

Principales Resultados Financieros a Agosto/2014

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de agosto del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 27,1 billones. Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del año anterior, se observa en este ejercicio fiscal una variación positiva en el orden del 43,12%.

Recaudación Acumulada Comparada con todas las fuentes de financiamiento de la Administración Central.

Cuadro N° 1:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ejecución		Variación	
	a Agosto/2013	a Agosto/2014	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	11.541.886	12.995.433	1.453.548	12,59
Recursos del Crédito Público	3.218.398	7.532.268	4.313.871	134,04
Recursos Institucionales	4.181.317	6.581.843	2.400.525	57,41
Totales	18.941.601	27.109.544	8.167.944	43,12

Fuente: SICO (CRIFUE01) 09/09/2014

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos al mes de Agosto 2014.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento al mes de Agosto/2014.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos	Gastos	Diferencia
	Recaudados	Obligados	(Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	12.995.433	11.663.274	1.332.159
Recursos del Crédito Público	7.532.268	2.523.102	5.009.166
Recursos Institucionales	6.581.843	2.766.425	3.815.418
Totales	27.109.544	16.952.802	10.156.743

Fuente: SICO (CRIFUE01) 09/09/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 10,1 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente de enero a agosto del 2014.

B) Gastos

Ejecución de la Administración Central por Entidades, incluye todas las Fuentes de Financiamientos (2013/2014).

La ejecución de gastos de la Administración Central al 31 de agosto de 2014 asciende a G. 16,9 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 14,7 billones, representando esto G. 2,1 millones más a agosto del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 14,56%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2013			Año 2014			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes de Financiamientos)						
	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/08/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/08/2014 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	609.407	264.235	43,36%	509.517	272.516	53,49%	3,13%
Congreso Nacional	253.722	68.778	27,11%	166.487	71.540	42,97%	4,02%
Cámara de Senadores	130.490	67.747	51,92%	123.137	71.820	58,33%	6,01%
Cámara de Diputados	225.195	127.710	56,71%	219.893	129.156	58,74%	1,13%
Poder Ejecutivo	30.046.319	13.212.630	43,97%	32.908.671	15.293.253	46,47%	15,75%
Presidencia de la República	1.249.748	533.289	42,67%	1.209.391	519.323	42,94%	-2,62%
Vice Presidencia de la República	9.112	4.801	52,69%	12.347	6.373	51,61%	32,74%
Ministerio del Interior	2.032.463	1.172.639	57,70%	2.119.006	1.226.040	57,86%	4,55%
Ministerio de Relaciones Exteriores	378.737	204.381	53,96%	409.170	229.893	56,19%	12,48%
Ministerio de Defensa Nacional	1.438.132	720.157	50,08%	1.403.432	807.236	57,52%	12,09%
Ministerio de Hacienda	10.639.717	3.961.282	37,23%	11.939.859	5.411.487	45,32%	36,61%
Ministerio de Educación y Cultura	5.492.863	3.214.901	58,53%	5.685.369	3.373.975	59,34%	4,95%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.967.853	1.709.233	43,08%	4.206.407	1.920.419	45,65%	12,36%
Ministerio de Justicia y Trabajo	404.626	197.439	48,80%	221.994	124.916	56,27%	-36,73%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	893.118	435.373	48,75%	1.062.498	335.452	31,57%	-22,95%
Ministerio de Industria y Comercio	126.717	51.539	40,67%	153.478	65.774	42,86%	27,62%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	3.386.174	998.975	29,50%	4.324.034	1.221.296	28,24%	22,25%
Ministerio de la Mujer	27.059	8.621	31,86%	20.377	9.299	45,63%	7,86%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	para el Ejercicio Fiscal 2014 se independizó del Ministerio de Justicia			141.309	41.771	29,56%	-
Poder Judicial	2.502.081	1.260.886	50,39%	2.566.286	1.314.770	51,23%	4,27%
Corte Suprema de Justicia	1.062.757	508.331	47,83%	1.121.650	575.807	51,34%	13,27%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	663.607	369.803	55,73%	556.854	277.760	49,88%	-24,89%
Ministerio Público	524.347	277.476	52,92%	569.882	311.624	54,68%	12,31%
Consejo de la Magistratura	27.282	11.042	40,47%	26.130	13.279	50,82%	20,26%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	24.441	13.436	54,98%	29.235	17.352	59,35%	29,14%
Ministerio de la Defensa Pública	199.647	80.799	40,47%	262.535	118.948	45,31%	47,22%
Contraloría General de la República	88.716	52.104	58,73%	110.450	63.126	57,15%	21,15%
Contraloría General de la República	88.716	52.104	58,73%	110.450	63.126	57,15%	21,15%
Defensoría del Pueblo	16.293	8.230	50,51%	15.305	9.136	59,70%	11,01%
Defensoría del Pueblo	11.293	6.786	60,09%	11.117	7.052	63,43%	3,91%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	5.000	1.444	28,87%	4.187	2.084	49,78%	44,38%
Totales	33.262.817	14.798.086	44,49%	36.110.230	16.952.802	46,95%	14,56%

