

## Principales Resultados Financieros a Febrero/2014

### A) Ingresos

El total de ingresos del mes de febrero del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 3,5 billones. Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del año anterior, se observa en este ejercicio fiscal una variación negativa en el orden del 34,72%.

#### 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 Feb./2013      | a Feb./2014      | Absoluta          | En %          |
| Recursos del Tesoro          | 2.400.569        | 2.868.398        | 467.829           | 19,49         |
| Recursos del Crédito Público | 2.145.823        | 5.067            | -2.140.756        | -99,76        |
| Recursos Institucionales     | 895.029          | 678.908          | -216.121          | -24,15        |
| <b>Totales</b>               | <b>5.441.421</b> | <b>3.552.373</b> | <b>-1.889.048</b> | <b>-34,72</b> |

**Fuente:** SICO (CRIFUE01) 10/03/2014

### Ingresos y Gastos

#### Ingresos y Gastos del mes de Febrero 2014.

#### Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento del mes de Febrero/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          | 2.868.398        | 2.555.372        | 313.026        |
| Recursos del Crédito Público | 5.067            | 202.258          | -197.191       |
| Recursos Institucionales     | 678.908          | 625.939          | 52.969         |
| <b>Totales</b>               | <b>3.552.373</b> | <b>3.383.569</b> | <b>168.804</b> |

**Fuente:** SICO (CRIFUE01) 10/03/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 168.804 millones (Guaraníes Ciento sesenta y ocho mil ochocientos cuatro millones) entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado del mes de febrero/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 28 de febrero de 2014 asciende a G. 3,3 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 3,9 billones, representando esto G. 566.866 millones (Guaraníes quinientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y seis millones) menos a febrero del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del (14,35%).

**Cuadro N° 3:**

| Descripción  | Año 2013  |                                | Año 2014 | Variación en la ejecución<br>(2 / 1)*100-100 |
|--|---|--------------------------------|----------|--|
|  | En millones de guaraníes<br>(Todas Las Fuentes) |                                |          |  |
|  | Ejecución<br>28/02/2013<br>(1)                  | Ejecución<br>28/02/2014<br>(2) |          |  |
| <b>Poder Legislativo</b>   | <b>50.677</b>                                   | <b>47.698</b>                  |          | <b>-5,88%</b>                                |
| Congreso Nacional  | 11.094  | 8.895                          |          | -19,82%                                      |
| Cámara de Senadores  | 12.727  | 13.313                         |          | <b>4,60%</b>                                 |
| Cámara de Diputados  | 26.856  | 25.490                         |          | -5,09%                                       |
| <b>Poder Ejecutivo</b>   | <b>3.581.350</b>                                | <b>3.056.265</b>               |          | <b>-14,66%</b>                               |
| Presidencia de la República  | 177.235   | 91.942                         |          | -48,12%                                      |
| Vice Presidencia de la República   | 1.061   | 1.517                          |          | <b>42,91%</b>                                |
| Ministerio del Interior  | 289.623   | 298.493                        |          | 3,06%  |
| Ministerio de Relaciones Exteriores                                      | 49.283  | 53.322                         |          | 8,20%  |
| Ministerio de Defensa Nacional   | 174.700   | 180.391                        |          | 3,26%  |
| Ministerio de Hacienda   | 1.036.053                                       | 1.146.739                      |          | 10,68%                                       |
| Ministerio de Educación y Cultura  | 936.757   | 729.357                        |          | -22,14%                                      |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social                           | 423.456   | 371.425                        |          | -12,29%                                      |
| Ministerio de Justicia y Trabajo   | 34.021  | 27.812                         |          | -18,25%                                      |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería                                    | 120.120   | 32.257                         |          | -73,15%                                      |
| Ministerio de Industria y Comercio                                       | 11.088  | 10.411                         |          | -6,10%                                       |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones                            | 326.320   | 110.719                        |          | -66,07%                                      |
| Ministerio de la Mujer   | 1.634   | 1.880                          |          | 15,08%                                       |
| <b>Poder Judicial</b>  | <b>305.131</b>                                  | <b>265.390</b>                 |          | <b>-13,02%</b>                               |
| Corte Suprema de Justicia  | 110.721   | 121.097                        |          | 9,37%  |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral                                  | 110.145   | 49.279                         |          | -55,26%                                      |
| Ministerio Público   | 60.648  | 67.169                         |          | 10,75%                                       |
| Consejo de la Magistratura   | 2.138   | 2.281                          |          | 6,69%  |
| Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados                                  | 2.389   | 3.317                          |          | <b>38,83%</b>                                |
| Defensoría Pública   | 19.091  | 22.248                         |          | 16,54%                                       |
| <b>Contraloría General de la República</b>                               | <b>11.547</b>                                   | <b>12.302</b>                  |          | <b>6,54%</b>                                 |
| Contraloría General de la República                                      | 11.547  | 12.302                         |          | 6,54%  |
| <b>Defensoría del Pueblo</b>   | <b>1.730</b>                                    | <b>1.914</b>                   |          | <b>10,63%</b>                                |
| Defensoría del Pueblo  | 1.470   | 1.462                          |          | -0,60%                                       |
| Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas | 260   | 453                            |          | 74,16%                                       |
| <b>Totales</b>   | <b>3.950.435</b>                                | <b>3.383.569</b>               |          | <b>-14,35%</b>                               |

