163.167	148.623	91,09	147.089	16.078	25,98	14.544	1.534
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	4.733	3.846	3.697	96,13	3.484	362	0,59	149	213
14	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	37.374	36.095	33.244	92,10	32.894	3.201	0,37	2.851	350
1	CONT.GRAL.DE LA RCA.	37.374	36.095	33.244	92,10	32.894	3.201	100,00	2.851	350
16	TESORO PÚBLICO	3.958.211	3.578.551	3.480.755	97,27	3.447.491	131.060	15,02	97.796	33.264
1	TESORO PÚBLICO	3.958.211	3.578.551	3.480.755	97,27	3.447.491	131.060	100,00	97.796	33.264
Acumulado Total :		12.056.216	10.503.801	9.910.569	94,35	9.631.493	872.308	100,00	593.232	279.076

g:\sigel\contri30.xls

COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS TRANSFERENCIAS



2.6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Acumulado de Previsión y Compromiso

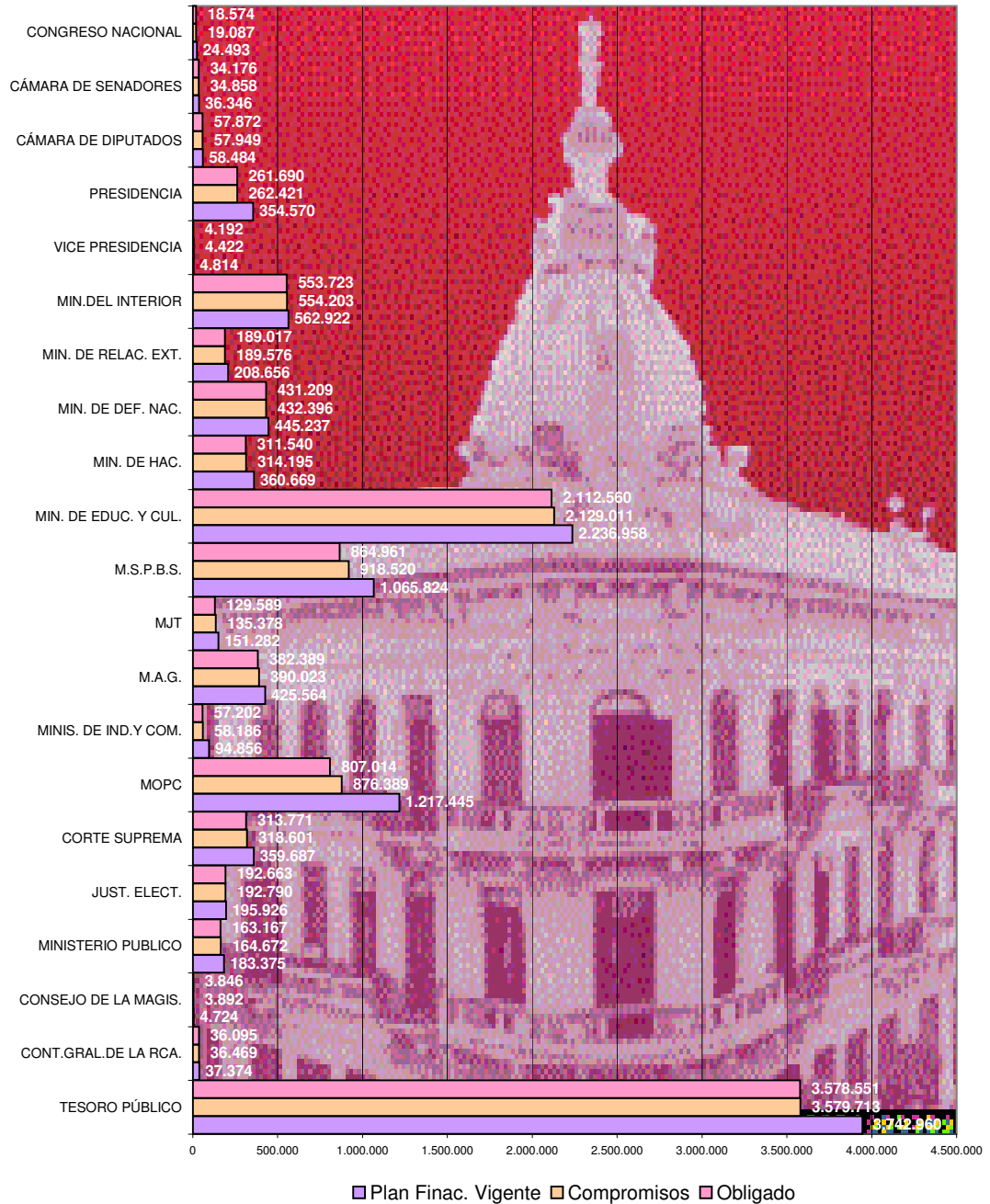
Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Plan Financiero Vigente	2 Previsiones	3 Compromisos	5 Obligado	6 Saldo Comp. 3-5	7 Pagado	8 % Ejec. 7/3	9 Deuda Flotante 5-7	10 % Part. 9
11	PODER LEGISLATIVO	119.323	112.626	111.894	110.622	1.272	100.060	89,42	10.562	1,21
1	CONGRESO NACIONAL	24.493	19.579	19.087	18.574	513	16.344	85,63	2.230	21,11
2	CÁMARA DE SENADORES	36.346	34.943	34.858	34.176	682	31.929	91,60	2.247	21,27
3	CÁMARA DE DIPUTADOS	58.484	58.104	57.949	57.872	77	51.787	89,37	6.085	57,61
12	PODER EJECUTIVO	7.128.797	6.392.185	6.264.720	6.105.086	159.634	5.439.475	86,83	665.611	76,30
1	PRESIDENCIA	354.570	264.284	262.421	261.690	731	189.508	72,22	72.182	10,84
2	VICE PRESIDENCIA	4.814	4.452	4.422	4.192	230	4.119	93,15	73	0,01
3	MIN.DEL INTERIOR	562.922	557.919	554.203	553.723	480	523.768	94,51	29.955	4,50
4	MIN. DE RELAC. EXT.	208.656	189.671	189.576	189.017	559	183.316	96,70	26.780	4,02
5	MIN. DE DEF. NAC.	445.237	434.365	432.396	431.209	1.187	400.945	92,73	30.264	4,55
6	MIN. DE HAC.	360.669	316.769	314.195	311.540	2.655	268.565	85,48	42.975	6,46
7	MIN. DE EDUC. Y CUL.	2.236.958	2.142.467	2.129.011	2.112.560	16.451	2.035.357	95,60	77.203	11,60
8	M.S.P.B.S.	1.065.824	935.528	918.520	864.961	53.559	608.760	66,28	89.076	13,38
9	MJT	151.282	139.167	135.378	129.589	5.789	106.621	78,76	22.968	3,45
10	M.A.G.	425.564	390.751	390.023	382.389	7.634	334.495	85,76	47.894	7,20
11	MINIS. DE IND.Y COM.	94.856	58.233	58.186	57.202	984	48.069	82,61	9.133	1,37
13	MOPC	1.217.445	958.579	876.389	807.014	69.375	735.952	83,98	71.062	10,68
13	PODER JUDICIAL	743.712	685.873	679.955	673.447	6.508	611.572	89,94	61.875	7,09
1	CORTE SUPREMA	359.687	321.924	318.601	313.771	4.830	287.352	90,19	26.419	42,70
2	JUST. ELECT.	195.926	193.083	192.790	192.663	127	173.647	90,07	19.016	30,73
3	MINISTERIO PUBLICO	183.375	166.948	164.672	163.167	1.505	147.089	89,32	16.078	25,98
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	4.724	3.918	3.892	3.846	46	3.484	89,52	362	0,59
14	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	37.374	36.759	36.469	36.095	374	32.895	90,20	3.200	0,37
1	CONT.GRAL.DE LA RCA.	37.374	36.759	36.469	36.095	374	32.895	90,20	3.200	100,00
16	TESORO PÚBLICO	3.944.690	3.579.824	3.579.713	3.578.551	1.162	3.447.491	96,31	131.060	15,02
1	TESORO PÚBLICO	3.944.690	3.579.824	3.579.713	3.578.551	1.162	3.447.491	96,31	131.060	100,00
	Total de Egresos :	11.973.896	10.807.267	10.672.751	10.503.801	168.950	9.631.493	90,24	872.308	100,00

g:\sigel\ainfgto1.xls

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS



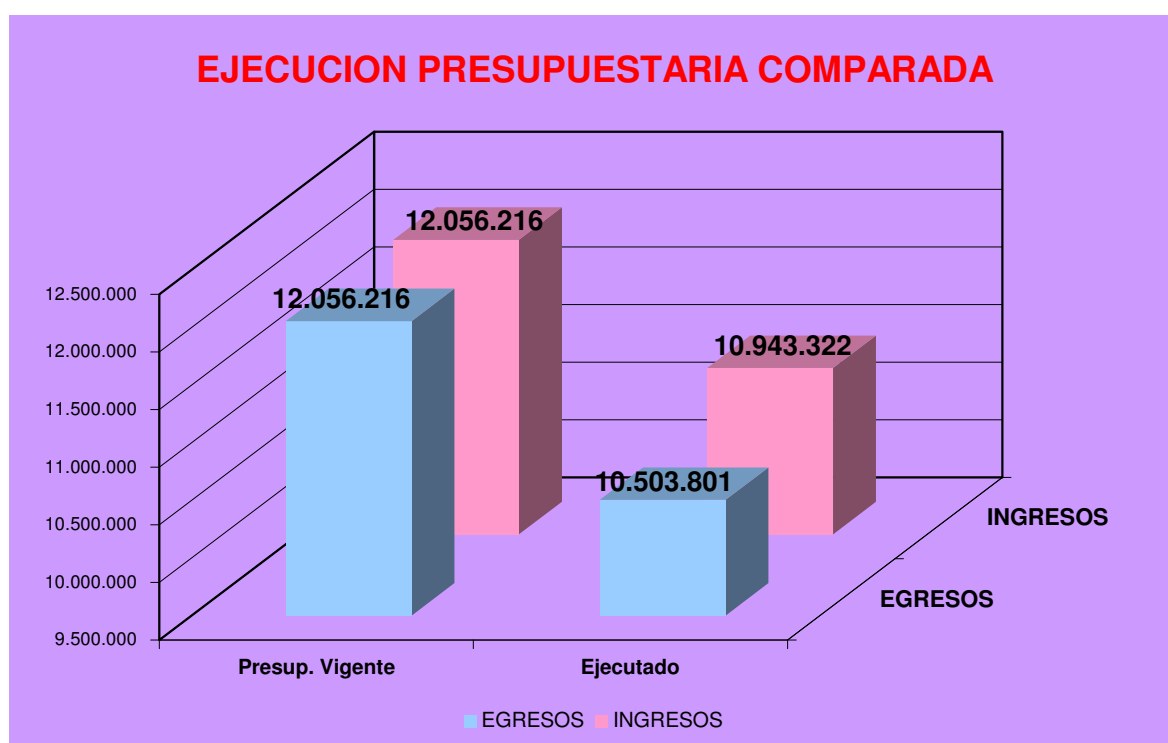
2.7. EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Cod.	Denominación	Presupuesto			Ejecutado	% Ejecuc.	% Partic.
		Inicial	Modific.	Vigente			
	INGRESOS						
100	INGRESOS CORRIENTES	9.279.027	929.938	10.208.965	9.556.492	93,61	87,33
200	INGRESOS DE CAPITAL	350.322 -	113.236	237.086	31.437	13,26	0,29
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.150.228 -	540.063	1.610.165	1.355.393	84,18	12,39
	Totales:	11.779.577	276.639	12.056.216	10.943.322	90,77	100,00
	EGRESOS						
100	SERVICIOS PERSONALES	3.986.382	71.679	4.058.061	3.960.406	97,59	37,70
200	SERVICIOS NO PERSONALES	405.813	33.388	439.201	307.965	70,12	2,93
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	563.977	54.575	618.553	475.760	76,91	4,53
400	BIENES DE CAMBIO	13.125	13.558	26.683	25.448	95,37	0,24
500	INVERSION FÍSICA	1.968.595 -	76.894	1.891.701	1.170.061	61,85	11,14
600	INVERSIÓN FINANCIERA	12.684	112.000	124.684	118.561	95,09	1,13
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.881.210	26.390	1.907.600	1.676.220	87,87	15,96
800	TRANSFERENCIAS	2.864.066	93.756	2.957.822	2.743.443	92,75	26,12
900	OTROS GASTOS	83.725 -	51.813	31.912	25.937	81,28	0,25
	Totales:	11.779.577	276.639	12.056.216	10.503.801	87,12	100,00

sigetainf3.xls



2.8. EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA

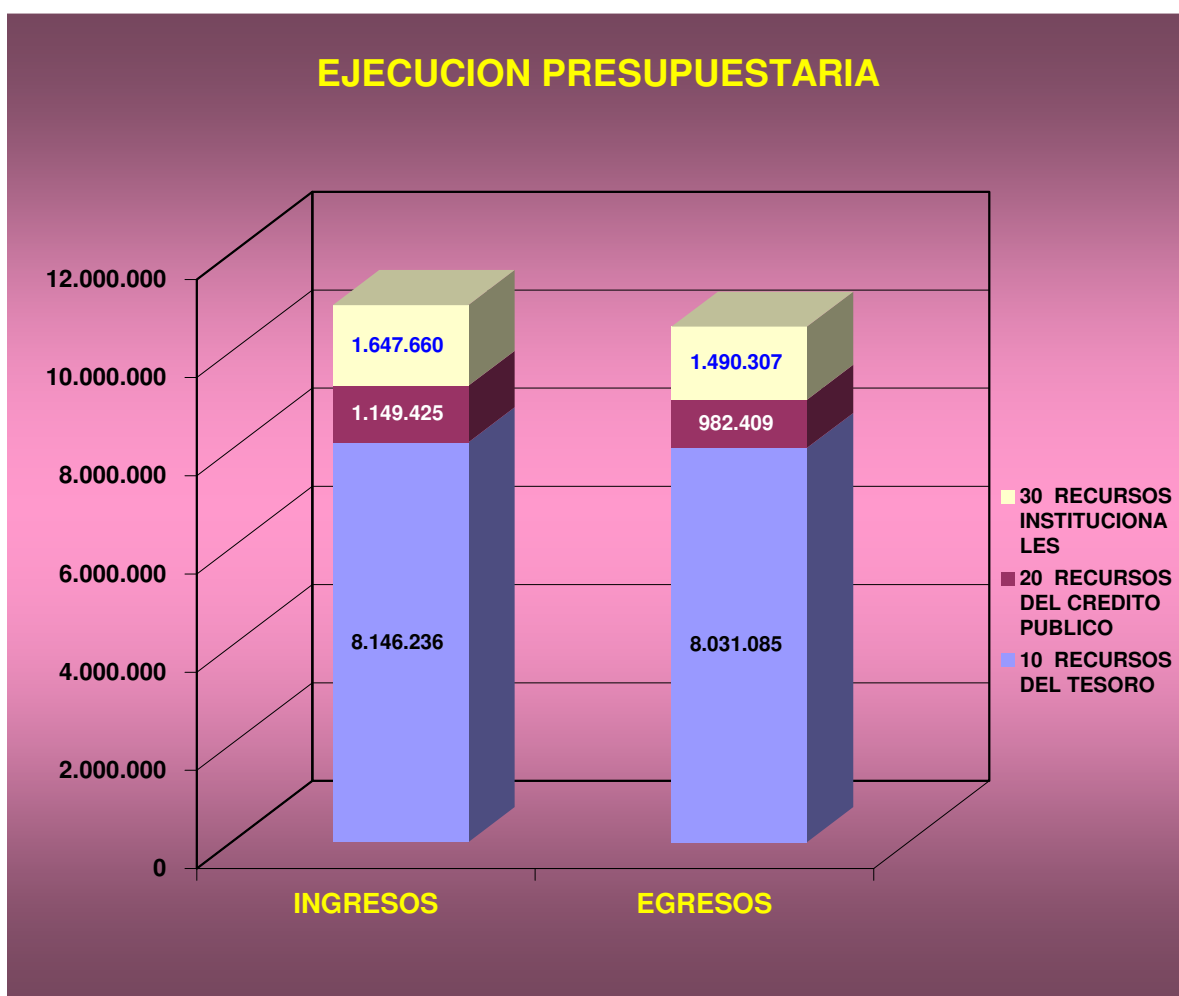
Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Cod.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificado	Presupuesto Vigente	Ejecución	% Ejecuc.
INGRESOS						
10	RECURSOS DEL TESORO	7.536.601	1.169.121	8.705.723	8.146.236	93,57
20	RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	2.084.428	- 552.400	1.532.028	1.149.425	75,03
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	2.158.548	- 340.082	1.818.465	1.647.660	90,61
Totales:		11.779.577	276.639	12.056.216	10.943.322	90,77
EGRESOS						
10	RECURSOS DEL TESORO	7.536.601	1.169.121	8.705.723	8.031.085	92,25
20	RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	2.084.428	- 552.400	1.532.028	982.409	64,12
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	2.158.548	- 340.082	1.818.465	1.490.307	81,95
Totales:		11.779.577	276.639	12.056.216	10.503.801	87,12

g:\sigel\ainf8.xls



2.9. ESTADO CONSOLIDADO DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

	CUENTA CORRIENTE	
(A)	Ingresos Corrientes	9.556.492
(B)	Gastos Corrientes	7.125.587
(C=A-B)	Ahorro en Cta.Cte.	2.430.905
	CUENTA DE CAPITAL	
(D)	Ingresos de Capital	50.638
(E)	Gastos de Capital	2.217.131
(F=D-E)	RESULTADO FINANCIERO	- 2.166.493
(G)	Superavit/Déficit	264.412
(G')	FINANCIAMIENTO NETO	- 264.412
	FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA	- 7.325
(H)	Endeudamiento Interno	317.650
(I)	Amortización Interna	173.464
(J=H-I)	Interno	144.186
(K)	Endeudamiento Externo	831.775
(L)	Amortización Externa	983.286
(LL=K-L)	Externo	- 151.511
(M)	Deuda Pendiente de Pago Ej. Ant.	- 4.332
(N)	Cancelacion Deuda Flotante 2005	- 290.498
(O=J+LL+M+N-(G'))	Disponibilidad del Ejercicio	- 37.743
(P)	SalDOS en Ctas.de Ejerc.Anteriores	- 186.767
(Q=L+O)	Variación de la Disponibilidad	- 224.510

[sigelainfcome.xls](#)

OBS.: Los Ingresos corresponden a lo recaudado y los Gastos al obligado. De los Gastos corrientes y de capital se descuentan los subgrupos 960 y 980 Deudas Pendientes de Pago, por corresponder a gastos de Ejercicios Anteriores, según la metodología adoptada para elaborar este cuadro y se lo expone en el ítem (M) dentro del Financiamiento Neto.

**SITUACION
PRESUPUESTARIA
COMPARADA**

1. COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

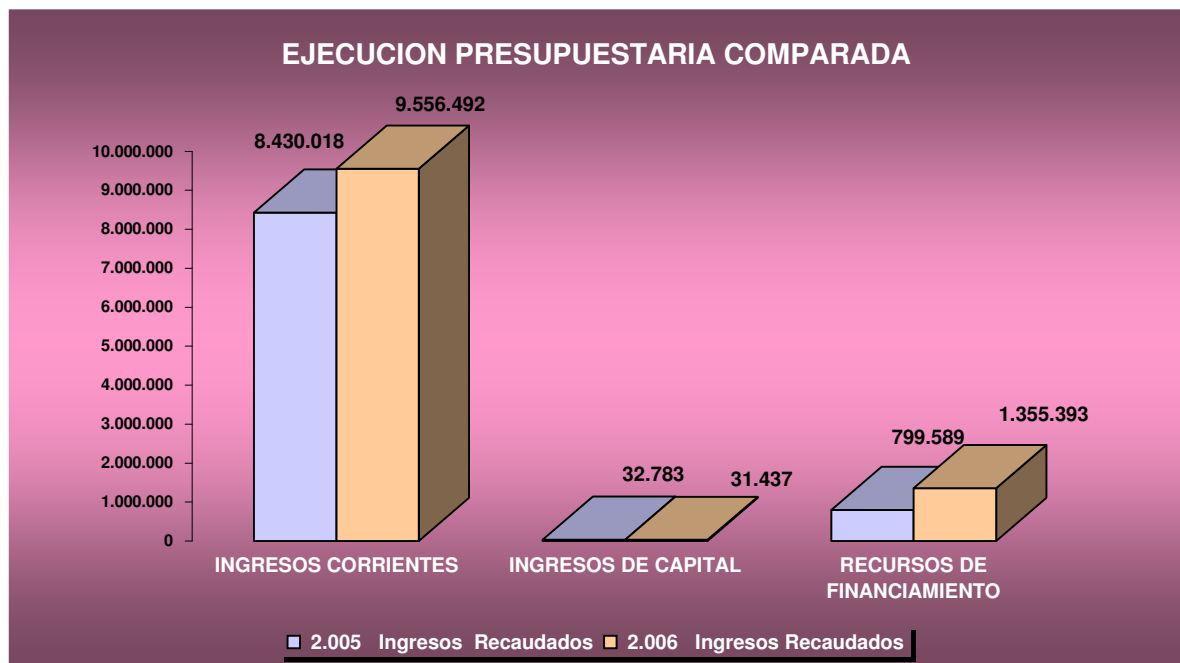
Por Sub-Grupo Del Origen

AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaranies

Cód.	Entidad	2005			2006			Dif. Rec.	% Var.
		Presupuesto Vigente	Ingresos Recaudados	% Ejec.	Presupuesto Vigente	Ingresos Recaudados	% Ejec.		
100	INGRESOS CORRIENTES	9.043.880	8.430.018	93,21	10.208.965	9.556.492	93,61	1.126.474	13,36
110	ING. TRIBUTARIOS.	5.446.084	5.470.528	100,45	5.854.373	6.294.616	107,52	824.088	15,06
120	CONT. A LA SEG. SOC.	464.651	541.310	116,50	479.000	559.774	116,86	18.464	3,41
130	ING. NO TRIBUTARIOS	2.033.165	1.937.269	95,28	1.994.630	2.153.500	107,96	216.231	11,16
140	VTA.B.Y SERV.ADM.PUB	179.741	151.604	84,35	212.062	167.404	78,94	15.800	10,42
150	TRASF. CORR.	321.111	175.863	54,77	274.862	225.108	81,90	49.245	28,00
160	RENTAS PROPIEDAD	57.528	70.862	123,18	120.429	80.796	67,09	9.934	14,02
180	DONAC.CTES.	15.093	62.248	412,43	6.511	51.881	796,82	- 10.367	- 16,65
190	OTROS RECURSOS CORR.	526.507	20.334	3,86	1.267.098	23.414	1,85	3.080	15,15
200	INGRESOS DE CAPITAL	160.145	32.783	20,47	237.086	31.437	13,26	- 1.346	-4,11
210	VTA. DE ACT.	2.899	1.983	68,40	6.087	4.171	68,52	2.188	110,34
230	DONAC.DE CAPITAL	157.246	0	0,00	230.999	0	0,00	0	0,00
240	DISMINUCION DE LA IMVERSION	0	30.800	0,00	0	27.266	0,00	- 3.534	- 11,47
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.707.298	799.589	46,83	1.610.165	1.355.393	84,18	555.804	69,51
310	ENDEUD. INTERNO	178.342	0	0,00	318.565	317.650	99,71	317.650	0,00
320	ENDEUD. EXTERNO	1.442.489	658.077	45,62	1.213.463	831.775	68,55	173.698	26,39
330	REC. PRÉST.	65.500	32.655	49,85	65.800	19.201	29,18	- 13.454	- 41,20
340	SALDO INICIAL CAJA	20.967	108.857	519,18	12.337	186.767	1513,88	77.910	71,57
Total :		10.911.323	9.262.390	84,89	12.056.216	10.943.322	90,77	1.680.932	18,15

sigel\ingre02.xls



2. COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

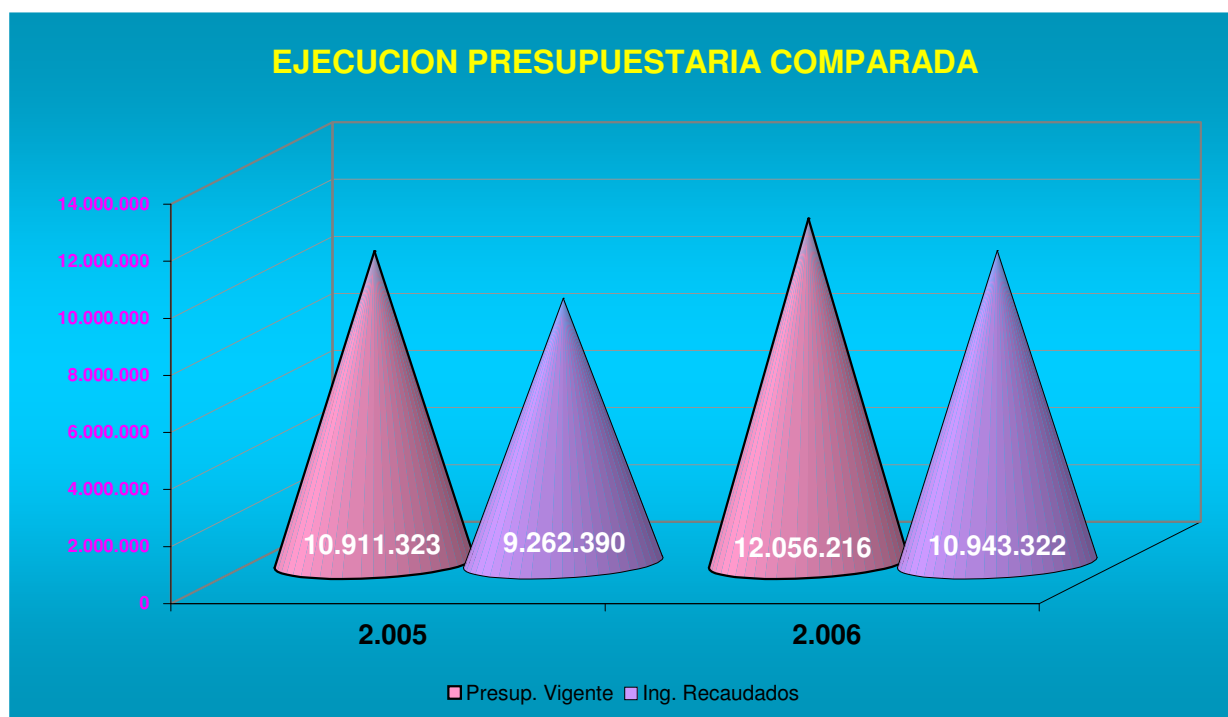
Por Organismo

AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Entidad	2005			2006			Dif. Recaud.	% Var.
		Presupuesto Vigente	Ingresos Recaudados	% Ejec.	Presupuesto Vigente	Ingresos Recaudados	% Ejec.		
12	PODER EJECUTIVO	334.369	372.117	111,29	367.284	428.277	116,61	56.160	15,09
1	PRES. DE LA RCA.	14.847	18.472	124,42	19.511	21.790	111,68	3.318	17,96
3	MIN. DEL INTERIOR	18.789	25.341	134,87	25.431	38.284	150,54	12.943	51,08
4	MIN. DE RELAC. EXT.	62.104	86.213	138,82	81.649	87.960	107,73	1.747	2,03
5	MIN. DE DEF. NACIONAL	20.964	17.235	82,21	20.113	17.812	88,56	577	3,35
6	MIN. DE HACIENDA	23.173	30.611	132,10	18.035	47.876	265,46	17.265	56,40
7	MIN. DE EDUC. Y CULTURA	14.296	16.513	115,51	24.564	24.337	99,08	7.824	47,38
8	M.S.P.Y BIENEST.SOCIAL	64.963	32.433	49,93	65.421	37.194	56,85	4.761	14,68
9	M. JUST. Y TRABAJO	11.629	7.736	66,52	11.569	8.618	74,49	882	11,40
10	M. AGRIC. Y GANADERIA	27.197	59.387	218,36	17.044	52.553	308,34	- 6.834	- 11,51
11	M. INDUST.Y COMERCIO	5.033	5.824	115,72	6.132	6.397	104,32	573	9,84
13	M. O. P. C.	71.374	72.352	101,37	77.815	85.456	109,82	13.104	18,11
13	PODER JUDICIAL	86.667	76.780	88,59	114.599	98.347	85,82	21.567	28,09
1	CORTE SUPREMA	68.820	62.678	91,08	87.117	79.760	91,56	17.082	27,25
3	MINISTERIO PUBLICO	15.447	12.464	80,69	25.410	16.976	66,81	4.512	36,20
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	2.400	1.638	68,25	2.072	1.611	77,75	- 27	- 1,65
16	TESORO PUBLICO	464.651	541.310	116,50	479.000	559.774	116,86	18.464	3,41
1	TESORO PUBLICO	464.651	541.310	116,50	479.000	559.774	116,86	18.464	3,41
17	TESORO NACIONAL	10.025.636	8.272.183	82,51	11.095.333	9.856.924	88,84	1.584.741	19,16
1	TESORO NACIONAL	10.025.636	8.272.183	82,51	11.095.333	9.856.924	88,84	1.584.741	19,16
Total :		10.911.323	9.262.390	84,89	12.056.216	10.943.322	90,77	1.680.932	18,15

