

## Principales Resultados Financieros a Setiembre/2012

### A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de Setiembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 21,2 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 23,18%.

#### 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.-Set/11	Ene.-Set/12	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	13.236.288	14.031.772	795.484	6,01
Recursos del Crédito Público	972.394	1.331.031	358.637	36,88
Recursos Institucionales	3.069.557	5.919.696	2.850.139	92,85
<b>Totales</b>	<b>17.278.239</b>	<b>21.282.499</b>	<b>4.004.260</b>	<b>23,18</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/10/2012

### Ingresos y Gastos

#### Ingresos y Gastos Acumulado Enero - Setiembre 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	14.031.772	12.093.213	1.938.559
Recursos del Crédito Público	1.331.031	885.678	445.353
Recursos Institucionales	5.919.696	2.384.392	3.535.304
<b>Totales</b>	<b>21.282.499</b>	<b>15.363.283</b>	<b>5.919.216</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/10/2012

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 5,9 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de Setiembre-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 setiembre de 2012 asciende a G. 15,3 billones, en tanto que, en el año 2011 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 12,6 billones, representando esto G. 2,7 billones más a setiembre del Ejercicio Fiscal 2012, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 21,87%.

**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 30/09/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 30/09/2012 (2)	% Ejecución	
<b>Poder Legislativo</b>	<b>484.211</b>	<b>241.397</b>	<b>49,85%</b>	<b>550.153</b>	<b>275.857</b>	<b>50,14%</b>	<b>14,27%</b>
Congreso Nacional	234.066	84.197	35,97%	231.301	72.883	31,51%	-13,44%
Cámara de Diputados	96.933	56.443	58,23%	123.788	74.002	59,78%	31,11%
Cámara de Senadores	153.212	100.756	65,76%	195.065	128.972	66,12%	28,00%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>20.501.590</b>	<b>11.292.515</b>	<b>55,08%</b>	<b>24.313.090</b>	<b>13.693.170</b>	<b>56,32%</b>	<b>21,26%</b>
Presidencia de la República	899.921	409.643	45,52%	1.078.402	484.002	44,88%	18,15%
Vice Presidencia de la República	8.811	5.449	61,84%	9.190	6.258	68,09%	14,84%
Ministerio del Interior	1.427.635	825.280	57,81%	1.744.637	1.069.352	61,29%	29,57%
Ministerio de Relaciones Exteriores	317.651	180.825	56,93%	338.062	221.977	65,66%	22,76%
Ministerio de Defensa Nacional	958.438	615.090	64,18%	1.259.649	738.560	58,63%	20,07%
Ministerio de Hacienda	6.895.069	3.929.248	56,99%	7.725.247	4.382.177	56,73%	11,53%
Ministerio de Educación y Cultura	4.413.111	2.748.129	62,27%	5.313.733	3.319.448	62,47%	20,79%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.535.945	1.309.301	51,63%	3.405.970	1.859.592	54,60%	42,03%
Ministerio de Justicia y Trabajo	336.593	158.275	47,02%	333.070	190.816	57,29%	20,56%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	892.277	345.106	38,68%	978.060	404.239	41,33%	17,13%
Ministerio de Industria y Comercio	119.048	45.606	38,31%	126.130	51.599	40,91%	13,14%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.697.091	720.564	42,46%	2.000.941	965.150	48,23%	33,94%
<b>Poder Judicial</b>	<b>1.743.761</b>	<b>1.029.579</b>	<b>59,04%</b>	<b>2.073.898</b>	<b>1.328.421</b>	<b>64,05%</b>	<b>29,03%</b>
Corte Suprema de Justicia	837.156	465.287	55,58%	881.341	543.282	61,64%	16,76%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	550.109	334.778	60,86%	589.706	417.313	70,77%	24,65%
Ministerio Público	324.293	213.896	65,96%	438.853	278.851	63,54%	30,37%
Consejo de la Magistratura	16.484	8.013	48,61%	20.168	9.964	49,40%	24,35%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15.719	7.606	48,39%	22.521	12.198	54,16%	60,38%
Defensoría Pública	Creado en el Año 2012			121.309	66.813	55,08%	-
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>62.674</b>	<b>36.413</b>	<b>58,10%</b>	<b>91.623</b>	<b>58.562</b>	<b>63,92%</b>	<b>60,83%</b>
Contraloría General de la República	62.674	36.413	58,10%	91.623	58.562	63,92%	60,83%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>9.070</b>	<b>6.233</b>	<b>68,72%</b>	<b>10.621</b>	<b>7.273</b>	<b>68,48%</b>	<b>16,69%</b>
Defensoría del Pueblo	9.070	6.233	68,72%	10.621	7.273	68,48%	16,69%
<b>Totales</b>	<b>22.801.306</b>	<b>12.606.138</b>	<b>55,29%</b>	<b>27.039.386</b>	<b>15.363.283</b>	<b>56,82%</b>	<b>21,87%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 01/10/2012. Ejecución acumulada al 30/09/2012

