

# 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 setiembre 2008	% Ejec.	Presupuesto Ajustado 2009	Ejecución a setiembre 2009	% Ejec.	% de Var.
<b>INGRESO TOTAL RECAUDADO</b>	<b>13.270</b>	<b>9.370</b>	<b>70,6</b>	<b>14.458</b>	<b>9.973</b>	<b>69,0</b>	<b>6,4</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.303</b>	<b>9.367</b>	<b>76,1</b>	<b>13.815</b>	<b>9.958</b>	<b>72,1</b>	<b>6,3</b>
Ingresos tributarios	7.482	6.559	87,7	9.326	6.767	72,6	3,2
A la renta neta y utilidades	===> 1.252	1.312	104,7	1.624	1.818	112,0	38,6
Sobre bienes y servicios	4.919	4.424	89,9	6.495	4.195	64,6	(5,2)
Impuestos selectivos a los bienes	1.361	1.094	80,4	1.296	1.022	78,9	(6,5)
A los combustibles	===> 967	799	82,7	936	710	75,9	(11,1)
Selectivo al consumo - Otros	===> 395	295	74,7	360	312	86,7	5,8
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	===> 3.549	3.323	93,6	5.191	3.168	61,0	(4,7)
Otros Impuestos sobre bienes	===> 8	6	77,2	7	5	70,5	(18,7)
Otros ingresos tributarios	166	65	38,8	64	64	99,8	(1,5)
A los Actos y Documentos	===> 113	6	5,7	0	1		(90,3)
Otros	===> 53	58	109,4	64	63	98,8	8,3
Al comercio exterior	1.144	759	66,3	1.145	690	60,3	(9,1)
A las importaciones	===> 1.144	759	66,3	1.145	690	60,3	(9,1)
Ingresos No Tributarios	3.419	2.251	65,8	3.177	2.676	84,2	18,9
Contribución al Fondo de Jubilación	===> 702	630	89,8	704	676	96,0	7,2
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	1.971	1.203	61,0	1.757	1.621	92,2	34,8
Renta de Activos Financieros:	===> 75	17	22,2	55	7	13,6	(55,1)
Otros Ingresos No Tributarios	===> 671	402	59,9	661	372	56,2	(7,3)
Donaciones	===> 21	227	1.106,3	68	145	214,4	(36,1)
Transferencias	413	320	77,5	487	363	74,5	13,4
Otros recursos corrientes	===> 969	10	1,0	756	6	0,8	(38,1)
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>966</b>	<b>3</b>	<b>0,3</b>	<b>644</b>	<b>16</b>	<b>2,4</b>	<b>400,0</b>
Venta de Activos Fijos y Financieros	===> 14	3	22,8	6	2	36,4	(34,8)
Donaciones	===> 953	0	0,0	638	14	2,1	
<b>GASTO TOTAL + CONCESIÓN NÉTA DE PRÉSTAMOS</b>	<b>13.879</b>	<b>7.341</b>	<b>52,9</b>	<b>14.826</b>	<b>8.960</b>	<b>60,4</b>	<b>22,1</b>
<b>GASTO TOTAL OBLIGADO</b>	<b>13.996</b>	<b>7.373</b>	<b>52,7</b>	<b>14.885</b>	<b>8.969</b>	<b>60,3</b>	<b>21,6</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.843</b>	<b>6.194</b>	<b>62,9</b>	<b>11.003</b>	<b>7.156</b>	<b>65,0</b>	<b>15,5</b>
Servicios personales	===> 5.396	3.621	67,1	6.040	4.122	68,2	13,8
Bienes y servicios	1.049	430	41,0	1.237	625	50,5	45,4
Servicios no personales	===> 435	200	45,9	516	249	48,4	24,9
Bienes de consumo	===> 586	219	37,4	697	369	52,9	68,2
Bienes de cambio	===> 20	9	44,1	19	2	8,3	(81,7)
Comisiones	8	2	29,2	6	5	95,9	121,7
Deuda interna	===> 0	0		0	0		
Deuda externa	===> 8	2	29,2	6	5	95,9	121,7
Intereses contractuales	534	354	66,2	430	303	70,6	(14,2)
Deuda interna	===> 119	65	55,0	93	44	46,8	(32,9)
Deuda externa	415	288	69,4	336	260	77,2	(10,0)
Transferencias corrientes	2.825	1.770	62,6	3.252	2.076	63,8	17,3
Al sector público no financiero	===> 960	593	61,7	1.108	730	65,8	23,0
Al sector privado	1.834	1.156	63,0	2.114	1.321	62,5	14,2
A jubilados y pens.	===> 1.535	962	62,7	1.667	1.043	62,6	8,4
Otras transferencias al sector privado	===> 299	194	64,8	446	277	62,1	43,1
Al Exterior	===> 31	20	66,2	30	26	88,3	27,9
Otros Gastos	===> 38	20	50,9	44	29	65,7	49,2
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.153</b>	<b>1.179</b>	<b>28,4</b>	<b>3.882</b>	<b>1.814</b>	<b>46,7</b>	<b>53,8</b>
Inversión física	===> 2.859	711	24,9	2.497	1.148	46,0	61,4
Inversión financiera	===> 177	20	11,5	25	75	298,3	268,2
Transferencias	===> 1.117	448	40,1	1.360	592	43,5	32,0
<b>CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS</b>	<b>(117)</b>	<b>(33)</b>		<b>(59)</b>	<b>(10)</b>		<b>(70,5)</b>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL</b>	<b>(609)</b>	<b>2.030</b>		<b>(368)</b>	<b>1.013</b>		<b>(50,1)</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>609</b>	<b>(2.030)</b>	<b>(333,1)</b>	<b>368</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(275,6)</b>	<b>(50,1)</b>
Financiamiento externo neto	251	(342)	(136,4)	20	200	1.013,1	(158,4)
Desembolsos de Préstamos	1.265	318	25,2	801	925	115,5	190,6
Amortizaciones contractuales	1.014	660	65,2	781	725	92,8	9,8
Financiamiento interno neto	358	(1.762)	(491,7)	348	(613)	(176,1)	(65,2)
Desembolso de Préstamos	534	167	31,3	437	387	88,5	131,5
Amortización Deuda Interna	168	163	97,2	223	110	49,3	(32,6)
Deuda Flotante	(17)	(504)		(20)	206		(140,8)
Ejercicio Anterior	17	837	4.905,4	20	408	2.089,5	(51,3)
Ejercicio Actual	0	333		0	613		84,3
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos <sub>1</sub>	9	(1.262)	(14.461,9)	153	(1.096)	(715,0)	(13,2)
Diferencia Periodo de Registro	0	75	0,0	(0)	(600)	0,0	(902,9)