sigefinre01.xls



3. COMPARATIVO DE LA SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Por Organismo

AÑOS 2005/2006

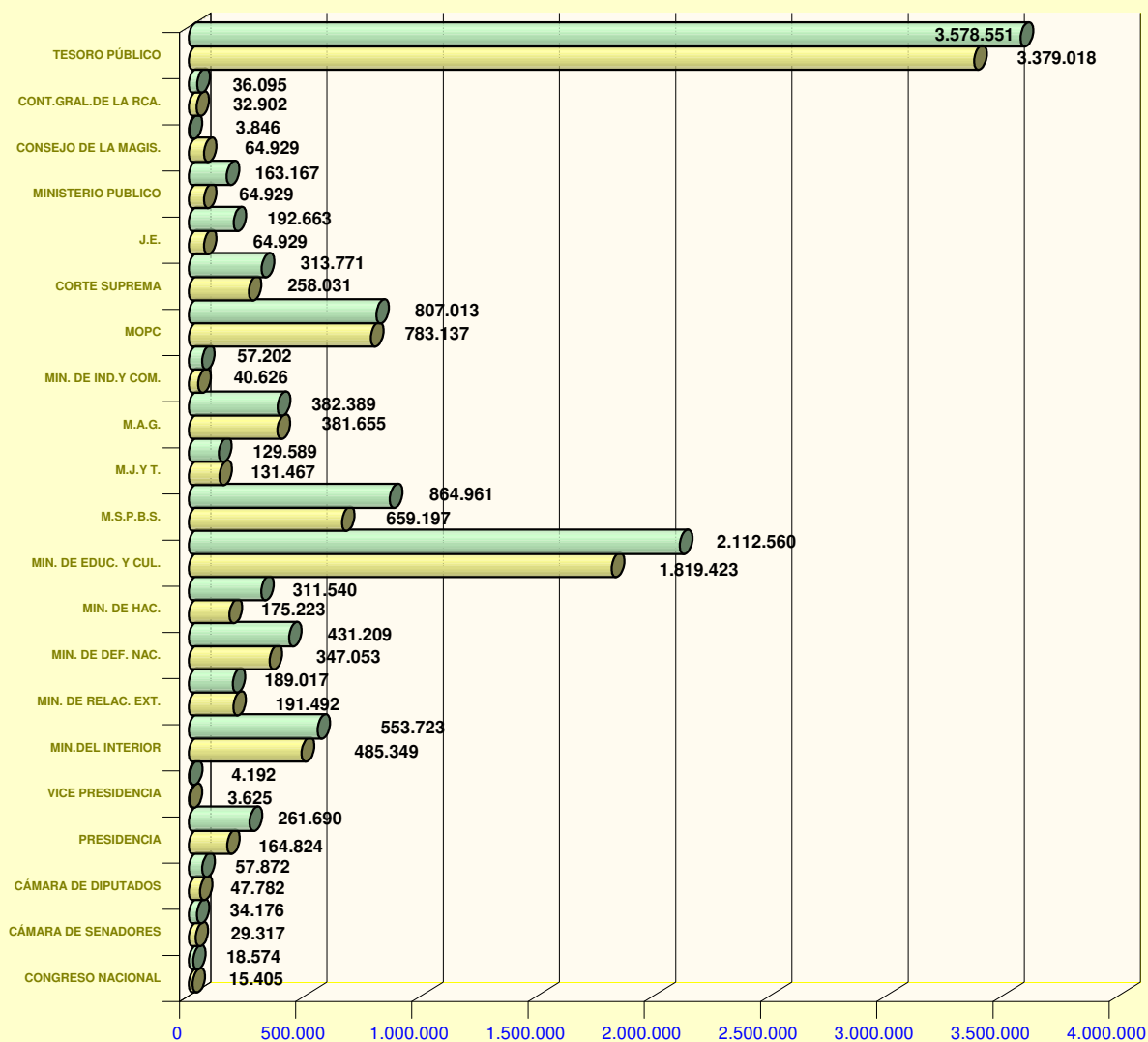
En Millones de Guaraníes

Cód.	Entidad	2005			2006			Dif. Obl.	% Var.
		Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.	Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.		
11	PODER LEGISLATIVO	107.640	92.504	85,94	121.584	110.622	90,98	18.118	19,59
1	CONGRESO NACIONAL	26.798	15.405	57,49	26.707	18.574	69,55	3.169	20,57
2	CÁMARA DE SENADORES	32.221	29.317	90,99	36.383	34.176	93,93	4.859	16,57
3	CÁMARA DE DIPUTADOS	48.621	47.782	98,27	58.493	57.872	98,94	10.090	21,12
12	PODER EJECUTIVO	6.377.167	5.183.071	81,28	7.180.188	6.105.086	85,03	922.015	17,79
1	PRESIDENCIA	224.918	164.824	73,28	356.907	261.690	73,32	96.866	58,77
2	VICE PRESIDENCIA	4.140	3.625	87,56	4.814	4.192	87,08	567	15,64
3	MIN.DEL INTERIOR	510.285	485.349	95,11	567.521	553.723	97,57	68.374	14,09
4	MIN. DE RELAC. EXT.	198.582	191.492	96,43	211.172	189.017	89,51	- 2.475	- 1,29
5	MIN. DE DEF. NAC.	367.973	347.053	94,31	448.815	431.209	96,08	84.156	24,25
6	MIN. DE HAC.	232.590	175.223	75,34	360.920	311.540	86,32	136.317	77,80
7	MIN. DE EDUC. Y CUL.	1.964.120	1.819.423	92,63	2.250.050	2.112.560	93,89	293.137	16,11
8	M.S.P.B.S.	815.838	659.197	80,80	1.079.139	864.961	80,15	205.764	31,21
9	M.J.Y.T.	161.586	131.467	81,36	151.380	129.589	85,61	- 1.878	- 1,43
10	M.A.G.	478.103	381.655	79,83	425.611	382.389	89,84	734	0,19
11	MINIS. DE IND.Y COM.	59.238	40.626	68,58	97.989	57.202	58,38	16.576	40,80
13	MOPC	1.359.794	783.137	57,59	1.225.870	807.013	65,83	23.876	3,05
13	PODER JUDICIAL	633.942	536.438	84,62	758.858	673.447	88,74	137.009	25,54
1	CORTE SUPREMA	308.668	258.031	83,59	369.824	313.771	84,84	55.740	21,60
2	JUSTICIA ELECTORAL	159.443	135.480	84,97	195.926	192.663	98,33	57.183	42,21
3	MINISTERIO PUBLICO	161.204	139.300	86,41	188.375	163.167	86,62	23.867	17,13
4	CONSEJO DE LA MAGIS.	4.626	3.627	78,40	4.733	3.846	81,26	219	6,04
14	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	36.231	32.902	90,81	37.374	36.095	96,58	3.193	9,70
1	CONT.GRAL.DE LA RCA.	36.231	32.902	90,81	37.374	36.095	96,58	3.193	9,70
16	TESORO PUBLICO	3.756.343	3.379.018	89,95	3.958.211	3.578.551	90,41	199.533	5,91
1	TESORO PÚBLICO	3.756.343	3.379.018	89,95	3.958.211	3.578.551	90,41	199.533	5,91
Total :		10.911.323	9.223.933	84,54	12.056.216	10.503.801	87,12	1.279.868	13,88

sigefgasto01.xls

EJECUCION DE LOS GASTOS

■ Obligado 2005 ■ Obligado 2006



4. EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE GASTO

Por Objeto del Gastos

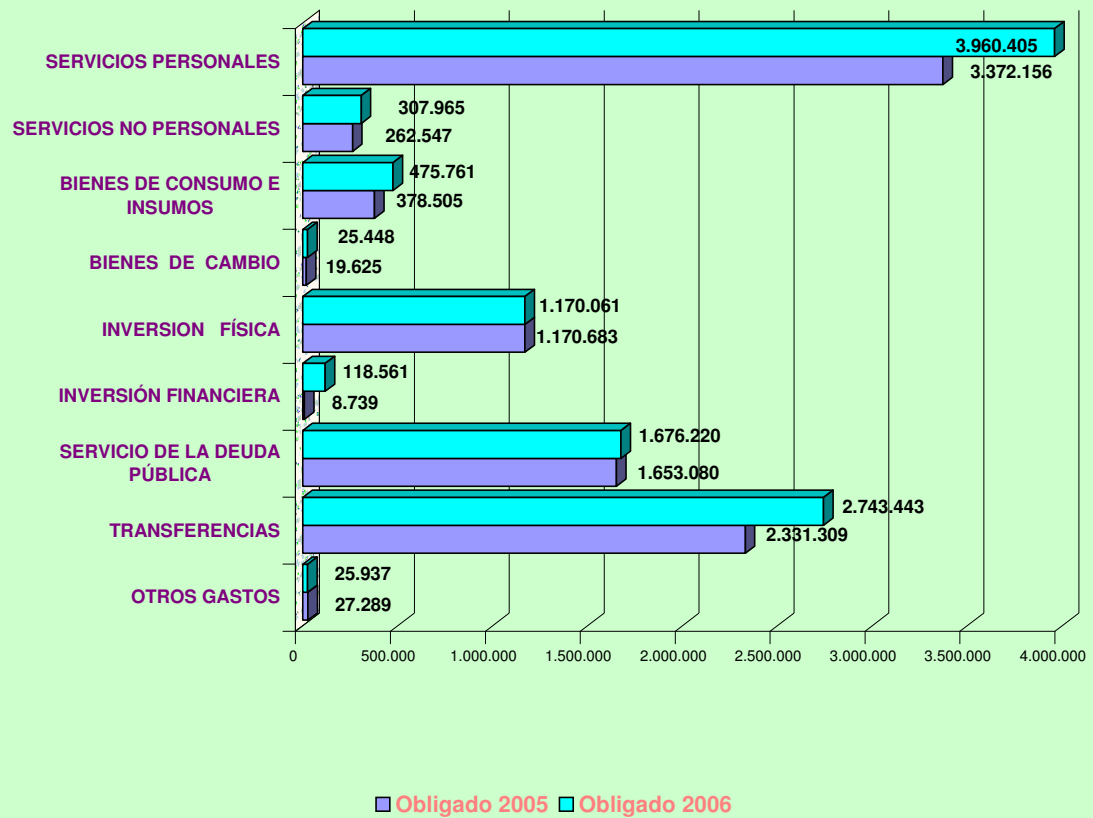
AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	2005			2006			Diferencia Obligado	% Var.
		Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.	Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.		
100	SERVICIOS PERSONALES	3.449.690	3.372.156	97,75	4.058.061	3.960.405	97,59	588.249	17,44
110	REM. BASICAS	2.624.788	2.599.502	99,04	3.025.844	2.983.267	98,59	383.765	14,76
120	REM. TEMPORALES	51.323	47.683	92,91	55.108	51.458	93,38	3.775	7,92
130	ASIG. COMP.	282.954	272.090	96,16	354.505	341.138	96,23	69.048	25,38
140	JORNALES	327.165	299.399	91,51	449.006	429.193	95,59	129.794	43,35
160	REM. SERVIC. EXTERIO	101.488	97.500	96,07	105.655	93.001	88,02	- 4.499	- 4,61
180	FONDOS DE RESERVA ESPECIALES	528	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
190	O. GASTOS DE PERS.	61.444	55.982	91,11	67.943	62.348	91,77	6.366	11,37
200	SERVICIOS NO PERSONALES	421.496	262.547	62,29	439.201	307.965	453,27	45.418	17,30
210	SERV. BASICOS	42.562	26.565	62,41	42.025	30.275	72,04	3.710	13,97
220	TRANSP.Y ALMAC.	9.399	5.462	58,11	10.950	8.180	74,70	2.718	49,76
230	PASAJ. Y VIAT.	92.652	70.986	76,62	93.441	75.711	81,03	4.725	6,66
240	G. SER.DE AS,MAN,REP	65.872	36.735	55,77	75.912	47.533	62,62	10.798	29,39
250	ALQUIL.Y DERECHOS	46.054	38.874	84,41	50.538	41.817	82,74	2.943	7,57
260	SERV.TECN.Y PROFES.	128.696	67.860	52,73	124.778	77.842	62,38	9.982	14,71
270	SERVICIO SOCIAL	4.108	3.823	93,06	2.254	1.223	54,26	- 2.600	- 68,01
280	OTR. SERVICIOS	20.014	9.934	49,64	28.151	20.017	71,11	10.083	101,50
290	SERV. CAP. Y ADIES.	12.139	2.308	19,01	11.152	5.367	48,13	3.059	132,54
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	481.626	378.505	78,59	618.553	475.761	76,92	97.256	25,69
310	PROD. ALIMENT.	64.518	58.573	90,79	80.249	61.463	76,59	2.890	4,93
320	TEXT.Y VESTUARIOS	18.617	16.346	87,80	16.564	14.299	86,33	- 2.047	- 12,52
330	PROD.PAP.CART.E IMP.	52.514	34.220	65,16	71.169	35.226	49,50	1.006	2,94
340	BIE.CON.OF.E INS.	58.109	40.040	68,90	62.212	46.562	74,84	6.522	16,29
350	P.E INST.QUIM.Y MED.	153.842	126.820	82,44	235.683	184.992	78,49	58.172	45,87
360	COMB.Y LUBRICANTES	92.166	77.423	84,00	115.648	106.302	91,92	28.879	37,30
390	OTROS BIENES DE CONS	41.860	25.083	59,92	37.027	26.917	72,70	1.834	7,31
400	BIENES DE CAMBIO	21.688	19.625	90,49	26.683	25.448	95,37	5.823	29,67
410	INS.SEC.AGR.Y FOREST	170	158	92,94	0	0	0,00	- 158	- 100,00
420	MINERALES	75	75	100,00	105	80	76,19	5	6,67
430	INS.INDUSTRIALES	8.250	8.250	100,00	80	60	75,00	- 8.190	- 99,27
440	ENERGIA Y COMBUSTIBLE	0	0	0,00	10	5	50,00	5	0,00
450	TIERRAS, TERR., EDIF.	0	0	0,00	13.800	13.388	97,01	13.388	0,00
490	MAT.PR.Y PR.SEMIEL	13.193	11.142	84,45	12.688	11.915	93,91	773	6,94
500	INVERSION FISICA	2.037.928	1.170.683	57,44	1.891.701	1.170.061	61,85	- 622	- 0,05
510	ADQUIS. DE INMUEBLES	21.966	4.364	19,87	14.470	2.853	19,72	- 1.511	- 34,62
520	CONSTRUC.	1.149.380	635.841	55,32	1.137.219	720.171	63,33	84.330	13,26
530	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY	137.841	63.344	45,95	116.304	68.673	59,05	5.329	8,41
540	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	77.954	44.929	57,64	81.658	54.820	67,13	9.891	22,01
550	ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	40.007	26.958	67,38	15.561	14.166	91,04	- 12.792	- 47,45
560	ADQUISICIONES SEM.	91	0	0,00	273	50	18,32	50	0,00
570	ADQ.ACTIVOS INTANG.	9.227	4.590	49,75	5.428	1.965	36,20	- 2.625	- 57,19
580	EST. PROY.INVERS.	567.819	370.747	65,29	489.931	284.715	58,11	- 86.032	- 23,21
590	OTROS GAST.INVER.	33.643	19.910	59,18	30.857	22.648	73,40	2.738	13,75
600	INVERSION FINANCIERA	23.284	8.739	37,53	124.684	118.561	95,09	109.822	1256,69
610	ACC.PART. CAPITAL	5.317	5.310	99,87	118.594	118.561	99,97	113.251	2132,79
620	PREST.ENT.SECT.PUBL-	15.000	2.958	19,72	3.543	0	0,00	- 2.958	- 100,00
630	PREST.SEC.PRIV.	2.967	471	15,87	2.547	0	0,00	- 471	- 100,00
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.713.740	1.653.080	96,46	1.907.600	1.676.220	87,87	23.140	1,40
710	INT.DEUD.PUB.INTERNA	98.493	83.732	85,01	70.472	53.600	76,06	- 30.132	- 35,99
720	INT.DEUD.EXTERNA	472.539	455.959	96,49	502.139	462.656	92,14	6.697	1,47
730	AMOR.DEU.PUB.INTERNA	153.619	137.839	89,73	214.738	173.464	80,78	35.625	25,85
740	AM.DEU.PUB.EXTERNA	977.606	967.687	98,99	1.109.689	983.286	88,61	15.599	1,61
750	COMISIONES	8.944	7.759	86,75	9.594	2.655	27,67	- 5.104	- 65,78
760	OTR.GSTS. SER. DE. P	2.539	104	4,10	967	557	57,60	453	435,58
800	TRANSFERENCIAS	2.706.169	2.331.309	86,15	2.957.821	2.743.443	92,75	412.134	17,68
810	TRAS.CORR.SEC.PUB.	447.853	419.146	93,59	516.837	494.746	95,73	75.600	18,04
820	TRANS.JUB. Y PENS.	1.165.308	1.126.490	96,67	1.255.873	1.207.435	96,14	80.945	7,19
830	O.T.CTES.SEC.PUB.PR	96.202	90.259	93,82	169.166	149.137	88,16	58.878	65,23
840	TRANSF.CTES.SECT.PRI	361.442	141.257	39,08	239.295	217.447	90,87	76.190	53,94
850	TRANSF.CTES.SECT.EXT	22.297	21.246	95,29	16.768	13.943	83,15	- 7.303	- 34,37
860	TRANSF.CAP.SECT.PUB.	342.948	285.516	83,25	437.206	364.523	83,38	79.007	27,67
870	TRANSF.CAP.S.PRIV.	64.645	52.647	81,44	85.171	62.985	73,95	10.338	19,64
880	T.DE CTAL.ALSEC. EXT	428	0	0,00	3.616	2.690	74,39	2.690	0,00
890	O.T.C.S.P.P.	205.046	194.748	94,98	233.889	230.537	98,57	35.789	18,38
900	OTROS GASTOS	55.702	27.289	48,99	31.911	25.937	81,28	- 1.352	- 4,95
910	IMP.,TASAS, Y G.J.	35.131	10.657	30,34	17.036	13.323	78,20	2.666	25,02
920	DEVOLUC.IMPUESTOS	925	304	32,86	692	594	85,84	290	95,39
950	RES.TEC.Y CAMB.	677	0	0,00	600	0	0,00	0	0,00
960	D.PEND.DE PAGO EJEC	5.713	3.324	58,18	3.780	2.799	74,05	- 525	- 15,79
970	GASTOS RESERVADOS	8.336	8.336	100,00	7.688	7.688	100,00	- 648	- 7,77
980	DEU. PEND.PAGO EJA	4.910	4.668	95,07	2.115	1.533	72,48	- 3.135	- 67,16
990	GASTOS IMPREVISTOS	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
Total :		10.911.323	9.223.933	84,54	12.056.216	10.503.801	87,12	1.279.868	13,88

sigef/gasto02.xls

EJECUCION DE LOS GASTOS



5. COMPARATIVO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Por Clasificación Económica

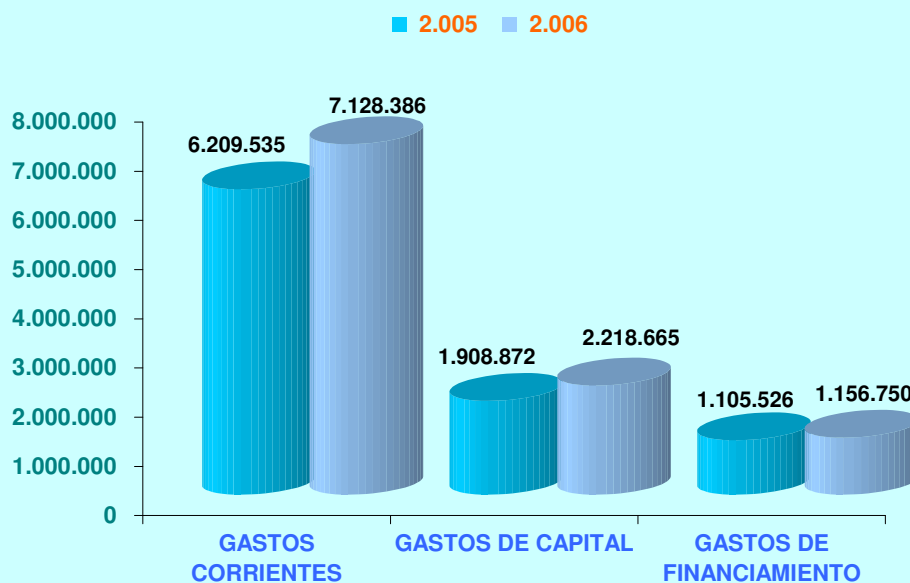
AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	2005			2006			Diferencia Obligado	% Var.
		Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.	Presup. Vigente	Obligado	% Ejec.		
100	GASTOS CORRIENTES	6.764.545	6.209.535	91,80	7.560.643	7.128.386	94,28	918.851	14,80
120	GAST. DE CONSUMO	4.138.448	3.899.268	94,22	4.881.434	4.607.943	94,40	708.675	18,17
130	RENT.DE LA PROPIEDAD	571.032	539.691	94,51	572.612	516.256	90,16	- 23.435	- 4,34
140	PREST.DE LA SEG.SOC.	1.165.308	1.126.489	96,67	1.255.873	1.207.435	96,14	80.946	7,19
160	TRANF. CORRIENTES	889.747	644.087	72,39	850.724	796.752	93,66	152.665	23,70
170	CRED. ADIC. CORRIENTE	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
200	GASTOS DE CAPITAL	3.015.553	1.908.872	63,30	3.171.146	2.218.665	69,96	309.793	16,23
210	INV.REAL DIREC-INDIR.	2.498.918	1.450.834	58,06	2.464.040	1.579.861	64,12	129.027	8,89
220	TRANF.DE CAPITAL	493.351	449.299	91,07	585.556	519.838	88,78	70.539	15,70
230	INV.FINANCIERA	23.284	8.739	37,53	121.141	118.561	97,87	109.822	1.256,69
240	OTROS DE NATURALEZA FINANCIERA	0	0	0,00	409	405	99,02	405	0,00
300	APLICACIONES FINANCIERAS	1.131.225	1.105.526	97,73	1.324.427	1.156.750	87,34	51.224	4,63
310	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.131.225	1.105.526	97,73	1.324.427	1.156.750	87,34	51.224	4,63
Total :		10.911.323	9.223.933	84,54	12.056.216	10.503.801	87,12	1.279.868	13,88

sige\fgasto03.xls

EJECUCION DE GASTOS COMPARADA



CLASIFICACION ECONOMICA

6. ESTADO CONSOLIDADO DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

		2005		2006		5 % Var. 2/4
		1 Presup. Vigente	2 Ejecutado	3 Presup. Vigente	4 Ejecutado	
CUENTA CORRIENTE						
(A)	Ingresos Corrientes	9.043.880	8.430.018	10.208.965	9.556.492	13,36
(B)	Gastos Corrientes	4.138.448	6.206.212	7.560.643	7.125.587	14,81
(C=A-B)	Ahorro en Cta.Cte.	4.905.432	2.223.806	2.648.322	2.430.905	9,31
CUENTA DE CAPITAL						
(D)	Ingresos de Capital	160.145	65.436	302.886	50.638	- 22,61
(E)	Gastos de capital	3.015.553	1.904.203	3.171.146	2.217.131	16,43
(F=D-E)	RESULTADO FINANCIERO	2.855.408	1.838.767	2.868.260	- 2.166.493	- 217,82
(G)	Superavit/Déficit	2.050.024	385.039	- 219.938	264.412	- 31,33
(G')	FINANCIAMIENTO NETO	- 2.050.024	- 385.039	219.938	- 264.412	- 31,33
FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA		618.501	- 447.450	214.695	- 7.325	- 98,36
(H)	Endeudamiento Interno	178.342	0	214.738	317.650	0,00
(I)	Amortización Interna	153.618	137.839	103.817	173.464	25,85
(J=H-I)	Interno	153.618	- 137.839	110.921	144.186	- 204,60
(K)	Endeudamiento Externo	1.442.489	658.077	1.213.463	831.775	26,39
(L)	Amortización Externa	977.606	967.688	1.109.689	983.286	1,61
(LL=K-L)	Externo	464.883	- 309.611	103.774	- 151.511	- 51,06
(M)	Deudas Pend. De Pago Ejec. Ant.	10.623	- 7.992	3.780	- 4.332	- 45,80
(N)	Cancelación Deuda Flotante	0	- 124.226	0	- 290.498	133,85
(Ñ=J+LL+M+N-(G'))	Disponibilidad del Ejercicio	- 2.679.148	- 194.629	1.463	- 37.743	- 80,61
(O)	Saldos en Ctas.de Ejerc.Anteriores		108.857	- 12.338	- 186.767	- 271,57
(P=Ñ+O)	Variación de la Disponibilidad	- 2.679.148	- 85.772	- 10.875	- 224.510	161,75

[sige\fincome.xls](#)

OBS.: Los Ingresos corresponden a lo recaudado y los Gastos al obligado.

De los Gastos corrientes y capital se descuenta los subgrupos 960 y 980 Deudas Pendientes de Pago, por corresponder a gastos de Ejercicios Anteriores según la metodología adoptada para elaborar este cuadro y se lo expone en el ítem (M) dentro del Financiamiento Neto.

7. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

AÑOS 1997/2006

En Millones de Guaraníes

Denominación	1997		1998		% de var		1999		% de var		2000		% de var		2001		% de var	
	1	2	3	4	3/1	4/2	5	6	5/3	6/4	7	8	7/5	8/6	9	10	9/7	10/8
	Presup.	Ejecuc.	Presup.	Ejecuc.	97/98	97/98	Presup.	Ejecuc.	98/99	98/99	Presup.	Ejecuc.	99/00	99/00	Presup.	Ejecuc.	00/01	00/01
INGRESOS																		
Ing.Corrientes	4.529.619	3.899.565	5.419.008	4.539.723	19,6	16,4	7.278.943	6.099.565	34,3	34,4	7.604.699	5.844.224	4,5	-4,2	7.291.523	6.457.056	-4,1	-4,1
Ing.de Capital	3.479.871	3.258.693	4.055.164	3.757.777	16,5	-13,3	4.826.013	4.050.337	19,0	15,3	5.296.073	4.246.725	9,7	7,8	5.593.068	4.972.036	5,6	5,6
Rec. de Financiamiento	97.995	71.229	106.713	37.405	8,9	90,4	144.548	43.468	35,5	-47,5	67.182	84.275	-53,5	16,2	27.250	2.537	-59,4	-59,4
	951.753	569.643	1.257.131	744.541	32,1	-23,5	2.308.381	2.005.861	83,6	30,7	2.241.444	1.513.224	-2,9	169,4	1.671.205	1.482.483	-25,4	-25,4
GASTOS																		
Serv.Personales	4.528.874	3.750.134	5.419.007	4.343.994	19,7	15,8	7.278.673	5.338.882	34,3	22,9	7.604.699	6.112.908	4,5	14,5	7.291.523	5.838.915	-100,0	-100,0
Serv. No Personales	1.719.976	1.597.535	1.948.607	1.874.538	13,3	17,3	2.161.078	2.077.679	10,9	10,8	2.464.468	2.400.932	14,0	15,6	2.527.237	2.462.221	2,5	2,5
Bienes y Consumo	237.426	181.119	240.621	167.900	1,3	-7,3	195.299	112.500	-18,8	-33,0	223.768	159.813	14,6	42,1	273.220	164.052	22,1	22,1
Bienes de Cambio	225.769	188.167	275.223	214.660	21,9	14,1	286.533	190.322	4,1	-11,3	324.890	253.883	13,4	33,4	282.095	204.886	-13,2	-13,2
Inversión Física	23.503	22.427	29.943	20.544	27,4	-8,4	9.621	172	-67,9	-99,2	10.071	6.269	4,7	3544,8	10.697	2.542	6,2	6,2
Inversión Financiera	857.123	520.128	886.400	459.099	3,4	-11,7	1.113.834	605.887	25,7	31,9	1.303.154	747.676	17,0	23,4	1.290.822	533.883	-0,9	-0,9
Ser. de la Deuda Públ.	129.455	81.013	104.958	63.460	-18,9	-21,7	284.875	212.610	171,4	235,0	279.461	213.599	-1,9	0,5	124.653	57.559	-55,4	-55,4
Transferencias	289.912	254.997	589.073	492.307	103,2	93,1	786.393	582.166	30,1	18,3	1.079.104	945.447	40,8	62,4	926.725	869.417	-14,1	-14,1
Otros Gastos	954.240	836.475	1.123.384	886.005	17,7	5,9	2.353.031	1.481.871	109,5	67,3	1.824.435	1.345.224	-22,5	-9,2	1.680.591	1.443.763	-7,9	-7,9
	91.469	68.271	220.798	165.481	141,4	142,4	108.009	75.873	-51,1	-54,2	95.348	40.065	-11,7	-47,2	175.483	100.592	84,0	84,0

Denominación	2002		2003		% de Var		2004		% de Var		2005		% de Var		2006		% de Var	
	11	12	13	14	11/13	12/14	15	16	13/15	14/16	17	18	15/17	16/18	19	20	17/19	18/20
	Presup.	Ejecuc.	Presup.	Ejecuc.	02/03	02/03	Presup.	Ejecuc.	03/04	03/04	Presup.	Ejecuc.	04/05	04/05	Presup.	Ejecuc.	05/06	05/06
INGRESOS																		
Ing.Corrientes	7.770.138	6.352.494	9.994.798	7.461.233	28,6	17,5	9.568.415	8.520.282	-4,3	14,2	10.911.323	9.262.390	14,0	8,7	12.056.216	10.943.322	10,5	18,1
Ing.de Capital	5.977.118	5.073.130	7.709.946	6.059.870	29,0	19,5	7.614.978	7.638.391	-1,2	26,0	9.043.880	8.430.019	18,8	10,4	10.208.965	9.556.492	12,9	13,4
Rec. de Financiamiento	137.771	6.732	149.053	6.586	8,2	-2,2	125.452	11.868	-15,8	80,2	160.145	32.783	27,7	176,2	237.086	31.437	48,0	-4,1
	1.655.249	1.272.632	2.135.799	1.394.776	29,0	9,6	1.827.985	870.023	-14,4	-37,6	1.707.298	799.588	-6,6	-8,1	1.610.165	1.355.393	-5,7	69,5
GASTOS																		
Serv.Personales	7.770.138	6.721.810	9.994.798	7.294.573	28,6	8,5	9.568.415	8.013.808	-4,3	9,9	10.911.323	9.223.933	14,0	15,1	12.056.216	10.503.801	10,5	13,9
Serv. No Personales	2.658.989	2.612.215	2.818.860	2.751.816	6,0	5,3	3.080.068	3.017.346	9,3	9,6	3.449.690	3.372.157	12,0	11,8	4.058.061	3.960.406	17,6	17,4
Bienes y Consumo	300.367	213.901	354.814	227.386	18,1	6,3	373.415	248.903	5,2	9,5	421.496	262.547	12,9	5,5	439.201	307.965	4,2	17,3
Bienes de Cambio	315.785	261.274	320.971	227.724	1,6	-12,8	366.965	289.330	14,3	27,1	481.626	378.504	31,2	30,8	618.553	475.760	28,4	29,7
Inversión Física	6.655	4.338	4.430	3.549	-33,4	-18,2	9.279	2.804	109,5	-21,0	21.688	19.625	133,7	599,9	26.682	25.448	23,0	25,7
Inversión Financiera	1.289.000	955.362	1.902.435	995.048	47,6	4,2	2.057.213	1.190.267	8,1	19,6	2.037.928	1.170.683	-0,9	-1,6	1.891.701	1.170.061	-7,2	-0,1
Ser. de la Deuda Públ.	73.017	53.308	64.289	16.154	-12,0	-69,7	39.214	13.283	-39,0	-17,8	23.284	8.739	-40,6	-34,2	124.684	118.561	435,5	1256,7
Transferencias	1.236.819	1.063.951	2.371.305	1.246.456	91,7	17,2	1.636.756	1.453.952	-31,0	16,6	1.713.740	1.653.080	4,7	13,7	1.907.600	1.676.220	11,3	1,4
Otros Gastos	1.816.647	1.496.174	1.859.773	1.574.790	2,4	5,3	1.969.772	1.766.781	5,9	12,2	2.706.169	2.331.309	37,4	32,0	2.957.822	2.743.443	9,3	17,7
	72.859	61.287	297.921	251.650	308,9	310,6	35.733	31.142	-88,0	-87,6	55.702	27.289	55,9	-12,4	31.912	25.937	-42,7	-5,0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS





ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA



SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2	ACTIVO	32.175.353			
2.1.	CORRIENTES	15.643.587	48,62		
2.1.1.	DISPONIBILIDADES	10.444.481	66,77		
2.1.1.01.	Caja	141.847	1,36		
2.1.1.02.	Recaudaciones a Depositar	24.936	0,24		
2.1.1.03.	Activos de Reserva	8.687.754	83,18		
2.1.1.04.	Bancos	1.588.694	15,21		
2.1.1.05.	Cheques Devueltos	1.250	0,01		
2.1.2.	CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES	11.209	0,07		
	PRESUPUESTARIOS				
2.1.2.13.	Ingresos No Tributarios	235	2,10		
2.1.2.14.	Por Ventas de Bienes y Servicios de las Administración Públicas	1.118	9,97		
2.1.2.15.	Por Transferencias Corrientes	4.601	41,05		
2.1.2.19.	Otros Recursos Corrientes	50	0,45		
2.1.2.22.	Transferencias de Capital	3.574	31,89		
2.1.2.24.	Disminución de la Inversión Financiera	1.000	8,92		
2.1.2.34.	Saldo Inicial de Caja	631	5,63		
2.1.3.	CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS	923.975	5,91		
2.1.3.01.	Ventas de Servicios	902.248	97,65		
2.1.3.02.	Cuentas por Ventas de Bienes	77.283	8,36		
2.1.3.04.	C.A. a Cobrar	10	0,00		
2.1.3.50.	Previsiones Acumuladas	55.566	6,01		
2.1.4.	INVERSIONES DE CORTO PLAZO	1.344.070	8,59		
2.1.4.01.	Certificado de Depósito de Ahorro	586.373	43,63		
2.1.4.02.	Títulos y Valores	73.586	5,47		
2.1.4.03.	Inversiones	11.102	1,89		
2.1.4.04.	Letras de Regulación Monetarias	633.347	47,12		
2.1.4.05.	Inversiones Inmobiliarias	39.662	2,95		
2.1.5.	PRESTAMOS	576.467	3,69		
2.1.5.01.	Préstamos	595.569	103,31		
2.1.5.02.	Préstamo al Sector Público	59.658	10,35		
2.1.5.50.	Previsiones p/ Crédito de Dudoso Cobro	78.760	13,66		
2.1.6.	EXISTENCIAS	1.539.787	9,84		
2.1.6.01.	Bienes de Cambio	932.998	60,59		
2.1.6.02.	Bienes de Consumo	412.137	26,77		
2.1.6.03.	Bienes de Uso	6.573	0,43		
2.1.6.50.	Compras de Materia Prima	188.079	12,21		
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	100.518	0,64		
2.1.7.01.	Condonación de Deudas Pequeños Productores	1	0,00		
2.1.7.02.	Seguros Pagados por Adelantado	4.019	4,00		
2.1.7.03.	Suscripciones Pagados por Adelantado	166	0,17		
2.1.7.05.	Alquileres Pagados por Adelantado	86	0,09		
2.1.7.06.	Garantías Pagados por Adelantado	201	0,20		
2.1.7.08.	Cargos Diferidos	95.026	94,54		
2.1.7.10.	Otros Cargos Diferidos	1.019	1,01		
2.1.8.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	303.842	1,94		
2.1.8.01.	Construcción de Obras	28.584	9,41		
2.1.8.02.	Por Compra de Activos en Transito	27.079	8,91		
2.1.8.04.	Anticipos Por Otros Proveedores de Bienes y Servicios	231.798	76,29		
2.1.8.05.	Otros Anticipos	16.381	5,39		
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399.238	2,55		
2.1.9.01.	Anticipo de Imp. a la Renta	10.909	2,73		
2.1.9.02.	Impuesto al Valor Agregado	9.178	2,30		
2.1.9.03.	Seguros en Gestión de Cobro	3	0,00		
2.1.9.05.	Otros Deudores Varios	230.999	57,86		
2.1.9.06.	Intereses Corrientes a Cobrar	139.644	34,98		
2.1.9.07.	Aporte Jubilatorio a Aplicar	241	0,06		

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2.1.9.08	Fondos Anticipados a Rendir	469	0,12		
2.1.9.11	Cuenta Corriente para Conciliación de Sucursales	4.575	1,15		
2.1.9.12.	Recursos Depositados en Otras Entidades	1.653	0,41		
2.1.9.14.	Aportes a Cobrar	9.530	2,39		
2.1.9.50	Previsiones	- 7.963	- 1,99		
2.2.	NO CORRIENTE	6.240.603	19,40		
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	614.359	9,84		
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	56.854	9,25		
2.2.1.02	C.C. Moneda Extranjera	571.550			
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 14.045	- 2,29		
2.2.2.	DOCUMENTOS A COBRAR	177.113	2,84		
2.2.2.01.	Moneda Nacional	180.614	101,98		
2.2.2.50.	Moneda Nacional	- 3.501	- 1,98		
2.2.3.	PRESTAMOS	2.838.957	45,49		
2.2.3.01	Préstamo al Sector Privado	1.467.702	51,70		
2.2.3.02	Préstamo al Sector Público	2.541.081	89,51		
2.2.3.50	Previsiones Acumuladas	- 1.169.826	- 41,21		
2.2.4.	TITULOS, BONOS, VALORES Y ACCIONES	704.526	11,29		
2.2.4.01	En Moneda Nacional	482.215	68,45		
2.2.4.02.	En Moneda Extranjera	226.333	32,13		
2.2.4.50	Previsiones Acumuladas	- 4.022	- 0,57		
2.2.5.	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	1.846.586	29,59		
2.2.5.01.	Depósitos en Entidades Financieras Intervenidas y en Liquidación	1.737.536	94,09		
2.2.5.02	Intereses s/ Depósitos en Entid. Intervenidas	143.552	7,77		
2.2.5.03.	Cuentas Bancarias Con Embargos Preventivos	279	0,02		
2.2.5.50	Previsiones Acumuladas	- 34.781	- 1,88		
2.2.6.	DEUDORES POR COBRO EN GESTION JUDICIAL	243.141	3,90		
2.2.6.01.	En Moneda Nacional	256.627	105,55		
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	7.860	3,23		
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas	- 21.346	- 8,78		
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	16.760	0,27		
2.2.7.01.	Detrimento de Fondos	16.444	98,11		
2.2.7.02.	Detrimento de Bienes	316	1,89		
2.2.8.	OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	953.027	15,27		
2.2.8.01	Intereses A Devengar	116.190	12,19		
2.2.8.02	Otros Derechos	1.181.912	124,02		
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 345.075	- 36,21		
2.2.9.	PREVISIONES ACUMULADAS	- 1.153.866	- 18,49		
2.2.9.01.	Previsiones Acumuladas	- 1.153.866	100,00		
2.3.	PERMANENTE	10.291.163	31,98		
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	1.391.860	13,52		
2.3.1.01.	Participación en Entidades Nacionales	39.682	2,85		
2.3.1.02	Participación en Entidades Binacionales	258.500	18,57		
2.3.1.03	Participación en Organismos Internacionales	1.093.678	78,58		
2.3.2.	ACTIVO FIJO	8.870.182	86,19		
2.3.2.01.	Activos de Uso Institucional	5.342.957	60,24		
2.3.2.02	Activos de Producción de Bienes y Servicios	8.727.567	98,39		
2.3.2.03.	Activos de Uso Público	85.867	0,97		
2.3.2.04	Activos de Uso Privado	115.328	1,30		
2.3.2.05.	Estudios y Proyectos de Inversión	587.262	6,62		
2.3.2.06.	Depreciaciones Acumuladas	- 5.988.799	- 67,52		
2.3.5.	OTROS	29.121	0,28		
2.3.5.01	Activos No Clasificados	29.121	100,00		
4	PASIVO			21.298.686	
4.1.	DEUDA CORRIENTE			17.111.366	80,34
4.1.1.	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			243.232	1,42
4.1.1.01.	Servicios Personales			14.214	5,84
4.1.1.02.	Servicios No Personales			20.128	8,28

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
4.1.1.03.	Bienes de Consumo e Insumos			63.982	26,30
4.1.1.04.	Bienes de Cambio			16.939	6,96
4.1.1.05.	Inversión Física			62.839	25,84
4.1.1.06.	Inversiones Financieras			2.860	1,18
4.1.1.08.	Transferencias			59.239	24,35
4.1.1.09.	Otros Gastos			3.031	1,25
4.1.2.	PRESTAMO A CORTO PLAZO			3.287.491	19,21
4.1.2.01.	Prestamos de la Banca Nacional			185	0,01
4.1.2.02.	Prestamos de Organismos Internacionales			12.043	0,37
4.1.2.03.	Préstamos de Gob. Extranjeros y sus Agenc.			44.128	1,34
4.1.2.07.	Titulos y Valores Emitidos			3.223.909	98,07
4.1.2.08.	Pasivos de Reserva			7.226	0,22
4.1.3	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA			9.425.716	55,08
4.1.3.01.	Depósitos			6.190.964	65,68
4.1.3.02.	Sector Público Financiero			570.322	6,05
4.1.3.03.	Sector Privado Financiero			2.664.430	28,27
4.1.3.50.	Provisiones			0	0,00
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORRIENTES			3.139.643	18,35
4.1.4.01.	Proveedores de Bienes			2.648.081	84,34
4.1.4.02.	Proveedores de Servicios			4.117	0,13
4.1.4.03.	Otros Proveedores			263.346	8,39
4.1.4.04.	Remesa de Fondos Recibidos			42.921	1,37
4.1.4.05.	Oblig. Por Fondos de Terceros			105.887	3,37
4.1.4.06.	Oblig. Por Fondos Especiales			14.247	0,45
4.1.4.07.	Otras Cuentas Pasivas			33.059	1,05
4.1.4.08.	Intereses Por Cobar Calculado Anticipadamente			1.372	0,04
4.1.4.10.	IVA Débito Fiscal			400	0,01
4.1.4.50.	Otras Deudas Corrientes			26.213	0,83
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS			710.458	4,15
4.1.5.01.	Por Contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones			155.125	21,83
4.1.5.02.	Por Anticipo de Impuestos			151.219	21,28
4.1.5.03.	Por Retenciones Caucionales			13.332	1,88
4.1.5.04.	Por Retenciones de Tasas y Contribuciones			327	0,05
4.1.5.05.	Retenciones Varias Por Pagar			261.336	36,78
4.1.5.06.	Garantías Por Fondos Especiales			129.119	18,17
4.1.6.	IMPUESTOS A PAGAR			129.983	0,76
4.1.6.01.	Impuesto a la Renta			859	0,66
4.1.6.02.	Impuesto al Valor Agregado			128.642	98,97
4.1.6.03.	Impuestos a los Acots y Documentos			482	0,37
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS			65.899	0,39
4.1.7.01.	Servicios Personales			814	1,24
4.1.7.02.	Servicios No Personales			1.110	1,68
4.1.7.03.	Bienes de Consumo E Insumo			335	0,51
4.1.7.04.	Bienes de Cambio			7.260	11,02
4.1.7.05.	Inversión Física			3.273	4,97
4.1.7.06.	Inversión Financiera			2.648	4,02
4.1.7.08.	Transferencias			6.540	9,92
4.1.7.09.	Otros Gastos			2.086	3,17
4.1.7.10.	Obligaciones Presupuestarias			41.782	63,40
4.1.7.11.	Obligaciones de Tesorería			51	0,08
4.1.8.	INTERESES VENCIDOS A PAGAR			108.939	0,64
4.1.8.01.	Intereses s/ Préstamos Bancarios			108.858	99,93
4.1.8.02.	Intereses s/ Préstamos de Organismos			81	0,07
4.1.9	COMISIONES VENCIDAS A PAGAR			5	0,00
4.1.9.01.	Comisiones Vencidas a Pagar			5	100,00
4.2.	NO CORRIENTE			4.187.320	19,66
4.2.1.	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			3.927.674	93,80
4.2.1.02.	Prestamos a la Banca Central			283.643	7,22
4.2.1.03.	Préstamo de Organismos Multilaterales			1.825.499	46,48
4.2.1.04.	Empréstitos de Organismos Gubernamentales			22.134	0,56
4.2.1.05.	Empréstitos de Bancos y Otras Inst. Financieras			1.794.008	45,68
4.2.1.06.	Bonos			2.390	0,06

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
4.2.2.	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES			141.034	3,37
4.2.2.01.	Proveedores de Bienes			48.399	34,32
4.2.2.02.	Proveedores de Servicios			1.471	1,04
4.2.2.03.	Otras Retenciones Varias - Ejerc. Anteriores			29.969	21,25
4.2.2.05.	Cuentas A Devengar			411	0,29
4.2.2.50.	Otras Previsiones a largo Plazo			60.784	43,10
4.2.3.	RECURSOS A DISTRIBUIR			32.670	0,78
4.2.3.01.	Ingresos Pendientes de Identificación			32.670	100,00
4.2.4.	INGRESOS DIFERIDOS			9.191	0,22
4.2.4.01	Créditos Diferidos			9.191	100,00
4.2.5.	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA			76.751	1,83
4.2.5.01	Depositos			76.751	100,00
8	PATRIMONIO NETO			10.645.188	
8.1.	CAPITAL			4.857.671	45,63
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO			4.857.671	100,00
8.1.1.01	Aporte del Estado			268.771	5,53
8.1.1.02	Legados y Donaciones			295.749	6,09
8.1.1.03	Transferencias al BCP - MH - Abog. del Tesoro - AFD (*)			154.968	3,19
8.1.1.05.	Capital de las Entidades Descentralizadas			4.448.119	91,57
8.2.	RESERVAS			7.136.466	67,04
8.2.1.	RESERVAS DE UTILIDADES			1.933.566	27,09
8.2.1.01	Reservas de Legal			101.123	5,23
8.2.1.04	Reserva para Fondo de Inversiones			24.898	1,29
8.2.1.05	Aportaciones a Capitalizar			207.801	10,75
8.2.1.06	Otras Reservas			1.599.744	82,74
8.2.2.	RESERVAS DE REVALUO			5.202.900	72,91
8.2.2.01.	Activos de Uso Institucional			5.202.900	100,00
8.3.	RESERVAS ESPECIALES			3.760.187	35,32
8.3.1.	RESERVAS TECNICAS			3.760.187	100,00
8.3.1.02.	Fondo de Jubilaciones y Pensiones			3.706.226	98,56
8.3.1.06	Provisión para Juicios Pendientes			3.000	0,08
8.3.1.07	Provisión por Pérdidas Financieras			50.961	1,36
8.4.	RESULTADO ACUMULADO			- 5.116.503	- 48,06
8.4.1.	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			- 5.116.503	100,00
8.4.1.01.	Utilidades Acumuladas			- 8.725	0,17
8.4.1.02	Pérdidas Acumuladas			- 5.107.778	99,83
8.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO			7.367	0,07
8.5.1.	UTILIDADES			7.367	100,00
8.5.1.01.	Superávit del Ejercicio			7.367	100,00
	Sumas parciales:	32.175.353		31.943.874	
	Resultado:			231.479	
	Suma total:	32.175.353		32.175.353	

2. ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

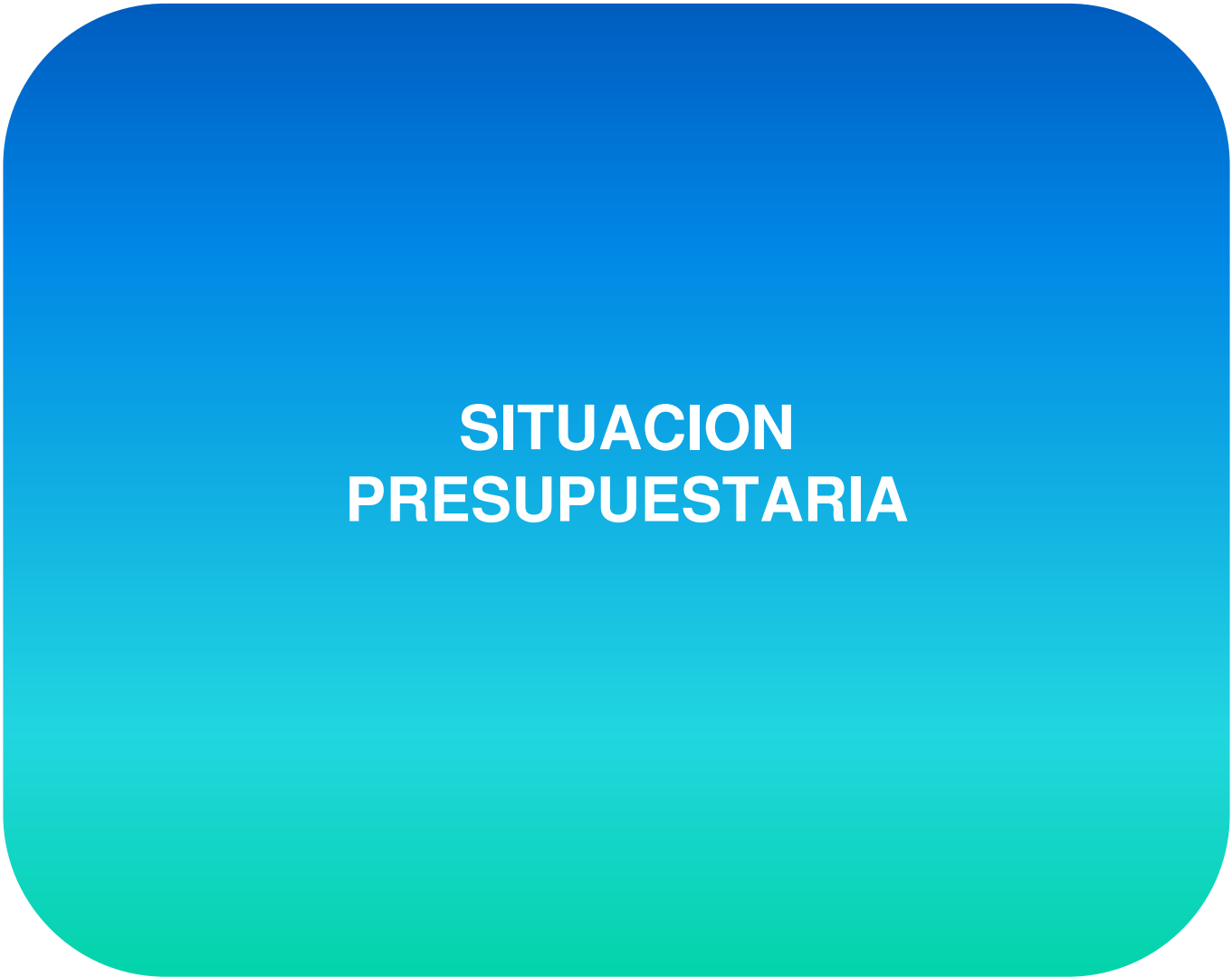
Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
3	EGRESOS DE GESTION	10.527.376			
3.1.	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS	5.298.908	50,33		
3.1.1.	EMPRESAS PUBLICAS	5.251.251	99,10		
3.1.1.01.	Costo de Productos Vendidos	5.251.251	100,00		
3.1.2.	COSTO DE ENTIDADES FINANCIERAS	46.920	0,89		
3.1.2.01.	Costo de Entidades Financieras	46.920	100,00		
3.1.3.	ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DESCENTRALIZADA	737	0,01		
3.1.3.01.	Costo de Bienes y Servicios	737	100,00		
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	4.299.301	40,84		
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.390.731	78,87		
3.2.1.01.	Servicios Personales	1.347.041	39,73		
3.2.1.02.	Servicios No Personales	242.590	7,15		
3.2.1.03.	Bienes de Consumo E Insumos	319.952	9,44		
3.2.1.04.	Transferencias	889.139	26,22		
3.2.1.06.	Gastos Por Estudios de Inversión	170	0,01		
3.2.1.10.	Gastos por Impuestos, Tasas y Multas	34.431	1,02		
3.2.1.11.	Bajas de Bienes	1.795	0,05		
3.2.1.12.	Devolución de Impuesto y Otros Ingresos No	191	0,01		
3.2.1.13.	Otros Gastos	416.355	12,28		
3.2.1.14.	Depreciación del Ejercicio	124.290	3,67		
3.2.1.15.	Traspaso de Bienes	14.777	0,44		
3.2.2.	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS	186.214	4,33		
3.2.2.01.	Servicios Personales	31.204	16,76		
3.2.2.02.	Servicios No Personales	23.350	12,54		
3.2.2.03.	Bienes de Consumos E insumos	2.050	1,10		
3.2.2.04.	Otros Gastos de Venta	129.610	69,60		
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	722.356	16,80		
3.2.3.01.	Intereses y Comisiones de Financiamiento- Deuda Externa	135.431	18,75		
3.2.3.02.	Intereses y Comisiones de Compromiso	4.095	0,57		
3.2.3.03.	Intereses y Comisiones - Deuda Interna	10.130	1,40		
3.2.3.04.	Diferencias en Tipo de Cambio	326.795	45,24		
3.2.3.05.	Cuentas Incobrables	21.663	3,00		
3.2.3.06.	Previsión Deudas Incobrables	130.389	18,05		
3.2.3.07.	Pérdidas por Venta de Activos Financieros	4.585	0,63		
3.2.3.08.	Perdida en Inversiones	89.038	12,33		
3.2.3.09.	Gastos Financieros	230	0,03		
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	929.167	8,83		
3.3.1.	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	9.527	1,03		
3.3.1.01.	Activos de Uso Institucional	1.021	10,72		
3.3.1.03.	Otras Pérdidas Extraordinarias	2.179	22,87		
3.3.1.04.	Otros Gastos Operativos	6.327	66,41		
3.3.2.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.574	1,68		
3.3.2.01.	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.574	100,00		
3.3.3.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS	572.996	61,67		
3.3.3.01.	Ajuste de Débitos	572.996	3679,18		
3.3.4.	COSTO DE POLITICA MONETARIA	331.070	35,63		
3.3.4.01.	Servicio de Instrumento de la Política Monetaria	331.070	100,00		
5	INGRESOS			10.758.855	

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
5.1.	INGRESOS CORRIENTES			2.475.688	23,01
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS			25.216	1,02
5.1.1.02.	Impuestos Indirectos			25.216	100,00
5.1.2.	CONT. A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.216.270	49,13
5.1.2.01.	Cont. Al Fondo de Jubilaciones y Pensiones			1.216.270	100,00
5.1.3.	ING. NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS			972.124	39,27
5.1.3.02.	Tasas y Derechos			166.164	17,09
5.1.3.03.	Multa y Otros Derechos No Tributarios			40.159	4,13
5.1.3.04.	Transferencias			590.388	60,73
5.1.3.06.	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos			4.694	0,48
5.1.3.09.	Donaciones			534	0,05
5.1.3.10.	Intereses Cobrados			131.771	13,55
5.1.3.11.	Otros Ingresos			38.414	3,16
5.1.4.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA			262.078	10,59
5.1.4.01.	Ventas de Bienes			168.902	64,45
5.1.4.02.	Ventas de Servicios			93.176	35,55
5.2.	INGRESOS DE OPERACIÓN			6.725.575	62,51
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E IND.			6.086.308	90,49
5.2.1.01.	Ingresos por Ventas de Bienes			4.149.616	68,18
5.2.1.02.	Ingresos por Servicios			1.936.692	31,82
5.2.2.	INGRESOS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCA CENTRAL			639.267	9,51
5.2.2.01.	Ingresos Financieros			580.226	90,76
5.2.2.02.	Ingresos por Servicios			38.121	5,96
5.2.2.03.	Otros Ingresos Operativos			20.920	3,27
5.3.	INGRESOS NO OPERATIVOS			894.941	8,32
5.3.1.	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS			73.736	8,24
5.3.1.01.	Intereses s/ Depósitos de Ahorro			3.392	4,60
5.3.1.04.	Intereses s/ Bonos del Tesoro Nacional			420	0,57
5.3.1.06.	Intereses por Títulos y Valores			51.079	69,27
5.3.1.13.	Otros			18.845	25,56
5.3.2.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			792.521	88,56
5.3.2.01.	Diferencia de Cambio			207.842	26,23
5.3.2.03.	Ingresos Varios			584.679	73,77
5.3.3.	ALTAS DE BIENES			28.684	3,21
5.3.3.01.	Activos de Uso Institucional			8.824	30,76
5.3.3.03.	De Activos de Uso Público			19.860	69,24
5.6.	ACTUALIZACIONES			662.651	6,16
5.6.1.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS			662.651	100,00
5.6.1.01.	Actualizaciones del Crédito			662.651	100,00
	Sumas parciales:	10.527.376		10.758.855	
	Resultado:	231.479			
	Suma total:	10.758.855		10.758.855	



SITUACION PRESUPUESTARIA

RECURSOS

1.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE RECURSOS

Por Sub - Grupo del Origen

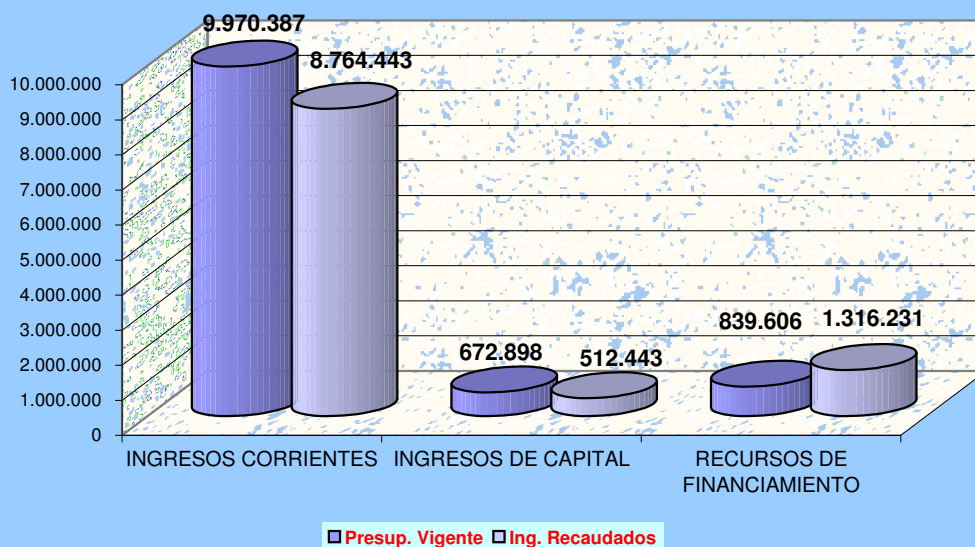
Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	INGRESOS CORRIENTES	9.972.057	- 1.670	9.970.387	8.764.443	87,90	82,74
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	22.252	921	23.173	25.216	108,82	0,29
120	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.615.720	0	1.615.720	1.355.481	83,89	15,47
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	272.266	11.052	283.318	297.595	105,04	3,40
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	225.683	929	226.612	180.456	79,63	2,06
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	516.899	3.508	520.407	492.715	94,68	5,62
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	363.283	132	363.151	341.608	94,07	3,90
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	6.709.538	24.614	6.684.924	6.025.277	90,13	68,75
180	DONACIONES CORRIENTES	8.311	1.146	9.457	1.505	15,91	0,02
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	238.105	5.520	243.625	44.590	18,30	0,51
200	INGRESOS DE CAPITAL	452.700	220.198	672.898	512.443	76,15	4,84
210	VENTA DE ACTIVOS	38.664	0	38.664	13.453	34,79	2,63
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	341.938	194.565	536.503	418.144	77,94	81,60
230	DONACIONES DE CAPITAL	3.518	177	3.695	48	1,30	0,01
240	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	4.000	0	4.000	0	0,00	0,00
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	64.580	25.456	90.036	80.798	89,74	15,77
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	812.522	27.084	839.606	1.316.231	156,77	12,43
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	120.000	0	120.000	0	0,00	0,00
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	40.000	0	40.000	0	0,00	0,00
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	652.522	22.646	629.876	657.315	104,36	49,94
340	SALDO INICIAL DE CAJA		49.730	49.730	658.916	1324,99	50,06
Total de Ingresos :		11.237.279	245.612	11.482.891	10.593.117	92,25	100,00

g:\sigel\ainf9.xls

EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA



1.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE RECURSOS

Por Entidad

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
21	BANCA CENTRAL DEL ESTADO	269.930	0	269.930	429.085	158,96	3439,83
01	BONCO CENTRAL DEL PARAGUAY	269.930	0	269.930	429.085	158,96	100,00
22	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	285.892	1.970	287.862	257.304	89,38	2,43
01	PRIMER DPTO. CONCEPCIÓN	12.434	0	12.434	14.937	120,13	5,81
02	SEGUNDO DPTO. DE SAN PEDRO	13.114	0	13.114	12.222	93,20	4,75
03	TERCER DPTO. CORDILLERA	11.342	970	12.312	8.203	66,63	3,19
04	CUARTO DPTO. GUAIRA	11.965	0	11.965	11.413	95,39	4,44
05	QUINTO DPTO. CAAGUAZU	18.917	0	18.917	15.966	84,40	6,21
06	SEXTO DPTO. CAAZAPA	10.231	0	10.231	8.450	82,59	3,28
07	SEPTIMO DPTO. ITAPÚA	19.502	750	20.252	20.617	101,80	8,01
08	OCTAVO DPTO. MISIONES	14.953	250	15.203	14.822	97,49	5,76
09	NOVENO DPTO. PARAGUARI	13.085	0	13.085	11.457	87,56	4,45
10	DÉCIMO DPTO. ALTO PARANA	36.382	0	36.382	29.495	81,07	11,46
11	UNDÉCIMO DPTO. CENTRAL	41.765	0	41.765	36.292	86,90	14,10
12	DUODÉCIMO DPTO. ÑEEMBUCU	12.822	0	12.822	12.120	94,53	4,71
13	DECIMO TERCER DPTO. AMAMBAY	11.683	0	11.683	10.810	92,53	88,45
14	DÉCIMO CUARTO DPTO. CANINDEYU	14.779	0	14.779	13.992	94,67	5,44
15	DÉCIMO QUINTO DPTO. PRESIDENTE HAYES	11.693	0	11.693	10.546	90,19	4,10
16	DÉCIMO SEXTO DPTO. ALTO PARAGUAY	9.214	0	9.214	9.030	98,00	3,51
17	DÉCIMO SEPTIMO DPTO. BOQUERON	22.011	0	22.011	16.932	76,93	6,58
23	ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	499.145	114.021	613.166	724.849	118,21	6,84
01	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA Y NORMALIZ.	16.675	0	16.675	11.883	71,26	1,64
02	CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA	75.479	0	75.479	81.038	107,36	11,18
03	INSTITUTO NAC.DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	123.450	61.000	184.450	157.528	85,40	21,73
04	DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA	14.806	3.014	17.820	14.529	81,53	2,00
06	INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA	9.112	2.304	11.416	7.023	61,52	0,97
08	FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	4.468	0	4.468	3.957	88,56	0,55
09	COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	1.276	0	1.276	1.250	97,96	0,17
10	COMISIÓN NAC. DE TELECOMUNICACIONES	72.526	0	72.526	126.266	174,10	17,42
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	8.497	0	8.497	9.755	114,81	1,35
12	SRIA. TRANP. AREA METROPOLITANA ASUNCION	7.293	0	7.293	3.348	45,91	0,46
13	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS	3.850	0	3.850	4.292	111,48	0,59
14	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO	4.984	425	5.409	5.639	104,25	0,78
15	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	86.303	40.052	126.355	193.843	153,41	26,74
16	SERVICIO NACIONAL E CALIDAD Y SALUD ANIMAL	38.737	7.206	45.943	51.394	111,86	7,09
17	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	3.869	0	3.869	3.254	84,10	0,45
18	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD VEGETAL Y DE SEMILLA	27.820	20	27.840	49.850	179,06	6,88
24	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.985.263	0	1.985.263	2.079.293	104,74	19,63
01	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1.499.032	0	1.499.032	1.682.338	112,23	80,91
02	CAJA DE SEG.SOC.DE EMPL. Y OB. FERROV.	7.079	0	7.079	6.934	97,95	0,33
03	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS. DE LA ANDE	141.401	0	141.401	92.321	65,29	4,44
04	CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS	279.599	0	279.599	229.897	82,22	11,06
05	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS. MUNICIPAL	58.152	0	58.152	67.803	116,60	3,26
25	EMPRESAS PÚBLICAS	6.613.033	17.121	6.630.154	5.653.974	85,28	53,37
02	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	2.399.466	0	2.399.466	1.992.699	83,05	35,24
04	ADMINISTRACIÓN NAC. DE NAVEG.Y PUERTOS	81.907	6.983	88.890	78.150	87,92	1,38
05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	105.899	10.138	116.037	150.353	129,57	2,66
06	PETROLEOS PARAGUAYOS	3.738.174	0	3.738.174	3.195.339	85,48	56,51
07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	287.587	0	287.587	237.433	82,56	4,20
27	ENTIDADES FINANCIERAS	1.131.062	112.000	1.243.062	1.070.340	86,11	10,10
01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	699.422	0	699.422	583.488	83,42	54,51
03	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	196.496	0	196.496	153.634	78,19	14,35
04	FONDO GANADERO	87.122	0	87.122	59.323	68,09	5,54
05	CAJA DE PREST. DEL MRIO. DE DEF. NACIONAL	979	0	979	1.455	148,62	0,14
06	FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO	41.331	0	41.331	78.418	189,73	7,33
07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	105.712	112.000	217.712	194.022	89,12	126,29
28	UNIVERSIDADES NACIONALES	452.954	500	453.454	378.272	83,42	3,57
01	UNIV. NACIONAL DE ASUNCIÓN	374.581	500	375.081	313.061	83,46	82,76
02	UNIV. NACIONAL DEL ESTE	43.363	0	43.363	34.762	80,17	9,19
03	UNIV. NACIONAL DE PILAR	14.466	0	14.466	12.474	86,23	3,30
04	UNIV. NACIONAL DE ITAPUA	20.544	0	20.544	17.975	87,50	4,75
	Total General de Ingresos:	11.237.279	245.612	11.482.891	10.593.117	92,25	100,00

