

## Principales Resultados Financieros a Diciembre/2012

### A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al cierre del Ejercicio Fiscal 2012, ha sido de G. 31,5 billones. Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del año 2011, se observa una variación positiva en el orden del 37,05% para el año 2012.

#### 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.-Dic./11	Ene.-Dic./12	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	17.389.090	18.243.270	854.180	4,91
Recursos del Crédito Público	1.268.364	6.205.582	4.937.218	389,26
Recursos Institucionales	4.381.869	7.127.146	2.745.277	62,65
<b>Totales</b>	<b>23.039.323</b>	<b>31.575.998</b>	<b>8.536.675</b>	<b>37,05</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 14/01/2013

### Ingresos y Gastos

#### Ingresos y Gastos Acumulado Enero a Diciembre 2012.

#### Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos	Gastos	Diferencia
	Recaudados	Obligados	(Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	18.243.270	17.638.440	604.830
Recursos del Crédito Público	6.205.582	5.800.432	405.150
Recursos Institucionales	7.127.146	4.379.094	2.748.052
<b>Totales</b>	<b>31.575.998</b>	<b>27.817.966</b>	<b>3.758.032</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 14/01/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 3,7 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de Diciembre/2012, lo cual incide favorablemente en la situación financiera y el cuadro de Ahorro e Inversión de la Administración Central.

**B) Gastos**

**Plan Financiero y Ejecución de la Administración Central por Entidades, incluye todas las Fuentes de Financiamientos (2011/2012)**

La ejecución de gastos de la Administración Central al 31 de diciembre de 2012 asciende a G. 27,8 billones, en tanto que, en el año 2011 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 19,5 billones, representando esto G. 8,2 billones más a diciembre del Ejercicio Fiscal 2012, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 42,08%.

**Cuadro N° 3:**

Descripción	Año 2011			Año 2012			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2011	Ejecución 31/12/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 31/12/2012 (2)	% Ejecución	
<b>Poder Legislativo</b>	<b>484.211</b>	<b>363.946</b>	<b>75,16%</b>	<b>550.719</b>	<b>407.948</b>	<b>74,08%</b>	<b>12,09%</b>
Congreso Nacional	234.066	129.043	55,13%	231.301	111.892	48,38%	-13,29%
Cámara de Diputados	96.933	86.090	88,81%	123.795	108.125	87,34%	25,60%
Cámara de Senadores	153.212	148.813	97,13%	195.623	187.931	96,07%	26,29%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>20.501.590</b>	<b>17.565.054</b>	<b>85,68%</b>	<b>30.117.295</b>	<b>25.339.292</b>	<b>84,14%</b>	<b>44,26%</b>
Presidencia de la República	899.921	687.830	76,43%	1.107.047	811.420	73,30%	17,97%
Vice Presidencia de la República	8.811	8.209	93,17%	9.190	8.664	94,28%	5,54%
Ministerio del Interior	1.427.635	1.294.269	90,66%	1.754.534	1.591.849	90,73%	22,99%
Ministerio de Relaciones Exteriores	317.651	280.013	88,15%	338.121	317.828	94,00%	13,50%
Ministerio de Defensa Nacional	958.438	925.540	96,57%	1.267.637	1.094.993	86,38%	18,31%
Ministerio de Hacienda	6.895.069	5.653.793	82,00%	12.638.020	10.634.107	84,14%	88,09%
Ministerio de Educación y Cultura	4.413.111	4.125.151	93,47%	5.416.057	4.840.486	89,37%	17,34%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.535.945	2.277.874	89,82%	3.590.689	2.933.730	81,70%	28,79%
Ministerio de Justicia y Trabajo	336.593	280.144	83,23%	374.418	338.300	90,35%	20,76%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	892.277	702.929	78,78%	1.226.831	916.960	74,74%	30,45%
Ministerio de Industria y Comercio	119.048	89.026	74,78%	128.632	96.150	74,75%	8,00%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.697.091	1.240.277	73,08%	2.266.120	1.754.805	77,44%	41,48%
<b>Poder Judicial</b>	<b>1.743.761</b>	<b>1.580.960</b>	<b>90,66%</b>	<b>2.123.898</b>	<b>1.970.430</b>	<b>92,77%</b>	<b>24,64%</b>
Corte Suprema de Justicia	837.156	698.942	83,49%	931.341	830.403	89,16%	18,81%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	550.109	539.478	98,07%	589.706	581.715	98,65%	7,83%
Ministerio Público	324.293	315.408	97,26%	438.853	425.210	96,89%	34,81%
Consejo de la Magistratura	16.484	12.095	73,37%	20.168	16.992	84,25%	40,49%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15.719	15.037	95,66%	22.521	18.014	79,99%	19,80%
Defensoría Pública	Creado en el Año 2012			121.309	98.096	80,86%	-
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>62.674</b>	<b>59.855</b>	<b>95,50%</b>	<b>91.632</b>	<b>89.889</b>	<b>98,10%</b>	<b>50,18%</b>
Contraloría General de la República	62.674	59.855	95,50%	91.632	89.889	98,10%	50,18%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>9.070</b>	<b>8.813</b>	<b>97,17%</b>	<b>10.669</b>	<b>10.407</b>	<b>97,54%</b>	<b>18,08%</b>
Defensoría del Pueblo	9.070	8.813	97,17%	10.669	10.407	97,54%	18,08%
<b>Totales</b>	<b>22.801.306</b>	<b>19.578.629</b>	<b>85,87%</b>	<b>32.894.213</b>	<b>27.817.966</b>	<b>84,57%</b>	<b>42,08%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 14/01/2013. Ejecución acumulada al 31/12/2012

