

SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INGRESOS RECAUDADOS - GASTOS DEVENGADOS

(En miles de millones de guaraníes)

Conceptos	1	2	2/1	3	4	4/3	4/2
	Presupuesto Ajustado 2008	Ejecución a mayo 2008	% Ejec.	Presupuesto Ajustado 2009	Ejecución a mayo 2009	% Ejec.	% de Var.
INGRESO TOTAL RECAUDADO	11.620	5.256	45,2	14.560	5.389	37,0	2,5
INGRESOS CORRIENTES	11.204	5.253	46,9	13.921	5.389	38,7	2,6
Ingresos tributarios	6.847	3.552	51,9	9.326	3.636	39,0	2,4
A la renta neta y utilidades	====> 503	756	150,1	1.624	1.019	62,7	34,8
Sobre bienes y servicios	4.779	2.374	49,7	6.495	2.196	33,8	(7,5)
Impuestos selectivos a los bienes	1.111	615	55,3	1.296	538	41,5	(12,5)
A los combustibles	====> 788	458	58,1	936	367	39,2	(19,9)
Selectivo al consumo - Otros	====> 323	157	48,6	360	172	47,7	9,3
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	====> 3.662	1.756	48,0	5.191	1.656	31,9	(5,7)
Otros Impuestos sobre bienes	====> 5	3	59,0	7	3	34,8	(8,4)
Otros ingresos tributarios	332	25	7,5	64	39	61,0	55,1
A los Actos y Documentos	====> 239	15	6,4	0	1		(96,4)
Otros	====> 94	10	10,4	64	38	60,1	291,4
Al comercio exterior	1.233	397	32,2	1.145	382	33,3	(3,8)
A las importaciones	====> 1.233	397	32,2	1.145	382	33,3	(3,8)
Ingresos No Tributarios	3.198	1.326	41,5	2.965	1.501	50,6	13,2
Contribución al Fondo de Jubilación	====> 547	353	64,6	704	342	48,6	(3,1)
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	1.975	738	37,4	1.544	944	61,1	27,9
Renta de Activos Financieros:	====> 63	17	26,4	55	7	13,6	(55,0)
Otros Ingresos No Tributarios	====> 614	218	35,5	662	207	31,3	(5,0)
Donaciones	====> 28	165	589,4	68	78	114,7	(52,8)
Transferencias	317	208	65,6	487	172	35,2	(17,3)
Transferencias Consolidables	====> 234	187	80,1	128	107	83,8	(42,8)
Otros Transferencias	====> 83	21	24,9	360	65	18,0	213,6
Otros recursos corrientes	====> 814	3	0,4	1.074	3	0,3	(20,5)
INGRESOS DE CAPITAL	416	2	0,6	639	1	0,1	(61,7)
Venta de Activos Fijos y Financieros	====> 3	2	77,4	5	1	18,0	(61,7)
Donaciones	====> 413	0	0,0	634	0	0,0	
GASTO TOTAL + CONCESIÓN NÉTA DE PRÉSTAMOS	11.999	3.953	32,9	14.819	4.502	30,4	13,9
GASTO TOTAL OBLIGADO	12.060	3.980	33,0	14.878	4.506	30,3	13,2
GASTOS CORRIENTES	8.524	3.374	39,6	11.026	3.751	34,0	11,2
Servicios personales	====> 4.629	1.997	43,1	6.041	2.216	36,7	11,0
Bienes y servicios	900	228	25,3	1.244	243	19,5	6,7
Servicios no personales	====> 351	114	32,5	521	122	23,4	6,9
Bienes de consumo	====> 528	104	19,7	698	118	16,8	13,1
Bienes de cambio	====> 15	8	50,9	19	0	1,0	(97,5)
Comisiones	6	2	32,4	6	3	54,7	66,6
Deuda interna	====> 0	0		0	0		
Deuda externa	====> 6	2	32,4	6	3	54,7	66,6
Intereses contractuales	552	196	35,5	430	159	37,0	(18,9)
Deuda interna	====> 92	25	27,5	94	15	15,5	(42,3)
Deuda externa	460	171	37,1	336	144	43,0	(15,4)
Transferencias corrientes	2.420	947	39,1	3.268	1.122	34,3	18,5
Al sector público no financiero	====> 832	315	37,9	1.090	383	35,1	21,4
Al sector privado	1.572	620	39,4	2.145	725	33,8	16,9
A jubilados y pens.	====> 1.333	527	39,6	1.688	581	34,4	10,1
Otras transferencias al sector privado	====> 238	92	38,8	457	144	31,5	55,7
Al Exterior	====> 17	12	70,7	33	14	44,0	21,5
Otros Gastos	====> 23	6	26,2	45	11	25,1	83,4
GASTOS DE CAPITAL	3.536	606	17,1	3.852	754	19,6	24,5
Inversión física	====> 2.556	331	13,0	2.478	445	18,0	34,5
Inversión financiera	====> 172	19	11,1	25	1	4,0	(94,8)
Transferencias	====> 808	256	31,7	1.349	308	22,8	20,5
CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS	(61)	(26)		(59)	(4)		(86,3)
Al sector público	(65)	(25)		(60)	(3)		(88,7)
Préstamos	====> 0	0		0	0		
Reembolsos	====> 65	25	37,9	60	3	4,7	(88,7)
Al sector privado	4	(2)	(46,9)	1	(1)	(133,3)	(55,2)
Préstamos	====> 5	0	0,0	1	1	100,0	
Reembolsos	====> 1	2	234,4	1	2	304,2	16,8
SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL	(378)	1.303		(259)	887		(31,9)
FINANCIAMIENTO	378	(1.303)	(344,3)	259	(887)	(342,3)	(31,9)
Financiamiento externo neto	176	(208)	(118,1)	60	(158)	(263,4)	(23,9)
Desembolsos de Préstamos	1.332	168	12,6	841	245	29,2	45,7
Amortizaciones contractuales	1.157	376	32,5	781	403	51,6	7,3
Financiamiento interno neto	203	(1.109)	(546,8)	197	(576)	(291,8)	(48,1)
Desembolso de Préstamos	584	119	20,5	437	387	88,5	224,1
Amortización Deuda Interna	388	144	37,1	223	2	0,8	(98,8)
Deuda Flotante	(4)	(556)		(18)	(25)		(95,5)
Ejercicio Anterior	4	836	19.687,3	18	405	2.194,9	(51,5)
Ejercicio Actual	0	281		0	380		35,6
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos	11	(528)	(4.611,7)	1	(936)	(68.408,1)	77,1
Diferencia Período de Registro	0	13		2	(154)		(1.263,0)

