

Principales Resultados Financieros a Enero/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de enero del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 1,7 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 8,99%.

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./12	Ene./13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	1.410.761	1.447.211	36.450	2,58
Recursos del Crédito Público	7.733	3.355	-4.378	-56,61
Recursos Institucionales	172.564	283.546	110.982	64,31
Totales	1.591.058	1.734.112	143.054	8,99

Fuente: SICO (CRIFUE01) 13/02/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Enero 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado a Enero/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	1.447.211	1.705.256	-258.045
Recursos del Crédito Público	3.355	74.031	-70.676
Recursos Institucionales	283.546	276.914	6.632
Totales	1.734.112	2.056.201	-322.089

Fuente: SICO (CRIFUE01) 13/02/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación negativa de G. 322.089 millones (Guaraníes trescientos veintidós mil ochenta y nueve millones) entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de enero/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 enero de 2013 asciende a G. 2 billones, en tanto que, en el año 2011 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 1 billón, representando esto G. 995.425 millones (Guaraníes novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinticinco millones) más a enero del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 93,84%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)		
	Ejecución 31/01/2012 (1)	Ejecución 31/01/2013 (2)	
Poder Legislativo	18.459	21.750	17,83%
Congreso Nacional	2.988	3.830	28,15%
Cámara de Diputados	5.814	6.313	8,58%
Cámara de Senadores	9.657	11.608	20,21%
Poder Ejecutivo	944.393	1.909.367	102,18%
Presidencia de la República	85.421	124.539	45,79%
Vice Presidencia de la República	264	450	70,48%
Ministerio del Interior	105.371	149.833	42,20%
Ministerio de Relaciones Exteriores	23.274	25.305	8,73%
Ministerio de Defensa Nacional	60.933	74.872	22,87%
Ministerio de Hacienda	260.439	571.522	119,45%
Ministerio de Educación y Cultura	253.972	488.378	92,30%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	109.831	200.462	82,52%
Ministerio de Justicia y Trabajo	8.904	13.048	46,53%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	5.374	52.008	867,74%
Ministerio de Industria y Comercio	1.540	2.849	84,98%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	29.068	205.575	607,21%
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	526	
Poder Judicial	90.526	120.245	32,83%
Corte Suprema de Justicia	44.443	49.440	11,24%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	13.528	30.425	124,90%
Ministerio Público	24.794	29.383	18,51%
Consejo de la Magistratura	627	888	41,45%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	638	1.188	86,15%
Defensoría Pública	6.495	8.921	-
Contraloría General de la República	6.586	3.955	-39,95%
Contraloría General de la República	6.586	3.955	-39,95%
Defensoría del Pueblo	813	884	8,77%
Defensoría del Pueblo	813	756	-6,99%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	128	0,00%
Totales	1.060.777	2.056.201	93,84%

Fuente: SIAF fecha del reporte 11/02/2013. Ejecución acumulada al 31/01/2012-2013

*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 Enero/2013, fueron:

- Ministerio de Hacienda con una ejecución financiera G. 571.522 millones, de los cuales G. 377.285 millones (66,01%) se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, SENAVITAT y otros.
- El Ministerio de Educación y Cultura cuenta con una ejecución financiera de G. 488.378 millones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 54,74% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros). Asimismo, se ejecutó G. 164.372 millones correspondientes a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ejecutó el G. 200.462 millones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado G. 144.553 millones.
- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó una ejecución de G. 205.575 millones. En este contexto, las mayores erogaciones han sido realizadas en inversión física, específicamente en la adquisición de maquinarias y equipos, recapado y pavimentación asfáltica, construcción de autopista, construcción de desagüe entre otros.

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 al Congreso Nacional con 28,15%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Agricultura y Ganadería con 867,74%, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 607,21% y 119,45% al Ministerio de Hacienda; y del Poder Judicial se da en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el 124,90% 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 31/01/2012 (1)	Ejecución 31/01/2013 (2)	
100	Servicios Personales	679.536	821.548	20,90%
200	Servicios No Personales	18.045	45.463	151,94%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.142	55.406	4753,05%
400	Bienes de Cambio	0	0	0,00%
500	Inversión Física	16.098	250.073	1453,48%
600	Inversión Financiera	0	0	0,00%
700	Servicio de la Deuda Pública	97.962	133.878	36,66%
800	Transferencias	245.347	745.467	203,84%
900	Otros Gastos	2.648	4.367	64,92%
Totales		1.060.777	2.056.201	93,84%

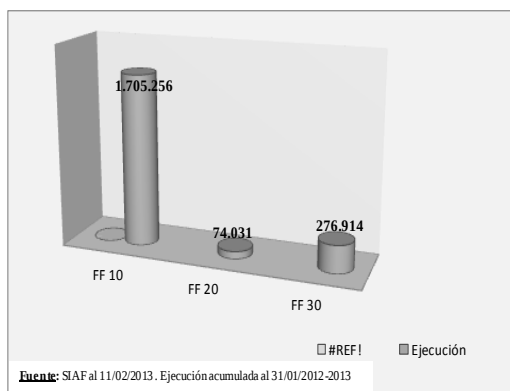
Fuente: SIAF fecha del reporte 11/02/2013 Ejecución acumulada al 31/01/2012-2013

En el cuadro precedente se observa, que la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias con G. 821.548 millones (Guaraníes ochocientos veintiún mil quinientos cuarenta y ocho millones) y G. 745.467 millones (Guaraníes setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete millones) respectivamente.

Es importante mencionar que, en el mes de enero/2013, se ha contado desde el primer día hábil con el Decreto Reglamentario del PGN 2013, que acelero la gestión de las entidades, llegando a G. 1 billón más que el mismo periodo del 2012.

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

Cuadro N° 5:



Al mes de enero del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro equivale a G. 1,7 billones. Con Recursos del Crédito Público, se ejecutó solo G. 74.031 millones (Guaraníes setenta y cuatro mil treinta y un millones).

Por último, con Recursos Institucionales, se ha ejecutado G. 276.914 millones (Guaraníes doscientos setenta y seis mil novecientos catorce millones).

---000---