

Principales Resultados Financieros a Junio/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de junio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 15,3 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 13,24%.

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.-Junio/12	Ene.-Junio/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	9.602.910	8.676.795	-926.115	-9,64
Recursos del Crédito Público	858.048	3.154.082	2.296.034	267,59
Recursos Institucionales	3.104.297	3.530.777	426.480	13,74
Totales	13.565.255	15.361.654	1.796.399	13,24

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/07/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Junio 2013.

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

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos	Gastos	Diferencia
	Recaudados	Obligados	(Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	8.676.795	8.749.583	-72.788
Recursos del Crédito Público	3.154.082	732.799	2.421.283
Recursos Institucionales	3.530.777	1.809.138	1.721.639
Totales	15.361.654	11.291.520	4.070.134

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/07/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de junio/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 30 de junio de 2013 asciende a G. 11,2 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 9,9 billones, representando esto G. 1,3 billón más a junio del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 13,37%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012		Año 2013		Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)		Ejecución		
	Ejecución 30/06/2012 (1)	Ejecución 30/06/2013 (2)			
Poder Legislativo	176.573	203.581			15,30%
Congreso Nacional	44.964	53.917			19,91%
Cámara de Senadores	48.166	51.965			7,89%
Cámara de Diputados	83.443	97.699			17,08%
Poder Ejecutivo	8.868.555	10.106.695			13,96%
Presidencia de la República	346.031	420.294			21,46%
Vice Presidencia de la República	3.956	3.471			-12,25%
Ministerio del Interior	679.883	891.271			31,09%
Ministerio de Relaciones Exteriores	151.191	149.062			-1,41%
Ministerio de Defensa Nacional	474.539	540.516			13,90%
Ministerio de Hacienda	2.900.269	2.948.720			1,67%
Ministerio de Educación y Cultura	2.189.381	2.465.130			12,59%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.151.868	1.290.297			12,02%
Ministerio de Justicia y Trabajo	129.286	150.011			16,03%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	271.071	360.883			33,13%
Ministerio de Industria y Comercio	31.508	38.105			20,94%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	539.573	843.000			56,23%
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	5.933			-
Poder Judicial	871.627	936.003			7,39%
Corte Suprema de Justicia	341.368	356.842			4,53%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	290.694	299.844			3,15%
Ministerio Público	183.740	200.577			9,16%
Consejo de la Magistratura	6.387	8.200			28,39%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	7.753	10.634			37,16%
Defensoría Pública	41.685	59.905			43,71%
Contraloría General de la República	37.854	39.332			3,90%
Contraloría General de la República	37.854	39.332			3,90%
Defensoría del Pueblo	4.951	5.909			19,35%
Defensoría del Pueblo	4.951	4.922			-0,58%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	987			-
Totales	9.959.561	11.291.520			13,37%

Fuente: SLAF fecha del reporte 04/07/2013. Ejecución acumulada al 30/06/2012-2013

*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 junio del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 2,9 billones, de los cuales G. 2,1 billones (73,76%) 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. 2,4 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 67,38% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 712.315 millones (Guaraníes setecientos doce mil trescientos quince millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó G. 1,2 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 77,83%.

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 19,91%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 56,23%, 33,13% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 31,09% al Ministerio del Interior; y del Poder Judicial se da en la Defensoría Pública con el 43,71% 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 30/06/2012 (1)	Ejecución 30/06/2013 (2)			
100	Servicios Personales	4.750.759	5.429.178		14,28%	
200	Servicios No Personales	390.813	382.499		-2,13%	
300	Bienes de Consumo e Insumos	426.268	480.537		12,73%	
400	Bienes de Cambio	3.316	15.178		357,77%	
500	Inversión Física	543.188	830.112		52,82%	
600	Inversión Financiera	126	4.097		-	
700	Servicio de la Deuda Pública	717.146	610.583		-14,86%	
800	Transferencias	3.091.605	3.497.740		13,14%	
900	Otros Gastos	36.340	41.596		14,46%	
Totales		9.959.561	11.291.520		13,37%	

Fuente: SIAF fecha del reporte 04/07/2013. Ejecución acumulada al 30/06/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 30 de junio del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 5,4 billones y G. 3,4 billones respectivamente.

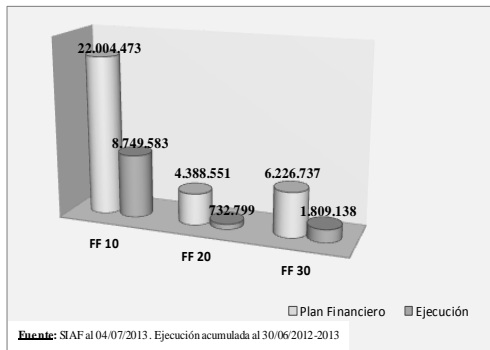
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1,6 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. 738.980 millones (Guaraníes setecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta 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. 406.134 millones (Guaraníes cuatrocientos seis mil ciento treinta y cuatro millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 13,14%; del total ejecutado en Transferencias el 62,18% 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:



G. 732.799 millones (Guaraníes setecientos treinta y dos mil setecientos noventa y nueve millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 1,8 billón.

Al mes de junio del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 8,7 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó

---000---