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 Setiembre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 4,3 billones, de los cuales G. 2,9 billones (68,04%) se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, SENAVIDAT y otros.
- 2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 3,3 billones, cabe señalar que la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,75% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 825.472 millones correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó el G. 1,8 billones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado G. 1,3 billón (73,22%).

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 31,11%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con 42,03% y 33,94% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; y del Poder Judicial se da en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el 60,38% 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 30/09/2011 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2012	Ejecución 30/09/2012 (2)	% Ejecución		
100	Servicios Personales	8.388.794	5.568.943	66,39%	10.812.196	7.223.295	66,81%	29,71%
200	Servicios No Personales	1.145.790	502.639	43,87%	1.333.052	597.209	44,80%	18,81%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.259.924	619.027	49,13%	1.441.528	766.400	53,17%	23,81%
400	Bienes de Cambio	58.464	18.993	32,49%	47.722	15.223	31,90%	-19,85%
500	Inversión Física	2.856.085	864.803	30,28%	3.187.542	1.022.508	32,08%	18,24%
600	Inversión Financiera	323.418	132.873	41,08%	211.301	28.702	13,58%	-78,40%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.807.231	1.384.934	76,63%	1.602.025	1.126.949	70,35%	-18,63%
800	Transferencias	6.791.123	3.433.103	50,55%	8.218.084	4.531.810	55,14%	32,00%
900	Otros Gastos	170.477	80.823	47,41%	185.936	51.187	27,53%	-36,67%
<b>Totales</b>		<b>22.801.306</b>	<b>12.606.138</b>	<b>55,29%</b>	<b>27.039.386</b>	<b>15.363.283</b>	<b>56,82%</b>	<b>21,87%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 01/10/2012. Ejecución acumulada al 30/09/2012

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 y Bienes de Consumos e Insumos con 32%, 29,71% y 23,81%, respectivamente.

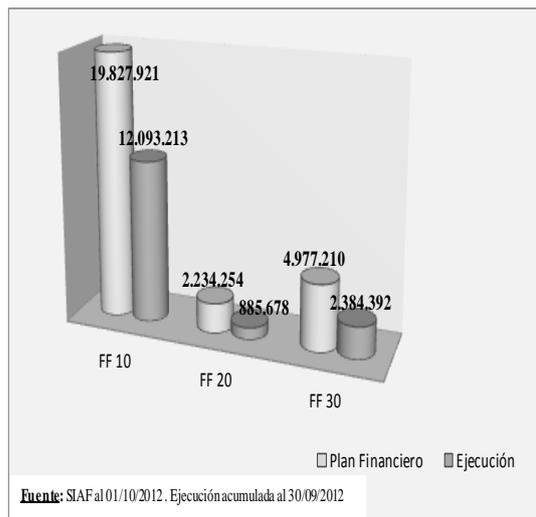
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2012 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,3 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,3 billón, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 886.704 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. 4,5 billones, que en términos absolutos equivale a G. 1,0 billón más que el año anterior, es decir, con una variación del 32%; del total ejecutado en Transferencias el 65,80% 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:



solo G. 885.678 millones que representa el 39,64%.

Por último, el 18,41% del Plan Financiero de la Administración Central se financia con Recursos Institucionales, de los cuales se ha ejecutado G. 2,3 billones, correspondiente al 47,91% de su Plan Financiero.

Al mes de Setiembre del Ejercicio Fiscal 2012, el total de Plan Financiero asignado a la Administración Central asciende a G. 27 billones, de los cuales el 73,33% (G. 19,8 billones) se financia con Recursos del Tesoro con una ejecución de G. 12 billones (60,99%). El 8,26% se financia con Recursos del Crédito Público, con una ejecución de

---000---