

Principales Resultados Financieros a Noviembre/2012

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de noviembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 25,6 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 22,07%.

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.-Nov./11	Ene.-Nov./12	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	16.166.969	16.912.749	745.780	4,61
Recursos del Crédito Público	1.085.113	2.129.046	1.043.933	96,21
Recursos Institucionales	3.730.580	6.572.618	2.842.038	76,18
Totales	20.982.662	25.614.413	4.631.751	22,07

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/12/2012

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos Acumulado Enero - Noviembre 2012.

Comparativo de Ingresos y Gastos Por Fuente de Financiamiento Acumulado.

Cuadro N° 2:

En millones de Guaraníes

Fuentes de Financiamiento	Ingresos	Gastos	Diferencia
	Recaudados	Obligados	(Rec.-Oblig.)
	(a)	(b)	(a-b)
Recursos del Tesoro	16.912.749	15.177.833	1.734.916
Recursos del Crédito Público	2.129.046	1.420.649	708.397
Recursos Institucionales	6.572.618	3.573.981	2.998.637
Totales	25.614.413	20.172.463	5.441.950

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/12/2012

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 5,4 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de Noviembre-2012, lo cual incide favorablemente en la situación financiera y el cuadro de Ahorro e Inversión de la Administración Central.

B) Gastos

Plan Financiero y Ejecución de la Administración Central por Entidades, incluye todas las Fuentes de Financiamientos (2011/2012)

La ejecución de gastos de la Administración Central al 30 de noviembre de 2012 asciende a G. 20,1 billones, en tanto que, en el año 2011 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 15,9 billones, representando esto G. 4,2 billones más a noviembre del Ejercicio Fiscal 2012, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 26,51%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2011			Año 2012			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2011	Ejecución 30/11/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 30/11/2012 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	484.211	301.398	62,25%	550.716	343.719	62,41%	14,04%
Congreso Nacional	234.066	102.064	43,60%	231.301	95.681	41,37%	-6,25%
Cámara de Diputados	96.933	71.315	73,57%	123.792	90.322	72,96%	26,65%
Cámara de Senadores	153.212	128.019	83,56%	195.623	157.716	80,62%	23,20%
Poder Ejecutivo	20.501.590	14.235.947	69,44%	26.135.049	18.108.773	69,29%	27,20%
Presidencia de la República	899.921	526.786	58,54%	1.095.535	684.542	62,48%	29,95%
Vice Presidencia de la República	8.811	7.135	80,98%	9.190	7.715	83,95%	8,12%
Ministerio del Interior	1.427.635	1.059.863	74,24%	1.754.538	1.337.492	76,23%	26,19%
Ministerio de Relaciones Exteriores	317.651	241.108	75,90%	338.062	280.010	82,83%	16,13%
Ministerio de Defensa Nacional	958.438	806.197	84,12%	1.259.636	962.755	76,43%	19,42%
Ministerio de Hacienda	6.895.069	4.760.808	69,05%	8.774.561	5.864.488	66,84%	23,18%
Ministerio de Educación y Cultura	4.413.111	3.365.718	76,27%	5.412.059	4.107.610	75,90%	22,04%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.535.945	1.684.095	66,41%	3.517.257	2.312.669	65,75%	37,32%
Ministerio de Justicia y Trabajo	336.593	211.188	62,74%	354.878	249.580	70,33%	18,18%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	892.277	528.008	59,18%	1.226.831	738.182	60,17%	39,81%
Ministerio de Industria y Comercio	119.048	65.679	55,17%	126.382	76.058	60,18%	15,80%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.697.091	979.363	57,71%	2.266.120	1.487.672	65,65%	51,90%
Poder Judicial	1.743.761	1.355.642	77,74%	2.123.898	1.634.696	76,97%	20,58%
Corte Suprema de Justicia	837.156	583.927	69,75%	931.341	670.446	71,99%	14,82%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	550.109	489.870	89,05%	589.706	504.832	85,61%	3,05%
Ministerio Público	324.293	262.170	80,84%	438.853	345.281	78,68%	31,70%
Consejo de la Magistratura	16.484	10.059	61,02%	20.168	15.493	76,82%	54,02%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15.719	9.617	61,18%	22.521	15.211	67,54%	58,17%
Defensoría Pública	Creado en el Año 2012			121.309	83.433	68,78%	-
Contraloría General de la República	62.674	44.775	71,44%	91.628	76.069	83,02%	69,89%
Contraloría General de la República	62.674	44.775	71,44%	91.628	76.069	83,02%	69,89%
Defensoría del Pueblo	9.070	7.782	85,80%	10.669	9.207	86,29%	18,31%
Defensoría del Pueblo	9.070	7.782	85,80%	10.669	9.207	86,29%	18,31%
Totales	22.801.306	15.945.544	69,93%	28.911.960	20.172.463	69,77%	26,51%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/12/2012. Ejecución acumulada al 30/11/2012