GASTOS

2.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO

Por Sub - Grupo de Objeto del Gasto

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 % Part.	3 Obligado	4 % Part. 3	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part. 6	8 Pagado	9 % Part. 8
100	SERVICIOS PERSONALES	1.434.327	12,49	1.349.146	14,95	94,06	85.181	3,46	1.331.218	16,01
110	REM. BASICAS	886.286	61,79	855.078	63,38	96,48	31.208	36,64	852.862	64,07
120	REM. TEMPORALES	50.546	3,52	43.253	3,21	85,57	7.293	8,56	38.408	2,89
130	ASIG. COMP.	369.116	25,73	339.776	25,18	92,05	29.340	34,44	332.563	24,98
140	PERSONAL CONTRATADO	113.270	7,90	98.485	7,30	86,95	14.785	17,36	95.392	7,17
190	OTROS GTOS. DEL PERSONAL	15.109	1,05	12.554	0,93	83,09	2.555	3,00	11.993	0,90
200	SERV. NO PERSONALES	683.783	5,95	485.004	5,38	70,93	198.779	8,08	439.837	5,29
210	SERV. BASICOS	58.658	8,58	43.615	8,99	74,35	15.043	7,57	41.125	9,35
220	TRANSP.Y ALMAC.	223.907	32,75	197.624	40,75	88,26	26.283	13,22	180.618	41,06
230	PASAJ. Y VIAT.	51.710	7,56	40.732	8,40	78,77	10.978	5,52	39.213	8,92
240	G. SER.DE AS,MAN,REP	92.830	13,58	54.511	11,24	58,72	38.319	19,28	45.699	10,39
250	ALQUIL.Y DERECHOS	27.954	4,09	20.647	4,26	73,86	7.307	3,68	18.588	4,23
260	SERV.TECN.Y PROFES.	188.314	27,54	101.675	20,96	53,99	86.639	43,59	91.866	20,89
270	SERVICIO SOCIAL	6.189	0,91	2.911	0,60	47,04	3.278	1,65	2.362	0,54
280	OTR. SERVICIOS	28.670	4,19	20.893	4,31	72,87	7.777	3,91	18.239	4,15
290	SERV. CAP. Y ADIES.	5.551	0,81	2.396	0,49	43,16	3.155	1,59	2.127	0,48
300	BIENES DE CONS.E INS	542.050	4,72	372.144	4,12	68,65	169.906	6,90	298.934	3,59
310	PROD. ALIMENT.	11.900	2,20	9.484	2,55	79,70	2.416	1,42	6.694	2,24
320	TEXT.Y VESTUARIOS	5.826	1,07	3.105	0,83	53,30	2.721	1,60	2.148	0,72
330	PROD.PAP.CART.E IMP.	18.537	3,42	10.524	2,83	56,77	8.013	4,72	8.332	2,79
340	BIE.CON.OF.E INS.	57.917	10,68	34.136	9,17	58,94	23.781	14,00	26.784	8,96
350	P.E INST.QUIM.Y MED.	333.804	61,58	222.499	59,79	66,66	111.305	65,51	173.189	57,94
360	COMB.Y LUBRICANTES	60.012	11,07	51.464	13,83	85,76	8.548	5,03	44.436	14,86
390	OTROS BIENES DE CONS	54.054	9,97	40.932	11,00	75,72	13.122	7,72	37.351	12,49
400	BIENES DE CAMBIO	4.325.393	37,67	3.776.383	41,86	87,31	549.010	22,31	3.374.136	40,57
410	INS. SECT. AGROPEC. Y FORESTAL	55.041	1,27	22.187	0,51	40,31	32.854	0,76	22.185	0,51
420	MINERALES	153.376	3,55	17.962	0,42	11,71	135.414	3,13	16.864	0,39
440	ENERGIA Y COMBUSTIBLES	3.976.634	91,94	3.618.300	83,65	90,99	358.334	8,28	3.242.115	74,96
450	TIERRAS TERRENOS Y EDIFICACIONES	119.336	2,76	106.422	2,46	89,18	12.914	0,30	82.225	1,90
490	OTRAS MAT. PRI. Y PROD. SEMIELAB.	21.006	0,49	11.512	0,27	54,80	9.494	0,22	10.747	0,25
500	INV. FISICA	927.474	8,08	436.797	4,84	47,10	490.677	19,94	344.328	4,14
510	ADQ. DE INMUEBLES	45.178	4,87	5.567	1,27	12,32	39.611	8,07	5.178	1,50
520	CONSTRUC.	391.721	42,24	221.714	50,76	56,60	170.007	34,65	184.621	53,62
530	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY	328.440	35,41	116.984	26,78	35,62	211.456	43,09	89.370	25,95
540	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	77.988	8,41	44.627	10,22	57,22	33.361	6,80	22.949	6,66
550	ADQ.EQ.MILIT. Y DE SEGURIDAD	627	0,07	52	0,01	8,29	575	0,12	52	0,02
560	ADQUIS. DE SEMOVIENTES	100	0,01	0	0,00	0,00	100	0,02	0	0,00
570	ADQUIS. ACTIV. INTANG.	16.292	1,76	4.579	1,05	28,11	11.713	2,39	3.410	0,99
580	EST. PROY. DE INVERSION	15.496	1,67	12.638	2,89	81,56	2.858	0,58	9.982	2,90
590	OTROS GAST.INVER.	51.632	5,57	30.636	7,01	59,34	20.996	4,28	28.766	8,35
600	INVERSION FINAN.	1.207.721	10,52	781.167	8,66	64,68	426.554	17,33	775.659	9,33
610	ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL	564	0,05	0	0,00	0,00	564	0,13	0	0,00
630	PREST.SEC.PRIV.	897.388	74,30	685.172	56,73	76,35	212.216	49,75	682.524	56,51
640	ADQUIS. TITULOS Y VALORES	15.000	1,24	0	0,00	0,00	15.000	3,52	0	0,00
650	DEPOS. PLAZO FIJO	63.719	5,28	22.634	1,87	35,52	41.085	9,63	22.634	1,87
660	PREST. INSTIT. FINANC. INTERMD.	231.050	19,13	73.361	6,07	31,75	157.689	36,97	70.501	5,84
700	SERV. DEUDA PUBLICA	556.965	4,85	315.046	3,49	56,56	241.919	9,83	314.536	3,78
710	INTER. DEUDA PUB. INTERNA	53.193	9,55	21.137	3,80	39,74	32.056	5,76	21.105	3,79
720	INTER. DEUDA PUB. EXTERNA	124.480	22,35	89.393	16,05	71,81	35.087	6,30	89.254	16,03
730	AMORT. DEUDA PUB. INTERNA	126.143	22,65	1.831	0,33	1,45	124.312	22,32	1.831	0,33
740	AMORT. DEUDA PUB. EXTERNA	253.102	45,44	202.658	36,39	80,07	50.444	9,06	202.319	36,33
750	COMISIONES	47	0,01	27	0,00	57,45	20	0,00	27	0,00
800	TRANSFEREN.	1.288.708	11,22	1.087.381	12,05	84,38	201.327	8,18	1.023.834	12,31
810	TRAS.CORR.SEC.PUB.	186.444	14,47	170.212	15,65	91,29	16.232	8,06	170.131	16,62
820	TRANS.JUB. Y PENS.	799.879	62,07	689.604	63,42	86,21	110.275	54,77	651.292	63,61
830	OTRAS TRANSF. CORR. SECT. PUBLICO	66	0,01	0	0,00	0,00	66	0,03	0	0,00
840	TRANSF.CTES.SECT.PRI	187.795	14,57	129.097	11,87	68,74	58.698	29,16	118.536	11,58
850	TRANSF.CTES.SECTOR	5.575	0,43	3.935	0,36	70,58	1.640	0,81	3.852	0,38
870	TRANSF. DE CAP.SECT. PRIVADO	105.019	8,15	91.103	8,38	86,75	13.916	6,91	76.593	7,48
890	OTRAS TRANSF. CORR. SECT. PUBLICO	3.930	0,30	3.430	0,32	87,28	500	0,25	3.430	0,34
900	OTROS GASTOS	516.470	4,50	419.094	4,65	81,15	97.376	3,96	413.874	4,98
910	IMP.,TASAS, Y G.J.	253.854	49,15	222.868	53,18	87,79	30.986	31,82	218.362	52,76
920	DEV. IMPUEST. Y OTR. ING. NO TRIBUT	681	0,13	337	0,08	49,49	344	0,35	236	0,06
960	DEUDAS PEND. PAG. EJERC. ANTERIO.	17.304	3,35	2.920	0,70	16,87	14.384	14,77	2.854	0,69
980	DEUDAS PEND. PAG. EJERC. ANTERIO.	244.631	47,37	192.969	46,04	78,88	51.662	53,05	192.422	46,49
Total de Egresos :		11.482.891	100,00	9.022.162	100,00	78,57	2.460.729	100,00	8.316.356	100,00

e\ainfgto2.xls

2.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADO

Por Entidad Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

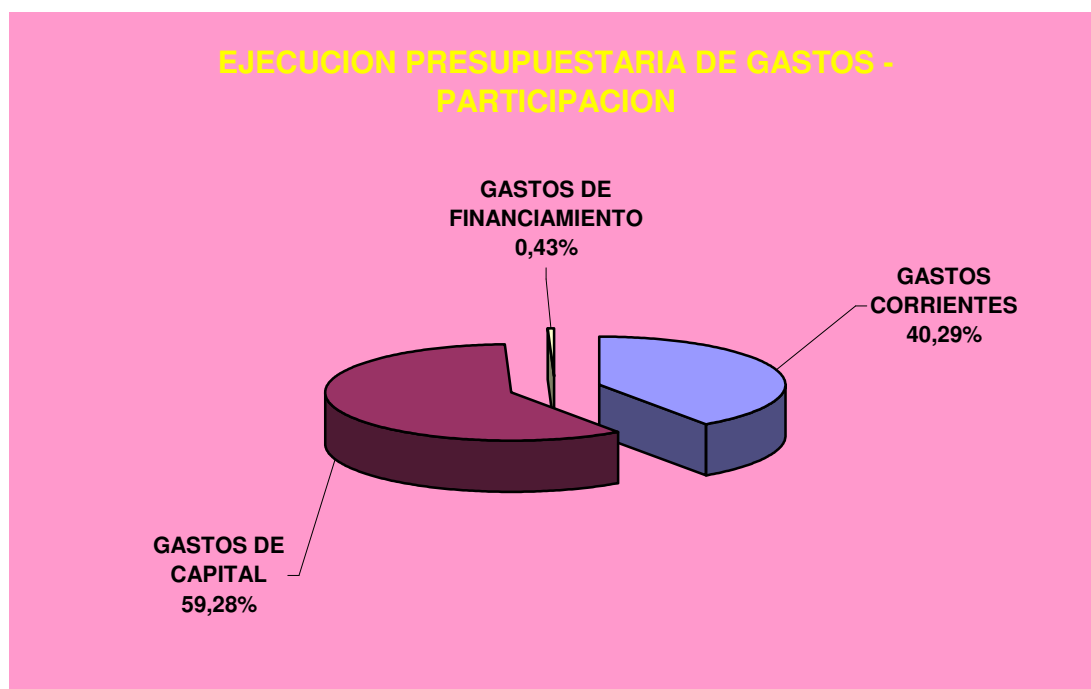
Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 % Part.	3 Obligado	4 % Part.	5 % Ejec.	6 Saldo Presup.	7 % Part.	8 Pagado	9 % Part.
21	BANCA CENTRAL	269.930	100	167.173	1,85	61,93	102.757	4,18	167.173	2,01
01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	269.930	100,00	167.173	100,00	61,93	102.757	100,00	167.173	100,00
22	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	287.862	2,51	251.548	2,79	87,38	36.314	1,48	213.987	2,57
01	PRIMER DPTO. CONCEPCIÓN	12.434	4,32	11.233	4,47	90,34	1.201	3,31	740	0,35
02	SEGUNDO DPTO. SAN PEDRO	13.114	4,56	12.841	5,10	97,92	273	0,75	12.755	5,96
03	TERCER DPTO. CORDILLERA	12.312	4,28	9.699	3,86	78,78	2.613	7,20	6.931	3,24
04	CUARTO DPTO. GUAIRA	11.965	4,16	10.779	4,29	90,09	1.186	3,27	10.294	4,81
05	QUINTO DPTO. CAAGUAZU	18.917	6,57	16.593	6,60	87,71	2.324	6,40	15.320	7,16
06	SEXTO DPTO. CAAZAPA	10.231	3,55	8.992	3,57	87,89	1.239	3,41	8.899	4,16
07	SEPTIMO DPTO. ITAPÚA	20.252	7,04	20.040	7,97	98,95	212	0,58	19.439	9,08
08	OCTAVO DPTO. MISIONES	15.203	5,28	13.499	5,37	88,79	1.704	4,69	12.850	6,01
09	NOVENO DPTO. PARAGUARI	13.085	4,55	12.304	4,89	94,03	781	2,15	10.316	4,82
10	DÉCIMO DPTO. ALTO PARANA	36.382	12,64	33.372	13,27	91,73	3.010	8,29	27.030	12,63
11	UNDÉCIMO DPTO. CENTRAL	41.765	14,51	36.219	14,40	86,72	5.546	15,27	33.155	15,49
12	DUODÉCIMO DPTO. ÑEEMBUCU	12.822	4,45	7.530	2,99	58,73	5.292	14,57	5.729	2,68
13	DECIMO TERCER DPTO. AMAMBAY	11.683	4,06	9.425	3,75	80,67	2.258	6,22	9.371	4,38
14	DÉCIMO CUARTO DPTO. CANINDEYU	14.779	5,13	13.973	5,55	94,55	806	2,22	11.495	5,37
15	DÉCIMO QUINTO DPTO. PRESIDENTE HAYES	11.693	4,06	10.076	4,01	86,17	1.617	4,45	8.764	4,10
16	DÉCIMO SEXTO DPTO. ALTO PARAGUAY	9.214	3,20	8.071	3,21	87,59	1.143	3,15	7.459	3,49
17	DÉCIMO SEPTIMO DPTO. BOQUERON	22.011	7,65	16.902	6,72	76,79	5.109	14,07	13.440	6,28
23	ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	613.166	5,34	508.655	5,64	82,96	78.793	3,20	431.048	5,18
01	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA Y NORMALIZ.	16.675	2,72	12.830	2,52	76,94	3.845	4,88	11.258	2,61
02	CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA	75.479	12,31	61.215	12,03	81,10	14.264	18,10	46.428	10,77
03	INSTITUTO NAC.DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	184.450	30,08	152.702	30,02	82,79	31.748	40,29	122.754	28,48
04	DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA	17.820	2,91	13.343	2,62	74,88	4.477	5,68	12.180	2,83
06	INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA	11.416	1,86	7.781	1,53	68,16	3.635	4,61	6.926	1,61
08	FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	4.468	0,73	3.940	0,77	88,18	528	0,67	3.940	0,91
09	COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	1.276	0,21	1.222	0,24	95,77	54	0,07	1.192	0,28
10	COMISIÓN NAC. DE TELECOMUNICACIONES	72.526	11,83	57.344	11,27	79,07	15.182	19,27	57.344	13,30
11	DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	8.497	1,39	7.860	1,55	92,50	637	0,81	6.971	1,62
12	SRIA. TRANP. AREA METROPOLITANA ASUNCION	7.293	1,19	3.826	0,75	52,46	3.467	4,40	3.216	0,75
13	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS	3.850	0,63	3.175	0,62	82,47	675	0,86	3.144	0,73
14	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO	5.409	0,88	5.128	1,01	94,80	281	0,36	5.045	1,17
15	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	126.355	20,61	112.828	22,18	89,29	13.527	17,17	93.019	21,58
16	SERVICIO NACIONAL E CALIDAD Y SALUD ANIMAL	45.943	7,49	42.619	8,38	92,76	3.324	4,22	36.237	8,41
17	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	3.869	0,63	3.138	0,62	81,11	731	0,93	3.078	0,71
18	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD VEGETAL Y DE SEMILLA	27.840	4,54	19.704	3,87	70,78	8.136	10,33	18.316	4,25
24	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.985.263	17,29	1.505.891	16,69	75,85	479.372	19,48	1.419.304	17,07
01	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1.499.032	75,51	1.146.392	76,13	76,48	352.640	73,56	1.060.040	74,69
02	CAJA DE SEG.SOC.DE EMPL. Y OB. FERROV.	7.079	0,36	6.898	0,46	97,44	181	0,04	6.857	0,48
03	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS. DE LA ANDE	141.401	7,12	85.261	5,66	60,30	56.140	11,71	85.067	5,99
04	CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS	279.599	14,08	214.362	14,23	76,67	65.237	13,61	214.362	15,10
05	CAJA DE JUB. Y PENS. DEL PERS. MUNICIPAL	58.152	2,93	52.978	3,52	91,10	5.174	1,08	52.978	3,73
25	EMPRESAS PÚBLICAS	6.630.154	57,74	5.425.869	60,14	81,84	1.204.285	48,94	4.978.636	59,87
02	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	2.399.466	36,19	1.863.252	34,34	77,65	536.214	44,53	1.786.412	35,88
04	ADMINISTRACIÓN NAC. DE NAVEG.Y PUERTOS	88.890	1,34	75.599	1,39	85,05	13.291	1,10	75.599	1,52
05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	116.037	1,75	94.899	1,75	81,78	21.138	1,76	85.640	1,72
06	PETROLEOS PARAGUAYOS	3.738.174	56,38	3.160.569	58,25	84,55	577.605	47,96	2.810.353	56,45
07	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	287.587	4,34	231.550	4,27	80,51	56.037	4,65	220.632	4,43
27	ENTIDADES FINANCIERAS	1.243.062	10,83	778.204	8,63	62,60	464.858	18,89	772.761	9,29
01	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	699.422	56,27	519.233	66,72	74,24	180.189	38,76	519.233	67,19
03	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	196.496	15,81	123.818	15,91	63,01	72.678	15,63	121.668	15,74
04	FONDO GANADERO	87.122	7,01	51.679	6,64	59,32	35.443	7,62	51.679	6,69
05	CAJA DE PREST. DEL MRIO. DE DEF. NACIONAL	979	0,08	1.503	0,19	153,52	524	0,11	1.503	0,19
06	FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO	41.331	3,32	6.590	0,85	15,94	34.741	7,47	6.590	0,85
07	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	217.712	17,51	75.381	9,69	34,62	142.331	30,62	72.088	9,33
28	UNIVERSIDADES NACIONALES	453.454	3,95	384.822	4,27	84,86	68.632	2,79	333.447	4,01
01	UNIV. NACIONAL DE ASUNCIÓN	375.081	82,72	319.757	83,09	85,25	55.324	80,61	274.487	82,32
02	UNIV. NACIONAL DEL ESTE	43.363	9,56	34.724	9,02	80,08	8.639	12,59	31.117	9,33
03	UNIV. NACIONAL DE PILAR	14.466	3,19	12.462	3,24	86,15	2.004	2,92	11.982	3,59
04	UNIV. NACIONAL DE ITAPUA	20.544	4,53	17.879	4,65	87,03	2.665	3,88	15.861	4,76
Total General de Egresos:		11.482.891	100,00	9.022.162	100,00	78,57	2.460.729	100,00	8.316.356	100,00

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Deniminación	1 Presupuesto Vigente	2 Ejecutado	3 % Ejec. 2/1	4 % Part 2
100	GASTOS CORRIENTES	4.207.293	3.634.611	86,39	40,29
200	GASTOS DE CAPITAL	6.896.353	5.348.361	77,55	59,28
300	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	379.245	39.190	10,33	0,43
	TOTALES	11.482.891	9.022.162	78,57	100,00



**SITUACION
PRESUPUESTARIA
COMPARADA**

3.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS AÑOS 2005/2006

En Millones de Guaraníes

Denominacion	EJERCICIO 2005		% EJE.	EJERCICIO 2006		% EJE.
	Presupuesto Vigente	Ejecutado		Presupuesto Vigente	Ejecutado	
INGRESOS	10.902.786	9.248.858	84,83	11.482.891	10.593.117	92,25
GASTOS	10.902.786	8.648.491	79,32	11.482.891	9.022.162	78,57

c:\entdes3.xls



3.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

AÑOS 1997/2006

En Millones de Guaraníes

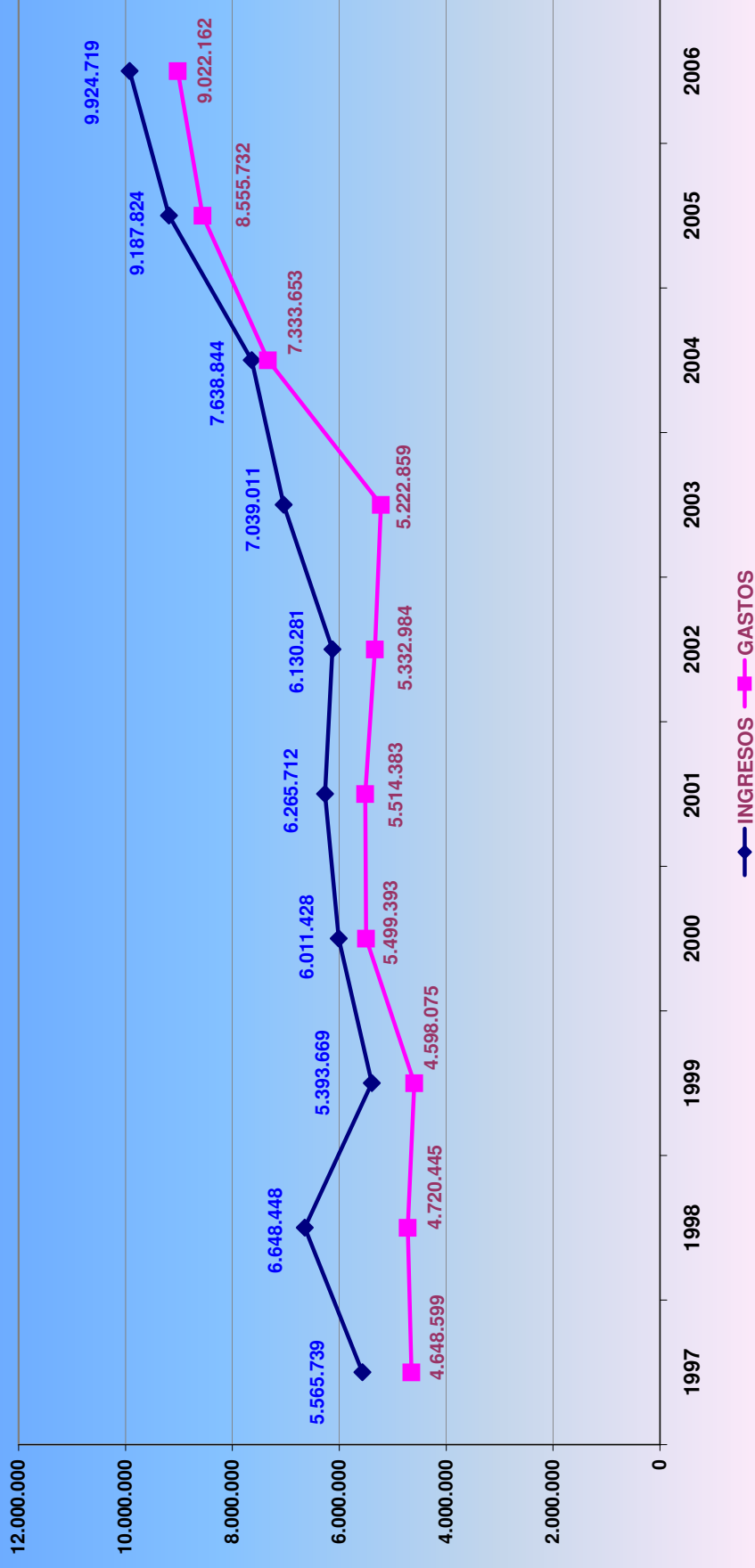
Denimonación	1 1997	2 1998	3 % VAR. 2/1	4 1999	5 % VAR. 4/2	6 2000	7 % VAR. 6/4	8 2001	9 % VAR. 8/6
INGRESOS CORRIENTES	3.503.298	3.943.611	12,57	3.915.061	0,73	4.638.036	18,47	5.123.165	-9,47
INGRESOS DE CAPITAL	1.119.919	929.316	-17,02	757.981	22,60	896.814	18,32	100.104	795,88
RECURSOS DE FINANC.	942.522	775.521	-17,72	720.627	7,62	476.578	-33,87	1.042.443	-54,28
TOTALES	5.565.739	5.648.448	-1,46	5.393.669	-4,51	6.011.428	11,45	6.265.712	4,23

Denimonación	1 1997	2 1998	3 % VAR. 2/1	4 1999	5 % VAR. 4/2	6 2000	7 % VAR. 6/4	8 2001	9 % VAR. 8/6
GASTOS CORRIENTES	2.351.109	2.685.773	14,23	2.392.192	-10,93	2.672.539	11,72	2.724.484	1,94
GASTOS DE CAPITAL	2.297.490	2.034.672	-11,44	2.205.883	8,41	2.826.854	28,15	2.789.899	-1,31
TOTALES	4.648.599	4.720.445	1,55	4.598.075	-2,59	5.499.393	19,60	5.514.383	0,27

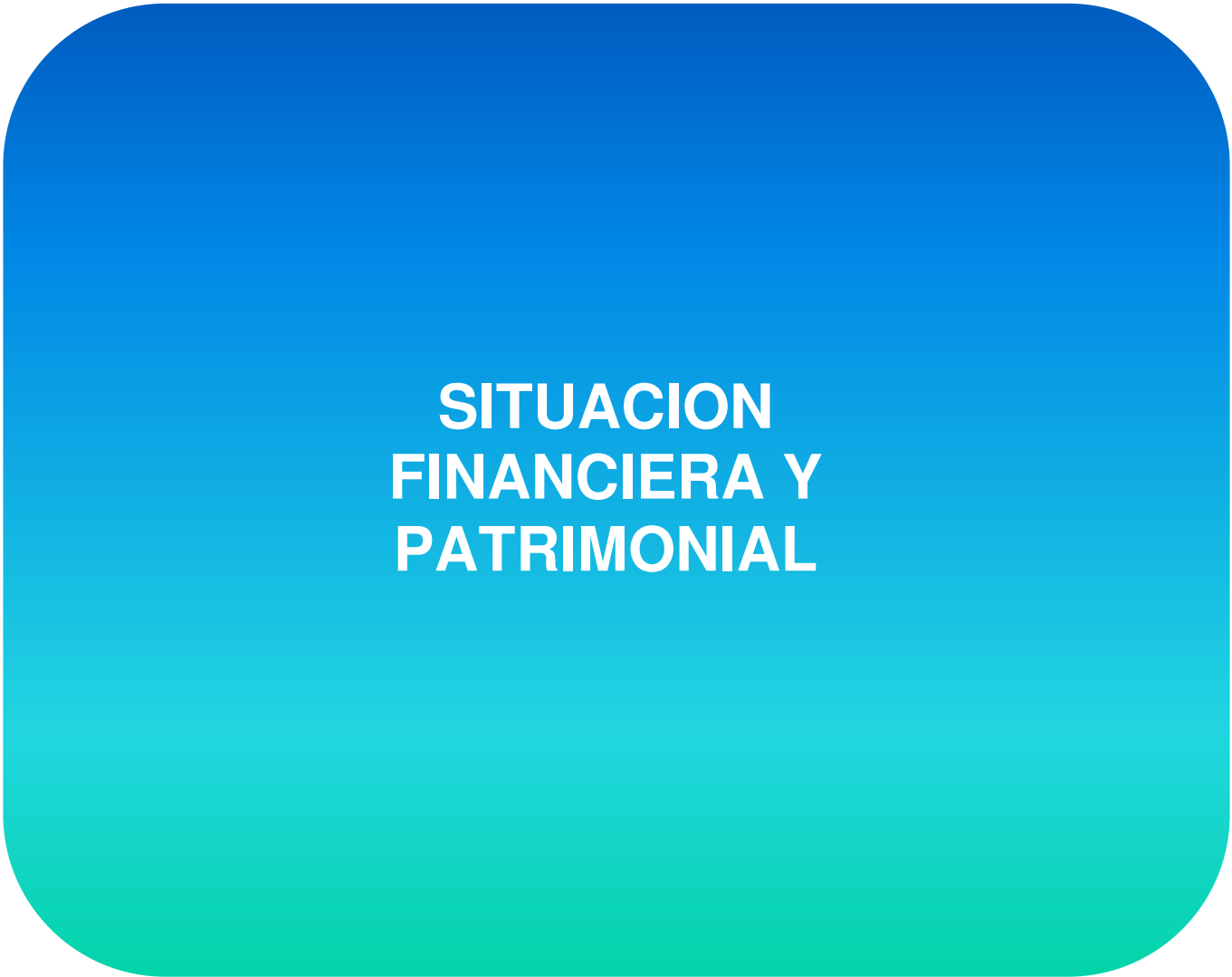
Denominación	10 2002	11 2003	12 % VAR. 11/10	13 2004	14 % VAR. 13/11	15 2005	16 % VAR. 15/13	17 2006	18 % VAR. 17/15
INGRESOS CORRIENTES	5.135.263	6.028.584	17,40	6.320.359	4,84	7.619.051	20,55	8.764.443	15,03
INGRESOS DE CAPITAL	73.289	93.391	27,43	204.494	118,97	289.898	41,76	512.443	76,77
RECURSOS DE FINANC.	921.729	917.036	-0,51	1.113.991	21,48	1.278.875	14,80	1.316.231	2,92
TOTALES	6.130.281	7.039.011	14,82	7.638.844	8,52	9.187.824	20,28	10.593.117	15,30

