

Principales Resultados Financieros a Febrero/ 2011-2012

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de febrero del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 3 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 7,94%.

Recaudación Acumulada Comparada con todas las fuentes de la Administración Central. Cuadro N° 1:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ejecución		Variación	
	Ene.-Feb/11	Ene.-Feb/12	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	2.471.360	2.329.525	-141.835	-5,74
Recursos del Crédito Público	52.824	9.066	-43.758	-82,84
Recursos Institucionales	299.042	708.769	409.727	137,01
Totales	2.823.226	3.047.360	224.134	7,94

Fuente: SICO (CRIFUE01) 02/03/2012

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos Acumulado Enero - Febrero 2012.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos Recaudados	Gastos Obligados	Diferencia (Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	2.329.525	2.080.871	248.654
Recursos del Crédito Público	9.066	19.678	-10.612
Recursos Institucionales	708.769	487.127	221.642
Totales	3.047.360	2.587.676	459.684

Fuente: SICO (CRIFUE01) 02/03/2012

Según el cuadro de referencia, observamos una variación positiva de G. 459.684 millones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de Febrero-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 cierre del mes de febrero de 2012 asciende a G. 2,5 billones, en tanto que, en el año 2011 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 2 billones, representando esto G. 561.723 millones más a febrero del Ejercicio Fiscal 2012, es decir, que la variación interanual en términos relativos es de 27,73%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2011			Año 2012			Variación en la ejecución (2) / (1)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2011	Ejecución 28/02/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 29/02/2012 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	484.211	31.431	6,49%	550.153	44.024	8,00%	40,07%
Congreso Nacional	234.066	7.814	3,34%	231.301	9.244	4,00%	18,31%
Cámara de Diputados	96.933	8.946	9,23%	123.788	11.930	9,64%	33,35%
Cámara de Senadores	153.212	14.671	9,58%	195.065	22.851	11,71%	55,75%
Poder Ejecutivo	20.501.590	1.832.069	8,94%	23.798.047	2.300.424	9,67%	25,56%
Presidencia de la República	899.921	89.825	9,98%	1.018.540	115.268	11,32%	28,33%
Vice Presidencia de la República	8.811	804	9,12%	9.240	904	9,78%	12,43%
Ministerio del Interior	1.427.635	151.770	10,63%	1.744.659	209.971	12,04%	38,35%
Ministerio de Relaciones Exteriores	317.651	39.176	12,33%	334.398	45.286	13,54%	15,60%
Ministerio de Defensa Nacional	958.438	96.040	10,02%	1.242.637	123.580	9,94%	28,68%
Ministerio de Hacienda	6.895.069	547.477	7,94%	7.702.893	794.123	10,31%	45,05%
Ministerio de Educación y Cultura	4.413.111	520.546	11,80%	5.242.838	571.069	10,89%	9,71%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.535.945	205.021	8,08%	3.406.001	281.929	8,28%	37,51%
Ministerio de Justicia y Trabajo	336.593	24.960	7,42%	333.070	24.624	7,39%	-1,35%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	892.277	23.909	2,68%	861.421	31.675	3,68%	32,48%
Ministerio de Industria y Comercio	119.048	5.418	4,55%	118.634	5.640	4,75%	4,09%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.697.091	127.124	7,49%	1.783.716	96.357	5,40%	-24,20%
Poder Judicial	1.743.761	155.132	8,90%	2.073.898	229.443	11,06%	47,90%
Corte Suprema de Justicia	837.156	85.773	10,25%	881.341	92.923	10,54%	8,34%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	550.109	26.223	4,77%	589.706	67.983	11,53%	159,26%
Ministerio Público	324.293	40.425	12,47%	438.853	51.841	11,81%	28,24%
Consejo de la Magistratura	16.484	1.568	9,51%	20.168	1.615	8,01%	3,01%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15.719	1.144	7,28%	22.521	1.720	7,64%	50,35%
Defensoría Pública	Creado en el Año 2012			121.309	13.361	11,01%	0,00%
Contraloría General de la República	62.674	6.002	9,58%	87.823	12.231	13,93%	103,79%
Contraloría General de la República	62.674	6.002	9,58%	87.823	12.231	13,93%	103,79%
Defensoría del Pueblo	9.070	1.318	14,53%	10.621	1.553	14,62%	17,80%
Defensoría del Pueblo	9.070	1.318	14,53%	10.621	1.553	14,62%	17,80%
Totales	22.801.306	2.025.953	8,89%	26.520.543	2.587.675	9,76%	27,73%

Fuente: SIAF al 07/03/2012

Ejecución Mayor (%)

Ejecución Menor (%)

*Incluye las transferencias consolidables.

