Principales Resultados Financieros a Julio/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de julio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 17,3 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 9,74%.

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.-Julio/12	Ene.-Julio/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	11.245.020	10.280.548	-964.472	-8,58
Recursos del Crédito Público	1.093.805	3.184.765	2.090.960	191,16
Recursos Institucionales	3.430.636	3.840.290	409.654	11,94
Totales	**15.769.461**	**17.305.603**	**1.536.142**	**9,74**

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/08/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Julio 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento acumulado a Julio/2013.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos Recaudados (a)	Gastos Obligados (b)	Diferencia (Rec.-Oblig.) (a-b)
Recursos del Tesoro	10.280.548	10.129.846	150.702
Recursos del Crédito Público	3.184.765	877.055	2.307.710
Recursos Institucionales	3.840.290	2.134.149	1.706.141
Totales	**17.305.603**	**13.141.050**	**4.164.553**

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/08/2013

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 julio/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 julio de 2013 asciende a G. 13,1 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 11,8 billones, representando esto G. 1,2 billón más a julio del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 10,48%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)		
	Ejecución 31/07/2012 (1)	Ejecución 31/07/2013 (2)	
Poder Legislativo	**205.092**	**232.465**	**13,35%**
Congreso Nacional	52.260	60.569	**15,90%**
Cámara de Senadores	55.979	59.356	6,03%
Cámara de Diputados	96.853	112.540	16,20%
Poder Ejecutivo	**10.618.344**	**11.757.358**	**10,73%**
Presidencia de la República	387.450	492.590	27,14%
Vice Presidencia de la República	4.855	4.179	-13,94%
Ministerio del Interior	807.976	1.020.666	**26,32%**
Ministerio de Relaciones Exteriores	175.929	180.499	2,60%
Ministerio de Defensa Nacional	567.217	628.484	10,80%
Ministerio de Hacienda	3.433.354	3.486.992	1,56%
Ministerio de Educación y Cultura	2.616.545	2.836.579	8,41%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.439.456	1.529.433	6,25%
Ministerio de Justicia y Trabajo	149.800	177.902	18,76%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	313.542	413.268	**31,81%**
Ministerio de Industria y Comercio	37.114	46.331	24,83%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	685.106	932.642	**36,13%**
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	7.794	-
Poder Judicial	**1.020.629**	**1.098.253**	**7,61%**
Corte Suprema de Justicia	408.308	434.288	6,36%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	330.647	332.319	0,51%
Ministerio Público	215.444	239.715	11,27%
Consejo de la Magistratura	7.551	9.903	31,14%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	9.082	11.922	31,28%
Defensoria Pública	49.597	70.106	**41,35%**
Contraloría General de la República	**45.078**	**46.053**	**2,16%**
Contraloría General de la República	45.078	46.053	2,16%
Defensoría del Pueblo	**5.743**	**6.920**	**20,49%**
Defensoría del Pueblo	5.743	5.681	-1,09%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	1.239	-
Totales	**11.894.886**	**13.141.050**	**10,48%**

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/08/2013. Ejecución acumulada al 31/07/2012-2013

*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 julio del corriente, fueron:

1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 3,4 billones, de los cuales G. 2,5 billones (72,21%) 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. 2,8 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 68,41% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 802.186 millones (Guaraníes ochocientos dos mil ciento 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. 1,5 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 76,81%.

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 16,20%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 36,13%, 31,81% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 26,32% al Ministerio del Interior; y del Poder Judicial se da en la Defensoría Pública con el 41,35% 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 31/07/2012 (1)	Ejecución 31/07/2013 (2)	
100	Servicios Personales	5.581.693	6.334.778	13,49%
200	Servicios No Personales	465.061	446.778	-3,93%
300	Bienes de Consumo e Insumos	598.132	556.693	-6,93%
400	Bienes de Cambio	6.848	15.818	**130,99%**
500	Inversión Física	735.940	932.113	**26,66%**
600	Inversión Financiera	126	6.780	**5272,47%**
700	Servicio de la Deuda Pública	830.338	778.096	-6,29%
800	Transferencias	3.636.159	4.023.055	10,64%
900	Otros Gastos	40.590	46.938	15,64%
Totales		**11.894.886**	**13.141.050**	**10,48%**

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/08/2013. Ejecución acumulada al 31/07/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de julio del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 6,3 billones y G. 4 billones respectivamente.

En cuanto a la variación en la ejecución, se observa que los grupos de gastos con mayor ejecución respecto al año anterior durante el mismo periodo de análisis se da en el grupo de Inversión Financiera y Bienes de Cambio con 5.272,47% y 130,99% más de ejecución al cierre de julio/2013.

En el gasto de Inversión Financiera, el 100% (G. 6.780 millones) de la ejecución corresponde al Ministerio de Hacienda, utilizados principalmente para Transferencia a ESSAP, en concepto de préstamos al sector privado.

Respecto al gasto realizado en Bienes de Cambio, el mismo fue destinado para la adquisición de tierra, terrenos y edificaciones con G. 7.520 millones (Guaraníes siete mil quinientos veinte millones) utilizado por el proyecto TEKOHA de la Presidencia de la Republica, y G. 8.298 millones (Guaraníes ocho mil doscientos noventa y ocho millones) fue utilizado en otras materias primas y productos semielaborados adquiridos por diversas entidades.

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

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1,9 billón, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.

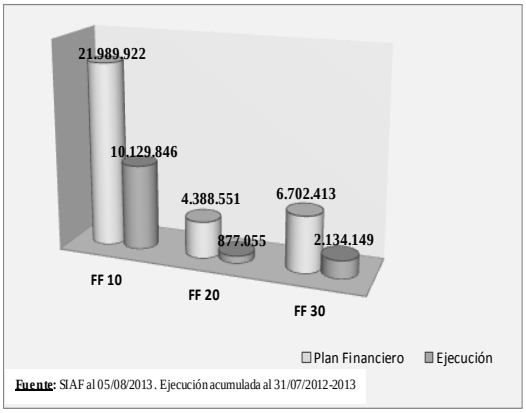
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1 billón, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.

- Ministerio del Interior, G. 854.176 millones (Guaraníes ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis 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. 386.896 millones (Guaraníes trescientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y seis millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 10,64%; del total ejecutado en Transferencias el 62,59% 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:



Fuente: SIAF al 05/08/2013. Ejecución acumulada al 31/07/2012-2013

Al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 10,1 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 877.055 millones (Guaraníes ochocientos setenta y siete mil cincuenta y cinco millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,1 billones.

---000---