**Fuente:** SIAF fecha del reporte 17/03/2014. Ejecución acumulada al 28/02/2013-2014

\*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 febrero del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 1,1 billón, de los cuales el 72,59% 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. 220.252 millones (Guaraníes doscientos veinte mil doscientos cincuenta y dos millones) al Servicio de la Deuda Pública, representando el 19,21% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 729.357 millones (Guaraníes setecientos veintinueve mil trescientos cincuenta y siete millones), cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 75,72% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 164.052 millones (Guaraníes ciento sesenta y cuatro mil cincuenta y dos 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. 371.425 millones (Guaraníes trescientos setenta y un mil cuatrocientos veinticinco millones), de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 93,67%.

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 4,60%; en el Poder Ejecutivo a la Vicepresidencia de la Republica con el 42,91%; y en el Poder Judicial al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el 38,83% 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<br>((2 / 1)*100 - 100) |
|-----------------|------------------------------|--|----------------------------|--|
|                 |                              | En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes) |                            |  |
|                 |                              | Ejecución 28/02/2013<br>(1)                  | Ejecución 28/02/014<br>(2) |  |
| 100             | Servicios Personales         | 1.746.155                                    | 1.841.962                  | 5,49%  |
| 200             | Servicios No Personales      | 110.275                                      | 65.858                     | -40,28%  |
| 300             | Bienes de Consumo e Insumos  | 126.330                                      | 24.900                     | -80,29%  |
| 400             | Bienes de Cambio             | 6.528  | 0                          | 0,00%  |
| 500             | Inversión Física             | 357.666                                      | 93.935                     | -73,74%  |
| 600             | Inversión Financiera         | 0  | 60.952                     | 0,00%  |
| 700             | Servicio de la Deuda Pública | 170.668                                      | 220.252                    | 29,05%   |
| 800             | Transferencias               | 1.425.382                                    | 1.071.614                  | -24,82%  |
| 900             | Otros Gastos                 | 7.429  | 4.096                      | -44,87%  |
| <b>Totales</b>  |                              | <b>3.950.435</b>                             | <b>3.383.569</b>           | <b>-14,35%</b>                                   |

**Fuente:** SIAF fecha del reporte 17/03/2014. Ejecución acumulada al 28/02/2013-2014

En el cuadro precedente se observa que, al 28 de febrero del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 1,8 billón y G. 1 billón, respectivamente.

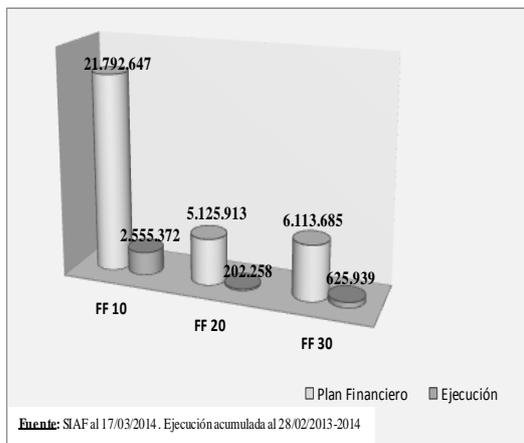
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 552.297 millones (Guaraníes quinientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y siete millones), para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 347.897 millones (Guaraníes trescientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y siete millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 288.437 millones (Guaraníes doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete millones), por pagos de Sueldos, Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado el 77,68% 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:**



Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 202.258 millones (Guaraníes doscientos dos mil doscientos cincuenta y ocho millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 625.939 millones (Guaraníes seiscientos veinticinco mil novecientos treinta y nueve millones).

En el mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 2,5 billones.

---000---