

Principales Resultados Financieros a Marzo/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de marzo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 7,8 billones. Comparando esta cifra con lo recaudado en el mismo período del año anterior, se observa en este ejercicio fiscal una variación negativa en el orden del -3,26%.

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.-Mar./12	Ene.-Marz./13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	5.481.785	3.657.829	-1.823.956	-33,27
Recursos del Crédito Público	773.376	2.632.150	1.858.775	240,35
Recursos Institucionales	1.852.539	1.553.304	-299.235	-16,15
Totales	8.107.699	7.843.283	-264.416	-3,26

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/04/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Marzo 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado a Marzo/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	3.657.829	4.627.149	-969.320
Recursos del Crédito Público	2.632.150	350.097	2.282.053
Recursos Institucionales	1.553.304	907.284	646.020
Totales	7.843.283	5.884.529	1.958.754

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/04/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 1,9 billón entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de marzo/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 marzo de 2013 asciende a G. 5,8 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 4,4 billones, representando esto G. 1,3 billón más a marzo del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 31,11%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes) Ejecución 31/03/2012 (1)	Ejecución 31/03/2013 (2)	
Poder Legislativo	81.582	88.742	8,78%
Congreso Nacional	17.992	19.539	8,59%
Cámara de Senadores	23.588	23.883	1,25%
Cámara de Diputados	40.002	45.321	13,30%
Poder Ejecutivo	3.994.771	5.306.695	32,84%
Presidencia de la República	152.747	217.101	42,13%
Vice Presidencia de la República	2.235	1.885	-15,64%
Ministerio del Interior	323.021	444.413	37,58%
Ministerio de Relaciones Exteriores	71.017	72.268	1,76%
Ministerio de Defensa Nacional	215.757	261.259	21,09%
Ministerio de Hacienda	1.353.127	1.576.916	16,54%
Ministerio de Educación y Cultura	967.300	1.276.909	32,01%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	526.528	617.189	17,22%
Ministerio de Justicia y Trabajo	55.548	60.453	8,83%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	106.384	233.983	119,94%
Ministerio de Industria y Comercio	12.959	16.685	28,76%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	208.150	524.866	152,16%
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	2.768	-
Poder Judicial	390.643	468.216	19,86%
Corte Suprema de Justicia	151.838	166.563	9,70%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	127.784	170.818	33,68%
Ministerio Público	84.600	94.439	11,63%
Consejo de la Magistratura	3.162	3.461	9,46%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	3.174	4.594	44,76%
Defensoría Pública	20.085	28.342	41,11%
Contraloría General de la República	18.841	18.271	-3,03%
Contraloría General de la República	18.841	18.271	-3,03%
Defensoría del Pueblo	2.461	2.606	5,91%
Defensoría del Pueblo	2.461	2.181	-11,36%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	425	-
Totales	4.488.297	5.884.529	31,11%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/04/2013. Ejecución acumulada al 31/03/2012-2013

*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 marzo del corriente, fueron:

- 1- Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 1,5 billón, de los cuales G. 1,1 billón (72,17%) 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. 1,2 billón, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 64,07% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 411.452 millones (Guaraníes cuatrocientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 617.189 millones (Guaraníes seiscientos diez y siete mil ciento ochenta y nueve millones), de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 80,19%.

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 13,30%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 152,16%, 119,94% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 42,13% a la Presidencia de la República; y del Poder Judicial se da en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el 44,76% 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 31/03/2012 (1)	Ejecución 31/03/2013 (2)	
100	Servicios Personales	2.349.252	2.706.274	15,20%
200	Servicios No Personales	136.458	159.066	16,57%
300	Bienes de Consumo e Insumos	112.231	230.341	105,24%
400	Bienes de Cambio	1.773	6.528	268,26%
500	Inversión Física	188.542	470.927	149,77%
600	Inversión Financiera	0	2.000	-
700	Servicio de la Deuda Pública	363.785	358.856	-1,35%
800	Transferencias	1.322.980	1.941.295	46,74%
900	Otros Gastos	13.277	9.242	-30,39%
Totales		4.488.297	5.884.529	31,11%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/04/2013. Ejecución acumulada al 31/03/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de marzo del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 2,7 billones y G. 1,9 billón respectivamente.

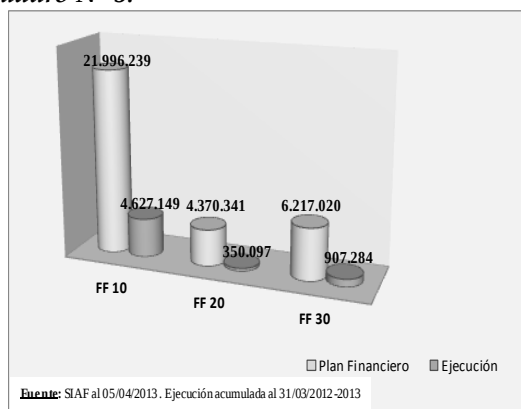
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 818.173 millones (Guaraníes ochocientos diez y ocho mil ciento setenta y tres millones), para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 494.909 millones (Guaraníes cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos nueve millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 384.879 millones (Guaraníes trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve 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. 618.315 millones (Guaraníes seiscientos diez y ocho mil trescientos quince millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 46,74%; del total ejecutado en Transferencias el 58,63% 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:



G. 350.097 millones (Guaraníes trescientos cincuenta mil noventa y siete millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 907.284 millones (Guaraníes novecientos siete mil doscientos ochenta y cuatro millones).

Al mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 4,6 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó

---000---