Fuente: SIAF fecha del reporte 11/09/2014. Ejecución acumulada al 31/08/2013-2014

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que las entidades con mayor ejecución financiera en términos absolutos al cierre del mes de agosto del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 5,4 billones, de los cuales el 63,13% se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores Ley N° 3728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales, FONACIDE, SENAVITAT y otros. Así mismo, ha destinado G. 986.801 millones (Guaraníes novecientos ochenta y seis mil ochocientos un millones) al Servicio de la Deuda Pública, representando el 18,24% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 3,3 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,58% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 924.137 millones (Guaraníes novecientos veinticuatro mil ciento treinta y siete millones) correspondientes a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI, para Complemento Nutricional entre otros.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó un total de G. 1,9 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 73,72%.

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis, años 2013/2014 se observa en el cuadro N° 3, que las entidades con mayor ejecución financiera en términos relativos corresponden dentro del Poder Legislativo a la Cámara de Senadores con el 6,01%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Hacienda con el 36,61%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 47,22% de variación.

Ejecución por Grupo de Gastos de la Administración Central
Todas las Fuentes de Financiamientos.

Cuadro N° 4:

Grupo de Gastos	Año 2013			Año 2014			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)	
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes de Financiamientos)							
	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/08/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/08/2014 (2)	% Ejecución		
100	Servicios Personales	12.234.500	7.244.982	59,22%	12.642.518	7.579.571	59,95%	4,62%
200	Servicios No Personales	1.403.599	495.896	35,33%	1.481.102	582.045	39,30%	17,37%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.768.174	601.494	34,02%	1.985.688	696.930	35,10%	15,87%
400	Bienes de Cambio	51.366	16.768	32,64%	44.790	16.427	36,68%	-2,03%
500	Inversión Física	4.381.477	1.003.765	22,91%	5.185.530	1.241.848	23,95%	23,72%
600	Inversión Financiera	1.496.197	6.780	0,45%	1.690.549	549.920	32,53%	8010,53%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.660.233	869.223	52,36%	1.959.289	988.273	50,44%	13,70%
800	Transferencias	10.141.437	4.509.992	44,47%	10.733.597	5.004.598	46,63%	10,97%
900	Otros Gastos	125.834	49.185	39,09%	387.167	293.190	75,73%	496,09%
Totales		33.262.817	14.798.086	44,49%	36.110.230	16.952.802	46,95%	14,56%

Fuente: SIAF fecha del reporte 11/09/2014. Ejecución acumulada al 31/08/2013-2014

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de agosto del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 7,5 billones y G. 5 billones, respectivamente.

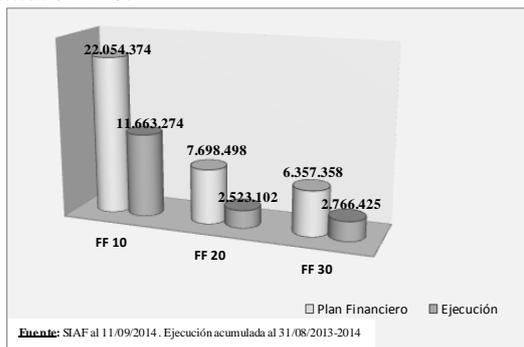
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,3 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,4 billones utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 1 billón, por pagos de Sueldos al personal policial así como otros pagos en concepto de Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 68,26% corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores Ley N° 3728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales, FONACIDE, entre otros.

Ejecución por Fuente de Financiamiento
Administración Central
(En millones de Guaraníes)

Cuadro N° 5:



Al mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 11,6 billones.

Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 2,5 billones.

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,7 billones.

---000---