

Principales Resultados Financieros a Agosto/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de agosto del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 18,9 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 8,68%.

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.-Agosto/12	Ene.-Agosto/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	12.488.943	11.642.046	-846.897	-6,78
Recursos del Crédito Público	1.173.272	3.217.394	2.044.122	174,22
Recursos Institucionales	3.765.087	4.081.056	315.969	8,39
Totales	17.427.302	18.940.495	1.513.193	8,68

Fuente: SICO (CRIFUE01) 04/09/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Agosto 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento acumulado a Agosto/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	11.642.046	11.466.581	175.465
Recursos del Crédito Público	3.217.394	957.407	2.259.987
Recursos Institucionales	4.081.056	2.374.098	1.706.958
Totales	18.940.495	14.798.086	4.142.410

Fuente: SICO (CRIFUE01) 04/09/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,1 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de agosto/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 31 de agosto de 2013 asciende a G. 14,7 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 13,7 billones, representando esto G. 1 billón más a agosto del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 7,81%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012			Año 2013			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2012	Ejecución 31/08/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/08/2013 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	550.719	236.429	42,93%	609.193	264.235	43,37%	11,76%
Congreso Nacional	231.301	61.818	26,73%	253.722	68.778	27,11%	11,26%
Cámara de Senadores	123.795	63.603	51,38%	130.377	67.747	51,96%	6,52%
Cámara de Diputados	195.623	111.008	56,75%	225.094	127.710	56,74%	15,05%
Poder Ejecutivo	30.117.295	12.262.099	40,71%	29.906.091	13.212.630	44,18%	7,75%
Presidencia de la República	1.107.047	437.917	39,56%	1.179.425	533.289	45,22%	21,78%
Vice Presidencia de la República	9.190	5.744	62,50%	9.130	4.801	52,58%	-16,42%
Ministerio del Interior	1.754.534	932.110	53,13%	2.032.467	1.172.639	57,70%	25,80%
Ministerio de Relaciones Exteriores	338.121	198.889	58,82%	378.707	204.381	53,97%	2,76%
Ministerio de Defensa Nacional	1.267.637	648.449	51,15%	1.436.676	720.157	50,13%	11,06%
Ministerio de Hacienda	12.638.020	3.968.607	31,40%	10.812.983	3.961.282	36,63%	-0,18%
Ministerio de Educación y Cultura	5.416.057	2.971.428	54,86%	5.472.968	3.214.901	58,74%	8,19%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.590.689	1.663.519	46,33%	3.844.338	1.709.233	44,46%	2,75%
Ministerio de Justicia y Trabajo	374.418	173.088	46,23%	402.135	197.439	49,10%	14,07%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	1.226.831	358.707	29,24%	891.580	435.373	48,83%	21,37%
Ministerio de Industria y Comercio	128.632	43.433	33,77%	126.733	51.539	40,67%	18,66%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2.266.120	860.209	37,96%	3.291.890	998.975	30,35%	16,13%
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013			27.059	8.621	31,86%	-
Poder Judicial	2.123.898	1.169.115	55,05%	2.460.593	1.260.886	51,24%	7,85%
Corte Suprema de Justicia	931.341	470.060	50,47%	1.022.324	508.331	49,72%	8,14%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	589.706	373.952	63,41%	663.741	369.803	55,71%	-1,11%
Ministerio Público	438.853	247.656	56,43%	524.384	277.476	52,91%	12,04%
Consejo de la Magistratura	20.168	8.453	41,91%	27.282	11.042	40,47%	30,63%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	22.521	10.304	45,75%	23.215	13.436	57,88%	30,40%
Defensoría Pública	121.309	58.689	48,38%	199.647	80.799	40,47%	37,67%
Contraloría General de la República	91.632	51.639	56,35%	88.716	52.104	58,73%	0,90%
Contraloría General de la República	91.632	51.639	56,35%	88.716	52.104	58,73%	0,90%
Defensoría del Pueblo	10.669	6.493	60,86%	16.293	8.230	50,51%	26,75%
Defensoría del Pueblo	10.669	6.493	60,86%	11.293	6.786	60,09%	4,51%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013			5.000	1.444	28,87%	-
Totales	32.894.213	13.725.776	41,73%	33.080.885	14.798.086	44,73%	7,81%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/09/2013. Ejecución acumulada al 31/08/2012-2013

*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 agosto del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 3,9 billones, de los cuales G. 2,8 billones (72,62%) 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. 3,2 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,12% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 888.786 millones (Guaraníes ochocientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó G. 1,7 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 79,04%.

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 15,05%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio del Interior con 25,80%, 21,37% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 21,78% a la Presidencia de la República; y del Poder Judicial se da en la Defensoría Pública con el 37,67% 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)						
		Plan Financiero 2012	Ejecución 31/08/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/08/2013 (2)	% Ejecución	
100	Servicios Personales	10.884.038	6.397.291	58,78%	12.200.499	7.244.982	59,38%	13,25%
200	Servicios No Personales	1.369.362	528.199	38,57%	1.358.186	495.896	36,51%	-6,12%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.562.655	698.709	44,71%	1.559.359	601.494	38,57%	-13,91%
400	Bienes de Cambio	47.722	7.618	15,96%	52.431	16.768	31,98%	120,11%
500	Inversión Física	3.497.889	901.763	25,78%	4.411.795	1.003.765	22,75%	11,31%
600	Inversión Financiera	4.125.983	126	0,00%	1.560.397	6.780	0,43%	5272,47%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.614.310	999.341	61,91%	1.602.098	869.223	54,26%	-13,02%
800	Transferencias	9.612.280	4.145.662	43,13%	10.177.885	4.509.992	44,31%	8,79%
900	Otros Gastos	179.974	47.067	26,15%	158.236	49.185	31,08%	4,50%
Totales		32.894.213	13.725.776	41,73%	33.080.885	14.798.086	44,73%	7,81%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/09/2013. Ejecución acumulada al 31/08/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de agosto del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 7,2 billones y G. 4,5 billones respectivamente.

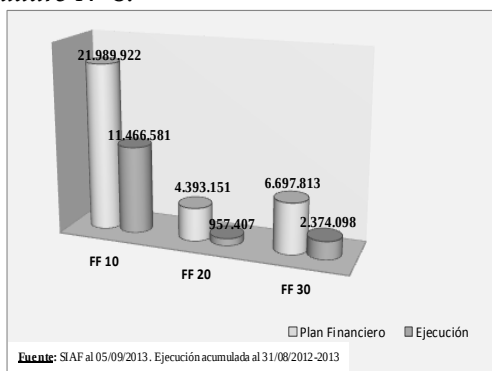
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,2 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,3 billón, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 972.082 millones (Guaraníes novecientos setenta y dos mil ochenta y dos 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. 364.330 millones (Guaraníes trescientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 8,79%; del total ejecutado en Transferencias el 63,79% corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores Ley N° 3728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, entre otros.

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

Cuadro N° 5:



G. 957.407 millones (Guaraníes novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos siete millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,3 billones.

Al mes de agosto del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 11,4 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó

---000---