

Principales Resultados Financieros a Junio/2014

**A) Ingresos**

El total de ingresos acumulados al mes de junio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 16,6 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 8,18%, explicado fundamentalmente por la regularización de los atrasos en FONACIDE.

**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 Junio/2013	a Junio/2014	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	8.675.795	9.890.896	1.215.100	14,01
Recursos del Crédito Público	3.153.622	1.002.470	-2.151.152	-68,21
Recursos Institucionales	3.540.782	5.733.579	2.192.797	61,93
<b>Totales</b>	<b>15.370.199</b>	<b>16.626.945</b>	<b>1.256.746</b>	<b>8,18</b>

**Fuente:** SICO (CRIFUE01) 02/07/2014

**Ingresos y Gastos**

**Ingresos y Gastos al mes de Junio 2014.**

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

**Cuadro N° 2:**

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos Recaudados	Gastos Obligados	Diferencia (Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	9.890.896	8.483.826	1.407.069
Recursos del Crédito Público	1.002.470	1.244.752	-242.281
Recursos Institucionales	5.733.579	2.061.841	3.671.738
<b>Totales</b>	<b>16.626.945</b>	<b>11.790.419</b>	<b>4.836.526</b>

**Fuente:** SICO (CRIFUE01) 02/07/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,8 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al primer semestre 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 30 de junio de 2014 asciende a G. 11,7 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 11,2 billones, representando esto G. 498.898 millones (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y ocho) más a junio del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 4,42%.

**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 30/06/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 30/06/2014 (2)	% Ejecución	
<b>Poder Legislativo</b>	<b>609.407</b>	<b>203.581</b>	<b>33,41%</b>	<b>509.025</b>	<b>205.690</b>	<b>40,41%</b>	<b>1,04%</b>
Congreso Nacional	253.722	53.917	21,25%	166.487	56.093	33,69%	4,04%
Cámara de Senadores	130.490	51.965	39,82%	123.084	55.134	44,79%	<b>6,10%</b>
Cámara de Diputados	225.195	97.699	43,38%	219.454	94.462	43,04%	-3,31%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>30.046.319</b>	<b>10.106.695</b>	<b>33,64%</b>	<b>30.289.324</b>	<b>10.598.362</b>	<b>34,99%</b>	<b>4,86%</b>
Presidencia de la República	1.249.748	420.294	33,63%	1.123.441	367.784	32,74%	-12,49%
Vice Presidencia de la República	9.112	3.471	38,10%	12.347	4.830	39,12%	<b>39,14%</b>
Ministerio del Interior	2.032.463	891.271	43,85%	2.119.008	911.097	43,00%	2,22%
Ministerio de Relaciones Exteriores	378.737	149.062	39,36%	404.077	178.381	44,15%	<b>19,67%</b>
Ministerio de Defensa Nacional	1.438.132	540.516	37,58%	1.403.169	594.032	42,33%	9,90%
Ministerio de Hacienda	10.639.717	2.948.720	27,71%	11.333.633	3.513.417	31,00%	19,15%
Ministerio de Educación y Cultura	5.492.863	2.465.130	44,88%	5.685.396	2.501.438	44,00%	1,47%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.967.853	1.290.297	32,52%	4.103.154	1.332.217	32,47%	3,25%
Ministerio de Justicia y Trabajo	404.626	150.011	37,07%	222.005	94.065	42,37%	-37,29%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	893.118	360.883	40,41%	822.553	187.373	22,78%	-48,08%
Ministerio de Industria y Comercio	126.717	38.105	30,07%	153.505	46.494	30,29%	<b>22,01%</b>
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	3.386.174	843.000	24,90%	2.749.120	832.746	30,29%	-1,22%
Ministerio de la Mujer	27.059	5.933	21,93%	20.377	6.906	33,89%	16,40%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	<b>Creado para el Ejercicio Fiscal 2014</b>			137.538	27.582	20,05%	-
<b>Poder Judicial</b>	<b>2.502.081</b>	<b>936.003</b>	<b>37,41%</b>	<b>2.469.285</b>	<b>931.514</b>	<b>37,72%</b>	<b>-0,48%</b>
Corte Suprema de Justicia	1.062.757	356.842	33,58%	1.025.191	405.277	39,53%	13,57%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	663.607	299.844	45,18%	556.294	195.175	35,08%	-34,91%
Ministerio Público	524.347	200.577	38,25%	569.900	224.874	39,46%	12,11%
Consejo de la Magistratura	27.282	8.200	30,06%	26.130	9.780	37,43%	19,26%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	24.441	10.634	43,51%	29.235	13.722	46,94%	29,04%
Ministerio de la Defensa Pública	199.647	59.905	30,01%	262.535	82.687	31,50%	<b>38,03%</b>
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>88.716</b>	<b>39.332</b>	<b>44,33%</b>	<b>110.315</b>	<b>48.181</b>	<b>43,68%</b>	<b>22,50%</b>
Contraloría General de la República	88.716	39.332	44,33%	110.315	48.181	43,68%	22,50%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>16.293</b>	<b>5.909</b>	<b>36,27%</b>	<b>15.305</b>	<b>6.671</b>	<b>43,59%</b>	<b>12,90%</b>
Defensoría del Pueblo	11.293	4.922	43,59%	11.117	5.081	45,71%	3,23%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	5.000	987	19,73%	4.187	1.590	37,98%	61,17%
<b>Totales</b>	<b>33.262.817</b>	<b>11.291.520</b>	<b>33,95%</b>	<b>33.393.253</b>	<b>11.790.419</b>	<b>35,31%</b>	<b>4,42%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 09/07/2014. Ejecución acumulada al 30/06/2013-2014

