

# 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 enero 2008	% Ejec.	Presupuesto Ajustado 2009	Ejecución enero 2009	% Ejec.	% de Var.
<b>INGRESO TOTAL RECAUDADO</b>	<b>11.620</b>	<b>1.034</b>	<b>8,9</b>	<b>14.299</b>	<b>941</b>	<b>6,6</b>	<b>(9,0)</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.204</b>	<b>1.034</b>	<b>9,2</b>	<b>13.651</b>	<b>941</b>	<b>6,9</b>	<b>(9,0)</b>
Ingresos tributarios	6.847	632	9,2	9.338	602	6,4	(4,8)
A la renta neta y utilidades	===> 503	50	9,9	1.624	44	2,7	(12,6)
Sobre bienes y servicios	4.779	481	10,1	6.505	476	7,3	(1,1)
Impuestos selectivos a los bienes	1.111	101	9,1	1.306	130	9,9	28,1
A los combustibles	===> 788	69	8,8	936	84	9,0	21,9
Selectivo al consumo - Otros	===> 323	32	10,0	370	46	12,3	41,2
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	===> 3.662	379	10,3	5.191	346	6,7	(8,8)
Otros Impuestos sobre bienes	===> 5	1	15,3	7	0	3,4	(65,3)
Otros ingresos tributarios	332	12	3,6	65	2	3,4	(81,7)
A los Actos y Documentos	===> 239	7	3,0	0	0		(100,0)
Otros	===> 94	5	5,2	65	2	3,4	(55,0)
Al comercio exterior	1.233	90	7,3	1.145	80	7,0	(10,3)
A las importaciones	===> 1.233	90	7,3	1.145	80	7,0	(10,3)
Ingresos No Tributarios	3.198	168	5,3	2.968	336	11,3	99,2
Contribución al Fondo de Jubilación	===> 547	5	0,9	704	6	0,9	35,5
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	1.975	120	6,1	1.544	295	19,1	145,0
Renta de Activos Financieros:	===> 63	0	0,0	55	0	0,0	
Otros Ingresos No Tributarios	===> 614	43	7,1	665	34	5,2	(20,9)
Donaciones	===> 28	116	416,7	69	3	3,7	(97,8)
Transferencias	317	116	36,7	487	1	0,1	(99,5)
Transferencias Consolidables	===> 234	116	49,6	128	0	0,4	(99,6)
Otros Transferencias	===> 83	0	0,1	360	0	0,0	41,1
Otros recursos corrientes	===> 814	0	0,0	789	0	0,0	(100,0)
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
Venta de Activos Fijos y Financieros	===> 3	0	0,0	5	0	6,0	
Donaciones	===> 413	0	0,0	642	0	0,0	
<b>GASTO TOTAL + CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS</b>	<b>11.999</b>	<b>648</b>	<b>5,4</b>	<b>14.536</b>	<b>646</b>	<b>4,4</b>	<b>(0,3)</b>
<b>GASTO TOTAL OBLIGADO</b>	<b>12.060</b>	<b>649</b>	<b>5,4</b>	<b>14.595</b>	<b>648</b>	<b>4,4</b>	<b>(0,2)</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.524</b>	<b>611</b>	<b>7,2</b>	<b>11.041</b>	<b>645</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>
Servicios personales	===> 4.629	384	8,3	6.042	420	7,0	9,4
Bienes y servicios	900	7	0,8	1.200	4	0,4	(38,2)
Servicios no personales	===> 351	4	1,2	523	4	0,9	4,0
Bienes de consumo	===> 528	3	0,6	655	0	0,0	(100,0)
Bienes de cambio	===> 15	0	0,0	18	0	0,0	
Comisiones	6	0	0,4	5	0	0,2	(67,0)
Deuda interna	===> 0	0		0	0		
Deuda externa	===> 6	0	0,4	5	0	0,2	(67,0)
Intereses contractuales	552	79	14,4	431	54	12,5	(31,9)
Deuda interna	===> 92	1	0,6	110	0	0,0	(97,6)
Deuda externa	460	79	17,1	321	54	16,8	(31,5)
Transferencias corrientes	2.420	140	5,8	3.322	164	5,0	17,6
Al sector público no financiero	===> 832	38	4,6	1.099	43	3,9	12,3
Al sector privado	1.572	102	6,5	2.147	122	5,7	19,7
A jubilados y pens.	===> 1.333	100	7,5	1.688	111	6,6	11,2
Otras transferencias al sector privado	===> 238	2	0,6	460	10	2,2	566,1
Al Exterior	===> 17	0	0,5	76	0	0,1	0,0
Otros Gastos	===> 23	1	3,0	46	2	3,6	133,1
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.536</b>	<b>38</b>	<b>1,1</b>	<b>3.554</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>(92,4)</b>
Inversión física	===> 2.556	23	0,9	2.459	3	0,1	(88,1)
Inversión financiera	===> 172	15	8,6	25	0	0,0	(100,0)
Transferencias	===> 808	0	0,0	1.070	0	0,0	
<b>CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS</b>	<b>(61)</b>	<b>(1)</b>		<b>(59)</b>	<b>(1)</b>		<b>101,9</b>
<b>Al sector público</b>	<b>(65)</b>	<b>(1)</b>		<b>(60)</b>	<b>(1)</b>		<b>52,3</b>
Préstamos	===> 0	0		0	0		
Reembolsos	===> 65	1	0,9	60	1	1,5	52,3
<b>Al sector privado</b>	<b>4</b>	<b>(0)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>1</b>	<b>(0)</b>	<b>(57,4)</b>	<b>1.125,1</b>
Préstamos	===> 5	0	0,0	1	0	0,0	
Reembolsos	===> 1	0	3,7	1	0	50,3	1.125,1
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL</b>	<b>(378)</b>	<b>385</b>		<b>(237)</b>	<b>295</b>		<b>(23,5)</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>378</b>	<b>(385)</b>	<b>(101,9)</b>	<b>237</b>	<b>(295)</b>	<b>(124,4)</b>	<b>(23,5)</b>
<b>Financiamiento externo neto</b>	<b>176</b>	<b>(84)</b>	<b>(47,6)</b>	<b>(173)</b>	<b>(57)</b>		<b>(32,2)</b>
Desembolsos de Préstamos	1.332	41	3,1	830	65	7,8	56,7
Amortizaciones contractuales	1.157	125	10,8	1.003	122	12,1	(2,7)
<b>Financiamiento interno neto</b>	<b>203</b>	<b>(439)</b>	<b>(216,6)</b>	<b>410</b>	<b>(237)</b>	<b>(57,7)</b>	<b>(46,1)</b>
Desembolso de Préstamos	584	0	0,0	712	0	0,0	
Amortización Deuda Interna	388	0	0,0	275	1	0,2	
Deuda Flotante	(4)	(392)		(27)	5		(101,2)
Ejercicio Anterior	4	652	15.347,9	27	395	1.449,8	(39,4)
Ejercicio Actual	0	260		0	400		54,2
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos	11	(47)	(408,0)	0	(241)		415,3
Diferencia Periodo de Registro	0	137		0	(2)		(101,2)

