

Principales Resultados Financieros a Mayo/2014

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 13,6 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 0,33%, explicados fundamentalmente por la colocación de Bonos Soberanos, en el Ejercicio Fiscal 2013.

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 Mayo/2013	a Mayo/2014	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	7.466.470	8.188.639	722.169	9,67
Recursos del Crédito Público	3.024.804	683.073	-2.341.731	-77,42
Recursos Institucionales	3.240.417	4.814.673	1.574.257	48,58
Totales	13.731.691	13.686.386	-45.305	-0,33

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/06/2014

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos al mes de Mayo 2014.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos Recaudados	Gastos Obligados	Diferencia (Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	8.188.639	6.941.371	1.247.268
Recursos del Crédito Público	683.073	1.082.456	-399.383
Recursos Institucionales	4.814.673	1.519.044	3.295.629
Totales	13.686.386	9.542.872	4.143.514

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/06/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,1 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al mes de mayo/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 mayo de 2014 asciende a G. 9,5 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 9,6 billones, representando esto G. 21.792 millones menos a mayo del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del (0,23%).

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 31/05/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/05/2014 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	609.407	160.599	26,35%	508.959	160.980	31,63%	0,24%
Congreso Nacional	253.722	43.246	17,04%	166.518	41.417	24,87%	-4,23%
Cámara de Senadores	130.490	40.925	31,36%	123.084	42.699	34,69%	4,33%
Cámara de Diputados	225.195	76.427	33,94%	219.356	76.864	35,04%	0,57%
Poder Ejecutivo	30.046.319	8.576.912	28,55%	30.177.394	8.586.525	28,45%	0,11%
Presidencia de la República	1.249.748	376.868	30,16%	1.121.732	272.952	24,33%	-27,57%
Vice Presidencia de la República	9.112	2.905	31,88%	12.347	3.869	31,33%	33,19%
Ministerio del Interior	2.032.463	746.432	36,73%	2.119.008	744.026	35,11%	-0,32%
Ministerio de Relaciones Exteriores	378.737	123.218	32,53%	404.077	149.029	36,88%	20,95%
Ministerio de Defensa Nacional	1.438.132	457.756	31,83%	1.403.169	484.397	34,52%	5,82%
Ministerio de Hacienda	10.639.717	2.466.961	23,19%	11.346.721	2.774.072	24,45%	12,45%
Ministerio de Educación y Cultura	5.492.863	2.102.036	38,27%	5.664.730	2.069.459	36,53%	-1,55%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.967.853	1.083.210	27,30%	4.000.489	1.085.617	27,14%	0,22%
Ministerio de Justicia y Trabajo	404.626	121.236	29,96%	222.005	78.089	35,17%	-35,59%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	893.118	318.492	35,66%	822.553	145.654	17,71%	-54,27%
Ministerio de Industria y Comercio	126.717	29.940	23,63%	153.505	36.948	24,07%	23,41%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	3.386.174	742.887	21,94%	2.749.144	717.400	26,10%	-3,43%
Ministerio de la Mujer	27.059	4.972	18,37%	20.377	5.289	25,95%	6,38%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Creado para el Ejercicio Fiscal 2014			137.538	19.725	14,34%	-
Poder Judicial	2.502.081	789.282	31,55%	2.469.323	751.446	30,43%	-4,79%
Corte Suprema de Justicia	1.062.757	289.060	27,20%	1.025.191	327.877	31,98%	13,43%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	663.607	271.762	40,95%	556.332	152.704	27,45%	-43,81%
Ministerio Público	524.347	163.288	31,14%	569.900	185.827	32,61%	13,80%
Consejo de la Magistratura	27.282	6.759	24,78%	26.130	8.275	31,67%	22,43%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	24.441	8.457	34,60%	29.235	10.989	37,59%	29,94%
Ministerio de la Defensa Pública	199.647	49.957	25,02%	262.535	65.774	25,05%	31,66%
Contraloría General de la República	88.716	32.865	37,05%	110.291	38.361	34,78%	16,72%
Contraloría General de la República	88.716	32.865	37,05%	110.291	38.361	34,78%	16,72%
Defensoría del Pueblo	16.293	5.006	30,73%	15.305	5.560	36,33%	11,06%
Defensoría del Pueblo	11.293	4.212	37,30%	11.117	4.255	38,27%	1,01%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	5.000	794	15,89%	4.187	1.306	31,18%	64,34%
Totales	33.262.817	9.564.664	28,75%	33.281.272	9.542.872	28,67%	-0,23%

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/06/2014. Ejecución acumulada al 31/05/2013-2014

*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 mayo del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 2,7 billones, de los cuales el 69,33% 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. 615.131 millones (Guaraníes seiscientos quince mil ciento treinta y un millones) al Servicio de la Deuda Pública, representando el 22,17% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 2 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 70,80% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 534.540 millones (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta 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 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 82,11%.

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 4,33%; en el Poder Ejecutivo a la Vicepresidencia de la República con el 33,19%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 31,66% 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 31/05/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 31/05/2014 (2)	% Ejecución	
100	Servicios Personales	12.234.500	4.524.695	36,98%	12.555.566	4.729.831	37,67%	4,53%
200	Servicios No Personales	1.403.599	314.435	22,40%	1.376.426	294.393	21,39%	-6,37%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.768.174	422.521	23,90%	1.624.835	310.827	19,13%	-26,44%
400	Bienes de Cambio	51.366	11.176	21,76%	49.309	15.239	30,91%	36,36%
500	Inversión Física	4.381.477	734.165	16,76%	3.654.986	666.764	18,24%	-9,18%
600	Inversión Financiera	1.496.197	4.097	0,27%	1.690.549	124.059	7,34%	2928,28%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.660.233	468.272	28,21%	1.959.289	615.631	31,42%	31,47%
800	Transferencias	10.141.437	3.046.449	30,04%	10.271.575	2.766.496	26,93%	-9,19%
900	Otros Gastos	125.834	38.856	30,88%	98.736	19.631	19,88%	-49,48%
Totales		33.262.817	9.564.664	28,75%	33.281.272	9.542.872	28,67%	-0,23%

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/06/2014. Ejecución acumulada al 31/05/2013-2014

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de mayo del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 4,7 billones y G. 2,7 billones, respectivamente.

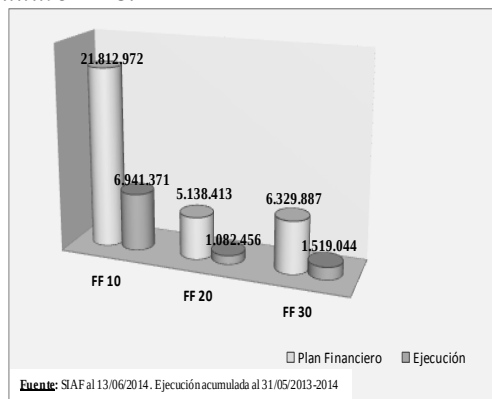
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1,4 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 891.370 millones (Guaraníes ochocientos noventa y un mil trescientos setenta millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 667.063 millones (Guaraníes seiscientos sesenta y siete mil sesenta y tres millones), por pagos de Sueldos, Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 69,52% 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 mayo del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 6,9 billones.

Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 1 billón.

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 1,5 billones.

---000---