Ejecución Mayor (%)

Ejecución Menor (%)

\*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 Diciembre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 10,6 billones, de los cuales G. 4,6 billones (43,82%) se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, SENAVIDAT y otros.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 4,8 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,48% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 1.188.737 millones correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 2,9 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado G. 2 billones (69,85%).

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis, años 2011/2012 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 Senadores con 26,29%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Hacienda con 88,09% y 41,48% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; y del Poder Judicial se da en el Consejo de la Magistratura con el 40,49% de variación.

Es importante resaltar que, en las ejecuciones de la Administración Central, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Contraloría Gral. De la República son las entidades de mayor ejecución al cierre del Ejercicio Fiscal 2012, con 98,65% y 98,10% respectivamente, del total asignado a su Plan Financiero.

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

Cuadro N° 4:

Grupo de Gastos	Año 2011			Año 2012			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)	
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)							
	Plan Financiero 2011	Ejecución 31/12/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 31/12/2012 (2)	% Ejecución		
100	Servicios Personales	8.388.794	8.187.362	97,60%	10.884.038	10.630.339	97,67%	<b>29,84%</b>
200	Servicios No Personales	1.145.790	825.622	72,06%	1.369.362	931.853	68,05%	12,87%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.259.924	1.100.328	87,33%	1.562.655	1.176.343	75,28%	6,91%
400	Bienes de Cambio	58.464	44.725	76,50%	47.722	30.462	63,83%	-31,89%
500	Inversión Física	2.856.085	1.813.005	63,48%	3.497.889	2.108.891	60,29%	16,32%
600	Inversión Financiera	323.418	296.763	91,76%	4.125.983	4.100.730	99,39%	<b>1281,82%</b>
700	Servicio de la Deuda Pública	1.807.231	1.629.452	90,16%	1.614.310	1.515.023	93,85%	-7,02%
800	Transferencias	6.791.123	5.561.874	81,90%	9.612.280	7.247.108	75,39%	<b>30,30%</b>
900	Otros Gastos	170.477	119.497	70,10%	179.974	77.216	42,90%	-35,38%
<b>Totales</b>		<b>22.801.306</b>	<b>19.578.629</b>	<b>85,87%</b>	<b>32.894.213</b>	<b>27.817.966</b>	<b>84,57%</b>	<b>42,08%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 14/01/2013. Ejecución acumulada al 31/12/2012

En el cuadro N° 4 se observa que, la mayor variación en términos relativos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Inversión Financiera, Transferencias y Servicios Personales con 1.281,82%, 30,30% y 29,84%, respectivamente.

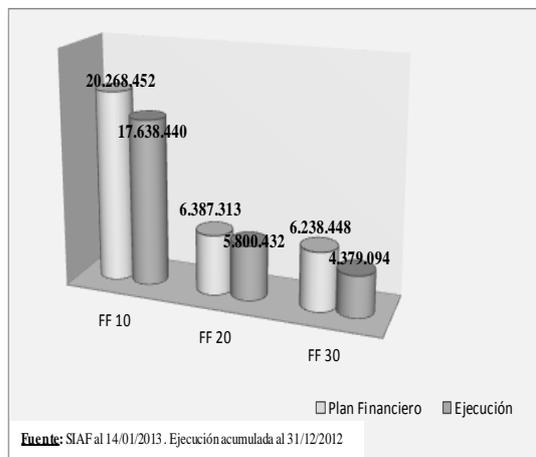
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2012 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 3,3 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 2 billones, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 1,2 billones, 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. 7,2 billones, que en términos absolutos equivale a G. 1,6 billón más que el año anterior, es decir, con una variación del 30,30%; del total ejecutado en Transferencias el 64,31% 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 de Plan Financiero por Fuente de Financiamiento Administración Central (En millones de Guaraníes)

Cuadro N° 5:



Recursos del Crédito Público, con una ejecución de G. 5,8 billones que representa el 90,81%.

Por último, el 18,97% del Plan Financiero de la Administración Central se financia con Recursos Institucionales, de los cuales se ha ejecutado G. 4,3 billones, correspondiente al 70,20% de su Plan Financiero.

Al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2012, el total de Plan Financiero asignado a la Administración Central asciende a G. 32,8 billones, de los cuales el 61,62% (G. 20,2 billones) se financia con Recursos del Tesoro con una ejecución de G. 17,6 billones (87,02%). El 19,42% se financia con

---000---