

Principales Resultados Financieros a Abril/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de abril del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 9,8 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 0,49%.

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	
	Ene.-Abr./12	Ene.-Abr./13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	6.814.877	5.372.926	-1.441.951	-21,16
Recursos del Crédito Público	788.404	2.656.321	1.867.917	236,92
Recursos Institucionales	2.231.515	1.853.319	-378.196	-16,95
Totales	9.834.796	9.882.566	47.771	0,49

Fuente: SICO (CRIFUE01) 02/05/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Abril 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado a Abril/2013.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos Recaudados	Gastos Obligados	Diferencia (Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	5.372.926	6.066.549	-693.622
Recursos del Crédito Público	2.656.321	469.276	2.187.044
Recursos Institucionales	1.853.319	1.207.004	646.315
Totales	9.882.566	7.742.829	2.139.737

Fuente: SICO (CRIFUE01) 02/05/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 2,1 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de abril/2013.

B) Gastos

Ejecución de la Administración Central por Entidades, incluye todas las Fuentes de Financiamientos (2012/2013)

La ejecución de gastos de la Administración Central al 30 de abril de 2013 asciende a G. 7,7 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 6,3 billones, representando esto G. 1,3 billón más a abril del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 21,98%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012 En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)		Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	Ejecución 30/04/2012 (1)	Ejecución 30/04/2013 (2)	
Poder Legislativo	111.567	125.477	12,47 %
Congreso Nacional	27.691	31.752	14,67%
Cámara de Senadores	30.852	32.637	5,78%
Cámara de Diputados	53.023	61.088	15,21 %
Poder Ejecutivo	5.614.106	6.944.349	23,69 %
Presidencia de la República	205.359	290.809	41,61 %
Vice Presidencia de la República	2.802	2.419	-13,68%
Ministerio del Interior	448.708	595.587	32,73%
Ministerio de Relaciones Exteriores	96.147	98.999	2,97%
Ministerio de Defensa Nacional	309.616	368.700	19,08%
Ministerio de Hacienda	1.866.199	2.016.319	8,04%
Ministerio de Educación y Cultura	1.356.813	1.712.114	26,19%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	719.648	833.592	15,83%
Ministerio de Justicia y Trabajo	77.357	95.001	22,81%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	175.215	270.909	54,62 %
Ministerio de Industria y Comercio	18.326	22.887	24,89%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	337.917	633.240	87,40 %
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	3.774	-
Poder Judicial	594.366	643.702	8,30 %
Corte Suprema de Justicia	226.710	225.630	-0,48%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	215.731	238.295	10,46%
Ministerio Público	116.059	129.428	11,52%
Consejo de la Magistratura	4.185	4.918	17,51%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	4.780	6.648	39,08%
Defensoría Pública	26.901	38.783	44,17 %
Contraloría General de la República	24.686	25.364	2,75 %
Contraloría General de la República	24.686	25.364	2,75%
Defensoría del Pueblo	3.145	3.938	25,22 %
Defensoría del Pueblo	3.145	3.318	5,53%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	619	-
Totales	6.347.869	7.742.829	21,98 %

Fuente: SIAF fecha del reporte 08/05/2013. Ejecución acumulada al 30/04/2012-2013

*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 abril del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 2 billones, de los cuales G. 1,4 billón (74%) 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 y Municipales, SENAVITAT y otros.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 1,7 billón, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 64,05% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 539.894 millones (Guaraníes quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 833.592 millones (Guaraníes ochocientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos millones), de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 80,87%.

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis, años 2012/2013 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 15,21%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 87,40%, 54,62% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 41,61% a la Presidencia de la República; y del Poder Judicial se da la Defensoría Pública con el 44,17% de variación.

Ejecución por Grupo de Gastos de la Administración Central
Todas las Fuentes de Financiamientos.

Cuadro N° 4:

Grupo de Gastos		Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
		En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)		
		Ejecución 30/04/2012 (1)	Ejecución 30/04/2013 (2)	
100	Servicios Personales	3.143.284	3.626.758	15,38%
200	Servicios No Personales	237.781	240.498	1,14%
300	Bienes de Consumo e Insumos	195.196	320.486	64,19%
400	Bienes de Cambio	1.773	8.781	395,33%
500	Inversión Física	337.268	601.992	78,49%
600	Inversión Financiera	0	2.000	-
700	Servicio de la Deuda Pública	450.067	419.607	-6,77%
800	Transferencias	1.965.197	2.496.139	27,02%
900	Otros Gastos	17.302	26.567	53,55%
Totales		6.347.869	7.742.829	21,98%

Fuente: SIAF fecha del reporte 08/05/2013. Ejecución acumulada al 30/04/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 30 de abril del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 3,6 billones y G. 2,4 billones respectivamente.

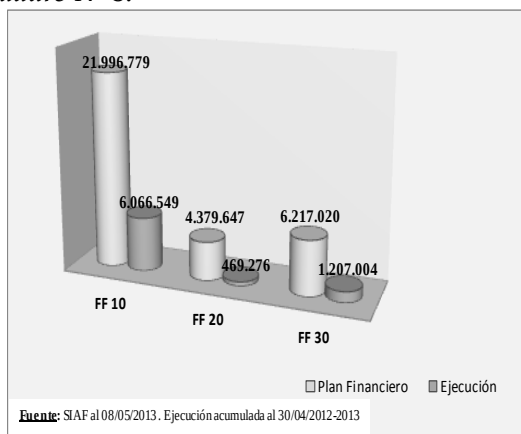
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1 billón, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 674.094 millones (Guaraníes seiscientos setenta y cuatro mil noventa y cuatro millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 502.991 millones (Guaraníes quinientos dos mil novecientos noventa y un millones), por pagos de Sueldos, Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de Transferencias se ha ejecutado la suma de G. 530.942 millones (Guaraníes quinientos treinta mil novecientos cuarenta y dos millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 27,02%; del total ejecutado en Transferencias el 59,78% corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales entre otros.

Ejecución por Fuente de Financiamiento
Administración Central
(En millones de Guaraníes)

Cuadro N° 5:



G. 469.276 millones (Guaraníes cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y seis millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 1,2 billón.

Al mes de abril del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 6 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó

---000---