Denominación	10 2002	11 2003	12 % VAR. 11/10	13 2004	14 % VAR. 13/11	15 2005	16 % VAR. 15/13	17 2006	18 % VAR. 17/15
GASTOS CORRIENTES	2.148.784	2.677.976	24,63	5.902.091	120,39	3.126.374	-47,03	3.634.611	16,26
GASTOS DE CAPITAL	3.184.200	3.544.883	11,33	1.210.977	-65,84	5.123.841	323,12	5.348.361	4,38
GASTOS DE FINANCIACION	209.963	243.058	0,00	220.585	-9,25	305.517	4,00	39.190	-87,17
TOTALES	5.332.984	6.222.859	16,69	7.333.653	17,85	8.555.732	37,49	9.022.162	5,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS



MUNICIPALIDADES



SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

DENOMINACION DE LA CUENTA	ACTIVO	PASIVO Y P.N.
ACTIVO	1.474.423	
DISPONIBILIDADES	77.160	
Caja	2.464	
Recaudaciones a Depositar	3.848	
Banco	70.848	
CREDITOS	345.825	
Documento a Cobrar	40.540	
Cuentas a Cobrar	305.285	
BIENES DE CAMBIO	111.164	
Existencias	111.164	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS	106	
Bancos	106	
ACTIVO FIJO	933.753	
Bienes de Uso Institucional	1.045.217	
Depreciaciones Acumuladas	-111.464	
OTROS ACTIVOS	6.415	
Otros Activos	6.415	
PASIVO		347.244
OBLIGACIONES PRESUPUESTARIA		17.351
Servicios Personales		12.154
Servicios No Personales		751
Bienes de Consumo e Insumo		118
Inversiones Físicas		669
Transferencias		3.659
CUENTAS A PAGAR		258.153
Deudas a Pagar		258.153
EXIGIBLE A LARGO PLAZO		71.740
Obligaciones Varias		71.740
PATRIMONIO NETO		1.084.614
Patrimonio de la Administración Municipal		703.034
Reservas		196.320
Resultado Acumulado		185.504
Gastos no Presupuestado		-244
SUB TOTAL	1.474.423	1.431.858
RESULTADO		42.565
TOTAL	1.474.423	1.474.423

2. ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

DENOMINACION DE LA CUENTA	GESTION ECONOMICA	
	GASTOS	INGRESOS
INGRESOS DE GESTION		898.008
Ingresos Tributarios		575.288
Ingresos No Tributarios		30.353
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública		21.022
Transferencias		181.337
Renta de la Propiedad		16.876
Ventas de Activo Fijo		5.056
Ingresos varios		37.316
Recursos de Financiamiento		30.760
GASTOS DE GESTION	855.443	
Servicios Personales	338.403	
Servicios No Personales	64.080	
Bienes de Consumo e Insumo	51.419	
Bienes de Cambio	1.143	
Inversiones Físicas	80.270	
Servicio de la Deudas Pública	2.650	
Transferencias	111.122	
Otros Gastos	189.990	
Depreciaciones	16.366	
SUB TOTAL	855.443	898.008
RESULTADO	42.565	
TOTAL	898.008	898.008



SITUACION PRESUPUESTARIA

RECURSOS

1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADA

Por Origen

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	INGRESOS CORRIENTES	701.111	29.297	730.408	514.540	70,45	67,84
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	433.265	7.034	440.299	366.699	83,28	71,27
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93.995	2.006	96.001	64.637	67,33	12,56
140	VTA.BIENES Y SERV. DE LA MUNIC.	18.853	703	19.556	15.043	76,92	2,92
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.914	9.268	53.182	40.675	76,48	7,91
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.614	973	24.587	14.567	59,25	2,83
170	INGRESOS DE OPERACIÓN	175	0	175	48	27,43	0,01
180	DONACIONES CORRIENTES	6.380	7.234	13.614	8.968	65,87	1,74
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.915	2.079	82.994	3.903	4,70	0,76
200	INGRESOS DE CAPITAL	193.858	30.339	224.197	148.028	66,03	19,52
210	VENTA DE ACTIVO	9.330	2.812	12.142	8.830	72,72	5,97
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.824	25.340	200.164	135.231	67,56	91,36
230	DONACIONES DE CAPITAL	3.477	2.155	5.632	2.123	37,70	1,43
240	DONACIONES DE CAPITAL	1.312	0	1.312	166	12,65	0,11
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.915	32	4.947	1.678	33,92	1,13
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	32.526	147.175	179.701	95.865	53,35	12,64
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	12.693	28.210	40.903	44.794	109,51	46,73
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	138	523	661	527	79,73	0,55
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.905	320	2.225	1.151	51,73	1,20
340	SALDO INICIAL EN CAJA	17.790	31.647	49.437	47.622	96,33	49,68
350	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0	1.771	1.771	1.771	100,00	1,85
360	CERTIFICACION DE DEUDA	0	84.704	84.704	0	0,00	0,00
500	RETENCIONES P/ OTROS ORGANISMOS	100	6	106	66	62,26	0,01
510	RETENCIONES INGRESADAS	100	6	106	66	62,26	100,00
Total de Ingresos :		927.595	206.817	1.134.412	758.499	66,86	100,00

OBS: El Presupuesto Vigente del Ingreso presenta diferencia con respecto al Presupuesto Vigente de Gastos que corresponde a las Municipalidades de Gral Elizardo Aquino, Aregua y Limpio

1.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE RECURSOS

Por Municipios

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
30 - 001	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	388.962	115.298	504.260	297.016	58,90	39,16
30 - 004	MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	3.703	311	4.014	2.742	68,31	0,36
30 - 006	MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	1.841	10	1.851	1.223	66,07	0,16
30 - 007	MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ	2.384	0	2.384	1.793	75,21	0,24
30 - 008	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYÚ	5.320	0	5.320	2.118	39,81	0,28
30 - 009	MUNICIPALIDAD DE PUERTO ANTEQUERA	756	82	838	635	75,78	0,08
30 - 010	MUNICIPALIDAD DE CHORE	2.159	0	2.159	1.510	69,94	0,20
30 - 011	MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	1.490	18	1.508	1.381	91,58	0,18
30 - 012	MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	2.456	0	2.456	1.769	72,03	0,23
30 - 014	MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	861	13	874	687	78,60	0,09
30 - 017	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	907	0	907	583	64,28	0,08
30 - 018	MUNICIPALIDAD DE TACUATI	995	470	1.465	1.171	79,93	0,15
30 - 022	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RESQUIN	1.663	0	1.663	1.189	71,50	0,16
30 - 027	MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	3.212	944	4.156	3.603	86,69	0,48
30 - 028	MUNICIPALIDAD DE ALTOS	988	383	1.371	986	71,92	0,13
30 - 029	MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	2.252	0	2.252	1.760	78,15	0,23
30 - 030	MUNICIPALIDAD DE ATYRA	1.625	256	1.881	1.266	67,30	0,17
30 - 031	MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	1.169	267	1.436	904	62,95	0,12
30 - 032	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	934	235	1.169	959	82,04	0,13
30 - 035	MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA	447	821	1.268	1.013	79,89	0,13
30 - 036	MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA	686	530	1.216	913	75,08	0,12
30 - 037	MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	1.042	23	1.065	761	71,46	0,10
30 - 038	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	705	118	823	415	50,43	0,05
30 - 041	MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	460	0	460	1.169	254,13	0,15
30 - 042	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	6.214	0	6.214	5.222	84,04	0,69
30 - 044	MUNICIPALIDAD DE TOBATI	2.876	0	2.876	1.989	69,16	0,26
30 - 045	MUNICIPALIDAD DE VALENZUELA	845	0	845	563	66,63	0,07
30 - 046	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	758	0	758	682	89,97	0,09
30 - 047	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	13.097	3.277	16.374	10.229	62,47	1,35
30 - 082	MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	914	162	1.076	859	79,83	0,11
30 - 048	MUNICIPALIDAD DE BORJA	809	46	855	562	65,73	0,07
30 - 050	MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTINEZ	891	141	1.032	865	83,82	0,11
30 - 053	MUNICIPALIDAD DE INDENPENENCIA	1.637	80	1.717	1.209	70,41	0,16
30 - 054	MUNICIPALIDAD DE ITAPE	702	560	1.262	1.120	88,75	0,15
30 - 056	MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	693	319	1.012	767	75,79	0,10
30 - 057	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY	921	0	921	697	75,68	0,09
30 - 058	MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	885	59	944	935	99,05	0,12
30 - 060	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	713	266	979	729	74,46	0,10
30 - 061	MUNICIPALIDAD DE YATAITY	570	373	943	703	74,55	0,09
30 - 062	MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	778	0	778	736	94,60	0,10
30 - 063	MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI	1.276	300	1.576	1.240	78,68	0,16
30 - 064	MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	8.250	2.421	10.671	7.459	69,90	0,98
30 - 065	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU	7.275	1.907	9.182	6.213	67,66	0,82
30 - 066	MUNICIPALIDAD DE CARAYAÕ	1.413	113	1.526	898	58,85	0,12
30 - 067	MUNICIPALIDAD DE CECILO BAEZ	936	363	1.299	896	68,98	0,12
30 - 072	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	386	996	1.382	918	66,43	0,12
30 - 073	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	1.663	0	1.663	914	54,96	0,12
30 - 076	MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES	1.066	413	1.479	1.019	68,90	0,13
30 - 078	MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	1.240	161	1.401	783	55,89	0,10
30 - 081	MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	520	427	947	683	72,12	0,09
30 - 083	MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	1.142	111	1.253	829	66,16	0,11
30 - 084	MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	3.955	211	4.166	2.855	68,53	0,38
30 - 085	MUNICIPALIDAD DE ABAI	1.526	295	1.821	1.453	79,79	0,19
30 - 086	MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	803	189	992	707	71,27	0,09
30 - 087	MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	638	0	638	536	84,01	0,07
30 - 089	MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL	701	97	798	573	71,80	0,08
30 - 092	MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	461	0	461	292	63,34	0,04
30 - 093	MUNICIPALIDAD DE YUTY	2.272	330	2.602	2.003	76,98	0,26
30 - 094	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	30.110	13.808	43.918	33.032	75,21	4,35
30 - 095	MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	3.139	1.526	4.665	3.773	80,88	0,50
30 - 096	MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	5.137	1.186	6.323	5.149	81,43	0,68
30 - 097	MUNICIPALIDAD DE CAPITAL MEZA	2.885	441	3.326	2.288	68,79	0,30
30 - 098	MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	1.266	14	1.280	994	77,66	0,13
30 - 099	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA	1.983	0	1.983	1.267	63,89	0,17
30 - 101	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	6.315	0	6.315	5.171	81,88	0,68
30 - 103	MUNICIPALIDAD DE NATALIO	3.859	1.489	5.348	2.857	53,42	0,38
30 - 105	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	2.604	262	2.866	2.053	71,63	0,27
30 - 106	MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO	848	1.201	2.049	1.420	69,30	0,19
30 - 107	MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	3.774	1.040	4.814	3.933	81,70	0,52
30 - 109	MUNICIPALIDAD DE JOSE L OVIEDO	670	157	827	571	69,04	0,08

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec.	6 % Part.
30 - 110	MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	5.239	1.103	6.342	5.184	81,74	0,68
30 - 111	MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	2.392	1.348	3.740	2.366	63,26	0,31
30 - 112	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	3.001	0	3.001	2.071	69,01	0,27
30 - 113	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	4.978	0	4.978	3.123	62,74	0,41
30 - 114	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA	3.962	47	4.009	3.118	77,78	0,41
30 - 116	MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	1.368	293	1.661	1.248	75,14	0,16
30 - 117	MUNICIPALIDAD DE TOMAS R. PEREIRA	2.271	457	2.728	2.027	74,30	0,27
30 - 119	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	832	328	1.160	979	84,40	0,13
30 - 120	MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	3.197	0	3.197	2.424	75,82	0,32
30 - 121	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	3.161	112	3.273	2.787	85,15	0,37
30 - 123	MUNICIPALIDAD DE ITAPUA	1.410	0	1.410	1.046	74,18	0,14
30 - 125	MUNICIPALIDAD DE AYOLAS	1.197	3.630	4.827	3.623	75,06	0,48
30 - 127	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	868	684	1.552	1.420	91,49	0,19
30 - 134	MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI	3.405	0	3.405	1.720	50,51	0,23
30 - 136	MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU	2.380	0	2.380	1.571	66,01	0,21
30 - 137	MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	808	0	808	716	88,61	0,09
30 - 138	MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	3.395	0	3.395	2.537	74,73	0,33
30 - 140	MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	1.237	0	1.237	1.000	80,84	0,13
30 - 143	MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	1.943	0	1.943	1.372	70,61	0,18
30 - 144	MUNICIPALIDAD DE QUQUYHO	600	522	1.122	792	70,59	0,10
30 - 146	MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI	816	33	849	533	62,78	0,07
30 - 147	MUNICIPALIDAD DE TEBYCUARYMI	668	461	1.129	901	79,81	0,12
30 - 148	MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	2.976	0	2.976	2.247	75,50	0,30
30 - 149	MUNICIPALIDAD DE IBYCUI	1.700	0	1.700	643	37,82	0,08
30 - 150	MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI	771	141	912	655	71,82	0,09
30 - 151	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	73.885	0	73.885	54.797	74,17	7,22
30 - 152	MUNICIPALIDAD DE PTE. FRANCO	8.072	0	8.072	6.638	82,23	0,88
30 - 153	MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	289	686	975	717	73,54	0,09
30 - 155	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	6.962	12.500	19.462	16.199	83,23	2,14
30 - 159	MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	439	1.489	1.928	1.853	96,11	0,24
30 - 160	MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	1.261	0	1.261	1.040	82,47	0,14
30 - 161	MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES	1.520	0	1.520	1.137	74,80	0,15
30 - 162	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU	6.610	0	6.610	5.113	77,35	0,67
30 - 164	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	5.091	726	5.817	4.725	81,23	0,62
30 - 165	MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	3.422	1.263	4.685	3.636	77,61	0,48
30 - 166	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	2.747	285	3.032	2.147	70,81	0,28
30 - 167	MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA	722	3.093	3.815	3.131	82,07	0,41
30 - 168	MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU	504	2.983	3.487	3.031	86,92	0,40
30 - 169	MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO	3.954	0	3.954	2.844	71,93	0,37
30 - 171	MUNICIPALIDAD DE AREGUA	3.580	1.125	4.705	3.598	76,47	0,47
30 - 172	MUNICIPALIDAD DE CAPIATA	11.380	1.692	13.072	8.599	65,78	1,13
30 - 173	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	26.462	2.828	29.290	19.435	66,35	2,56
30 - 174	MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	2.184	242	2.426	1.488	61,34	0,20
30 - 175	MUNICIPALIDAD DE ITA	3.559	773	4.332	3.405	78,60	0,45
30 - 177	MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	18.065	0	18.065	11.708	64,81	1,54
30 - 178	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	9.320	0	9.320	4.928	52,88	0,65
30 - 179	MUNICIPALIDAD DE LUQUE	19.034	0	19.034	16.821	88,37	2,22
30 - 180	MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	5.727	1.932	7.659	6.590	86,04	0,87
30 - 181	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	1.125	192	1.317	1.086	82,46	0,14
30 - 182	MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	5.414	2.544	7.958	5.270	66,22	0,69
30 - 184	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	22.638	3.052	25.690	19.843	77,24	2,62
30 - 185	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	8.013	382	8.395	6.785	80,82	0,89
30 - 187	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	4.798	0	4.798	3.117	64,96	0,41
30 - 187	MUNICIPALIDAD DE YPACARAI	3.184	0	3.184	2.489	78,17	0,33
30 - 188	MUNICIPALIDAD DE YPANE	3.292	0	3.292	1.903	57,81	0,25
30 - 189	MUNICIPALIDAD DE JOSE A. SALDIVAR	2.101	319	2.420	1.784	73,72	0,24
30 - 191	MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	1.185	0	1.185	936	78,99	0,12
30 - 192	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	2.261	0	2.261	1.656	73,24	0,22
30 - 193	MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADO	1.465	0	1.465	1.048	71,54	0,14
30 - 195	MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUA	835	0	835	650	77,84	0,09
30 - 196	MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	1.826	0	1.826	1.357	74,32	0,18
30 - 198	MUNICIPALIDAD DE LAURELES	1.886	0	1.886	1.383	73,33	0,18
30 - 199	MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ	1.854	0	1.854	1.351	72,87	0,18
30 - 200	MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	1.668	0	1.668	1.220	73,14	0,16
30 - 201	MUNICIPALIDAD DE SAN J. BAUTISTA NEEMBUCU	973	0	973	746	76,67	0,10
30 - 204	MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	691	395	1.086	677	62,34	0,09
30 - 205	MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN	1.839	0	1.839	1.133	61,61	0,15
30 - 206	MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	16.074	1.438	17.512	11.475	65,53	1,51
30 - 210	MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	2.222	1.130	3.352	2.542	75,84	0,34
30 - 213	MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	1.808	0	1.808	1.184	65,49	0,16
30 - 216	MUNICIPALIDAD DE FRANSICO CAB. ALVAREZ	2.073	0	2.073	2.087	100,68	0,28
30 - 217	MUNICIPALIDAD DE KATUETE	3.462	0	3.462	2.177	62,88	0,29
30 - 218	MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	2.115	2.069	4.184	2.875	68,71	0,38
30 - 220	MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL	3.163	0	3.163	2.305	72,87	0,30
30 - 221	MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO	1.761	0	1.761	1.525	86,60	0,20
30 - 228	MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA	72	0	72	0	0,00	0,00
Total General		927.595	206.817	1.134.412	758.499	66,86	100,00

GASTOS

1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO

Por Subgrupo de Objeto del Gasto

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 % Part.	3 Obligado	4 % Part.	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part.	8 Pagado	9 % Part.
100	SERVICIOS PERSONALES	372.807	32,87	314.492	43,83	84,36	58.315	14,00	309.306	44,32
110	REM. BASICAS	166.583	44,68	144.218	45,86	86,57	22.365	38,35	141.587	45,78
120	REM. TEMPORALES	2.083	0,56	1.694	0,54	81,33	389	0,67	1.681	0,54
130	ASIG.COMPLEMENTARIAS	54.234	14,55	43.218	13,74	79,69	11.016	18,89	42.681	13,80
140	PERSONAL CONTRATADO	135.084	36,23	114.753	36,49	84,95	20.331	34,86	113.227	36,61
150	HONORARIOS	2.090	0,56	1.603	0,51	76,70	487	0,84	1.601	0,52
170	MEJORAS SALARIALES	3	0,00	3	0,00	100,00	0	0,00	3	0,00
180	FONDOS DE RESERV ESPECIALES	89	0,02	14	0,00	15,73	75	0,13	14	0,00
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.641	3,39	8.989	2,86	71,11	3.652	6,26	8.512	2,75
200	SERVICIOS NO PERSONALES	100.352	8,85	53.412	7,44	53,22	46.940	11,27	52.482	7,52
210	SERV.BASICOS	13.932	13,88	6.975	13,06	50,06	6.957	14,82	6.854	13,06
220	TRANSP Y ALMACENAJE	964	0,96	649	1,22	67,32	315	0,67	648	1,23
230	PASAJES Y VIATICOS	4.878	4,86	2.824	5,29	57,89	2.054	4,38	2.818	5,37
240	GTOS.SERV. DE ASEO.MANT. Y LIMP.	23.215	23,13	12.610	23,61	54,32	10.605	22,59	12.165	23,18
250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.252	7,23	4.871	9,12	67,17	2.381	5,07	4.801	9,15
260	SERV.TECNICOS Y PROFESIONALES	39.864	39,72	17.945	33,60	45,02	21.919	46,70	17.727	33,78
270	SERVICIO SOCIAL	4.876	4,86	3.610	6,76	74,04	1.266	2,70	3.584	6,83
280	OTROS SERVICIOS	4.852	4,83	3.831	7,17	78,96	1.021	2,18	3.790	7,22
290	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAM.	519	0,52	97	0,18	18,69	422	0,90	95	0,18
300	BIENES DE CONS.E INS	84.167	7,42	45.618	6,36	54,20	38.549	9,25	43.862	6,28
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.807	4,52	1.657	3,63	43,53	2.150	5,58	1.636	3,73
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.786	3,31	1.601	3,51	57,47	1.185	3,07	1.538	3,51
330	PROD. PAPEL, CARTON Y ESCRIT.	5.475	6,50	2.622	5,75	47,89	2.853	7,40	2.425	5,53
340	BIENES DE CONS.E INS	8.768	10,42	4.241	9,30	48,37	4.527	11,74	3.887	8,86
350	PROD.INST. QUIMICOS Y MEDIC.	3.730	4,43	1.155	2,53	30,97	2.575	6,68	1.149	2,62
360	COMBUSTIBLES	39.375	46,78	28.893	63,34	73,38	10.482	27,19	28.088	64,04
370	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19	0,02	8	0,02	42,11	11	0,03	5	0,01
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.207	24,01	5.441	11,93	26,93	14.766	38,30	5.134	11,70
400	BIENES DE CAMBIO	1.191	0,11	927	0,13	77,83	264	0,06	898	0,13
410	BIENES DE INSUMO SECT AGROP Y FOREST	240	20,15	179	19,31	74,58	61	23,11	179	19,93
420	MINERALES	440	36,94	347	37,43	78,86	93	35,23	346	38,53
430	INSUMOS INDUSTRIALES	129	10,83	121	13,05	93,80	8	3,03	121	13,47
440	ENERGIA Y COMBUSTIBLES	15	1,26	15	1,62	100,00	0	0,00	15	1,67
450	TIERRAS TERRENOS Y EDIF	73	6,13	43	4,64	58,90	30	11,36	20	2,23
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PROD SEM ELAB	294	24,69	222	23,95	75,51	72	27,27	217	24,16
500	INV. FISICA	236.970	20,89	119.819	16,70	50,56	117.151	28,12	113.124	16,21
510	ADQ. DE INMUEBLES	7.306	3,08	3.273	2,73	44,80	4.033	3,44	2.658	2,35
520	CONSTRUC.	180.245	76,06	95.127	79,39	52,78	85.118	72,66	89.477	79,10
530	AD.DE MAQ .EQUIPOS .HERRAMIENTAS MAY	25.219	10,64	11.828	9,87	46,90	13.391	11,43	11.802	10,43
540	AD.DE EQUIPOS DE OF. Y COMP	10.195	4,30	3.810	3,18	37,37	6.385	5,45	3.627	3,21
550	ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEG.	143	0,06	14	0,01	9,79	129	0,11	14	0,01
560	ADQ.DE SEMOVIENTES	5	0,00	2	0,00	40,00	3	0,00	2	0,00
570	ADQ DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.798	0,76	473	0,39	26,31	1.325	1,13	452	0,40
580	ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION	5.296	2,23	2.977	2,48	56,21	2.319	1,98	2.864	2,53
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REP. MAY	6.763	2,85	2.315	1,93	34,23	4.448	3,80	2.228	1,97
600	INV. FINANCIERA	175	0,02	131	0,02	74,86	44	0,01	131	0,02
630	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	175	100,00	131	100,00	74,86	44	100,00	131	100,00
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	64.690	5,70	55.818	7,78	86,29	8.872	2,13	55.793	7,99
710	INTERESES DE LA DEUDA PUB. INTERNA	11.706	18,10	9.784	17,53	83,58	1.922	21,66	9.759	17,49
730	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUB. INT	52.479	81,12	45.537	81,58	86,77	6.942	78,25	45.537	81,62
750	COMISIONES	503	0,78	495	0,89	98,41	8	0,09	495	0,89
760	OTROS GASTOS DEL SERV. DE LA DEUDA PUB.	2	0,00	2	0,00	100,00	0	0,00	2	0,00
800	TRANSFERENCIAS	149.116	13,15	94.278	13,14	63,22	54.838	13,16	90.121	12,91
810	TRANSF. CTES AL SECTOR PUBLICO	5.365	3,60	2.930	3,11	54,61	2.435	4,44	2.503	2,78
820	TRANF. A JUB Y PENS.	390	0,26	461	0,49	118,21	71	0,13	461	0,51
830	OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUB. O PRIV	42.882	28,76	18.835	19,98	43,92	24.047	43,85	18.244	20,24
840	TRANSF. CTES AL SECTOR PRIVADO	25.179	16,89	16.115	17,09	64,00	9.064	16,53	15.900	17,64
850	TRANSF. CTES AL SECTOR EXTERNO	264	0,18	81	0,09	30,68	183	0,33	81	0,09
860	TRANSF. CONSOLID. DE CAP AL SECT PUB.	235	0,16	62	0,07	26,38	173	0,32	62	0,07
870	TRANSF. CAP AL SECTOR PRIVADO	70.210	47,08	52.800	56,00	75,20	17.410	31,75	50.029	55,51
880	TRANSF. CAP AL SECTOR EXTERNO	538	0,36	308	0,33	57,25	230	0,42	308	0,34
890	OTRAS TRANSF. CAP. AL SECTOR PUB. O PRIV	4.053	2,72	2.686	2,85	66,27	1.367	2,49	2.533	2,81
900	OTROS GASTOS	124.687	10,99	33.045	4,61	26,50	91.642	22,00	32.252	4,62
910	PAGO DE IMP. TASAS Y GASTOS JUD	1.328	1,07	498	1,51	37,50	830	0,91	495	1,53
920	DEVOLUCION DE IMP. Y OTROS ING. NO TRIB	292	0,23	105	0,32	35,96	187	0,20	100	0,31
930	INTERESES DE LAS ENTIDADES FIN PUB.	1	0,00	1	0,00	100,00	0	0,00	1	0,00
960	DEUDAS PEND DE PAGO GTOS CORR EJ ANT	94.960	76,16	17.179	51,99	18,09	77.781	84,87	16.823	52,16
980	DEUDAS PEND DE PAGO GTOS CAP EJ ANT	27.727	22,24	15.024	45,47	54,19	12.703	13,86	14.716	45,63
990	GASTOS IMPREVISTOS	379	0,30	225	0,68	59,37	154	0,17	104	0,32
	GASTOS NO PRESUPUESTARIO	0	0,00	13	0,04	0,00	13	0,01	13	0,04
	Total de Egresos :	1.134.155	100,00	717.540	100,00	63,27	416.615	100,00	697.969	100,00

OBS: El Objeto del Gasto 820 Presenta saldo presupuestario Negativo, lo cual obedece que la Municipalidad de San Bernardino sobrepaso el Presupuesto Vigente
El Municipio de Yguazu presento en la descripción Gastos no Presupuestado por valor de 13 millones