\*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 junio del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 3,5 billones, de los cuales el 72,47% 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. 702.006 millones (Guaraníes setecientos dos mil seis) al Servicio de la Deuda Pública, representando el 19,98% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 2,5 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 70,35% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 655.955 millones (Guaraníes seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco) 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. 1,3 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 80,73%.

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 6,10%; en el Poder Ejecutivo a la Vicepresidencia de la República con el 39,14%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 38,03% 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 30/06/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 30/06/2014 (2)	% Ejecución	
100 Servicios Personales	12.234.500	5.429.178	44,38%	12.560.173	5.699.573	45,38%	4,98%
200 Servicios No Personales	1.403.599	382.499	27,25%	1.408.927	388.289	27,56%	1,51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.768.174	480.537	27,18%	1.795.886	410.474	22,86%	-14,58%
400 Bienes de Cambio	51.366	15.178	29,55%	45.340	16.105	35,52%	<b>6,11%</b>
500 Inversión Física	4.381.477	830.112	18,95%	3.576.247	801.647	22,42%	-3,43%
600 Inversión Financiera	1.496.197	4.097	0,27%	1.690.549	129.527	7,66%	<b>3061,78%</b>
700 Servicio de la Deuda Pública	1.660.233	610.583	36,78%	1.959.289	703.520	35,91%	15,22%
800 Transferencias	10.141.437	3.497.740	34,49%	10.253.799	3.619.129	35,30%	3,47%
900 Otros Gastos	125.834	41.596	33,06%	103.044	22.154	21,50%	-46,74%
<b>Totales</b>	<b>33.262.817</b>	<b>11.291.520</b>	<b>33,95%</b>	<b>33.393.253</b>	<b>11.790.419</b>	<b>35,31%</b>	<b>4,42%</b>

**Fuente:** SIAF fecha del reporte 09/07/2014. Ejecución acumulada al 30/06/2013-2014

\*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que, al 30 de junio del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 5,6 billones y G. 3,6 billones, respectivamente.

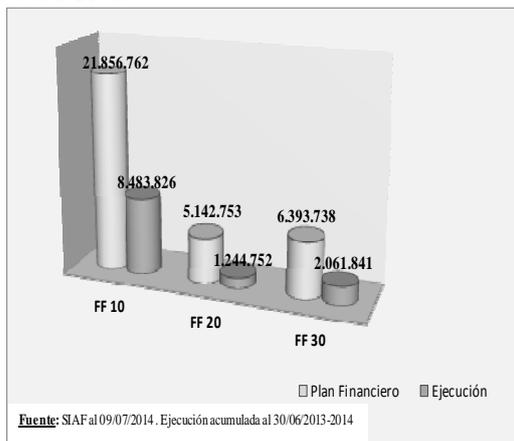
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1,7 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1 billón, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 792.768 millones (Guaraníes setecientos noventa y dos mil setecientos sesenta y ocho), por pagos de Sueldos, Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 70,35% 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. 1,2 billones.

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

Al mes de junio del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 8,4 billones.

---000---