En el cuadro precedente se observa que las entidades con mayor ejecución financiera en términos absoluto al 29 de febrero del 2012 fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 794.123 millones, de los cuales G. 550.584 millones (69,33%) del total ejecutado fue utilizado para Transferencias principalmente al pago de: jubilados y pensionados, al SENAVITAT, etc., así como para el pago de la deuda pública externa para la Amortización de la Deuda con Organismos Multilaterales, entre otros.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 571.069 millones, cabe señalar que la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 85,90% del total ejecutado por MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 72.050 millones para Transferencias a las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 281.929 millones, específicamente en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) con G. 274.972 millones (97,53%) del total ejecutado por el MSP y BS.

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis 2011/2012 se observa en el cuadro N° 3, que las entidades con mayor ejecución financiera en términos relativos corresponden dentro del Poder Ejecutivo al Ministerio de Hacienda con el 45,05% y 38,35% al Ministerio del Interior; en el Poder Judicial se da en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el 159,26%; y del Poder Legislativo a la Cámara de Senadores con 55,75% más que el año 2011.

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)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2011	Ejecución 28/02/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 29/02/2012 (2)	% Ejecución	
100 Servicios Personales	8.388.794	1.145.329	13,65%	10.741.639	1.495.789	13,93%	30,60%
200 Servicios No Personales	1.145.790	42.374	3,70%	1.275.626	47.426	3,72%	11,92%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.259.924	22.578	1,79%	1.412.106	21.647	1,53%	-4,12%
400 Bienes de Cambio	58.464	0	0,00%	48.606	1.773	3,65%	0,00%
500 Inversión Física	2.856.085	101.804	3,56%	2.934.107	56.502	1,93%	-44,50%
600 Inversión Financiera	323.418	0	0,00%	200.301	0	0,00%	0,00%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.807.231	213.067	11,79%	1.605.596	209.197	13,03%	-1,82%
800 Transferencias	6.791.123	498.181	7,34%	8.121.726	748.695	9,22%	50,29%
900 Otros Gastos	170.477	2.620	1,54%	180.836	6.647	3,68%	153,73%
Totales	22.801.306	2.025.953	8,89%	26.520.543	2.587.675	9,76%	27,73%

Fuente: SIAF al 07/03/2012

En el cuadro N° 4 se observa, que la mayor variación en términos relativos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales, Transferencias y Otros Gastos con 30,60%, 50,29% y 153,73%, respectivamente.

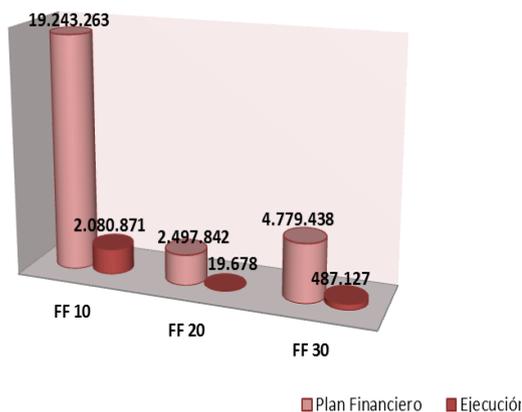
En cuanto a Servicios Personales, la variación en la ejecución comparando el 2011/2012 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 490.549 millones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 274.972 millones, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, Bonificaciones y Gratificaciones, etc.
- Ministerio del Interior, G. 187.091 millones, por pagos de Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de Transferencias se ha ejecutado la suma de G. 748.695 millones, que en términos absolutos representa G. 250.514 millones más que el año anterior es decir con una variación del 50,29% más, principalmente al pago de: jubilados y pensionados, al SENAVIDAT.

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

Cuadro N° 5:



Central asciende a G. 26,5 billones, de los cuales el 72,56% (G. 19,2 billones) se financia con Recursos del Tesoro con una ejecución de G. 2 billones (10,81%). El 9,42% se financia con Recursos del Crédito Público, con una ejecución de solo G. 19.678 millones que representa el 0,79%.

Por último el 18,02% del Plan Financiero de la Administración Central se financia con Recursos Institucionales, de los cuales se ha ejecutado G. 487.127 millones, correspondiente al 10,19% de su Plan Financiero.

Al Ejercicio Fiscal 2012, el total de Plan Financiero asignado a la Administración

---000---