

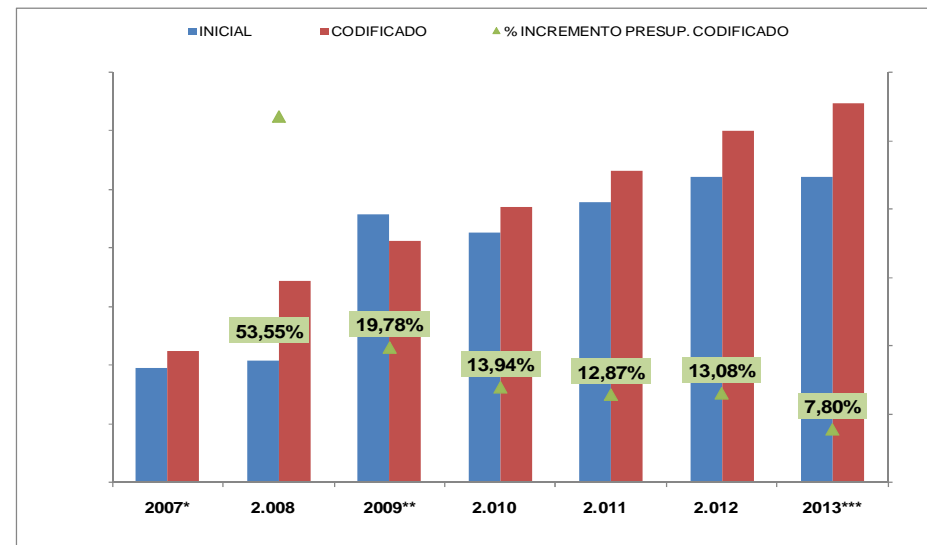
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2013

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007- 2013



En millones de dólares

AÑO	INICIAL	CODIFICADO	% INCREMENTO PRESUP. CODIFICADO
2007*	9.768	11.225	
2.008	10.358	17.237	53,55%
2009**	22.924	20.646	19,78%
2.010	21.282	23.523	13,94%
2.011	23.950	26.551	12,87%
2.012	26.109	30.025	13,08%
2013***	26.109	32.366	7,80%



Fuente: Ministerio de Finanzas, datos consolidados

*Año 2007 Y 2008 ámbito Gobierno Central

** AÑO 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009

***Año 2013 Presupuesto Inicial Prorrogado, Presupuesto Proforma al 02/07/2013

COPLAFIP, Art. 107 del.- Presupuesto prorrogado.- “Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, registrá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.”



PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 2012- 2013



	2012	2013	(VAR)
Inflación	5,11%	3,93%	
Crecimiento real	5%	4,05%	
PIB Nominal (millones de dólares)	84.682	90.326	6,7%
Precio de exportación Petroleo (USD/Barril)	98,2	84,9	
Volumen de exportación (millones barriles)	129,5	137,5	6%
Volumen de import de derivados(mill barriles)	43	51,6	20%



CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO



SOBRE LA LINEA	
INGRESOS TOTALES	25.648.491.383,09
INGRESOS PERMANENTES	22.491.136.287,16
IMPUESTOS	12.879.498.482,37
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.264.618.643,61
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	278.847.008,98
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	244.431.387,91
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.011.895.352,79
OTROS INGRESOS	811.845.411,50
INGRESOS NO PERMANENTES	3.157.355.095,93
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.351.237,30
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	3.150.003.858,63
GASTOS TOTALES	30.698.982.777,43
GASTOS PERMANENTES	19.542.962.548,04
GASTOS EN PERSONAL	7.884.275.710,12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.333.984.554,73
GASTOS FINANCIEROS	646.758.700,72
OTROS GASTOS CORRIENTES	110.456.547,36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.567.487.035,11
PREVISIONES PARA PREASIGNACION	0,00
GASTOS NO PERMANENTES	11.156.020.229,39
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	525.628.000,78
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1.876.036.345,90
OBRAS PUBLICAS	2.747.108.380,41
OTROS GASTOS DE INVERSION	2.567.893,17
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION	1.618.835.954,40
BIENES DE LARGA DURACION	1.015.751.080,15
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.370.092.574,58
RESULTADO PRIMARIO	-4.403.732.693,62
RESULTADO TOTAL	-5.050.491.394,34



CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO



BAJO LA LINEA	
VARIACION DEL FINANCIAMIENTO	4.968.509.426,99
FINANCIAMIENTO PUBLICO	6.254.276.318,38
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	1.285.766.891,39
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-9.972.916,58
RECUPERACION DE INVERSIONES	1.868.398,79
(-) INVERSIONES FINANCIERAS	11.841.315,37
VARIACION DE ACTIVOS	462.189.739,29
SALDOS DISPONIBLES	443.514.586,11
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	18.675.153,18
VENTAS ANTICIPADAS	0,00
VARIACION DE PASIVOS	370.234.855,36
OTROS PASIVOS	110.775.455,34
PASIVO CIRCULANTE	69.459.400,02
OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO	190.000.000,00
RESULTADO TOTAL	5.050.491.394,34
BRECHA DE FINANCIAMIENTO	0,00
REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes	2.948.173.739,12

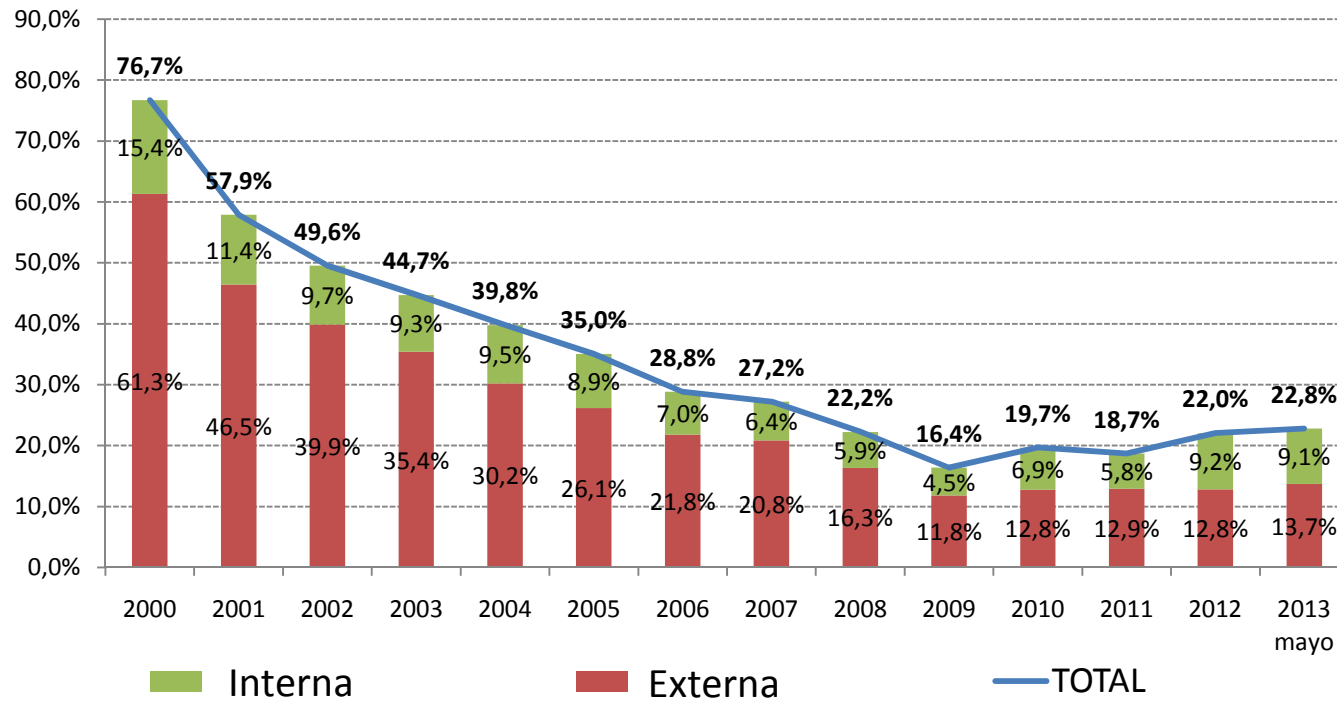
Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD (USD 5,885 millones) y fuente de financiamiento 998 (devengamiento anticipos) en otros ingresos



