

Principales Resultados Financieros a Octubre/2013

A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de octubre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 23,1 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 0,69%.

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.-Octubre/12	Ene.-Octubre/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	15.291.657	14.538.152	-753.505	-4,93
Recursos del Crédito Público	1.435.148	3.944.487	2.509.339	174,85
Recursos Institucionales	6.254.873	4.657.621	-1.597.252	-25,54
Totales	22.981.678	23.140.260	158.582	0,69

Fuente: SICO (CRIFUE01) 04/10/2013

Ingresos y Gastos

Ingresos y Gastos del mes de Octubre 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento acumulado a Octubre/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	14.538.152	14.231.135	307.017
Recursos del Crédito Público	3.944.487	1.390.874	2.553.613
Recursos Institucionales	4.657.621	2.937.116	1.720.505
Totales	23.140.260	18.559.125	4.581.135

Fuente: SICO (CRIFUE01) 05/11/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,5 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de octubre/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 octubre de 2013 asciende a G. 18,5 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 17,2 billones, representando esto G. 1,3 billones más a octubre del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 7,79%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2012			Año 2013			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100)
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes)						
	Plan Financiero 2012	Ejecución 31/10/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/10/2013 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	550.719	308.245	55,97%	609.319	338.335	55,53%	9,76%
Congreso Nacional	231.301	83.556	36,12%	253.722	85.877	33,85%	2,78%
Cámara de Senadores	123.795	81.879	66,14%	130.437	87.484	67,07%	6,85%
Cámara de Diputados	195.623	142.810	73,00%	225.160	164.974	73,27%	15,52%
Poder Ejecutivo	30.117.295	15.359.585	51,00%	29.927.413	16.579.013	55,40%	7,94%
Presidencia de la República	1.107.047	569.426	51,44%	1.243.705	671.263	53,97%	17,88%
Vice Presidencia de la República	9.190	6.972	75,87%	9.119	6.189	67,87%	-11,24%
Ministerio del Interior	1.754.534	1.190.699	67,86%	2.032.467	1.451.692	71,43%	21,92%
Ministerio de Relaciones Exteriores	338.121	244.622	72,35%	378.737	257.906	68,10%	5,43%
Ministerio de Defensa Nacional	1.267.637	825.719	65,14%	1.436.676	906.516	63,10%	9,79%
Ministerio de Hacienda	12.638.020	4.896.504	38,74%	10.730.944	4.998.019	46,58%	2,07%
Ministerio de Educación y Cultura	5.416.057	3.687.989	68,09%	5.482.168	3.978.419	72,57%	7,88%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.590.689	2.080.597	57,94%	3.870.234	2.115.429	54,66%	1,67%
Ministerio de Justicia y Trabajo	374.418	217.489	58,09%	404.626	231.512	57,22%	6,45%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	1.226.831	514.493	41,94%	893.119	493.845	55,29%	-4,01%
Ministerio de Industria y Comercio	128.632	62.344	48,47%	126.717	62.336	49,19%	-0,01%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2.266.120	1.062.732	46,90%	3.291.843	1.394.172	42,35%	31,19%
Ministerio de la Mujer		Creado en el Año 2013		27.059	11.715	43,29%	-
Poder Judicial	2.123.898	1.475.624	69,48%	2.500.481	1.564.990	62,59%	6,06%
Corte Suprema de Justicia	931.341	605.737	65,04%	1.062.324	649.945	61,18%	7,30%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	589.706	456.697	77,44%	663.657	434.582	65,48%	-4,84%
Ministerio Público	438.853	313.646	71,47%	524.357	345.500	65,89%	10,16%
Consejo de la Magistratura	20.168	11.266	55,86%	27.282	14.853	54,44%	31,84%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	22.521	13.537	60,11%	23.215	16.921	72,89%	24,99%
Defensoría Pública	121.309	74.741	61,61%	199.647	103.190	51,69%	38,06%
Contraloría General de la República	91.632	65.989	72,02%	88.716	66.439	74,89%	0,68%
Contraloría General de la República	91.632	65.989	72,02%	88.716	66.439	74,89%	0,68%
Defensoría del Pueblo	10.669	8.131	76,21%	16.293	10.348	63,51%	27,26%
Defensoría del Pueblo	10.669	8.131	76,21%	11.293	8.423	74,58%	3,58%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas		Creado en el Año 2013		5.000	1.925	38,51%	-
Totales	32.894.213	17.217.575	52,34%	33.142.223	18.559.125	56,00%	7,79%

