

Principales Resultados Financieros a Julio/2014

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de julio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 19,2 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 11,20%.

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 Julio/2013	a Julio/2014	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	10.236.634	11.691.868	1.455.233	14,22
Recursos del Crédito Público	3.186.422	1.304.188	-1.882.234	-59,07
Recursos Institucionales	3.903.600	6.271.287	2.367.687	60,65
Totales	17.326.656	19.267.343	1.940.687	11,20

Fuente: SICO (CRIFUE01) 06/08/2014

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos al mes de Julio 2014.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento al mes de Julio/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	11.691.868	10.095.543	1.596.324
Recursos del Crédito Público	1.304.188	2.255.552	-951.364
Recursos Institucionales	6.271.287	2.451.931	3.819.357
Totales	19.267.343	14.803.026	4.464.317

Fuente: SICO (CRIFUE01) 06/08/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,4 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al mes de Julio 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 julio de 2014 asciende a G. 14,8 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 13,1 billones, representando esto G. 1,6 billones más a julio del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 12,65%.

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 31/07/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/07/2014 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	609.407	232.465	38,15%	509.448	242.287	47,56%	4,23%
Congreso Nacional	253.722	60.569	23,87%	166.487	64.200	38,56%	6,00%
Cámara de Senadores	130.490	59.356	45,49%	123.123	64.422	52,32%	8,53%
Cámara de Diputados	225.195	112.540	49,97%	219.838	113.665	51,70%	1,00%
Poder Ejecutivo	30.046.319	11.757.358	39,13%	31.081.835	13.392.478	43,09%	13,91%
Presidencia de la República	1.249.748	492.590	39,42%	1.126.629	437.685	38,85%	-11,15%
Vice Presidencia de la República	9.112	4.179	45,86%	12.347	5.731	46,42%	37,16%
Ministerio del Interior	2.032.463	1.020.666	50,22%	2.119.023	1.068.596	50,43%	4,70%
Ministerio de Relaciones Exteriores	378.737	180.499	47,66%	404.077	205.883	50,95%	14,06%
Ministerio de Defensa Nacional	1.438.132	628.484	43,70%	1.403.137	709.658	50,58%	12,92%
Ministerio de Hacienda	10.639.717	3.486.992	32,77%	12.097.033	4.843.182	40,04%	38,89%
Ministerio de Educación y Cultura	5.492.863	2.836.579	51,64%	5.685.369	2.958.072	52,03%	4,28%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.967.853	1.529.433	38,55%	4.114.195	1.632.713	39,68%	6,75%
Ministerio de Justicia y Trabajo	404.626	177.902	43,97%	221.994	109.843	49,48%	-38,26%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	893.118	413.268	46,27%	837.521	268.766	32,09%	-34,97%
Ministerio de Industria y Comercio	126.717	46.331	36,56%	153.478	55.598	36,23%	20,00%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	3.386.174	932.642	27,54%	2.749.106	1.054.090	38,34%	13,02%
Ministerio de la Mujer	27.059	7.794	28,81%	20.377	8.172	40,11%	4,85%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Creado para el Ejercicio Fiscal 2014			137.549	34.488	25,07%	-
Poder Judicial	2.502.081	1.098.253	43,89%	2.566.364	1.104.797	43,05%	0,60%
Corte Suprema de Justicia	1.062.757	434.288	40,86%	1.121.650	478.952	42,70%	10,28%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	663.607	332.319	50,08%	556.914	231.297	41,53%	-30,40%
Ministerio Público	524.347	239.715	45,72%	569.900	265.557	46,60%	10,78%
Consejo de la Magistratura	27.282	9.903	36,30%	26.130	11.798	45,15%	19,14%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	24.441	11.922	48,78%	29.235	15.647	53,52%	31,24%
Ministerio de la Defensa Pública	199.647	70.106	35,11%	262.535	101.546	38,68%	44,85%
Contraloría General de la República	88.716	46.053	51,91%	110.334	55.587	50,38%	20,70%
Contraloría General de la República	88.716	46.053	51,91%	110.334	55.587	50,38%	20,70%
Defensoría del Pueblo	16.293	6.920	42,47%	15.305	7.877	51,47%	13,84%
Defensoría del Pueblo	11.293	5.681	50,30%	11.117	6.033	54,27%	6,20%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	5.000	1.239	24,79%	4.187	1.845	44,05%	48,83%
Totales	33.262.817	13.141.050	39,51%	34.283.285	14.803.026	43,18%	12,65%

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/08/2014. Ejecución acumulada al 31/07/2013-2014

*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 julio del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 4,8 billones, de los cuales el 62,28% 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. 871.976 millones (Guaraníes ochocientos setenta y un mil novecientos setenta y seis millones) al Servicio de la Deuda Pública, representando el 18% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 2,9 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,45% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 808.142 millones (Guaraníes ochocientos ocho mil ciento cuarenta 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. 1,6 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 76,34%.

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 8,53%; en el Poder Ejecutivo el Ministerio de Hacienda con el 38,89%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 44,85% 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 31/07/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/07/2014 (2)	% Ejecución	
100 Servicios Personales	12.234.500	6.334.778	51,78%	12.634.628	6.637.414	52,53%	4,78%
200 Servicios No Personales	1.403.599	446.778	31,83%	1.445.054	489.268	33,86%	9,51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.768.174	556.693	31,48%	1.795.498	561.711	31,28%	0,90%
400 Bienes de Cambio	51.366	15.818	30,79%	44.790	16.105	35,96%	1,82%
500 Inversión Física	4.381.477	932.113	21,27%	3.575.231	1.051.354	29,41%	12,79%
600 Inversión Financiera	1.496.197	6.780	0,45%	1.690.549	520.826	30,81%	7581,42%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.660.233	778.096	46,87%	1.959.289	873.489	44,58%	12,26%
800 Transferencias	10.141.437	4.023.055	39,67%	10.753.984	4.361.391	40,56%	8,41%
900 Otros Gastos	125.834	46.938	37,30%	384.263	291.467	75,85%	520,96%
Totales	33.262.817	13.141.050	39,51%	34.283.285	14.803.026	43,18%	12,65%

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/08/2014. Ejecución acumulada al 31/07/2013-2014

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de julio del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 6,6 billones y G. 4,3 billones, respectivamente.

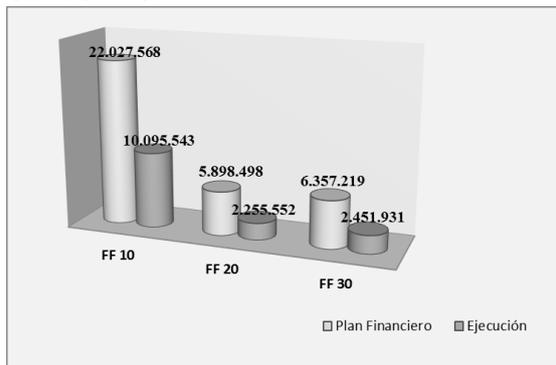
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,1 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,2 billones, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 918.201 millones (Guaraníes novecientos diez y ocho mil doscientos un millones), 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 69,16% 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:



Fuente: SIAF al 12/08/2014. Ejecución acumulada al 31/07/2013-2014

Al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 10 billones.

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

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,4 billones.

---000---