

Principales Resultados Financieros a Setiembre/2014

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de setiembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 29,5 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 37,78%.

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 Setiembre/2013	a Setiembre/2014	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	13.109.084	14.986.691	1.877.607	14,32
Recursos del Crédito Público	3.851.746	7.594.380	3.742.634	97,17
Recursos Institucionales	4.453.482	6.923.223	2.469.741	55,46
Totales	21.414.312	29.504.295	8.089.982	37,78

Fuente: SICO (CRIFUE01) 07/10/2014

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos al mes de Setiembre 2014.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento al mes de Setiembre/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	14.986.691	13.271.150	1.715.541
Recursos del Crédito Público	7.594.380	3.183.432	4.410.948
Recursos Institucionales	6.923.223	3.071.219	3.852.004
Totales	29.504.295	19.525.801	9.978.493

Fuente: SICO (CRIFUE01) 07/10/2014

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 9,9 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente de enero a setiembre 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 setiembre de 2014 asciende a G. 19,5 billones, en tanto que, en el año 2013 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 16,7 billones, representando esto G. 2,8 millones más a setiembre del Ejercicio Fiscal 2014, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 16,87%.

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 30/09/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 30/09/2014 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	609.407	296.135	48,59%	509.656	309.213	60,67%	4,42%
Congreso Nacional	253.722	76.064	29,98%	166.487	79.036	47,47%	3,91%
Cámara de Senadores	130.490	76.150	58,36%	123.173	79.003	64,14%	3,75%
Cámara de Diputados	225.195	143.921	63,91%	219.995	151.174	68,72%	5,04%
Poder Ejecutivo	30.046.319	14.932.260	49,70%	32.953.493	17.621.936	53,48%	18,01%
Presidencia de la República	1.249.748	584.631	46,78%	1.213.783	576.476	47,49%	-1,39%
Vice Presidencia de la República	9.112	5.530	60,69%	12.347	7.303	59,15%	32,06%
Ministerio del Interior	2.032.463	1.315.605	64,73%	2.127.996	1.396.834	65,64%	6,17%
Ministerio de Relaciones Exteriores	378.737	231.461	61,11%	409.170	258.781	63,25%	11,80%
Ministerio de Defensa Nacional	1.438.132	811.678	56,44%	1.410.381	905.856	64,23%	11,60%
Ministerio de Hacienda	10.639.717	4.523.739	42,52%	11.927.571	6.321.765	53,00%	39,75%
Ministerio de Educación y Cultura	5.492.863	3.606.020	65,65%	5.685.369	3.812.383	67,06%	5,72%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.967.853	1.910.795	48,16%	4.237.057	2.225.696	52,53%	16,48%
Ministerio de Justicia y Trabajo	404.626	212.527	52,52%	221.994	136.021	61,27%	-36,00%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	893.118	475.017	53,19%	1.062.915	411.605	38,72%	-13,35%
Ministerio de Industria y Comercio	126.717	56.181	44,34%	153.478	75.559	49,23%	34,49%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	3.386.174	1.189.641	35,13%	4.329.766	1.432.488	33,08%	20,41%
Ministerio de la Mujer	27.059	9.434	34,86%	20.377	10.606	52,05%	12,42%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	para el Ejercicio Fiscal 2014 se independizó del Ministerio de Justicia			141.288	50.562	35,79%	-
Poder Judicial	2.502.081	1.410.280	56,36%	2.567.541	1.510.930	58,85%	7,14%
Corte Suprema de Justicia	1.062.757	579.654	54,54%	1.121.650	652.855	58,20%	12,63%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	663.607	399.912	60,26%	556.813	334.552	60,08%	-16,34%
Ministerio Público	524.347	312.504	59,60%	569.882	352.213	61,80%	12,71%
Consejo de la Magistratura	27.282	12.412	45,50%	27.450	15.736	57,33%	26,78%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	24.441	14.682	60,07%	29.235	19.754	67,57%	34,54%
Ministerio de la Defensa Pública	199.647	91.115	45,64%	262.510	135.820	51,74%	49,06%
Contraloría General de la República	88.716	59.438	67,00%	110.471	73.424	66,46%	23,53%
Contraloría General de la República	88.716	59.438	67,00%	110.471	73.424	66,46%	23,53%
Defensoría del Pueblo	16.293	9.261	56,84%	15.305	10.299	67,29%	11,21%
Defensoría del Pueblo	11.293	7.599	67,28%	11.117	7.874	70,83%	3,63%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	5.000	1.662	33,24%	4.187	2.424	57,90%	45,88%
Totales	33.262.817	16.707.373	50,23%	36.156.465	19.525.801	54,00%	16,87%

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/10/2014. Ejecución acumulada al 30/09/2013-2014

*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 setiembre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 6,3 billones, de los cuales el 60,38% 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. 1,1 billón al Servicio de la Deuda Pública, representando el 18,48% de la ejecución financiera de la Entidad.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 3,8 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,32% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 1 billón 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. 2,2 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 73,16%.

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 Diputados con el 5,04%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Hacienda con el 39,75%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 49,06% 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 30/09/2013 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2014	Ejecución 30/09/2014 (2)	% Ejecución	
100	Servicios Personales	12.234.500	8.167.691	66,76%	12.651.745	8.576.119	67,79%	5,00%
200	Servicios No Personales	1.403.599	542.866	38,68%	1.477.311	673.129	45,56%	24,00%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.768.174	636.606	36,00%	2.013.358	811.568	40,31%	27,48%
400	Bienes de Cambio	51.366	20.288	39,50%	44.790	20.971	46,82%	3,37%
500	Inversión Física	4.381.477	1.194.618	27,27%	5.124.289	1.486.742	29,01%	24,45%
600	Inversión Financiera	1.496.197	6.780	0,45%	1.690.549	853.910	50,51%	12493,93%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.660.233	1.090.449	65,68%	1.959.289	1.169.866	59,71%	7,28%
800	Transferencias	10.141.437	4.996.003	49,26%	10.796.362	5.634.081	52,18%	12,77%
900	Otros Gastos	125.834	52.072	41,38%	398.773	299.415	75,08%	475,00%
Totales		33.262.817	16.707.373	50,23%	36.156.465	19.525.801	54,00%	16,87%

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/10/2014. Ejecución acumulada al 30/09/2013-2014

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que, al 30 de setiembre del 2014 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 8,5 billones y G. 5,6 billones, respectivamente.

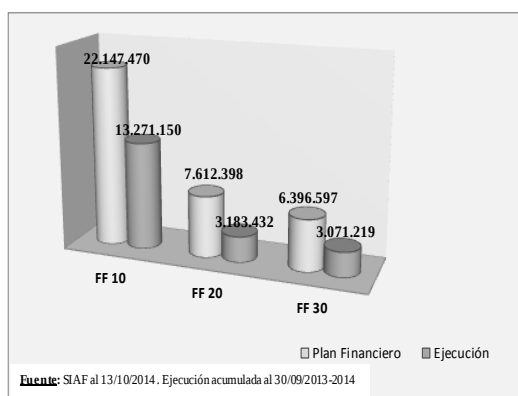
En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2014 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,6 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,6 billones utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, así como para otros gastos de servicios personales.
- Ministerio del Interior, G. 1,1 billón, por pagos de Sueldos (personal policial y administrativo) así como otros pagos en concepto de Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros gastos del personal.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 67,75% 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 setiembre del Ejercicio Fiscal 2014, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 13,2 billones.

Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 3,1 billones.

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 3 billones.

---000---