2.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS CONSOLIDADA

Por Municipios

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presup. Vigente	2 % Part. 1	3 Obligado	4 % Part. 3	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part. 6	8 Pagado	9 % Part. 8
30 - 001	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	504.260	44,46	271.015	37,77	53,75	233.245	55,99	271.015	38,83
30 - 004	MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	4.014	0,35	2.722	0,38	67,81	1.292	0,31	2.722	0,39
30 - 006	MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	1.851	0,16	1.062	0,15	57,37	789	0,19	1.062	0,15
30 - 007	MUNICIPALIDAD DE YBY YAU	2.384	0,21	1.697	0,24	71,18	687	0,16	1.697	0,24
30 - 008	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYU	5.320	0,47	2.100	0,29	39,47	3.220	0,77	2.100	0,30
30 - 009	MUNICIPALIDAD DE PUERTO ANTEQUERA	838	0,07	634	0,09	75,66	204	0,05	634	0,09
30 - 010	MUNICIPALIDAD DE CHORE	2.159	0,19	1.449	0,20	67,11	710	0,17	1.449	0,21
30 - 011	MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	1.516	0,13	1.220	0,17	80,47	296	0,07	1.220	0,17
30 - 012	MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	2.456	0,22	1.769	0,25	72,03	687	0,16	1.769	0,25
30 - 014	MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	874	0,08	635	0,09	72,65	239	0,06	635	0,09
30 - 017	MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	907	0,08	582	0,08	64,17	325	0,08	582	0,08
30 - 018	MUNICIPALIDAD DE TACUATI	1.465	0,13	1.174	0,16	80,14	291	0,07	1.174	0,17
30 - 022	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RESQUIN	1.663	0,15	1.168	0,16	70,23	495	0,12	1.168	0,17
30 - 027	MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	4.156	0,37	3.587	0,50	86,31	569	0,14	3.587	0,51
30 - 028	MUNICIPALIDAD DE ALTOS	1.371	0,12	1.123	0,16	81,91	248	0,06	1.123	0,16
30 - 029	MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	2.252	0,20	1.602	0,22	71,14	650	0,16	1.602	0,23
30 - 030	MUNICIPALIDAD DE ATYRA	1.881	0,17	1.232	0,17	65,50	649	0,16	1.232	0,18
30 - 031	MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	1.436	0,13	431	0,06	30,01	1.005	0,24	431	0,06
30 - 032	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	1.169	0,10	899	0,13	76,90	270	0,06	899	0,13
30 - 035	MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA	1.268	0,11	1.006	0,14	79,34	262	0,06	1.006	0,14
30 - 036	MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA	1.216	0,11	910	0,13	74,84	306	0,07	910	0,13
30 - 037	MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	1.065	0,09	754	0,11	70,80	311	0,07	754	0,11
30 - 038	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	823	0,07	533	0,07	64,76	290	0,07	533	0,08
30 - 041	MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	460	0,04	1.168	0,16	253,91	708	0,17	1.168	0,17
30 - 042	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	6.214	0,55	5.203	0,73	83,73	1.011	0,24	5.203	0,75
30 - 044	MUNICIPALIDAD DE TOBATI	2.876	0,25	1.965	0,27	68,32	911	0,22	1.965	0,28
30 - 045	MUNICIPALIDAD DE VALENZUELA	845	0,07	553	0,08	65,44	292	0,07	553	0,08
30 - 046	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	758	0,07	457	0,06	60,29	301	0,07	457	0,07
30 - 047	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	16.374	1,44	10.064	1,40	61,46	6.310	1,51	10.064	1,44
30 - 048	MUNICIPALIDAD DE BORJA	855	0,08	541	0,08	63,27	314	0,08	541	0,08
30 - 049	MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	1.076	0,09	857	0,12	79,65	219	0,05	857	0,12
30 - 050	MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTINEZ	1.032	0,09	840	0,12	81,40	192	0,05	840	0,12
30 - 053	MUNICIPALIDAD DE INDENPENENCIA	1.717	0,15	1.207	0,17	70,30	510	0,12	1.207	0,17
30 - 054	MUNICIPALIDAD DE ITAPE	1.262	0,11	1.119	0,16	88,67	143	0,03	1.119	0,16
30 - 056	MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	1.012	0,09	754	0,11	74,51	258	0,06	754	0,11
30 - 057	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY	921	0,08	692	0,10	75,14	229	0,05	692	0,10
30 - 058	MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	944	0,08	897	0,13	95,02	47	0,01	897	0,13
30 - 060	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	979	0,09	701	0,10	71,60	278	0,07	701	0,10
30 - 061	MUNICIPALIDAD DE YATAITY	943	0,08	702	0,10	74,44	241	0,06	702	0,10
30 - 062	MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	778	0,07	725	0,10	93,19	53	0,01	725	0,10
30 - 063	MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI	1.576	0,14	1.234	0,17	78,30	342	0,08	1.234	0,18
30 - 064	MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	10.671	0,94	7.366	1,03	69,03	3.305	0,79	7.366	1,06
30 - 065	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU	9.182	0,81	5.798	0,81	63,15	3.384	0,81	5.798	0,81
30 - 066	MUNICIPALIDAD DE CARAYAO	1.526	0,13	894	0,12	58,58	632	0,15	894	0,13
30 - 067	MUNICIPALIDAD DE CECILO BAEZ	1.299	0,11	883	0,12	67,98	416	0,10	883	0,13
30 - 072	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	1.382	0,12	909	0,13	65,77	473	0,11	909	0,13
30 - 073	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	1.663	0,15	902	0,13	54,24	761	0,18	902	0,13
30 - 076	MUNICIPALIDAD DE RI 3 CORRALES	1.479	0,13	965	0,13	65,25	514	0,12	965	0,14
30 - 078	MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	1.401	0,12	770	0,11	54,96	631	0,15	770	0,11
30 - 081	MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	947	0,08	676	0,09	71,38	271	0,07	676	0,10
30 - 083	MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	1.253	0,11	819	0,11	65,36	434	0,10	819	0,12
30 - 084	MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	4.166	0,37	2.578	0,36	61,88	1.588	0,38	2.578	0,37
30 - 085	MUNICIPALIDAD DE ABAI	1.821	0,16	1.427	0,20	78,36	394	0,09	1.427	0,20
30 - 086	MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	992	0,09	706	0,10	71,17	286	0,07	706	0,10
30 - 087	MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	638	0,06	454	0,06	71,16	184	0,04	454	0,07
30 - 089	MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL	798	0,07	571	0,08	71,55	227	0,05	571	0,08
30 - 092	MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	461	0,04	291	0,04	63,12	170	0,04	291	0,04
30 - 093	MUNICIPALIDAD DE YUTY	2.602	0,23	1.997	0,28	76,75	605	0,15	1.997	0,29
30 - 094	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	43.918	3,87	34.266	4,78	78,02	9.652	2,32	34.266	4,32
30 - 095	MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	4.665	0,41	3.605	0,50	77,28	1.060	0,25	3.605	0,52
30 - 096	MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	6.323	0,56	3.238	0,45	51,21	3.085	0,74	3.074	0,44
30 - 097	MUNICIPALIDAD DE CAPITAL MEZA	3.326	0,29	2.172	0,30	65,30	1.154	0,28	2.172	0,31
30 - 098	MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	1.280	0,11	915	0,13	71,48	365	0,09	915	0,13
30 - 099	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA	1.983	0,17	1.313	0,18	66,21	670	0,16	1.313	0,19
30 - 101	MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	6.315	0,56	5.336	0,74	84,50	979	0,23	5.336	0,76
30 - 103	MUNICIPALIDAD DE NATALIO	5.348	0,47	4.405	0,61	82,37	943	0,23	3.965	0,57
30 - 105	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	2.866	0,25	2.616	0,36	91,28	250	0,06	2.048	0,29
30 - 106	MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO	2.049	0,18	1.836	0,26	89,60	213	0,05	1.836	0,26
30 - 107	MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	4.814	0,42	3.738	0,52	77,65	1.076	0,26	3.738	0,54
30 - 109	MUNICIPALIDAD DE JOSE L OVIEDO	827	0,07	564	0,08	68,20	263	0,06	564	0,08
30 - 110	MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	6.342	0,56	5.271	0,73	83,11	1.071	0,26	4.960	0,71
30 - 111	MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	3.740	0,33	2.364	0,33	63,21	1.376	0,33	2.364	0,34
30 - 112	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	3.001	0,26	2.049	0,29	68,28	952	0,23	2.049	0,29
30 - 113	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	4.978	0,44	3.090	0,43	62,07	1.888	0,45	3.090	0,44
30 - 114	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA	4.009	0,35	3.127	0,44	78,00	882	0,21	3.127	0,45
30 - 116	MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	1.661	0,15	1.449	0,20	87,24	212	0,05	1.246	0,18
30 - 117	MUNICIPALIDAD DE TOMAS R. PEREIRA	2.728	0,24	2.728	0,38	100,00	0	0,00	2.050	0,29
30 - 119	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	1.160	0,10	661	0,09	56,98	499	0,12	661	0,09
30 - 120	MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	3.197	0,28	2.191	0,31	68,53	1.006	0,24	2.191	0,31
30 - 121	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	3.273	0,29	2.721	0,38	83,13	552	0,13	2.721	0,39
30 - 123	MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY	1.410	0,12	1.097	0,15	77,80	313	0,08	1.097	0,16
30 - 125	MUNICIPALIDAD DE AYOLAS	4.827	0,43	3.976	0,55	82,37	851	0,20	3.488	0,50
30 - 127	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	1.552	0,14	1.246	0,17	80,28	306	0,07	1.246	0,18
30 - 134	MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI	3.405	0,30	2.484	0,35	72,95	921	0,22	2.484	0,36
30 - 136	MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU	2.380	0,21	1.541	0,21	64,75	839	0,20	1.541	0,22
30 - 137	MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	808	0,07	715	0,10	88,49	93	0,02	715	0,10

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presup. Vigente	2 % Part. 1	3 Obligado	4 % Part. 3	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part. 6	8 Pagado	9 % Part. 8
30 - 138	MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	3.395	0,30	2.224	0,31	65,51	1.171	0,28	2.224	0,32
30 - 140	MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	1.237	0,11	855	0,12	69,12	382	0,09	855	0,12
30 - 143	MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	1.943	0,17	1.363	0,19	70,15	580	0,14	1.363	0,20
30 - 144	MUNICIPALIDAD DE QUUYQUYHO	1.122	0,10	586	0,08	52,23	536	0,13	586	0,08
30 - 146	MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI	849	0,07	512	0,07	60,31	337	0,08	512	0,07
30 - 147	MUNICIPALIDAD DE TEBYCUARYMI	1.129	0,10	791	0,11	70,06	338	0,08	791	0,11
30 - 148	MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	2.976	0,26	1.238	0,17	41,60	1.738	0,42	1.238	0,18
30 - 149	MUNICIPALIDAD DE IBYCUI	1.700	0,15	778	0,11	45,76	922	0,22	778	0,11
30 - 150	MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI	912	0,08	657	0,09	72,04	255	0,06	657	0,09
30 - 151	MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	73.885	6,51	49.278	6,87	66,70	24.607	5,91	49.278	7,06
30 - 152	MUNICIPALIDAD DE PTE. FRANCO	8.072	0,71	5.765	0,80	71,42	2.307	0,55	5.765	0,83
30 - 153	MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRLA	975	0,09	879	0,12	90,15	96	0,02	674	0,10
30 - 155	MUNICIPALIDAD DE HEFNANDARIAS	19.462	1,72	17.714	2,47	91,02	1.748	0,42	14.728	2,11
30 - 159	MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY	1.928	0,17	1.628	0,23	84,44	300	0,07	1.628	0,23
30 - 160	MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	1.261	0,11	1.264	0,18	100,24	3	0,00	1.107	0,16
30 - 161	MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES	1.520	0,13	988	0,14	65,00	532	0,13	988	0,14
30 - 162	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU	6.610	0,58	4.439	0,62	67,16	2.171	0,52	3.733	0,53
30 - 164	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	5.817	0,51	5.169	0,72	88,86	648	0,16	4.600	0,66
30 - 165	MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	4.685	0,41	3.081	0,43	65,76	1.604	0,39	2.968	0,43
30 - 166	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	3.032	0,27	2.454	0,34	80,94	578	0,14	2.030	0,29
30 - 167	MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA	3.815	0,34	2.389	0,33	62,62	1.426	0,34	2.050	0,29
30 - 168	MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU	3.487	0,31	3.075	0,43	88,18	412	0,10	2.303	0,33
30 - 169	MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO	3.954	0,35	2.844	0,40	71,93	1.110	0,27	2.844	0,41
30 - 171	MUNICIPALIDAD DE SAN AREGUA	4.682	0,41	3.152	0,44	67,32	1.530	0,37	3.152	0,45
30 - 172	MUNICIPALIDAD DE CAPIATA	13.072	1,15	9.244	1,29	70,72	3.828	0,92	7.973	1,14
30 - 173	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	29.290	2,58	19.950	2,78	68,11	9.340	2,24	17.510	2,51
30 - 174	MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	2.426	0,21	1.532	0,21	63,15	894	0,21	1.532	0,22
30 - 175	MUNICIPALIDAD DE ITA	4.332	0,38	3.472	0,48	80,15	860	0,21	3.152	0,45
30 - 177	MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	18.065	1,59	11.240	1,57	62,22	6.825	1,64	11.240	1,61
30 - 178	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	9.078	0,80	2.119	0,30	23,34	6.959	1,67	2.119	0,30
30 - 179	MUNICIPALIDAD DE LUQUE	19.034	1,68	13.488	1,88	70,86	5.546	1,33	13.488	1,93
30 - 180	MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	7.659	0,68	6.679	0,93	87,20	980	0,24	6.679	0,96
30 - 181	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	1.317	0,12	1.021	0,14	77,52	296	0,07	1.021	0,15
30 - 182	MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	7.958	0,70	5.187	0,72	65,18	2.771	0,67	5.187	0,74
30 - 184	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	25.690	2,27	20.070	2,80	78,12	5.620	1,35	18.888	2,71
30 - 185	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	8.395	0,74	6.230	0,87	74,21	2.165	0,52	6.230	0,89
30 - 186	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	4.798	0,42	3.245	0,45	67,63	1.553	0,37	3.245	0,46
30 - 187	MUNICIPALIDAD DE YPACARAI	3.184	0,28	2.350	0,33	73,81	834	0,20	2.350	0,34
30 - 188	MUNICIPALIDAD DE YPANE	3.292	0,29	1.896	0,26	57,59	1.396	0,34	1.896	0,27
30 - 189	MUNICIPALIDAD DE JOSE A. SALDIVAR	2.420	0,21	1.883	0,26	77,81	537	0,13	1.695	0,24
30 - 191	MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	1.185	0,10	762	0,11	64,30	423	0,10	762	0,11
30 - 192	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	2.261	0,20	1.271	0,18	56,21	990	0,24	1.271	0,18
30 - 193	MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADO	1.465	0,13	1.043	0,15	71,19	422	0,10	1.043	0,15
30 - 195	MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUA	835	0,07	639	0,09	76,53	196	0,05	639	0,09
30 - 196	MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	1.826	0,16	1.347	0,19	73,77	479	0,11	1.347	0,19
30 - 198	MUNICIPALIDAD DE LAURELES	1.886	0,17	1.232	0,17	65,32	654	0,16	1.232	0,18
30 - 199	MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ	1.854	0,16	1.351	0,19	72,87	503	0,12	1.351	0,19
30 - 200	MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	1.668	0,15	1.196	0,17	71,70	472	0,11	1.196	0,17
30 - 201	MUNICIPALIDAD DE SAN J. BAUTISTA ÑEEMBUKU	973	0,09	745	0,10	76,57	228	0,05	745	0,11
30 - 204	MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	1.086	0,10	881	0,12	81,12	205	0,05	881	0,13
30 - 205	MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN	1.839	0,16	1.134	0,16	61,66	705	0,17	1.134	0,16
30 - 206	MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	17.512	1,54	10.935	1,52	62,44	6.577	1,58	10.935	1,57
30 - 210	MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	3.352	0,30	2.698	0,38	80,49	654	0,16	2.402	0,34
30 - 213	MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	1.808	0,16	1.151	0,16	63,66	657	0,16	1.151	0,16
30 - 216	MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CAB. ALVAREZ	2.073	0,18	2.069	0,29	99,81	4	0,00	2.069	0,30
30 - 217	MUNICIPALIDAD DE KATUETE	3.462	0,31	2.141	0,30	61,84	1.321	0,32	2.141	0,31
30 - 218	MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	4.184	0,37	2.522	0,35	60,28	1.662	0,40	2.516	0,36
30 - 220	MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL	3.163	0,28	2.602	0,36	82,26	561	0,13	2.141	0,31
30 - 221	MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO	1.761	0,16	1.324	0,18	75,18	437	0,10	1.324	0,19
30 - 228	MUNICIPALIDAD DE FILADELFA	72	0,01	65	0,01	90,28	7	0,00	65	0,01
Total General		1.134.155	100,00	717.540	100,00	63,27	416.615	100,00	697.969	100,00

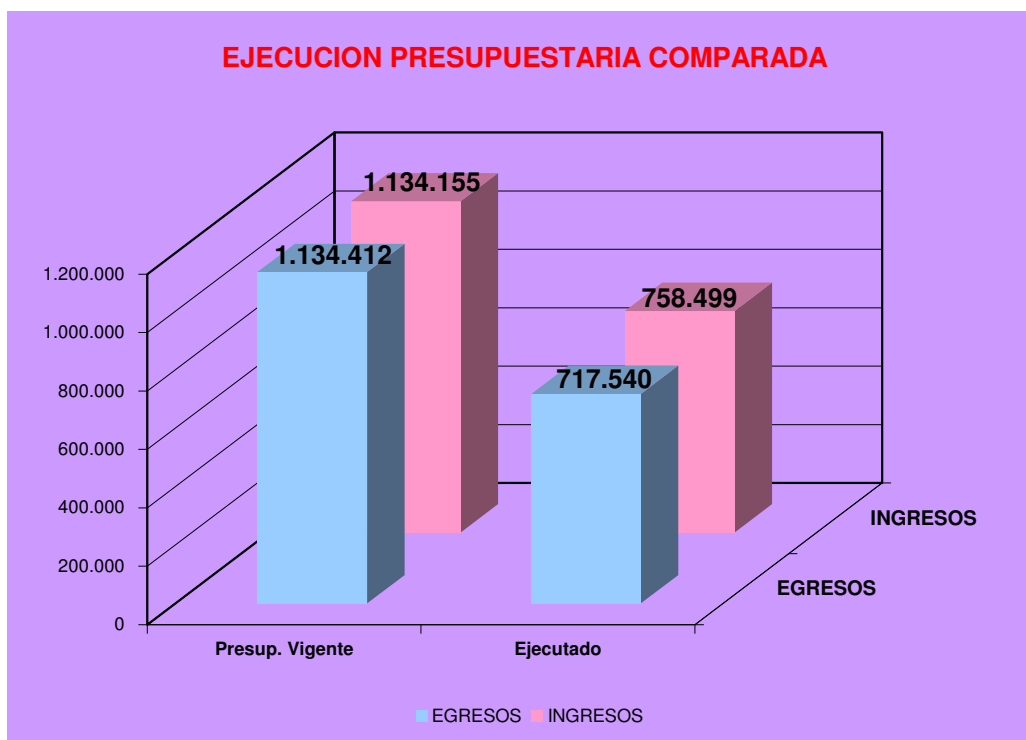
3. EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Cod.	Denominación	PRESUPUESTO Vigente	Ejecutado	% Ejecuc.	% Partic.
INGRESOS					
100	INGRESOS CORRIENTES	730.408	514.540	70,45	67,84
200	INGRESOS DE CAPITAL	224.197	148.028	66,03	19,52
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	179.701	95.865	53,35	12,64
500	RETENCIONES P/ OTROS ORGANISMO	106	66		
Totales:		1.134.412	758.499	66,86	100,00
EGRESOS					
100	SERVICIOS PERSONALES	372.807	314.492	84,36	43,83
200	SERVICIOS NO PERSONALES	100.352	53.412	53,22	7,44
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	84.167	45.618	54,20	6,36
400	BIENES DE CAMBIO	1.191	927	77,83	0,13
500	INVERSION FÍSICA	236.970	119.819	50,56	16,70
600	INVERSIÓN FINANCIERA	175	131	74,86	0,02
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	64.690	55.818	86,29	7,78
800	TRANSFERENCIAS	149.116	94.278	63,22	13,14
900	OTROS GASTOS	124.687	33.045	26,50	4,61
Totales:		1.134.155	717.540	63,27	100,00

sigelainf3.xls





SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Decreto N° 8127/2000 reglamentario de la Ley N° 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” en su artículo 94 establece: El Informe anual de los Estados Contables Económicos, Patrimoniales, Financieros y Presupuestarios de los Organismos y Entidades del Estado, consolidado por el Ministerio de Hacienda y remitidos al Ejecutivo y al Congreso Nacional, deberán contener los siguientes: Balance General y Estado de Resultados Consolidado del Sector Público.

La Consolidación constituye el proceso por el cual se presentan datos correspondientes a un conjunto de unidades tratadas como si constituyeran una sola unidad, busca evitar el efecto de la doble contabilización, eliminando las transacciones que afectan a las unidades del conjunto y que inciden en los estados financieros (ingresos y gastos).

La elaboración de estados financieros consolidados del sector público implica combinar los estados financieros de las entidades y de los diferentes niveles de gobierno y, entre otras actividades, eliminar el efecto de las partidas recíprocas entre Entidades y niveles del Estado

Para la consolidación de informes del Sector Público se integraron todos los niveles de gobierno (Administración Central, Descentralizadas incluyendo Gobernaciones y Municipalidades).

El Balance y Cuadro de Resultado presentado por el Banco Central del Paraguay en carácter de provisorios fueron incorporados dentro del Consolidado del Sector Público, debido a la imposibilidad del BCP de presentar informes definitivos conforme a la nota N° 0031/2007 y a efectos de presentar un Balance Consolidado que presente razonablemente la situación financiera y patrimonial del Estado Paraguayo se incluye dicha Entidad que representa a un sector importante cual es la Banca Central.

Los datos sobre los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes a la Administración Central fueron obtenidos para la consolidación del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO).

Para la consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios de los componentes de la Administración Descentralizada fue realizada la carga de cada una de las informaciones contables y presupuestarias presentadas por las Entidades y, a fin de armonizar las cuentas, se adecuó al Plan General de Cuentas del Sistema de Contabilidad, a excepción de aquellas que se encuentran registrando dentro del Sistema de Contabilidad (SICO) como son: las Entidades Educativas (**UNA, UNE, UNI y UNP**), **SENACSA, DIBEN, SETAMA, DINATRA, IPS, CNV, INDI, ERSSAN, INCOOP, FONDEC, ADUANAS, IPA, SENAVE, INTN, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBREROS FERROVIARIOS, Y LAS 17 GOBERNACIONES.**

Igual procedimiento fue utilizado con el sector Municipalidades, por no encontrarse aún utilizando el Sistema de Contabilidad.

El Presupuesto Vigente de Ingresos Consolidados arroja una diferencia de 257 millones con relación al Presupuesto Vigente de Gastos, originado en el informe de las siguientes Municipalidades: Gral. Elizardo Aquino, Aregua, Limpio.

En la Ejecución Consolidada de Gastos se expone en la descripción el concepto Gastos no Presupuestados por un monto de 13 millones, el cual proviene del Informe presentado por la Municipalidad de Yguazú.

Lo establecido en el **Art. 102 del la Ley Nº 3.148/06 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007”**, que dispone la exigibilidad de la presentación de los informes Contables a la Dirección General de Contabilidad Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, a los efectos de emitir certificado de cumplimiento para proceder a la transferencias de fondos, posibilitó recepcionar informes Contables y Presupuestarios de 177 Municipalidades, que representa el 77,63% del total.

Fueron incorporados y consolidados en este informe 146 Municipalidades, lo que representa en términos porcentuales el 64,03% del universo total.

Las partidas consolidadas son las sgtes:

Corriente – Entidades Descentralizadas

Aportes que realizan las Entidades Descentralizadas (ANDE, PETROPAR, INC, CONATEL, ADUANAS, FDC) al Tesoro Nacional para financiar gastos de Entidades de la Administración Central.

► **Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Administración Central**

Oblig. = G. 152.032 millones

Pag = 152.032 millones

Corriente – Tesoro Nacional

► **Transferencias de Entidades y Organismos del Estado**

Dev = G. 152.032 millones

Rec. = 152.032 millones

Aportes que realiza el Tesoro Nacional para financiar gastos de las Entidades Descentralizadas (DIBEN, SENACSA, CONAVI, INDERT, FONDEC, UNIVERSIDADES, GOBERNACIONES, MUNICIPALIDADES).

Corriente – Tesoro Nacional

- ▶ Transferencias Consolidables de la Administración Central a Entidades descentralizadas - Corrientes**
- Oblig. = G. 452.737 millones Pag = 436.422 millones
- ▶ Transferencias Consolidables por Coparticipación IVA, Juegos de Azar y Royalties – Corrientes**
- Oblig. = G. 42.008 millones Pag = G. 36.700 millones
- ▶ Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado – Munic.**
- Oblig. = G. 40.675 millones Pag = G. 40.675 millones
- Administración Descentralizadas y Municipalidades - Corriente**
- ▶ Transferencias del Tesoro Nacional**
- Dev. = G. 452.737 millones Rec. = G. 436.422 millones
- ▶ Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación.**
- Dev. = G. 42.008 millones Rec. = G. 36.700 millones
- ▶ Transferencias Corrientes – Municipalidad**
- Dev. = G. 40.675 millones Rec. = G. 40.675 millones
- Transferencia de la Administración Central a las Descentralizadas y Municipalidades – Capital**
- ▶ Transferencias Consolidables de la Administración Central a Entidades Descentralizadas.**
- Oblig. = G. 287.921 millones Pag. = 238.513 millones
- ▶ Transferencias Consolidables por Coparticipación IVA, Juegos de Azar y Royalties.**
- Oblig. = G. 76.602 millones Pag = G. 68.259 millones
- ▶ Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado – Munic.**
- Oblig. = G. 135.231 millones Pag = G. 135.231 millones

Administración Descentralizada y Municipalidades - Capital

- | | |
|---|----------------------------|
| Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado | |
| Dev. = G. 287.921 millones | Rec. = G. 238.513 millones |
| Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación. | |
| Dev. = G. 76.602 millones | Rec. = 68.259 millones |

▶ **Transferencias de Capital - Municipalidad**

Dev. = G. 135.231 millones

Rec. = 135.231 millones

Aportes que realizan las Municipalidades a la Administración Descentralizada y al Tesoro Nacional en concepto de Impuesto Inmobiliario.

Corriente – Municipalidades

▶ **Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado**

Oblig. = 18.244 millones

Pag = G. 18.244 millones

Administración Central y Descentralizada - Corriente

▶ **Transferencias Corrientes (Tesoro)**

Dev. = G. 9.122 millones

Rec. = 9.122 millones

▶ **Otros Recursos Corriente (Administración Descentralizada)**

Dev. = G. 9.122 millones

Rec. = 9.122 millones



SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

SECTOR PUBLICO

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2	ACTIVO	50.332.853			
2.1.	CORRIENTES	18.724.956	37,20		
2.1.1.	DISPONIBILIDADES	12.263.147	65,49		
2.1.1.01.	Caja	315.553	2,57		
2.1.1.02.	Recaudaciones a Depositar	28.838	0,24		
2.1.1.03.	Activos de Reservas	8.687.754	70,84		
2.1.1.04.	Bancos	3.214.085	26,21		
2.1.1.05.	Cheques Devueltos	1.252	0,01		
2.1.1.06.	Fondos Depositados a Depositar	15.665	0,13		
2.1.2.	CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12.524	0,07		
2.1.2.11.	D.P. Por Ingresos Tributarios	649	5,18		
2.1.2.13.	Ingresos No Tributarios	900	7,19		
2.1.2.14.	Por Ventas de Bienes y Servicios de las Administración Públicas	1.119	8,93		
2.1.2.15.	Por Transferencias Corrientes	4.601	36,74		
2.1.2.19.	Otros Recursos Corrientes	50	0,40		
2.1.2.22.	Transferencias de Capital	3.574	28,54		
2.1.2.24.	Disminución de la Inversión Financiera	1.000	7,98		
2.1.2.34.	Saldo Inicial de Caja	631	5,04		
2.1.3.	CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS	1.229.260	6,56		
2.1.3.01	Ventas de Servicios	902.248	73,40		
2.1.3.02	Cuentas por Ventas de Bienes	382.568	31,12		
2.1.3.04	C.A. a Cobrar	10	0,00		
2.1.3.50	Previsiones Acumuladas	55.566	4,52		
2.1.4.	INVERSIONES DE CORTO PLAZO	1.344.070	7,18		
2.1.4.01.	Certificado de Depósito de Ahorro	586.373	43,63		
2.1.4.02	Títulos y Valores	73.586	5,47		
2.1.4.03	Inversiones	11.102	1,89		
2.1.4.04.	Letras de Regulación Monetarias	633.347	47,12		
2.1.4.05.	Inversiones Inmobiliarias	39.662	2,95		
2.1.5.	PRESTAMOS	593.774	3,17		
2.1.5.01	Préstamos	612.876	103,22		
2.1.5.02	Préstamo al Sector Público	59.658	10,05		
2.1.5.50	Previsiones p/ Crédito de Dudoso Cobro	78.760	13,26		
2.1.6.	EXISTENCIAS	1.736.495	9,27		
2.1.6.01	Bienes de Cambio	984.379	56,69		
2.1.6.02.	Bienes de Consumo	538.002	30,98		
2.1.6.03.	Bienes de Uso	26.035	1,50		
2.1.6.50	Compras de Materia Prima	188.079	10,83		
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	199.170	1,06		
2.1.7.01.	Condonación de Deudas Pequeños Productores	98.653	49,53		
2.1.7.02	Seguros Pagados por Adelantado	4.019	2,02		
2.1.7.03	Suscripciones Pagados por Adelantado	166	0,08		
2.1.7.05.	Alquileres Pagados por Adelantado	86	0,04		
2.1.7.06.	Garantías Pagados por Adelantado	201	0,10		
2.1.7.08	Cargos Diferidos	95.026	47,71		
2.1.7.10	Otros Cargos Diferidos	1.019	0,51		
2.1.8.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	370.444	1,98		
2.1.8.01.	Construcción de Obras	28.584	7,72		
2.1.8.02.	Por Compra de Activos en Transito	93.681	25,29		
2.1.8.04.	Anticipos Por Otros Proveedores de Bienes y Servicios	231.798	62,57		
2.1.8.05	Otros Anticipos	16.381	4,42		
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	976.072	5,21		
2.1.9.01	Anticipo de Imp. a la Renta	10.909	1,12		
2.1.9.02	Impuesto al Valor Agregado	9.178	0,94		
2.1.9.03.	Seguros en Gestión de Cobro	3	0,00		

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2.1.9.05.	Otros Deudores Varios	255.426	26,17		
2.1.9.06	Intereses Corrientes a Cobrar	140.714	14,42		
2.1.9.07.	Aporte Jubilatorio a Aplicar	241	0,02		
2.1.9.08	Fondos Anticipados a Rendir	673	0,07		
2.1.9.10	Creditos por Compensaciones de Deudas a Aplicar	551.133	56,46		
2.1.9.11	Cuenta Corriente para Conciliación de Sucursales	4.575	0,47		
2.1.9.12.	Recursos Depositados en Otras Entidades	1.653	0,17		
2.1.9.14.	Aportes a Cobrar	9.530	0,98		
2.1.9.50	Previsiones	7.963	0,82		
2.2.	NO CORRIENTE	8.718.518	17,32		
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	1.283.605	14,72		
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	742.479	57,84		
2.2.1.02	C.C. Moneda Extranjera	571.550	44,53		
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	30.424	2,37		
2.2.2.	DOCUMENTOS A COBRAR	532.324	6,11		
2.2.2.01.	Moneda Nacional	535.164	100,53		
2.2.2.02.	Moneda Extranjera	661	0,12		
2.2.2.50.	Previsiones Acumuladas	3.501	0,66		
2.2.3.	PRESTAMOS	4.285.939	49,16		
2.2.3.01	Préstamo al Sector Privado	1.631.851	38,07		
2.2.3.02	Préstamo al Sector Público	3.823.914	89,22		
2.2.3.50	Previsiones Acumuladas	1.169.826	27,29		
2.2.4.	TITULOS, BONOS, VALORES Y ACCIONES	704.526	8,08		
2.2.4.01	En Moneda Nacional	482.215	68,45		
2.2.4.02.	En Moneda Extranjera	226.333	32,13		
2.2.4.50	Previsiones Acumuladas	4.022	0,57		
2.2.5.	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	1.846.692	21,18		
2.2.5.01.	Depósitos en Entidades Financieras Intervenidas y en Liquidación	1.737.642	94,09		
2.2.5.03.	Cuentas Bancarias Con Embargos Preventivos	143.552	7,77		
2.2.6.03	Cuentas Bancarias con Embargos Preventivos	279			
2.2.5.50	Previsiones Acumuladas	34.781	1,88		
2.2.6.	DEUDORES POR COBRO EN GESTION JUDICIAL	244.570	2,81		
2.2.6.01.	En Moneda Nacional	258.056	105,51		
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	7.860	3,21		
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas	21.346	8,73		
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	21.701	0,25		
2.2.7.01.	Detrimento de Fondos	21.385	98,54		
2.2.7.02.	Detrimento de Bienes	316	1,46		
2.2.8.	OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	953.027	10,93		
2.2.8.01	Intereses A Devengar	116.190	12,19		
2.2.8.02	Otros Derechos	1.181.912	124,02		
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	345.075	36,21		
2.2.9.	PREVISIONES ACUMULADAS	1.153.866	13,23		
2.2.9.01.	Previsiones Acumuladas	1.153.866	100,00		
2.3.	PERMANENTE	22.889.379	45,48		
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	1.994.407	8,71		
2.3.1.01.	Participación en Entidades Nacionales	580.783	29,12		
2.3.1.02	Participación en Entidades Binacionales	258.500	12,96		
2.3.1.03	Participación en Organismos Internacionales	1.155.124	57,92		
2.3.2.	ACTIVO FIJO	20.865.851	91,16		
2.3.2.01.	Activos de Uso Institucional	12.250.711	58,71		
2.3.2.02	Activos de Producción de Bienes y Servicios	8.727.567	41,83		
2.3.2.03.	Activos de Uso Público	4.652.164	22,30		
2.3.2.04	Activos de Uso Privado	137.042	0,66		
2.3.2.05.	Estudios y Proyectos de Inversión	2.385.468	11,43		
2.3.2.06.	Depreciaciones Acumuladas	7.287.101	34,92		
2.3.5.	OTROS	29.121	0,13		
2.3.5.01	Activos No Clasificados	29.121	100,00		
4	PASIVO			34.746.820	

