

Principales Resultados Financieros a Mayo/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 13,7 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 14,63%.

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.-Mayo/12	Ene.-Mayo/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	8.457.574	7.609.041	-848.533	-10,03
Recursos del Crédito Público	816.905	3.024.804	2.207.899	270,28
Recursos Institucionales	2.705.108	3.097.852	392.744	14,52
Totales	11.979.587	13.731.697	1.752.110	14,63

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/06/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Mayo 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado a Mayo/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	7.609.041	7.502.563	106.478
Recursos del Crédito Público	3.024.804	538.518	2.486.286
Recursos Institucionales	3.097.852	1.523.583	1.574.269
Totales	13.731.697	9.564.664	4.167.033

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/06/2013

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 mayo/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 mayo de 2013 asciende a G. 9,5 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 8,2 billones, representando esto G. 1,2 billón más a mayo del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 15,24%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012	Año 2013	Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes) Ejecución 31/05/2012 (1)	Ejecución 31/05/2013 (2)	
Poder Legislativo	139.656	160.599	15,00 %
Congreso Nacional	35.467	43.246	21,93 %
Cámara de Senadores	38.176	40.925	7,20%
Cámara de Diputados	66.013	76.427	15,78%
Poder Ejecutivo	7.390.930	8.576.912	16,05 %
Presidencia de la República	302.452	376.868	24,60%
Vice Presidencia de la República	3.355	2.905	-13,42%
Ministerio del Interior	574.536	746.432	29,92 %
Ministerio de Relaciones Exteriores	123.602	123.218	-0,31%
Ministerio de Defensa Nacional	391.589	457.756	16,90%
Ministerio de Hacienda	2.462.612	2.466.961	0,18%
Ministerio de Educación y Cultura	1.798.762	2.102.036	16,86%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	936.203	1.083.210	15,70%
Ministerio de Justicia y Trabajo	104.411	121.236	16,11%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	231.153	318.492	37,78 %
Ministerio de Industria y Comercio	25.373	29.940	18,00%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	436.880	742.887	70,04 %
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013	4.972	-
Poder Judicial	734.581	789.282	7,45 %
Corte Suprema de Justicia	284.239	289.060	1,70%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	255.736	271.762	6,27%
Ministerio Público	149.040	163.288	9,56%
Consejo de la Magistratura	5.173	6.759	30,66%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	5.946	8.457	42,23%
Defensoría Pública	34.448	49.957	45,02 %
Contraloría General de la República	30.945	32.865	6,20 %
Contraloría General de la República	30.945	32.865	6,20%
Defensoría del Pueblo	3.855	5.006	29,85 %
Defensoría del Pueblo	3.855	4.212	9,25%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013	794	-
Totales	8.299.968	9.564.664	15,24 %

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/06/2013. Ejecución acumulada al 31/05/2012-2013

*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 mayo del corriente, fueron:

- 1- Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 2,4 billones, de los cuales G. 1,8 billón (75,41%) 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. 2,1 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 65,70% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 634.946 millones (Guaraníes seiscientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta 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 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 77,51%.

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 21,93%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 70,04%, 37,78% al Ministerio de Agricultura y Ganadería y 29,92% al Ministerio del Interior; y del Poder Judicial se da en la Defensoría Pública con el 45,02% 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 31/05/2012 (1)	Ejecución 31/05/2013 (2)	
100	Servicios Personales	3.948.244	4.524.695	14,60%
200	Servicios No Personales	319.977	314.435	-1,73%
300	Bienes de Consumo e Insumos	299.839	422.521	40,92%
400	Bienes de Cambio	1.935	11.176	477,62%
500	Inversión Física	444.102	734.165	65,31%
600	Inversión Financiera	0	4.097	-
700	Servicio de la Deuda Pública	661.165	468.272	-29,17%
800	Transferencias	2.591.793	3.046.449	17,54%
900	Otros Gastos	32.912	38.856	18,06%
Totales		8.299.968	9.564.664	15,24%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/06/2013. Ejecución acumulada al 31/05/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de mayo del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 4,5 billones y G. 3 billones respectivamente.

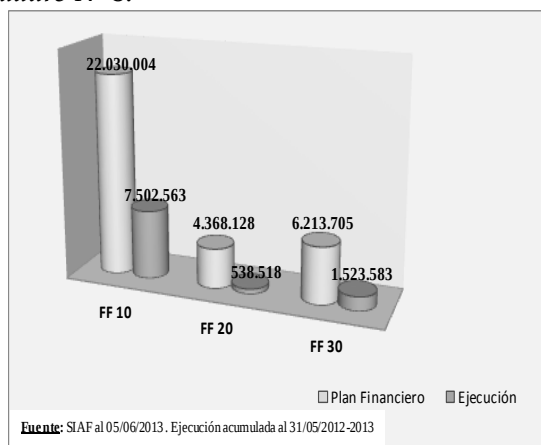
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 1,3 billón, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 839.573 millones (Guaraníes Ochocientos treinta y nueve mil quinientos setenta y tres millones), utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 619.483 millones (Guaraníes seiscientos diez y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres 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. 454.655 millones (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 17,54%; del total ejecutado en Transferencias el 61,06% 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:



treinta y ocho mil quinientos diez y ocho millones).

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 1,5 billón.

Al mes de mayo del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 7,5 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 538.518 millones (Guaraníes quinientos

---000---