

Principales Resultados Financieros a Febrero/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de febrero del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 5,4 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 78,52%.

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.-Feb./12	Ene.-Feb./13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	2.320.402	2.577.372	256.970	11,07
Recursos del Crédito Público	9.066	2.145.668	2.136.602	23.566,68
Recursos Institucionales	718.461	718.225	-236	-0,03
Totales	3.047.929	5.441.265	2.393.336	78,52

Fuente: SICO (CRIFUE01) 14/03/2013

La variación superior con relación a la recaudación acumulada al mes de febrero/2013 correspondiente a la Fuente de Financiamiento 20 "Recursos del Crédito Público", se debe principalmente a la colocación de Bonos Soberanos en la suma de US\$ 500 millones, como se puede observar en el siguiente detalle:

Concepto	A Feb/2012	A Feb/2013	Variación Absoluta	Variación %
FF 20 Recursos del Crédito Público	9.066	2.145.668	2.136.602	23.567,20
321 1 Colocación de Bonos de la Tesorería General	0	2.086.500	2.086.500	100,00
322 1 Préstamos de Organismos Multilaterales	9.066	59.168	50.102	552,64

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Febrero 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado a Febrero/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	2.577.372	3.263.423	-686.051
Recursos del Crédito Público	2.145.668	103.019	2.042.649
Recursos Institucionales	718.225	583.992	134.233
Totales	5.441.265	3.950.434	1.490.831

Fuente: SICO (CRIFUE01) 14/03/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 1,4 billón entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de febrero/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 28 de febrero de 2013 asciende a G. 3,9 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 2,4 billones, representando esto G. 1,4 billón más a febrero del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 59,01%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes) Ejecución 28/02/2012 (1)	Ejecución 28/02/2013 (2)	
Poder Legislativo	41.142	50.677	23,18 %
Congreso Nacional	8.751	11.094	26,77%
Cámara de Senadores	11.771	12.727	8,12%
Cámara de Diputados	20.620	26.856	30,24 %
Poder Ejecutivo	2.203.935	3.581.350	62,50 %
Presidencia de la República	111.849	177.235	58,46%
Vice Presidencia de la República	818	1.061	29,73%
Ministerio del Interior	199.505	289.623	45,17%
Ministerio de Relaciones Exteriores	41.826	49.283	17,83%
Ministerio de Defensa Nacional	117.376	174.700	48,84%
Ministerio de Hacienda	779.885	1.036.053	32,85%
Ministerio de Educación y Cultura	560.682	936.757	67,07%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	269.898	423.456	56,89%
Ministerio de Justicia y Trabajo	17.641	34.021	92,86%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	28.455	120.120	322,13 %
Ministerio de Industria y Comercio	5.220	11.088	112,42 %
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	70.779	326.320	361,04 %
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	1.634	-
Poder Judicial	225.598	305.131	35,25 %
Corte Suprema de Justicia	91.890	110.721	20,49%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	67.049	110.145	64,27 %
Ministerio Público	50.642	60.648	19,76%
Consejo de la Magistratura	1.329	2.138	60,81%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	1.688	2.389	41,53%
Defensoría Pública	13.000	19.091	-
Contraloría General de la República	12.130	11.547	-4,81 %
Contraloría General de la República	12.130	11.547	-4,81%
Defensoría del Pueblo	1.553	1.730	11,44 %
Defensoría del Pueblo	1.553	1.470	-5,30%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	260	-
Totales	2.484.358	3.950.435	59,01 %

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/03/2013. Ejecución acumulada al 28/02/2012-2013

*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 febrero del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 1 billón, de los cuales G. 806.276 millones (Guaraníes ochocientos seis mil doscientos setenta y seis millones) (77,82%) 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. 936.757 millones (Guaraníes novecientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y siete millones), cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 57,48% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 354.220 millones (Guaraníes trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinte millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 423.456 millones (Guaraníes cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis millones), de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 77,22%.

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 30,24%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Agricultura y Ganadería con 322,13%, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 361,04% y 112,42% al Ministerio de Industria y Comercio; y del Poder Judicial se da en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el 64,27% 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 28/02/2012 (1)	Ejecución 28/02/2013 (2)	
100	Servicios Personales	1.470.881	1.746.155	18,71%
200	Servicios No Personales	36.540	110.275	201,79%
300	Bienes de Consumo e Insumos	7.432	126.330	1599,73%
400	Bienes de Cambio	0	6.528	-
500	Inversión Física	31.301	357.666	1042,68%
600	Inversión Financiera	0	0	-
700	Servicio de la Deuda Pública	209.197	170.668	-18,42%
800	Transferencias	724.807	1.425.382	96,66%
900	Otros Gastos	4.200	7.429	76,89%
Totales		2.484.358	3.950.435	59,01%

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/03/2013. Ejecución acumulada al 28/02/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 28 de febrero del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 1,7 billón y G. 1,4 billón respectivamente.

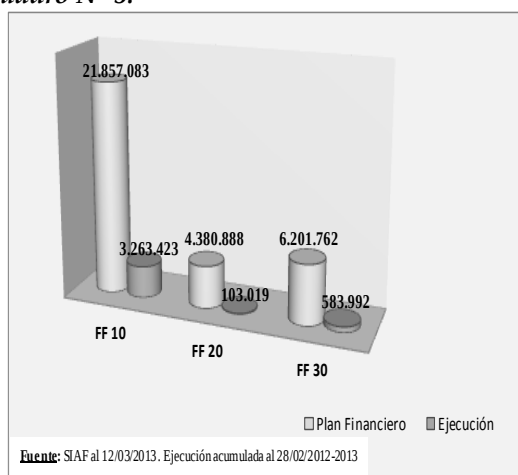
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 538.423 millones (Guaraníes quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintitrés millones), para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 326.977 millones (Guaraníes trecientos veintiséis mil novecientos setenta y siete millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 231.191 millones (Guaraníes doscientos treinta y un mil ciento 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. 700.575 millones (Guaraníes setecientos mil quinientos setenta y cinco millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 96,66%; del total ejecutado en Transferencias el 56,57% 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:



Por último, con Recursos Institucionales, se ha ejecutado G. 583.992 millones (Guaraníes quinientos ochenta y tres mil novecientos noventa y dos millones)

Al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro equivale a G. 3,2 billones. Con Recursos del Crédito Público, se ejecutó solo G. 103.019 millones (Guaraníes ciento tres mil diez y nueve millones).

---000---