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
4.1.	DEUDA CORRIENTE			19.484.148	56,07
4.1.1.	CUENTAS POR PAGAR - ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			1.053.517	5,41
4.1.1.01.	Servicios Personales			247.963	23,54
4.1.1.02.	Servicios No Personales			81.799	7,76
4.1.1.03.	Bienes de Consumo e Insumos			179.177	17,01
4.1.1.04.	Bienes de Cambio			29.214	2,77
4.1.1.05.	Inversión Física			279.916	26,57
4.1.1.06.	Inversiones Financieras			14.860	1,41
4.1.1.07.	Servicio de la Deuda Pública			1.027	0,10
4.1.1.08.	Transferencias			213.164	20,23
4.1.1.09.	Otros Gastos			6.397	0,61
4.1.2.	PRESTAMO A CORTO PLAZO			3.373.735	17,32
4.1.2.01.	Prestamos de la Banca Nacional			185	0,01
4.1.2.02.	Prestamos de Organismos Internacionales			12.043	0,36
4.1.2.03.	Préstamos de Gob. Extranjeros y sus Agenc. Financ.			44.128	1,31
4.1.2.07.	Titulos y Valores Emitidos			3.310.153	98,12
4.1.2.08.	Pasivos de Reservas			7.226	
4.1.3	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA			9.425.716	48,38
4.1.3.01.	Depósitos			6.190.964	65,68
4.1.3.02.	Sector Público Financiero			570.322	6,05
4.1.3.03.	Sector Privado Financiero			2.664.430	28,27
4.1.3.50.	Provisiones			0	0,00
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORRIENTES			3.892.431	19,98
4.1.4.01.	Proveedores de Bienes			2.705.718	69,51
4.1.4.02.	Proveedores de Servicios			4.117	0,11
4.1.4.03.	Otros Proveedores			659.976	16,96
4.1.4.04.	Remesa de Fondos Recibidos			42.921	1,10
4.1.4.05.	Oblig. Por Fondos de Terceros			400.389	10,29
4.1.4.06.	Oblig. Por Fondos Especiales			18.266	0,47
4.1.4.07.	Otras Cuentas Pasivas			33.059	0,85
4.1.4.08.	Intereses Por Cobrar Calculado Anticipadamente			1.372	0,04
4.1.4.10.	IVA Débito Fiscal			400	0,01
4.1.4.50.	Otras Deudas Corrientes			26.213	0,67
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS			744.833	3,82
4.1.5.01.	Por Contribución al Fondo de Jubilaciones y Pensiones			155.329	20,85
4.1.5.02.	Por Anticipo de Impuestos			155.430	20,87
4.1.5.03.	Por Retenciones Caucionales			42.772	5,74
4.1.5.04.	Por Retenciones de Tasas y Contribuciones			438	0,06
4.1.5.05.	Retenciones Varias Por Pagar			261.745	35,14
4.1.5.06.	Garantías Por Fondos Especiales			129.119	17,34
4.1.6.	IMPUESTOS A PAGAR			129.983	0,67
4.1.6.01.	Impuesto a la Renta			859	0,66
4.1.6.02.	Impuesto al Valor Agregado			128.642	98,97
4.1.6.03.	Impuestos a los Acots y Documentos			482	0,37
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS			754.989	3,87
4.1.7.01.	Servicios Personales			2.215	0,29
4.1.7.02.	Servicios No Personales			2.347	0,31
4.1.7.03.	Bienes de Consumo E Insumo			2.508	0,33
4.1.7.04.	Bienes de Cambio			7.260	0,96
4.1.7.05.	Inversión Física			5.576	0,74
4.1.7.06.	Inversión Financiera			2.648	0,35
4.1.7.08.	Transferencias			7.696	1,02
4.1.7.09.	Otros Gastos			2.126	0,28
4.1.7.10.	Obligaciones Presupuestarias			177.797	23,55
4.1.7.11.	Obligaciones de Tesorería			544.816	72,16
4.1.8.	INTERESES VENCIDOS A PAGAR			108.939	0,56
4.1.8.01.	Intereses s/ Préstamos Bancarios			108.858	99,93
4.1.8.02.	Intereses s/ Préstamos de Organismos Multilaterales			81	0,07
4.1.9	COMISIONES VENCIDAS A PAGAR			5	0,00
4.1.9.01.	Comisiones Vencidas a Pagar			5	100,00
4.2.	NO CORRIENTE			15.262.672	43,93

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
4.2.1.	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			14.909.768	97,69
4.2.1.02	Prestamos a la Banca Central			470.254	3,15
4.2.1.03	Préstamo de Organismos Multilaterales			7.287.653	48,88
4.2.1.04	Empréstitos de Organismos Gubernamentales			2.085.083	13,98
4.2.1.05	Empréstitos de Bancos y Otras Inst. Financieras Externas			1.794.008	12,03
4.2.1.06	Bonos			3.272.770	21,95
4.2.2.	OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES			226.804	1,49
4.2.2.01.	Proveedores de Bienes			122.204	53,88
4.2.2.02.	Proveedores de Servicios			1.471	0,65
4.2.2.03.	Otras Retenciones Varias - Ejerc. Anteriores			29.973	13,22
4.2.2.04.	Acreedores por Garantía			6.101	2,69
4.2.2.05.	Cuentas A Devengar			6.271	2,76
4.2.2.50.	Otras Previsiones a Largo Plazo			60.784	26,80
4.2.3.	RECURSOS A DISTRIBUIR			32.670	0,21
4.2.3.01.	Ingresos Pendientes de Identificación			32.670	100,00
4.2.4.	INGRESOS DIFERIDOS			16.679	0,11
4.2.4.01	Interes Diferidos			16.679	100,00
4.2.5.	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA			76.751	0,50
4.2.5.01	Depositos			76.751	100,00
8	PATRIMONIO NETO			11.518.796	
8.1.	CAPITAL			4.226.688	36,69
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO			4.226.688	100,00
8.1.1.01	Aporte del Estado			971.805	22,99
8.1.1.02	Legados y Donaciones			295.749	7,00
8.1.1.03	Transferencias al BCP - MH - Abog. del Tesoro - AFD (*)			- 154.968	- 3,67
8.1.1.04.	Capital de las Entidades Centrales			- 1.334.017	- 31,56
8.1.1.05.	Capital de las Entidades Descentralizadas			4.448.119	105,24
8.2.	RESERVAS			8.455.797	73,41
8.2.1.	RESERVAS DE UTILIDADES			1.933.566	22,87
8.2.1.01	Reservas de Legal			101.123	5,23
8.2.1.04	Reserva para Fondo de Inversiones			24.898	1,29
8.2.1.05	Aportaciones a Capitalizar			207.801	10,75
8.2.1.06	Otras Reservas			1.599.744	82,74
8.2.2.	RESERVAS DE REVALUO			6.522.231	77,13
8.2.2.01.	Activos de Uso Institucional			6.522.231	100,00
8.3.	RESERVAS ESPECIALES			3.760.187	32,64
8.3.1.	RESERVAS TECNICAS			3.760.187	100,00
8.3.1.02.	Fondo de Jubilaciones y Pensiones			3.706.226	98,56
8.3.1.06	Provisión para Juicios Pendientes			3.000	0,08
8.3.1.07	Provisión por Pérdidas Financieras			50.961	1,36
8.4.	RESULTADO ACUMULADO			- 4.930.999	- 42,81
8.4.1.	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			- 4.930.999	100,00
8.4.1.01.	Utilidades Acumuladas			- 8.725	0,18
8.4.1.02	Pérdidas Acumuladas			- 4.922.274	99,82
8.5.	RESULTADO DEL EJERCICIO			7.123	0,06
8.5.1.	UTILIDADES			7.123	100,00
8.5.1.01.	Superávit del Ejercicio			7.123	100,00
	Sumas parciales:	50.332.853		46.265.616	
	Resultado:			4.067.237	
	Suma total:	50.332.853		50.332.853	

SECTOR PUBLICO

2. ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
3	EGRESOS DE GESTION	29.206.377			
3.1.	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS	5.298.958	18,14		
3.1.1.	EMPRESAS PUBLICAS	5.251.301	99,10		
3.1.1.01	Costo de Productos Vendidos	5.251.301	100,00		
3.1.2.	COSTO DE ENTIDADES FINANCIERAS	46.920	0,89		
3.1.2.01	Costo de Entidades Financieras	46.920	100,00		
3.1.3.	ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DESCENTRALIZADA	737	0,01		
3.1.3.01	Costo de Bienes y Servicios	737	100,00		
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	17.401.500	59,58		
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	15.595.856	89,62		
3.2.1.01.	Servicios Personales	5.645.849	36,20		
3.2.1.02.	Servicios No Personales	612.221	3,93		
3.2.1.03.	Bienes de Consumo E Insumos	848.098	5,44		
3.2.1.04.	Transferencias	7.177.385	46,02		
3.2.1.05.	Actualización de Deuda y Patrimonio	80.021	0,51		
3.2.1.06.	Gastos Por Estudios de Inversión	45.192	0,29		
3.2.1.07.	Gastos Por Obras de Uso Público	96.826	0,62		
3.2.1.09.	Bienes de cambio Municipales	1.143	0,01		
3.2.1.10.	Gastos por Impuestos, Tasas y Multas	36.337	0,23		
3.2.1.11.	Bajas de Bienes	83.868	0,54		
3.2.1.12.	Devolución de Impuesto y Otros Ingresos No Tributarios	191	0,00		
3.2.1.13.	Otros Gastos	628.661	4,03		
3.2.1.14.	Depreciación del Ejercicio	293.379	1,88		
3.2.1.15.	Traspaso de Bienes	46.685	0,30		
3.2.2.	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS	186.214	1,07		
3.2.2.01.	Servicios Personales	31.204	16,76		
3.2.2.02.	Servicios No Personales	23.350	12,54		
3.2.2.03.	Bienes de Consumos E insumos	2.050	1,10		
3.2.2.04.	Otros Gastos de Venta	129.610	69,60		
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	1.619.430	9,31		
3.2.3.01	Intereses y Comisiones de Financiamiento- Deuda Externa	601.300	37,13		
3.2.3.02.	Intereses y Comisiones de Compromiso	4.095	0,25		
3.2.3.03	Intereses y Comisiones - Deuda Interna	64.499	3,98		
3.2.3.04.	Diferencias en Tipo de Cambio	698.184	43,11		
3.2.3.05.	Cuentas Incobrables	21.663	1,34		
3.2.3.06.	Previsión Deudas Incobrables	135.836	8,39		
3.2.3.07	Pérdidas por Venta de Activos Financieros	4.585	0,28		
3.2.3.08	Perdida en Inversiones	89.038	5,50		
3.2.3.09	Gastos Financieros	230	0,01		
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.505.919	22,28		
3.3.1.	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	9.527	0,15		
3.3.1.01	Activos de Uso Institucional	1.021	10,72		
3.3.1.03.	Otras Pérdidas Extraordinarias	2.179	22,87		
3.3.1.04.	Otros Gastos Operativos	6.327	66,41		
3.3.2.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.836	1,27		
3.3.2.01.	Resultados de Ejercicios Anteriores	82.836	100,00		
3.3.3.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS	6.082.486	93,49		
3.3.3.01.	Ajuste de Débitos	6.082.486	7342,81		
3.3.4.	COSTOS DE POLITICA MONETARIA	331.070	5,09		
3.3.4.01.	Servicios de Intrumentos Política Monetaria	331.070	100,00		
5	INGRESOS			33.273.614	
5.1.	INGRESOS CORRIENTES			14.736.244	44,29
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS			6.889.293	46,75
5.1.1.01.	Impuestos Directos			1.018.014	14,78

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
5.1.1.02.	Impuestos Indirectos			5.295.991	76,87
5.1.1.99.	Ingresos Tributarios Municipales			575.288	8,35
5.1.2.	CONT. A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.776.044	12,05
5.1.2.01.	Cont. Al Fondo de Jubilaciones y Pensiones			1.776.044	100,00
5.1.3.	ING. NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS			5.618.269	38,13
5.1.3.01.	Regalias			1.905.726	33,92
5.1.3.02.	Tasas y Derechos			391.701	6,97
5.1.3.03.	Multa y Otros Derechos No Tributarios			55.111	0,98
5.1.3.04.	Transferencias			2.909.188	51,78
5.1.3.05.	Dividendos			50.067	0,89
5.1.3.06.	Arrendamientos de Inmuebles, Tierras y Terrenos			24.279	0,43
5.1.3.09.	Donaciones			50.871	0,91
5.1.3.10.	Intereses Cobrados			159.791	2,84
5.1.3.11.	Otros Ingresos			41.182	2,32
5.1.3.99.	Ingresos No Tributarios Municipales			30.353	0,54
5.1.4.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA			452.638	3,07
5.1.4.01.	Ventas de Bienes			209.255	46,23
5.1.4.02.	Ventas de Servicios			243.383	53,77
5.2.	INGRESOS DE OPERACIÓN			6.737.267	20,25
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E IND.			6.098.000	90,51
5.2.1.01.	Ingresos por Ventas de Bienes			4.153.656	68,12
5.2.1.02.	Ingresos por Servicios			1.944.344	31,88
5.2.2.	INGRESOS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCA CENTRAL			639.267	9,49
5.2.2.01.	Ingresos Financieros			580.226	90,76
5.2.2.02.	Ingresos por Servicios			38.121	5,96
5.2.2.03.	Otros Ingresos Operativos			20.920	3,27
5.3.	INGRESOS NO OPERATIVOS			3.381.982	10,16
5.3.1.	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS			210.780	6,23
5.3.1.01.	Intereses s/ Depósitos de Ahorro			3.392	1,61
5.3.1.04.	Intereses s/ Bonos del Tesoro Nacional			420	0,20
5.3.1.06.	Intereses por Títulos y Valores			51.079	24,23
5.3.1.13.	Otros			155.889	73,96
5.3.2.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			2.649.666	78,35
5.3.2.01.	Diferencia de Cambio			1.974.528	74,52
5.3.2.03.	Ingresos Varios			675.138	25,48
5.3.3.	ALTAS DE BIENES			521.536	15,42
5.3.3.01.	Activos de Uso Institucional			491.022	94,15
5.3.3.03.	De Activos de Uso Público			30.514	5,85
5.6.	ACTUALIZACIONES			8.418.121	25,30
5.6.1.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS			8.418.121	100,00
5.6.1.01.	Actualizaciones del Crédito			8.418.121	100,00
	Sumas parciales:	29.206.377		33.273.614	
	Resultado:	4.067.237			
	Suma total:	33.273.614		33.273.614	



SITUACION PRESUPUESTARIA

RECURSOS

1.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - CONSOLIDADA

Por Origen

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	INGRESOS CORRIENTES	19.227.394	954.579	20.181.973	18.151.402	89,94	85,75
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	6.332.923	- 15.078	6.317.845	6.686.531	105,84	36,84
120	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.094.720	0	2.094.720	1.915.255	91,43	10,55
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.493.680	- 119.731	2.373.949	2.515.732	105,97	13,86
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	472.615	- 14.385	458.230	362.903	79,20	2,00
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.029	28.757	129.786	83.547	64,37	0,46
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	507.054	1.113	508.167	436.971	85,99	2,41
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	6.709.713	- 24.614	6.685.099	6.025.325	90,13	33,19
180	DONACIONES CORRIENTES	24.329	5.253	29.582	62.354	210,78	0,34
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	491.331	1.093.264	1.584.595	62.784	3,96	0,35
200	INGRESOS DE CAPITAL	519.711	54.736	574.447	249.905	43,50	1,18
210	VENTA DE ACTIVOS	50.194	6.699	56.893	26.454	46,50	10,59
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.593	137.340	176.933	111.372	62,95	44,57
230	DONACIONES DE CAPITAL	355.117	- 114.791	240.326	2.171	0,90	0,87
240	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	5.312	0	5.312	27.432	0,00	10,98
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	69.495	25.488	94.983	82.476	86,83	33,00
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.995.276	- 365.804	2.629.472	2.767.489	105,25	13,07
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	960.558	- 481.090	479.468	362.444	75,59	13,10
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1.296.701	- 42.578	1.254.123	832.302	66,37	30,07
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	720.227	- 22.326	697.901	677.667	97,10	24,49
340	SALDO INICIAL DE CAJA	17.790	93.715	111.505	893.305	801,13	32,28
350	SALDO EN CUENTA	0	1.771	1.771	1.771	100,00	0,49
360	CERTIFICACION DE DEUDA	0	84.704	84.704	0	0,00	0,00
500	RETENCIONES P/ OTROS ORGANISMOS	100	6	106	66	62,26	0,00
510	RETENCIONES INGRESADAS	100	6	106	66	62,26	100,00
	Total de Ingresos :	22.742.481	643.517	23.385.998	21.168.862	90,52	100,00

g:\sigel\ainf9.xls

GASTOS

2.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

Por Subgrupo de Objeto del Gasto

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 % Part.	3 Obligado	4 % Part.	5 % Ejec. 3/1	6 Saldo Presup. 1-3	7 % Part.	8 Pagado	9 % Part.
100	SERVICIOS PERSONALES	5.865.195	25,08	5.624.043	29,54	95,89	241.152	5,55	5.379.335	30,70
110	REM. BASICAS	4.078.713	69,54	3.982.563	70,81	97,64	96.150	39,87	3.868.914	71,92
120	REM. TEMPORALES	107.737	1,84	96.405	1,71	89,48	11.332	4,70	83.627	1,55
130	ASIG. COMP.	777.855	13,26	724.132	12,88	93,09	53.723	22,28	695.081	12,92
140	PERSONAL CONTRATADO	697.360	11,89	642.431	11,42	92,12	54.929	22,78	556.862	10,35
150	HONORARIOS	2.090	0,04	1.603	0,03	76,70	487	0,20	1.601	0,03
160	REM. SERV. EXTERIOR	105.655	1,80	93.001	1,65	0,00	12.654	5,25	92.141	1,71
170	MEJORAS SALARIALES	3	0,00	3	0,00	100,00	0	0,00	3	0,00
180	FONDOS DE RESERV. ESPECIALES	89	0,00	14	0,00	0,00	75	0,03	14	0,00
190	OTROS GTOS. DEL PERSONAL	95.693	1,63	83.891	1,49	87,67	11.802	4,89	81.092	1,51
200	SERV. NO PERSONALES	1.223.336	5,23	846.381	4,45	69,19	376.955	8,67	739.364	4,22
210	SERV. BASICOS	114.615	9,37	80.865	9,55	70,55	33.750	8,95	74.036	10,01
220	TRANSP.Y ALMAC.	235.821	19,28	206.453	24,39	87,55	29.368	7,79	187.723	25,39
230	PASAJ. Y VIAT.	150.029	12,26	119.267	14,09	79,50	30.762	8,16	110.409	14,93
240	G. SER.DE AS,MAN,REP	191.957	15,69	114.654	13,55	59,73	77.303	20,51	92.469	12,51
250	ALQUIL.Y DERECHOS	85.744	7,01	67.335	7,96	78,53	18.409	4,88	62.154	8,41
260	SERV.TECN.Y PROFES.	352.956	28,85	197.462	23,33	55,95	155.494	41,25	164.167	22,20
270	SERVICIO SOCIAL	13.319	1,09	7.744	0,91	58,14	5.575	1,48	6.126	0,83
280	OTR. SERVICIOS	61.673	5,04	44.741	5,29	72,55	16.932	4,49	37.738	5,10
290	SERV. CAP. Y ADIES.	17.222	1,41	7.860	0,93	45,64	9.362	2,48	4.542	0,61
300	BIENES DE CONS.E INS	1.244.770	5,32	893.523	4,69	71,78	351.247	8,08	703.480	4,02
310	PROD. ALIMENT.	95.956	7,71	72.604	8,13	75,66	23.352	6,65	57.967	8,24
320	TEXT.Y VESTUARIOS	25.177	2,02	19.005	2,13	75,49	6.172	1,76	16.070	2,28
330	PROD.PAP.CART.E IMP.	95.181	7,65	48.372	5,41	50,82	46.809	13,33	37.733	5,36
340	BIE.CON.OF.E INS.	128.897	10,36	84.939	9,51	65,90	43.958	12,51	69.097	9,82
350	P.E INST.QUIM.Y MED.	573.217	46,05	408.646	45,73	71,29	164.571	46,85	292.298	41,55
360	COMB.Y LUBRICANTES	215.035	17,28	186.659	20,89	86,80	28.376	8,08	165.415	23,51
370	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19	0,00	8	0,00	42,11	11	0,00	5	0,00
390	OTROS BIENES DE CONS	111.288	8,94	73.290	8,20	65,86	37.998	10,82	64.895	9,22
400	BIENES DE CAMBIO	4.353.267	18,62	3.802.758	19,97	87,35	550.509	12,66	3.388.208	19,34
410	INS. SECT. AGROPEC. Y FORESTAL	55.281	1,27	22.366	0,51	40,46	32.915	0,76	22.364	0,51
420	MINERALES	153.921	3,54	18.389	0,42	11,95	135.532	3,11	17.252	0,40
430	INS. INDUSTRIALES	209	0,00	181	0,00	86,60	28	0,00	151	0,00
440	ENERGIA Y COMBUSTIBLES	3.976.659	91,35	3.618.320	83,12	90,99	358.339	8,23	3.242.135	74,48
450	TIERRAS TERRENOS Y EDIFICACIONES	133.209	3,06	119.853	2,75	89,97	13.356	0,31	86.886	2,00
490	OTRAS MAT. PRI. Y PROD. SEMIELAB.	33.988	0,78	23.649	0,54	69,58	10.339	0,24	19.420	0,45
500	INV. FISICA	3.056.145	13,07	1.726.677	9,07	56,50	1.329.468	30,58	1.411.105	8,05
510	ADQ. DE INMUEBLES	66.954	2,19	11.693	0,68	17,46	55.261	4,16	8.696	0,62
520	CONSTRUC.	1.709.185	55,93	1.037.012	60,06	60,67	672.173	50,56	883.099	62,58
530	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY	469.963	15,38	197.485	11,44	42,02	272.478	20,50	132.982	9,42
540	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	169.841	5,56	103.257	5,98	60,80	66.584	5,01	55.749	3,95
550	ADQ.EQ.MILIT. Y DE SEGURIDAD	16.331	0,53	14.232	0,82	87,15	2.099	0,16	4.742	0,34
560	ADQUIS. DE SEMOVIENTES	378	0,01	52	0,00	13,76	326	0,02	2	0,00
570	ADQUIS. ACTIV. INTANG.	23.518	0,77	7.017	0,41	29,84	16.501	1,24	4.381	0,31
580	EST. PROY. DE INVERSION	510.723	16,71	300.330	17,39	58,80	210.393	15,83	271.666	19,25
590	OTROS GAST.INVER.	89.252	2,92	55.599	3,22	62,29	33.653	2,53	49.788	3,53
600	INVERSION FINAN.	1.332.580	5,70	899.859	4,73	67,53	432.721	9,95	882.351	5,04
610	ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL	119.158	8,94	118.561	8,90	99,50	597	0,14	106.561	8,00
620	PREST A ENT. SEC.PUB.	3.543	0,27	0	0,00	0,00	3.543	0,82	0	0,00
630	PREST.SEC.PRIV.	900.110	67,55	685.303	51,43	76,14	214.807	49,64	682.655	51,23
640	ADQUIS. TITULOS Y VALORES	15.000	1,13	0	0,00	0,00	15.000	3,47	0	0,00
650	DEPOS. PLAZO FIJO	63.719	4,78	22.634	1,70	35,52	41.085	9,49	22.634	1,70
660	PREST. INSTIT. FINANC. INTERMD.	231.050	17,34	73.361	5,51	31,75	157.689	36,44	70.501	5,29
700	SERV. DEUDA PUBLICA	2.529.255	10,82	2.047.084	10,75	80,94	482.171	11,09	2.045.521	11,68
710	INTER. DEUDA PUB. INTERNA	135.371	5,35	84.521	6,34	62,44	50.850	10,55	84.274	6,32
720	INTER. DEUDA PUB. EXTERNA	626.619	24,77	552.049	41,43	88,10	74.570	15,47	551.429	41,38
730	AMORT. DEUDA PUB. INTERNA	393.360	15,55	220.832	16,57	56,14	172.528	35,78	220.477	16,55
740	AMORT. DEUDA PUB. EXTERNA	1.362.791	53,88	1.185.944	89,00	87,02	176.847	36,68	1.185.605	88,97
750	COMISIONES	10.145	0,40	3.178	0,24	31,33	6.967	1,44	3.177	0,24
760	OTROS GAS. SERV. DEUDA PUB	969	0,04	560	0,04	57,79	409	0,08	559	0,04
800	TRANSFEREN.	3.108.125	13,29	2.719.652	14,29	87,50	388.473	8,94	2.501.680	14,28
810	TRAS.CORR.SEC.PUB.	39.778	1,28	21.111	0,78	53,07	18.667	4,81	20.603	0,82
820	TRANS.JUB. Y PENS.	2.056.142	66,15	1.897.500	69,77	92,28	158.642	40,84	1.857.571	74,25
830	OTRAS TRANSF. CORR. SECT. PUBLICO	153.195	4,93	109.053	4,01	71,19	44.142	11,36	85.275	3,41
840	TRANSF.CTES.SECT.PRI	452.269	14,55	362.659	13,33	80,19	89.610	23,07	328.757	13,14
850	TRANSF.CTES.SECTOR	22.607	0,73	17.959	0,66	79,44	4.648	1,20	15.269	0,61
860	TRANSF. DE CAP.SECT. PUBLICO	12.938	0,42	62	0,00	0,48	12.876	3,31	62	0,00
870	TRANSF. DE CAP.SECT. PRIVADO	260.400	8,38	206.888	7,61	79,45	53.512	13,77	166.185	6,64
880	TRANSF. DE CAP.SECT. EXT	4.154	0,13	2.998	0,11	72,17	1.156	0,30	2.998	0,12
890	OTRAS TRANSF. CORR. SECT. PUBLICO	106.642	3,43	101.422	3,73	95,11	5.220	1,34	24.960	1,00
900	OTROS GASTOS	673.068	2,88	478.076	2,51	71,03	194.992	4,48	468.698	2,68
910	IMP..TASAS, Y G.J.	272.218	40,44	236.689	49,51	86,95	35.529	18,22	231.322	49,35
920	DEV. IMPUEST. Y OTR. ING. NO TRIBUT	1.665	0,25	1.036	0,22	62,22	629	0,32	885	0,19
930	INTERESES DE LAS ENTIDADES FIN PUB.	1	0,00	1	0,00	100,00	0	0,00	1	0,00
950	RESERV. TECN Y CAMB.	600	0,09	0	0,00	0,00	600	0,31	0	0,00
960	DEUDAS PEND. PAG. EJERC. ANTERIO.	116.044	17,24	22.898	4,79	19,73	93.146	47,77	20.364	4,34
970	GASTOS RESERVADOS	7.688	1,14	7.688	1,61	100,00	0	0,00	7.638	1,63
980	DEUDAS PEND. PAG. EJERC. ANTERIO.	274.473	40,78	209.526	43,83	76,34	64.947	33,31	208.371	44,46
990	GASTOS IMPREVISTOS	379	0,06	225	0,05	59,37	154	0,08	104	0,02
	GASTOS NO PRESUPUESTADOS DE MUNICIPIOS	0	0,00	13	0,00	0,00	13	0,01	13	0,00
	Total de Egresos :	23.385.741	100,00	19.038.053	100,00	81,41	4.347.688	100,00	17.519.742	100,00

g:\sigle\ainfgo2.xls

**TESORO
NACIONAL**



SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Activo	% Part.	Pasivo	% Part.
2	ACTIVO	4.449.592			
2.1.	CORRIENTE	1.584.530	35,61		
2.1.1.	DISPONIBLE	934.540	58,98		
2.1.1.01.	CAJA	0	0,00		
2.1.1.04.	BANCOS	919.149	98,35		
2.1.1.06.	FONDOS DEPOSITADOS A CONFIRMAR	15.391	1,65		
2.1.7.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	98.652	6,23		
2.1.7.01.	CONDANACION DE DEUDAS PEQUEÑOS PRODUCTORES	98.652	100,00		
2.1.9.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	551.337	34,79		
2.1.9.05.	OTROS DEUDORES VARIOS	0	0,00		
2.1.9.08.	FONDOS ANTICIPADOS A RENDIR	204	0,04		
2.1.9.09.	ADELANTOS CONCEDIDOS POR EL B.C.P.	0	0,00		
2.1.9.10.	CREDITOS POR COMPENSACION DE LA DEUDA A APLICAR	551.133	99,96		
2.2.	NO CORRIENTE	2.404.654	54,04		
2.2.1.	CUENTAS A COBRAR	643.259	0,00		
2.2.1.01.	C.C. MONEDA NACIONAL	643.259	100,00		
2.2.2.	DOCUMENTO A COBRAR	314.010	13,06		
2.2.2.01.	MONEDA NACIONAL	314.010	100,00		
2.2.3.	PRESTAMOS	1.446.982	60,17		
2.2.3.01.	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	164.149	11,34		
2.2.3.02.	PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	1.282.833	88,66		
2.2.7.	DEUDORES POR DETRIMENTO	402	0,02		
2.2.7.01.	DETRIMENTO DE FONDOS	402	100,00		
2.3.	PERMANENTE	460.408	10,35		
2.3.1.	INVERSIONES DE LARGO PLAZO	460.408	100,00		
2.3.1.01.	PARTICIPACION EN ENTIDADES NACIONALES	409.101	88,86		
2.3.1.03.	PARTICIPACION EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	51.307	11,14		
4	PASIVO			11.899.172	
4.1.	CORRIENTE			949.618	7,98
4.1.2.	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO			86.244	9,08
4.1.2.07.	TITULO Y VALORES EMITIDOS			86.244	100,00
4.1.4.	OTRAS DEUDAS CORRIENTES			289.035	30,44
4.1.4.05.	OBLIG. POR FONDOS DE TERCEROS			289.035	100,00
4.1.4.09.	RECURSOS TRANSFERIDOS A DISTRIBUIR			0	0,00
4.1.5.	RETENCIONES Y GARANTIAS			29.574	3,11
4.1.5.01.	POR CONTRIBUCION AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES			4	0,01
4.1.5.02.	POR ANTICIPO DE IMPUESTOS			66	0,22
4.1.5.03.	POR RETENCIONES CAUCIONALES			29.423	99,49
4.1.5.04.	POR RETENCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES			81	0,27
4.1.7.	OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS			544.765	57,37
4.1.7.11.	OBLIGACIONES DE TESORERIA			544.765	100,00
4.2.	NO CORRIENTE			10.949.554	92,02
4.2.1.	PRESTAMOS DE LARGO PLAZO			10.942.067	99,93
4.2.1.02.	PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL			146.584	1,34
4.2.1.03.	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES			5.462.154	49,92
4.2.1.04.	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES			2.062.949	18,85
4.2.1.05.	EMPRESTITOS DE BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS EXTERNOS			0	0,00
4.2.1.06.	BONOS			3.270.380	29,89
4.2.4.	INGRESOS DIFERIDOS			7.488	0,07
4.2.4.01.	INTERESES DIFERIDOS			7.488	100,00
8	PATRIMONIO			- 9.940.078	
8.1.	CAPITAL			- 9.940.078	100,00
8.1.1.	CAPITAL SUSCRITO			- 9.940.078	100,00
8.1.1.04.	CAPITAL DE LAS ENTIDADES CENTRALIZADAS			- 9.940.078	100,00
	Sumas parciales:	4.449.592		1.959.094	
	Resultado:			2.490.498	
	Suma total:	4.449.592		4.449.592	