Fuente: SIAF fecha del reporte 04/11/2013. Ejecución acumulada al 31/10/2012-2013

*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 octubre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 4,9 billones, de los cuales G. 3,5 billones (71,44%) 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. 3,9 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,93% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 1 billón (Guaraníes Un billón) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó G. 2,1 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 80,73%.

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)							
	Plan Financiero 2012	Ejecución 31/10/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 31/10/2013 (2)	% Ejecución		
100	Servicios Personales	10.884.038	8.084.768	74,28%	12.211.955	9.074.313	74,31%	12,24%
200	Servicios No Personales	1.369.362	676.859	49,43%	1.360.259	599.821	44,10%	-11,38%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.562.655	856.069	54,78%	1.687.425	732.928	43,43%	-14,38%
400	Bienes de Cambio	47.722	15.149	31,74%	52.431	21.888	41,75%	44,48%
500	Inversión Física	3.497.889	1.093.769	31,27%	4.374.963	1.362.674	31,15%	24,59%
600	Inversión Financiera	4.125.983	28.767	0,70%	1.560.397	6.780	0,43%	-76,43%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.614.310	1.257.537	77,90%	1.602.118	1.157.215	72,23%	-7,98%
800	Transferencias	9.612.280	5.149.337	53,57%	10.163.972	5.542.154	54,53%	7,63%
900	Otros Gastos	179.974	55.320	30,74%	128.702	61.351	47,67%	10,90%
Totales		32.894.213	17.217.575	52,34%	33.142.223	18.559.125	56,00%	7,79%

Fuente: SIAF fecha del reporte 04/11/2013. Ejecución acumulada al 31/10/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 31 de octubre del 2013 el 72,23% se ha ejecutado para el pago de Servicio de la Deuda Pública (anticipos y préstamos recibidos del BCP, intereses correspondientes: a la colocación de títulos y valores del sector público, a deuda contraída con organismos multilaterales y sus agencias financieras. Amortización de la deuda pública externa contraída con gobiernos extranjeros y sus agencias financieras, etc.).

Para Servicios Personales, la ejecución financiera lo que va del año asciende a un 74,31% principalmente en las siguientes entidades:

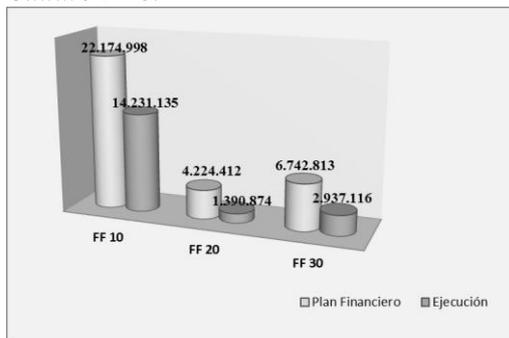
- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,7 billones, para pago de Sueldos de 91.620 docentes y 5.527 personal administrativo, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,7 billones, utilizados en Sueldos para 11.016 Personal de Blanco y 6.750 Personal Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 1,2 billones, por pagos de Sueldos de 23.402 Personal Policial y 2.099 Personal Administrativo, Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, entre otros.

En concepto de Transferencias se ha ejecutado la suma de G. 392.816 millones (Guaraníes trescientos noventa y dos mil ochocientos diez y seis millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 7,63%; del total ejecutado en Transferencias el 64,42% corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores Ley N° 3.728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, entre otros.

Ejecución por Fuente de Financiamiento
Administración Central
(En millones de Guaraníes)

Cuadro N° 5:



del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 1,3 billones.

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,9 billones.

Al mes de octubre del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 14,2 billones. Con Recursos

---000---