<sub>1</sub> No se dispone de datos de variación de depósitos del mes de setiembre de 2009.

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	Jun	Jul	Ago	Sep	Total Ejecución
<b>INGRESO TOTAL RECAUDADO</b>	<b>941</b>	<b>936</b>	<b>986</b>	<b>1.332</b>	<b>1.194</b>	<b>1.001</b>	<b>1.312</b>	<b>1.084</b>	<b>1.187</b>	<b>9.973</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>941</b>	<b>936</b>	<b>985</b>	<b>1.332</b>	<b>1.194</b>	<b>1.001</b>	<b>1.312</b>	<b>1.069</b>	<b>1.187</b>	<b>9.958</b>
Ingresos tributarios	602	600	618	934	882	675	882	733	842	6.767
A la renta neta y utilidades	==>> 44	57	103	424	391	105	301	132	261	1.818
Sobre el patrimonio	==>> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobre bienes y servicios	476	456	422	428	414	493	485	512	508	4.195
Impuestos selectivos a los bienes	130	125	102	104	78	144	89	129	122	1.022
A los combustibles	==>> 84	94	75	66	48	116	52	94	83	710
Selectivo al consumo - Otros	==>> 46	31	28	37	30	28	37	35	40	312
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	==>> 346	331	319	324	336	348	395	383	386	3.168
Otros Impuestos sobre bienes	==>> 0	0	1	1	1	1	1	1	0	5
Otros ingresos tributarios	2	7	8	11	10	3	9	12	0	64
A los Actos y Documentos	==>> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros	==>> 2	7	7	11	10	3	9	12	0	63
Al comercio exterior	80	80	85	70	67	74	86	76	73	690
A las importaciones	==>> 80	80	85	70	67	74	86	76	73	690
A las exportaciones	==>> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	336	264	287	339	275	264	355	280	276	2.676
Contribución al Fondo de Jubilación	==>> 6	92	91	74	78	72	82	94	85	676
Ingreso contractual p/ Itaipú - Yacyretá	295	132	144	218	155	151	233	142	150	1.621
Renta de Activos Financieros:	==>> 0	0	0	4	3	0	0	0	0	7
Otros Ingresos No Tributarios	==>> 34	40	52	42	39	41	40	44	41	372
Donaciones	==>> 3	38	3	23	11	2	50	13	2	145
Transferencias	1	34	77	35	25	58	25	42	65	363
Transferencias Consolidables	==>> 0	20	57	15	13	46	13	24	52	243
Otros Transferencias	==>> 0	14	20	19	11	12	12	19	13	120
Otros recursos corrientes	==>> 0	0	0	2	1	1	0	1	1	6
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>GASTO TOTAL + CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS</b>	<b>646</b>	<b>785</b>	<b>1.071</b>	<b>964</b>	<b>1.037</b>	<b>1.043</b>	<b>1.037</b>	<b>1.089</b>	<b>1.289</b>	<b>8.960</b>
<b>GASTO TOTAL OBLIGADO</b>	<b>648</b>	<b>786</b>	<b>1.070</b>	<b>964</b>	<b>1.038</b>	<b>1.043</b>	<b>1.038</b>	<b>1.093</b>	<b>1.290</b>	<b>8.969</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>645</b>	<b>705</b>	<b>805</b>	<b>798</b>	<b>799</b>	<b>851</b>	<b>858</b>	<b>839</b>	<b>856</b>	<b>7.156</b>