g:\sigel\acribal6.xls

2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Ejercicio 2006

En millones de Guaraníes

Código	Denominación	Gastos	% Part.	Ingresos	% Part.
3	EGRESO DE GESTION	9.197.554			
3.2.	GASTOS OPERACIONALES	5.098.944	55,44		
3.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.722.078	92,61		
3.2.1.04.	TRANSFERENCIAS	4.722.078	100,00		
3.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	376.866	7,39		
3.2.3.03.	INTERESES Y COMISIONES - DEUDA INTERNA	5.901	1,57		
3.2.3.04.	DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO	370.965	98,43		
3.3.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.098.610	44,56		
3.3.2.	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.550	0,04		
3.3.2.01.	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.550	100,00		
3.3.3.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS	4.097.060	99,96		
3.3.3.01.	AJUSTE DE DEBITO	4.097.060	100,00		
5	INGRESOS			11.688.052	
5.1.	INGRESOS CORRIENTES			8.616.865	73,72
5.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS			6.284.916	72,94
5.1.1.01.	IMPUESTOS DIRECTOS			1.018.013	16,20
5.1.1.02.	IMPUESTOS INDIRECTOS			5.266.903	83,80
5.1.3.	ING. NO TRIBUTARIOS, REGALIAS Y TRANSFERENCIAS			2.319.895	26,92
5.1.3.01.	REGALIAS			1.903.278	82,04
5.1.3.02.	TASAS Y DERECHOS			65.080	2,81
5.1.3.03.	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			1.467	0,06
5.1.3.04.	TRANSFERENCIAS			220.916	9,52
5.1.3.05.	DIVIDENDOS			50.000	
5.1.3.06.	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES TIERRAS Y TERRENOS			777	0,03
5.1.3.09.	DONACIONES			50.337	77,35
5.1.3.10.	INTERESES COBRADOS			28.020	1,21
5.1.3.11.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			20	
5.1.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA			12.054	0,14
5.1.4.01.	VENTA DE BIENES			7.658	63,53
5.1.4.02.	VENTA DE SERVICIOS			4.396	36,47
5.2	INGRESOS DE OPERACIÓN			4.040	52,76
5.2.1.	INGRESOS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS			4.040	100,00
5.2.1.01.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES			4.040	100,00
5.3.	INGRESOS NO OPERATIVOS			1.902.061	16,27
5.3.1.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			137.044	3392,18
5.3.2.13.	OTROS			137.044	100,00
5.3.2.	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS			1.765.017	92,79
5.3.2.01.	DIFERENCIA DE CAMBIO			1.765.017	100,00
5.6.	ACTUALIZACIONES			1.165.086	9,97
5.6.1.	REGULARIZACION Y AJUSTES PRESUPUESTARIOS			1.165.086	100,00
5.6.1.01.	ACTUALIZACIONES DEL CREDITO			1.165.086	100,00
	Sumas parciales:	9.197.554		11.688.052	
	Resultado:	2.490.498			
	Suma total:	11.688.052		11.688.052	

g:\sigel\acribal7.xls



SITUACION PRESUPUESTARIA

1. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

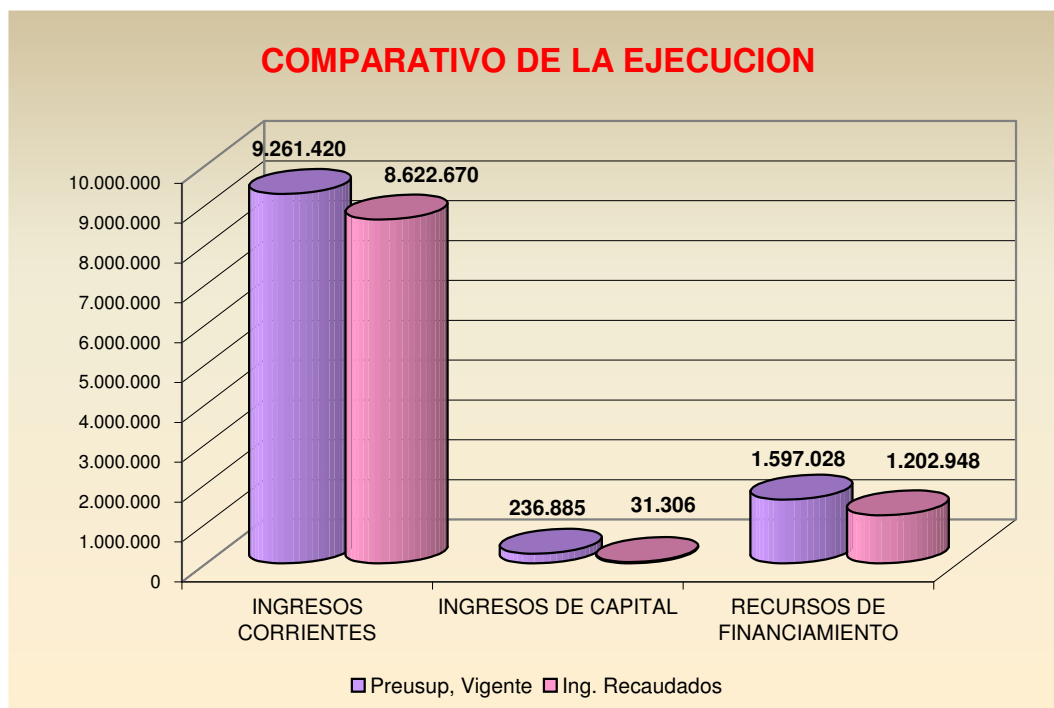
Por Origen

Ejercicio 2006

En Millones de Guaraníes

Cód.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modific.	3 Presupuesto Vigente	4 Ingresos Recaudados	5 % Ejec. 3/4	6 % Part. 4
100	INGRESOS CORRIENTES	8.331.309	930.111	9.261.420	8.622.670	93,10	87,48
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.873.206	- 23.033	5.850.173	6.290.721	107,53	72,96
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.902.068	- 132.962	1.769.106	1.969.825	111,35	22,84
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	11.875	0	11.875	12.054	101,51	0,14
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.457	18.967	269.424	220.916	82,00	2,56
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	118.000	0	118.000	78.796	66,78	0,91
180	DONACIONES CORRIENTES	9.638	- 3.127	6.511	50.337	773,11	0,58
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	166.065	1.070.266	1.236.331	20	0,00	0,00
200	INGRESOS DE CAPITAL	350.121	- 113.236	236.885	31.306	13,22	0,32
210	VENTA DE ACTIVOS	2.000	3.887	5.887	4.040	68,63	12,90
230	DONACIONES DE CAPITAL	348.121	- 117.123	230.998	0	0,00	0,00
240	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	0	0	27.266		87,10
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.149.428	- 552.400	1.597.028	1.202.948	75,32	12,20
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	827.865	- 509.300	318.565	317.650	99,71	26,41
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1.256.563	- 43.100	1.213.463	831.775	68,55	69,14
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	65.000	0	65.000	18.848	29,00	1,57
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	34.675		2,88
Total de Ingresos :		10.830.858	264.475	11.095.333	9.856.924	88,84	100,00

g:\sigel\ainf9.xls



DEUDA Y CREDITO PÚBLICO

INTRODUCCION

La Ley No 1535/99 de Administración Financiera del Estado, define como deuda pública (directa e indirecta) el endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público y puede originarse en: **a)** la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo o mediano plazo, relativos a un empréstito; **b)** la emisión y colocación de bonos y letras del Tesoro, cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero; **c)** la contratación de empréstitos con instituciones financieras; **d)** la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; **e)** el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio fiscal; y **f)** la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. La deuda pública se clasifica en interna y externa, y en directa e indirecta.

La deuda pública directa de la Administración Central es la asumida por la misma en calidad de deudor principal. La deuda pública indirecta de la Administración Central es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su correspondiente aval, fianza o garantía, debidamente autorizado por ley.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Es la contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional. Es directa de la Administración Central, cuando es asumida por la misma en calidad de deudor principal. Se constituye en deuda pública indirecta de la Administración Central, cuando es contratada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con aval, fianza o garantía, debidamente autorizado por ley.

En la Deuda Pública Externa, se presentan los cuadros de los saldos expresados en moneda local y, en la moneda de equivalencia seleccionada que constituye el Dólar Americano; esta clasificado por Grupo de Acreedores, Organismos Financieros y Préstamos; los desembolsos recibidos en el Ejercicio Fiscal año 2005, están expresados en Dólares Americanos, convertidos al tipo de cambio de cierre del Ejercicio y, corresponden únicamente a los préstamos contratados por la República y, que están registrados como Pasivo del Tesoro Público. Asimismo, se incluyen los Servicios de la Deuda Externa pagados por la Administración Central, cuyos registros de pagos se encuentran imputado contable y presupuestariamente dentro de la Entidad encargada de atender el pago de los préstamos a cargo de la Administración Central.

Dentro de la Deuda Pública Externa, se incluye la emisión de Bonos realizada por el Tesoro Público en el mercado financiero internacional, que fue autorizada por las Leyes N°s 1421/99 y 1441/99.

DEUDA PÚBLICA INTERNA

Es aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. En este grupo se incluye los Saldos de la Deuda Publica Interna de la Administración Central que refleja la deuda directa del Tesoro Público, que comprende las colocaciones de los Bonos autorizados por las Leyes N° 1227/97, 1418/99, 1470/99, 1633/00, 1606/00, 1720/01, 1726/01, 1857/02 y 2336/03, así como, los contratos de préstamos firmados con el BCP de acuerdo a las Leyes N° 408/94, 320/94, Contrato de Préstamo N° 18/80.

Para la conversión de los montos de saldos de inicio y cierre, desembolsos y pagos de capital, al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se utiliza la cotización de referencia del día 30/12/05 proveída por el Banco Central del Paraguay, que extrae dicha información del sistema de información internacional REUTERS, se acompaña dicho cuadro de cotización.

Asimismo, se incluye una nota al Tomo V del Informe Financiero, sobre los principales puntos tenidos en cuenta, así como, el criterio aplicado para presentar los datos sobre la Deuda Pública de la Administración Central.



DEUDA PUBLICA EXTERNA

**1. RESUMEN DE SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2006	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2006	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2006
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	415.846.001,86	39.777.591,68	59.508.760,60	2.908.098,93	399.022.931,87	0,00	399.022.931,87
Agencia Internacional para el Desarrollo	5.538.689,40	0,00	945.374,58	151.692,58	4.745.007,40	0,00	4.745.007,40
Japan Bank International Cooperation (Ex-OECF)	168.734.134,18	39.727.796,67	24.381.325,25	2.454.876,76	186.535.482,36	0,00	186.535.482,36
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.092.259,63	49.795,01	1.550.645,09	858.185,18	6.449.594,73	0,00	6.449.594,73
Gobierno Francés	1.660.394,61	0,00	253.239,61	810.971,58	2.218.126,58	0,00	2.218.126,58
Gobierno Español	39.151.830,28	0,00	1.758.317,04	-1.329.895,31	36.063.617,93	0,00	36.063.617,93
Japan Bank International Cooperation (Ex-Eximbank Japón)	123.764.685,00	0,00	8.941.180,00	0,00	114.823.505,00	0,00	114.823.505,00
Gobierno Sudamericano	9.692.169,98	0,00	4.835.280,63	-37.731,86	4.819.157,49	0,00	4.819.157,49
Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME	56.844,27	0,00	0,00	0,00	56.844,27	0,00	56.844,27
	60.154.984,51	0,00	16.843.398,40	0,00	43.311.596,11	0,00	43.311.596,11
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	1.010.862.580,32	110.645.396,97	82.703.832,04	17.705.290,67	1.056.509.435,92	0,00	1.056.509.435,92
Banco Interamericano de Desarrollo	703.952.681,49	72.686.317,85	45.695.494,68	12.389.007,80	743.332.512,46	0,00	743.332.512,46
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	213.709.361,98	31.866.787,67	24.753.428,69	5.131.487,34	225.954.208,30	0,00	225.954.208,30
Asociación Internacional de Fomento	15.001.599,92	0,00	938.516,50	0,00	14.063.083,42	0,00	14.063.083,42
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	25.239.858,50	6.126.532,72	1.905.955,44	0,00	29.460.435,78	0,00	29.460.435,78
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	4.613.492,67	-34.241,27	620.330,23	184.795,53	4.143.716,70	0,00	4.143.716,70
Corporación Andina de Fomento	48.345.585,76	0,00	8.790.106,50	0,00	39.555.479,26	0,00	39.555.479,26
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	387.096.774,20	0,00	25.806.451,60	0,00	361.290.322,60	0,00	361.290.322,60
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	387.096.774,20	0,00	25.806.451,60	0,00	361.290.322,60	0,00	361.290.322,60
TOTAL GENERAL	1.813.805.356,38	150.422.988,65	168.019.044,24	20.613.389,60	1.816.822.690,39	0,00	1.816.822.690,39

El saldo de algunos organismos financieros se ajustaron en base a los datos que se dispone en el MH

El saldo del préstamo D. B. PTY LTD, corresponde al monto del capital vencido e impago; se ajusto en base a los datos del SIGADE

2. SALDO DE PRÉSTAMO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
 EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

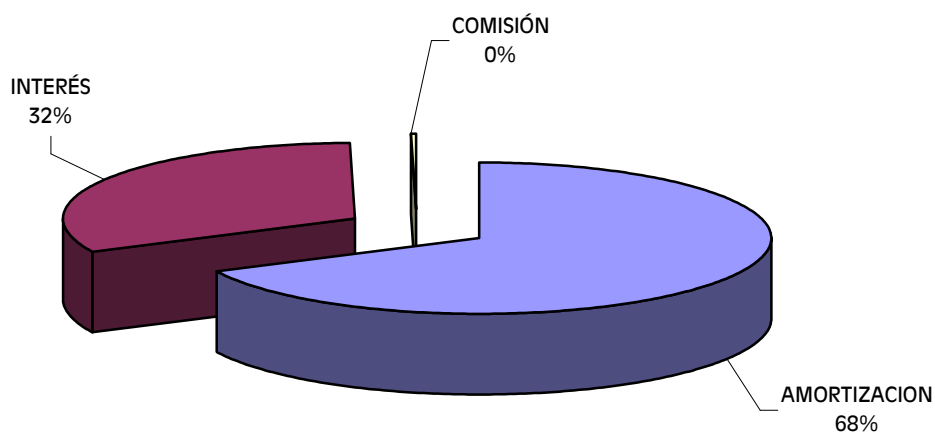
GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00	254.100,00
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	0,00	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00	254.100,00
OCT/CR/PAR-4/96	0,00	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00	254.100,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00	0,00	254.100,00

3. SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN
CLASIFICADO POR GRUPO DE ACREEDORES E INSTITUCIÓN
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES INSTITUCIÓN	AMORTIZACION	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	PART.
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	82.703.832,04	40.771.452,44	456.906,41	123.932.190,89	50,0%
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	59.508.760,60	17.918.144,53	7.334,31	77.434.239,44	31,3%
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	25.806.451,60	20.462.737,49	0,00	46.269.189,09	18,7%
TOTAL GENERAL	168.019.044,24	79.152.334,46	464.240,72	247.635.619,42	100,0%

NO INCLUYE LOS PAGOS EN CONCEPTO COMISIÓN BANCARIA AL BCP

SERVICIOS PAGADOS



**4. SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GARANTIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
EXPRESADOS EN GUARANÍES**

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2006	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2006
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	2.520.983.948.125	539.350.407.342	1.981.633.540.783
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	1.409.331.437.029	315.379.432.475	1.093.952.004.554
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	2.228.025.980	2.228.025.980	0
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	170.890.350.750	37.137.802.350	133.752.548.400
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	938.534.134.366	184.605.146.537	753.928.987.829
SECTOR PUBLICO FINANCIERO	157.624.082.287	58.448.711.155	99.175.371.132
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	97.892.359.697	31.992.226.973	65.900.132.724
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	594.258.157	258.508.482	335.749.675
FONDO GANADERO	35.100.904.199	8.218.292.396	26.882.611.803
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	15.351.571.530	14.515.548.541	836.022.989
BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA	8.684.988.704	3.464.134.763	5.220.853.941
TOTAL GENERAL	2.678.608.030.412	597.799.118.497	2.080.808.911.915

INFORMACIÓN ELABORADA EN BASE A LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LAS ENTIDADES DEUDORAS



DEUDA PUBLICA INTERNA

1. DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 EXPRESADOS EN GUARANÍES

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2006	DESEMBOLSOS	AJUSTE	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	SALDO AL 31/12/2006	CAPITAL VENCIDO E IMPAGO	SALDO AL 31/12/2006
PRESTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	172.489.198.461	0	-25.905.393.725	0		146.583.804.736	0	146.583.804.736
DEUDA DIRECTA DEL TESORO NACIONAL	172.424.529.760	0	-25.905.393.725	0		146.519.136.035	0	146.519.136.035
CONT. N° 4/94 COMPRA DE SEMILLAS - LEY N° 408/94	2.507.431.133		0	0		2.507.431.133	0	2.507.431.133
CONT. N° 1/94 LAPSA - LEY N° 320/94	103.200.534.319		-15.733.851.954			87.466.682.365	0	87.466.682.365
CONT. N° 3/94 LAPSA - LEY N° 320/94	50.353.960.360	0	-7.676.915.268			42.677.045.092	0	42.677.045.092
CONT. N° 6/94 LAPSA - LEY N° 320/94	16.362.603.948	0	-2.494.626.503			13.867.977.445	0	13.867.977.445
DEUDA GARANTIZADA P/EL TESORO NACIONAL	64.668.701	0	0	0		64.668.701	0	64.668.701
CONT. N° 18/80 CONST. P/A. GRANOS - MAG	64.668.701	0	0	0		64.668.701	0	64.668.701
DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.388.847.634.139	317.649.995.200	-133.329.293.823	170.659.183.000	51.495.311.565	1.402.509.152.516	0	1.402.509.152.516
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1227/97	397.752.686.362	0	-33.672.047.123	0		364.080.639.239	0	364.080.639.239
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1418 Y 1470/99	83.652.397.777	0	0	0		83.652.397.777		83.652.397.777
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1633/00	0	0	0	0		0		0
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1606/00	324.000.000.000	0	0	0		324.000.000.000		324.000.000.000
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1720/01	21.135.400.000	0	-19.796.370.000	0		1.339.030.000		1.339.030.000
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1726/01	0	0	0	0		0		0
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 1857/02	1.817.800.000	0	-1.461.070.000	0		356.730.000		356.730.000
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 2336/03	560.489.350.000	0	-65.804.811.500	170.659.183.000	45.594.108.447	324.025.355.500		324.025.355.500
BONOS DEL TESORO NACIONAL - LEY N° 2869/05	0	317.649.995.200	-12.594.995.200	0	5.901.203.118	305.055.000.000		305.055.000.000
TOTAL	1.561.336.832.600	317.649.995.200	-159.234.687.548	170.659.183.000	51.495.311.565	1.549.092.957.252	0	1.549.092.957.252

Corresponde a la Deuda Pública Interna de la Administración Central (Ministerio de Hacienda) por emisión de Bonos de la Tesorería General y, préstamos con el Banco Central del Paraguay

No incluye los Bonos de la Ley 1421/99 y 1441/99, debido a que estos bonos están en poder de Tenedor con residencia en el exterior y, por consiguiente se clasifica como Deuda Pública Externa; el saldo de los Bonos Ley 1421/99 y 1441/99, se puede observar en el cuadro de saldo de la Deuda Pública Externa de la Administración Central .

2. RESUMEN DE SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Años 1997/2006

EXPRESADOS EN GUARANIES

DESCRIPCION	1997	1998	% VAR.	1999	% VAR.	2000	% VAR.	2001	% VAR.
DEUDA INTERNA BONIFICADA	160.018.500.000	621.376.139.820	288,32%	686.089.677.780	10,41%	904.520.978.982	31,84%	1.561.315.202.627	172,61%
PRESTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	1.058.276.506.687	83.419.599.188	-92,12%	100.912.270.165	20,97%	107.318.980.065	6,35%	131.381.239.613	22,42%
TOTALES	1.218.295.006.687	704.795.739.008	-42,15%	787.001.947.945	11,66%	1.011.839.959.047	28,57%	1.692.696.442.240	67,29%

DESCRIPCION	2002	2003	% VAR.	2004	% VAR.	2005	% VAR.	2006	% VAR.
DEUDA INTERNA BONIFICADA	2.429.809.744.517	1.599.174.421.117	-34,19%	1.520.561.283.783	-4,92%	1.388.847.634.139	-8,66%	1.402.509.152.516	0,98%
PRESTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	197.558.934.324	171.653.540.599	-13,11%	176.388.935.151	2,76%	172.489.198.461	-2,21%	146.583.804.736	-15,02%
TOTALES	2.627.368.678.841	1.770.827.961.716	-32,60%	1.696.950.218.934	-4,17%	1.561.336.832.600	-7,99%	1.549.092.957.252	-0,78%

GLOSARIO

GLOSARIO

Ahorro en cuenta corriente (ahorro propio). Consiste en el exceso del ingreso corriente frente a los gastos corrientes de la Administración Central.

Déficit/Superávit. El déficit del gobierno representa la parte del gasto y de la concesión de préstamos que excede a las entradas por concepto de ingreso, donaciones y recuperación de préstamos, y que el gobierno cubre mediante la emisión de obligaciones que serán amortizadas en el futuro. El superávit del gobierno representa el exceso de las entradas por concepto de ingresos, donaciones y recuperación de préstamos sobre el gasto y la concesión de préstamos. Estos conceptos ofrecen una representación completa de la posición financiera del gobierno y su impacto.

Deuda. Acumulación, pendiente de pagos, de pasivos directos reconocidos por el gobierno frente al resto de la economía y el mundo, generados por operaciones pasadas del gobierno, programados para ser finiquitados mediante operaciones futuras del gobierno.

Deuda flotante de Tesorería. Constituye las obligaciones contraídas por la Tesorería por pagar, esta formado por el monto que resulta de la diferencia entre el total de las obligaciones y lo Transferido por el Tesoro Nacional.

Deuda flotante Institucional. Obligaciones contraídas por las Instituciones por pagar, cuyo monto resulta de la diferencia del total de obligaciones y lo pagado.

Financiamiento. Medios que el gobierno utiliza para proporcionar recursos financieros con el fin de cubrir un déficit presupuestario o para asignar recursos financieros provenientes de un superávit presupuestario. Por definición el financiamiento total es igual en cuantía al déficit o superávit.

Gastos corrientes/gastos de capital. El gasto incluye todos los pagos no recuperables del gobierno ya sea para fines corrientes o de capital. Los gastos corrientes comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos de pago de intereses por el endeudamiento público y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Las transacciones de capital implican pagos o entradas por la adquisición, construcción o venta de activos no financieros que se utilizarán durante más de un año en el proceso de

producción. La distinción entre gastos corrientes y de capital determina la medida de ahorro del gobierno, y en consecuencia, el ahorro en su conjunto.

- **Clasificación del gasto según el objeto**, determina la naturaleza de los bienes y servicios que el Gobierno adquiere para desarrollar sus actividades.
- **Clasificación económica del gasto**, determina el destino del mismo en: consumo, transferencia e inversión de los bienes y servicios que adquiera el Gobierno para desarrollar sus actividades. Indica los tipos de transacciones por medio de las cuales el gobierno cumple sus funciones y su efecto fuera del gobierno en el mercado de bienes y servicios, en los mercados financieros y en la distribución del ingreso.
- **Clasificación funcional del gasto**, determina las finalidades específicas, según los propósitos inmediatos de la actividad gubernamental. Permite examinar, a lo largo del tiempo, las tendencias de los gastos del gobierno en funciones determinadas, y el desempeño de las funciones económicas y sociales. Las funciones desempeñadas por los gobiernos corresponden a: 1) servicios generales, 2) servicios sociales o comunitarios, 3) servicios económicos y 4) otras funciones (ej. Servicios de la deuda).
- **Clasificación Institucional**, constituye el ordenamiento estructural, la conformación, agrupación y catalogación de todos los organismos y entidades del Sector Público. Muestra la estructura organizativa del sector público y agrupa ordenada y sistemáticamente a todas las instituciones, organismos y entidades responsables de la administración financiera, del manejo de fondos públicos, de la recaudación de ingresos y la realización de gastos.
- **Clasificación sectorial del gasto**, determina los sectores de la economía en que se realiza el mismo.

En el informe financiero, los datos referentes a los ingresos se refieren a lo efectivamente recaudado, mientras que los datos referentes a gastos, se refieren a lo obligado.

Información basada en el registro de valores de caja. Declaración de las transacciones en el momento en el cual se efectúa o recibe el pago. En lo que respecta a los ingresos, los datos indican los pagos recibidos por el gobierno. En cuanto a los gastos, indican la prestación efectiva de servicios o entrega a cabalidad de los bienes es decir se registran por la prestación efectiva de los bienes y servicios.

Ingresos. Se clasifican básicamente en corrientes y de capital. Los ingresos corrientes comprenden todos aquellos ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos de capital incluyen únicamente las entradas por venta de activos de capital y las transferencias de capital de fuentes no gubernamentales.

Sector público no financiero. Está compuesto por:

- **Administración Central.** Se define de forma que incluye a todos los ministerios, oficinas, establecimientos y otros organismos que son dependencias o instrumentos de la autoridad central del país.
- **Entes Descentralizados.** Son organismos administrativos que actúan bajo la autoridad del gobierno central, con cierto grado de independencia en cuanto a su condición jurídica y responsabilidades en el cumplimiento de funciones especializadas en campos tales como la salud, la educación, el bienestar social, la construcción, la planificación, las comunicaciones, etc.
- **Gobiernos Departamentales.** Son unidades de gobierno cuya competencia es independiente de la administración central en determinadas zonas del territorio del país. Ocupan una posición intermedia entre el gobierno central y los gobiernos locales.
- **Empresas Públicas.** Son unidades de propiedad del Estado o constituidas en sociedades de capital, que venden al público bienes y servicios industriales o comerciales en gran escala.

Servicio de la Deuda. Comprende las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos contemplados en los contratos de préstamos o convenios.

Clasificaciones presupuestarias

Fuentes de financiamiento. Constituye el ordenamiento de los recursos públicos en función de su naturaleza, origen, características genéricas y homogeneidad. Los recursos de los organismos y entidades públicas se agrupan en fuentes primarias o genéricas y secundarias o específicas.

Para la identificación de cada una de las fuentes de recursos, en la codificación del Clasificador de Fuentes de Financiamiento se utilizan dos dígitos: 0 0. Ambos dígitos identifican la fuente genérica de financiamiento, agrupados en Recursos del Tesoro, del Crédito Público e Institucionales.

Fuente 10 - Recursos del tesoro. Comprende los ingresos provenientes de la recaudación ordinaria de los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios y los ingresos de capital de carácter general y todos aquellos que no tienen destinación específica preestablecida.

Fuente 20 - Recursos del Crédito Público. Recursos provenientes del endeudamiento público interno y externo, por la colocación de títulos y valores o por el desembolso de préstamos. Comprende el crédito interno y externo.

Fuente 30 - Recursos Institucionales. Recursos pertenecientes a las instituciones, organismos y entidades públicas por disposición legal, participación tributaria, transferencias, donaciones u otros conceptos, incluyendo los ingresos generados por la producción de bienes o la prestación de servicios de determinados organismos o entidades públicas facultadas para ello.

Grupos Presupuestarios

Ingresos. Se refiere a la clasificación de los ingresos por el origen.

- 100 - Ingresos Corrientes
- 200 - Ingresos de Capital
- 300 - Recursos de Financiamiento

Gastos. Se refiere al grupo de gasto de carácter genérico y homogéneo, a saber: servicios personales y no personales, bienes de consumo y de cambio, inversiones físicas y financieras, servicio de la deuda pública, transferencias y otros gastos.

- 100 - Servicios Personales
- 200 - Servicios no Personales
- 300 - Bienes de Consumo e Insumos
- 400 - Bienes de Cambio
- 500 - Inversión física
- 600 - Inversión Financiera
- 700 - Servicios de la Deuda Pública
- 800 - Transferencias
- 900 - Otros Gastos

Códigos

Clasificación Institucional

Para la identificación de cada uno de los organismos y entidades del sector público, en la codificación del Clasificador Institucional se utilizan cuatro dígitos, en pares de dos: 00 00. El primer y segundo dígitos identifican el nivel institucional definido por la organización del Estado y el grado de autonomía en el manejo de los fondos públicos.

I. ORGANISMO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

11 00 PODER LEGISLATIVO

- 01 CONGRESO NACIONAL

- 02 CAMARA DE SENADORES
- 03 CAMARA DE DIPUTADOS

12 00 PODER EJECUTIVO

- 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- 02 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- 03 MINISTERIO DEL INTERIOR
- 04 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- 06 MINISTERIO DE HACIENDA
- 07 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
- 08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
- 09 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
- 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
- 11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

13 00 PODER JUDICIAL

- 01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- 02 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
- 03 MINISTERIO PÚBLICO
- 04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

14 00 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

- 01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

15 00 DEFENSORIA DEL PUEBLO

- 01 DEFENSORIA DEL PUEBLO

16 00 TESORO PUBLICO

- 01 TESORO PÚBLICO

17 00 TESORO NACIONAL

- 01 TESORO NACIONAL

II. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

21 00 BANCA CENTRAL DEL ESTADO

- 01 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP)

22 00 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

- 01 PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN
- 02 SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO
- 03 TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA
- 04 CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRÁ

- 05 QUINTO DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ
- 06 SEXTO DEPARTAMENTO CAAZAPÁ
- 07 SÉPTIMO DEPARTAMENTO ITAPÚA
- 08 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES
- 09 NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARÍ
- 10 DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
- 11 UNDÉCIMO DEPARTAMENTO CENTRAL
- 12 DUODÉCIMO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCÚ
- 13 DECIMOTERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY
- 14 DECIMOCUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYÚ
- 15 DECIMOQUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES
- 16 DECIMOSEXTO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY
- 17 DECIMOSÉPTIMO DEPARTAMENTO BOQUERÓN

23 00 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTARQUICOS

- 01 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION (INTN)
- 02 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)
- 03 INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL (IDM)
- 04 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA (DIBEN)
- 05 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
- 06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA (INDI)
- 08 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (FONDEC)
- 09 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)
- 10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
- 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRA)
- 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN (SETAMA)
- 13 ENTE REGULADOR DE SERVICIO SANITARIOS (ERSSAN)
- 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)
- 15 DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
- 16 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENACSA)
- 17 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
- 18 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD VEGETAL Y DE LA SEMILLA

24 00 ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL

- 01 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)
- 02 CAJA DE SEGURIDAD SOC. DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
- 03 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE ANDE
- 04 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS
- 05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

25 00 EMPRESAS PUBLICAS

- 01 EMPRESA SERVICIOS SANITARIOS (ESSAP)
- 02 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
- 03 COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)
- 04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)
- 05 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
- 06 PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
- 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
- 08 FERROCARRIL PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
- 09 CAÑAS PARAGUAYAS S.A. (CAPASA)

26 00 EMPRESAS MIXTAS**27 00 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES**

- 01 BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)
- 02 BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (BNV)
- 03 CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)
- 04 FONDO GANADERO
- 05 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- 06 FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO (FDC)
- 07 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)

28 00 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
- 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
- 03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
- 04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

III. MUNICIPALIDADES**30 00 MUNICIPALIDADES**