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

# SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

## INGRESOS RECAUDADOS - GASTOS DEVENGADOS

(En miles de millones de guaraníes)

Conceptos	Ene	Total Ejecución
<b>INGRESO TOTAL RECAUDADO</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
Ingresos tributarios	602	602
A la renta neta y utilidades	====> 44	44
Sobre el patrimonio	====> 0	0
Sobre bienes y servicios	476	476
Impuestos selectivos a los bienes	130	130
A los combustibles	====> 84	84
Selectivo al consumo - Otros	====> 46	46
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	====> 346	346
Otros Impuestos sobre bienes	====> 0	0
Otros ingresos tributarios	2	2
A los Actos y Documentos	====> 0	0
Otros	====> 2	2
Al comercio exterior	80	80
A las importaciones	====> 80	80
A las exportaciones	====> 0	0
Ingresos No Tributarios	336	336
Contribución al Fondo de Jubilación	====> 6	6
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	295	295
Renta de Activos Financieros:	====> 0	0
Otros Ingresos No Tributarios	====> 34	34
Donaciones	====> 3	3
Transferencias	1	1
Transferencias Consolidables	====> 0	0
Otros Transferencias	====> 0	0
Otros recursos corrientes	====> 0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTO TOTAL + CONCESIÓN NÉTA DE PRÉSTAMOS</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
<b>GASTO TOTAL OBLIGADO</b>	<b>648</b>	<b>648</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
Servicios personales	====> 420	420
Bienes y servicios	4	4
Servicios no personales	====> 4	4
Bienes de consumo	====> 0	0
Bienes de cambio	====> 0	0
Comisiones	0	0
Deuda externa	====> 0	0
Intereses contractuales	54	54
Deuda interna	====> 0	0
Deuda externa	54	54
Transferencias corrientes	164	164
Al sector público no financiero	====> 43	43
Al sector privado	122	122
A jubilados y pens.	====> 111	111
Otras transferencias al sector privado	====> 10	10
Al Exterior	====> 0	0
Otros Gastos	====> 2	2
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Inversión física	====> 3	3
Inversión financiera	====> 0	0
Transferencias	====> 0	0
<b>CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>(295)</b>	<b>(295)</b>
<b>Financiamiento externo neto</b>	<b>(57)</b>	<b>(57)</b>
Desembolsos de Préstamos	65	65
Amortizaciones contractuales	122	122
<b>Financiamiento interno neto</b>	<b>(237)</b>	<b>(237)</b>
Desembolso de Préstamos	0	0
Amortización Deuda Interna	1	1
Deuda Flotante	5	5
Ejercicio Anterior	395	395
Ejercicio Actual	400	400
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos	(241)	(241)
BCP	(241)	(241)
Bancos Comerciales	0	0
<b>Diferencia Periodo de Registro</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

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