CUADRO RESUMEN INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES - NO PERMANENTES

CONCEPTO	MONTO USD
INGRESOS PERMANENTES	22.491.136.287,16
GASTOS PERMANENTES	19.542.962.548,04
DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES	2.948.173.739,12
INGRESOS NO PERMANENTES	3.157.355.095,93
GASTOS NO PERMANENTES	11.156.020.229,39
DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES	-7.998.665.133,46
DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL	-5.050.491.394,34

DEUDA / PIB



Fuente: Ministerio de Finanzas, SPF
Nota: PIB actualizado por BCE con año base 2007



DESEMBOLSOS PROFORMA 2013

DESEMBOLSOS PROFORMA 2013 (en millones de dólares)		
DEUDA INTERNA	TITULOS VALORES	1.876,32
	CONTRATOS DE MUTUO	6,57
	TOTAL	1.882,90
DEUDA EXTERNA	MULTILATERALES	553,52
	GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	3.812,87
	BANCOS	5,00
	TOTAL	4.371,38
TOTAL DESEMBOLSOS		6.254,28

PROFORMA 2013 CONSEJOS SECTORIALES



Tesoro, Impto derivados, GADS	13.855.075.530,82
Consejo de Desarrollo Social	4.627.358.560,57
Consejo de Seguridad	3.816.085.753,02
Consejo de Talento Humano y Conocimiento	3.211.593.218,17
Otras funciones del Estado	2.534.907.138,80
Consejo de Sectores Estratégicos	2.183.304.575,98
Consejo de Producción, Empleo y Competitividad	1.876.452.461,50
Consejo de Política Económica	199.360.657,95
Consejo de Política y GADS	53.165.979,04
Consejo de Igualdad	9.521.963,70
total	32.366.825.839,55



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2013
PREASIGNACIONES A FAVOR DE LOS GAD's
Cifras US dólares

CONCEPTO	AÑO 2012	AÑO 2013
TOTAL INGRESOS PERMANENTES DEL PGE PARA CÁLCULO PREASIGNACIÓN GAD's (1)	9,804,673,092.11	11,742,021,421.02
21% PARTICIPACIÓN GAD's	2,058,981,349.34	2,465,824,498.41
TOTAL INGRESOS NO PERMANENTES DEL PGE PARA CÁLCULO PREASIGNACIÓN GAD's	3,900,782,453.53	2,896,024,159.44
10% PARTICIPACIÓN GAD's	390,078,245.35	289,602,415.94
TOTAL PREASIGNACIONES GAD's	2,449,059,594.70	2,755,426,914.36
INCREMENTO 2013 - 2012	306,367,319.66	

NOTA:

(1) Para el cálculo de las preasignaciones a favor de los GAD's se considera lo dispuesto en el Art. 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - Dirección Nacional de Ingresos

PROFORMA 2013

PAI - CONSEJOS SECTORIALES



CONSEJO SECTORIAL	PROFORMA
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL	2.082.076.064,69
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS	1.864.717.014,94
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	1.320.075.072,99
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD	673.426.595,19
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO	661.685.918,54
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	568.860.399,06
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	483.952.287,47
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20.172.981,02
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA	14.100.494,48
CONSEJO DE LA IGUALDAD	1.359.801,10
TOTAL	7.690.426.629,48



PROFORMA 2013 – PRIORIDADES DE LA INVERSION