Ejecución Mayor (%)

Ejecución Menor (%)

*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 Noviembre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 5,8 billones, de los cuales G. 4,0 billones (69,63%) se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, SENAVITAT y otros.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 4,1 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,91% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 1.024.762 millones correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 2,3 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado G. 1,6 billón (72,74%).

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis, años 2011/2012 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 26,65%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Agricultura y Ganadería con 39,81% y 51,90% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; y del Poder Judicial se da en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el 58,17% de variación.

**Ejecución por Grupo de Gastos de la Administración Central
Todas las Fuentes de Financiamientos.**

Cuadro N° 4:

Grupo de Gastos	Año 2011			Año 2012			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2011	Ejecución 30/11/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 30/11/2012 (2)	% Ejecución	
100 Servicios Personales	8.388.794	6.863.672	81,82%	10.874.849	8.969.690	82,48%	30,68%
200 Servicios No Personales	1.145.790	657.493	57,38%	1.356.267	795.334	58,64%	20,96%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.259.924	828.754	65,78%	1.546.394	988.824	63,94%	19,31%
400 Bienes de Cambio	58.464	23.428	40,07%	47.722	26.767	56,09%	14,25%
500 Inversión Física	2.856.085	1.262.254	44,20%	3.481.069	1.581.530	45,43%	25,29%
600 Inversión Financiera	323.418	296.763	91,76%	198.523	163.278	82,25%	-44,98%
700 Servicio de la Deuda Pública	1.807.231	1.510.600	83,59%	1.631.059	1.313.416	80,53%	-13,05%
800 Transferencias	6.791.123	4.407.822	64,91%	9.594.678	6.273.192	65,38%	42,32%
900 Otros Gastos	170.477	94.758	55,58%	181.399	60.433	33,32%	-36,22%
Totales	22.801.306	15.945.544	69,93%	28.911.960	20.172.463	69,77%	26,51%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/12/2012. Ejecución acumulada al 30/11/2012

En el cuadro N° 4 se observa que, la mayor variación en términos relativos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Transferencias, Servicios Personales e Inversión Física con 42,32%, 30,68% y 25,29%, respectivamente.

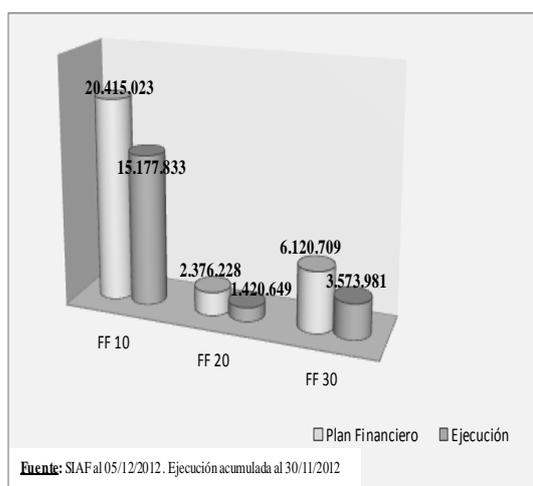
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2012 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,8 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,6 billones, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 1,1 billones, 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. 6,2 billones, que en términos absolutos equivale a G. 1,8 billones más que el año anterior, es decir, con una variación del 42,32%; del total ejecutado en Transferencias, el 65,09% 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 de Plan Financiero por Fuente de Financiamiento Administración Central (En millones de Guaraníes)

Cuadro N° 5:



Recursos del Crédito Público, con una ejecución de G. 1,4 billones que representa el 59,79%.

Por último, el 21,17% del Plan Financiero de la Administración Central se financia con Recursos Institucionales, de los cuales se ha ejecutado G. 3,5 billones, correspondiente al 58,39% de su Plan Financiero.

Al mes de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2012, el total de Plan Financiero asignado a la Administración Central asciende a G. 28,9 billones, de los cuales el 70,61% (G. 20,4 billones) se financia con Recursos del Tesoro con una ejecución de G. 15,1 billones (74,35%). El 8,22% se financia con

---000---