Servicios personales	==>> 420	446	450	443	457	459	470	488	489	4.122
Bienes y servicios	4	29	64	77	69	89	106	99	88	625
Servicios no personales	==>> 4	16	37	28	37	41	30	28	28	249
Bienes de consumo	==>> 0	14	27	46	31	48	76	70	57	369
Bienes de cambio	==>> 0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Comisiones	==>> 0	0	0	2	0	0	0	1	1	5
Deuda externa	==>> 0	0	0	2	0	0	0	1	1	5
Intereses contractuales	54	18	33	40	14	53	36	17	38	303
Deuda interna	==>> 0	0	0	14	0	28	0	0	0	44
Deuda externa	54	18	33	25	14	25	35	17	38	260
Transferencias corrientes	164	206	257	236	258	248	245	226	235	2.076
Al sector público no financiero	==>> 43	60	105	88	86	99	84	82	82	730
Al sector privado	122	144	147	143	170	146	160	139	151	1.321
A jubilados y pens.	==>> 111	120	116	117	117	117	116	115	115	1.043
Otras transferencias al sector privado	==>> 10	24	30	26	54	29	44	25	36	277
Al Exterior	==>> 0	2	5	5	1	3	2	4	2	26
Otros Gastos	==>> 2	5	0	2	2	1	1	8	7	29
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>265</b>	<b>166</b>	<b>238</b>	<b>192</b>	<b>180</b>	<b>254</b>	<b>434</b>	<b>1.814</b>
Inversión física	==>> 3	39	160	116	128	129	117	181	275	1.148
Inversión financiera	==>> 0	0	0	0	1	0	0	0	73	75
Transferencias	==>> 0	42	106	50	110	63	62	74	85	592
<b>CONCESIÓN NETA DE PRESTAMOS</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT GLOBAL</b>	<b>295</b>	<b>152</b>	<b>(85)</b>	<b>368</b>	<b>157</b>	<b>(42)</b>	<b>275</b>	<b>(5)</b>	<b>(102)</b>	<b>1.013</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>(295)</b>	<b>(152)</b>	<b>85</b>	<b>(368)</b>	<b>(157)</b>	<b>42</b>	<b>(275)</b>	<b>5</b>	<b>102</b>	<b>(1.013)</b>
<b>Financiamiento externo neto</b>	<b>(57)</b>	<b>(110)</b>	<b>21</b>	<b>(15)</b>	<b>3</b>	<b>(47)</b>	<b>(14)</b>	<b>(52)</b>	<b>471</b>	<b>200</b>
Desembolsos de Préstamos	65	4	73	49	54	42	51	47	540	925
Amortizaciones contractuales	122	115	52	64	51	89	64	99	69	725
<b>Financiamiento interno neto</b>	<b>(237)</b>	<b>77</b>	<b>64</b>	<b>(480)</b>	<b>(0)</b>	<b>33</b>	<b>(259)</b>	<b>(14)</b>	<b>203</b>	<b>(613)</b>
Desembolso de Préstamos	0	0	0	0	387	0	0	0	0	387
Amortización Deuda Interna	1	1	0	0	1	106	1	0	0	110
Deuda Flotante	5	(190)	205	(98)	53	72	(26)	(19)	203	206
Ejercicio Anterior	395	1	1	5	3	0	1	0	0	408
Ejercicio Actual	400	(189)	206	(93)	56	73	(24)	(19)	203	613
Utilización (+) / Aumento (-) de depósitos,	(241)	268	(141)	(382)	(440)	66	(232)	5	0	(1.096)
<b>Diferencia Periodo de Registro</b>	<b>(2)</b>	<b>(119)</b>	<b>(1)</b>	<b>127</b>	<b>(159)</b>	<b>56</b>	<b>(3)</b>	<b>71</b>	<b>(571)</b>	<b>(600)</b>

<sup>1</sup> No se dispone de datos de variación de depósitos del mes de setiembre de 2009.

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