Fuente: Sistema de Contabilidad (SICO) ; BCP - Cifras preliminares

SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS RECAUDADOS - GASTOS DEVENGADOS (En miles de millones de guaraníes)

Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Total Ejecución
INGRESO TOTAL RECAUDADO	941	936	986	1.332	1.194	5.389
INGRESOS CORRIENTES	941	936	985	1.332	1.194	5.389
Ingresos tributarios	602	600	618	934	882	3.636
A la renta neta y utilidades	====> 44	57	103	424	391	1.019
Sobre el patrimonio	====> 0	0	0	0	0	0
Sobre bienes y servicios	476	456	422	428	414	2.196
Impuestos selectivos a los bienes	130	125	102	104	78	538
A los combustibles	====> 84	94	75	66	48	367
Selectivo al consumo - Otros	====> 46	31	28	37	30	172
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	====> 346	331	319	324	336	1.656
Otros Impuestos sobre bienes	====> 0	0	1	1	1	3
Otros ingresos tributarios	2	7	8	11	10	39
A los Actos y Documentos	====> 0	0	0	0	0	1
Otros	====> 2	7	7	11	10	38
Al comercio exterior	80	80	85	70	67	382
A las importaciones	====> 80	80	85	70	67	382
A las exportaciones	====> 0	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	336	264	287	339	275	1.501
Contribución al Fondo de Jubilación	====> 6	92	91	74	78	342
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	295	132	144	218	155	944
Renta de Activos Financieros:	====> 0	0	0	4	3	7
Otros Ingresos No Tributarios	====> 34	40	52	42	39	207
Donaciones	====> 3	38	3	23	11	78
Transferencias	1	34	77	35	25	172
Transferencias Consolidables	====> 0	20	57	15	13	107
Otros Transferencias	====> 0	14	20	19	11	65
Otros recursos corrientes	====> 0	0	0	2	1	3
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	1	0	0	1
GASTO TOTAL + CONCESIÓN NÉTA DE PRÉSTAMOS	646	785	1.071	964	1.037	4.502
GASTO TOTAL OBLIGADO	648	786	1.070	964	1.038	4.506
GASTOS CORRIENTES	645	705	805	798	799	3.751
Servicios personales	====> 420	446	450	443	457	2.216
Bienes y servicios	4	29	64	77	69	243
Servicios no personales	====> 4	16	37	28	37	122
Bienes de consumo	====> 0	14	27	46	31	118
Bienes de cambio	====> 0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	2	0	3
Deuda externa	====> 0	0	0	2	0	3
Intereses contractuales	54	18	33	40	14	159
Deuda interna	====> 0	0	0	14	0	15
Deuda externa	54	18	33	25	14	144
Transferencias corrientes	164	206	257	236	258	1.122
Al sector público no financiero	====> 43	60	105	88	86	383
Al sector privado	122	144	147	143	170	725
A jubilados y pens.	====> 111	120	116	117	117	581
Otras transferencias al sector privado	====> 10	24	30	26	54	144
Al Exterior	====> 0	2	5	5	1	14
Otros Gastos	====> 2	5	0	2	2	11
GASTOS DE CAPITAL	3	82	265	166	238	754
Inversión física	====> 3	39	160	116	128	445
Inversión financiera	====> 0	0	0	0	1	1
Transferencias	====> 0	42	106	50	110	308
CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS	(1)	(2)	1	(1)	(0)	(4)
SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL	295	152	(85)	368	157	887
FINANCIAMIENTO	(295)	(152)	85	(368)	(157)	(887)
Financiamiento externo neto	(57)	(110)	21	(15)	3	(158)
Desembolsos de Préstamos	65	4	73	49	54	245
Amortizaciones contractuales	122	115	52	64	51	403
Financiamiento interno neto	(237)	77	64	(480)	(0)	(576)
Desembolso de Préstamos	0	0	0	0	387	387
Amortización Deuda Interna	1	1	0	0	1	2
Deuda Flotante	5	(190)	205	(98)	53	(25)
Ejercicio Anterior	395	1	1	5	3	405
Ejercicio Actual	400	(189)	206	(93)	56	380
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos	(241)	268	(141)	(382)	(440)	(936)
Diferencia Periodo de Registro	(2)	(119)	(1)	127	(159)	(154)

Fuente: Sistema de Contabilidad (SICO) ; BCP - Cifras preliminares