

## Principales Resultados Financieros a Setiembre/2013

### A) Ingresos

El total de ingresos acumulado al mes de setiembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 21,4 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 0,68%.

#### 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.-Setiembre/12	Ene.-Setiembre/13	Absoluta	En %
Recursos del Tesoro	14.031.772	13.125.415	-906.357	-6,46
Recursos del Crédito Público	1.332.729	3.851.537	2.518.808	189,00
Recursos Institucionales	5.905.393	4.437.151	-1.468.242	-24,86
<b>Totales</b>	<b>21.269.894</b>	<b>21.414.103</b>	<b>144.209</b>	<b>0,68</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/10/2013

### Ingresos y Gastos

#### Ingresos y Gastos del mes de Setiembre 2013.

Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento acumulado a Setiembre/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	13.125.415	12.875.393	250.022
Recursos del Crédito Público	3.851.537	1.188.479	2.663.058
Recursos Institucionales	4.437.151	2.643.502	1.793.649
<b>Totales</b>	<b>21.414.103</b>	<b>16.707.374</b>	<b>4.706.729</b>

Fuente: SICO (CRIFUE01) 03/10/2013

Según el cuadro de referencia, se observa una variación positiva de G. 4,7 billones entre los ingresos recaudados y los gastos obligados, correspondiente al acumulado al mes de setiembre/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 30 de setiembre de 2013 asciende a G. 16,7 billones, en tanto que, en el año 2012 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 15,3 billones, representando esto G. 1,3 billón más a setiembre del Ejercicio Fiscal 2013, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 8,75%.

**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 30/09/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 30/09/2013 (2)	% Ejecución	
<b>Poder Legislativo</b>	<b>550.719</b>	<b>275.857</b>	<b>50,09%</b>	<b>609.265</b>	<b>296.135</b>	<b>48,61%</b>	<b>7,35%</b>
Congreso Nacional	231.301	72.883	31,51%	253.722	76.064	29,98%	4,36%
Cámara de Senadores	123.795	74.002	59,78%	130.415	76.150	58,39%	2,90%
Cámara de Diputados	195.623	128.972	65,93%	225.129	143.921	63,93%	<b>11,59%</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>30.117.295</b>	<b>13.693.170</b>	<b>45,47%</b>	<b>29.917.165</b>	<b>14.932.260</b>	<b>49,91%</b>	<b>9,05%</b>
Presidencia de la República	1.107.047	484.002	43,72%	1.179.487	584.631	49,57%	<b>20,79%</b>
Vice Presidencia de la República	9.190	6.258	68,09%	9.119	5.530	60,65%	-11,62%
Ministerio del Interior	1.754.534	1.069.352	60,95%	2.032.467	1.315.605	64,73%	<b>23,03%</b>
Ministerio de Relaciones Exteriores	338.121	221.977	65,65%	378.737	231.461	61,11%	4,27%
Ministerio de Defensa Nacional	1.267.637	738.560	58,26%	1.436.676	811.678	56,50%	9,90%
Ministerio de Hacienda	12.638.020	4.382.177	34,67%	10.806.708	4.523.739	41,86%	3,23%
Ministerio de Educación y Cultura	5.416.057	3.319.448	61,29%	5.482.168	3.606.020	65,78%	8,63%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.590.689	1.859.592	51,79%	3.850.910	1.910.795	49,62%	2,75%
Ministerio de Justicia y Trabajo	374.418	190.816	50,96%	402.126	212.527	52,85%	11,38%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	1.226.831	404.239	32,95%	893.135	475.017	53,19%	17,51%
Ministerio de Industria y Comercio	128.632	51.599	40,11%	126.717	56.181	44,34%	8,88%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2.266.120	965.150	42,59%	3.291.857	1.189.641	36,14%	<b>23,26%</b>
Ministerio de la Mujer	Creado en el Año 2013			27.059	9.434	34,86%	-
<b>Poder Judicial</b>	<b>2.123.898</b>	<b>1.328.421</b>	<b>62,55%</b>	<b>2.500.513</b>	<b>1.410.281</b>	<b>56,40%</b>	<b>6,16%</b>
Corte Suprema de Justicia	931.341	543.282	58,33%	1.062.324	579.655	54,56%	6,70%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	589.706	417.313	70,77%	663.689	399.912	60,26%	-4,17%
Ministerio Público	438.853	278.851	63,54%	524.357	312.504	59,60%	12,07%
Consejo de la Magistratura	20.168	9.964	49,40%	27.282	12.412	45,50%	24,57%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	22.521	12.198	54,16%	23.215	14.682	63,25%	20,36%
Defensoría Pública	121.309	66.813	55,08%	199.647	91.115	45,64%	<b>36,37%</b>
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>91.632</b>	<b>58.561</b>	<b>63,91%</b>	<b>88.716</b>	<b>59.438</b>	<b>67,00%</b>	<b>1,50%</b>
Contraloría General de la República	91.632	58.561	63,91%	88.716	59.438	67,00%	1,50%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>10.669</b>	<b>7.273</b>	<b>68,17%</b>	<b>16.293</b>	<b>9.261</b>	<b>56,84%</b>	<b>27,32%</b>
Defensoría del Pueblo	10.669	7.273	68,17%	11.293	7.599	67,28%	4,47%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	Creado en el Año 2013			5.000	1.662	33,24%	-
<b>Totales</b>	<b>32.894.213</b>	<b>15.363.282</b>	<b>46,71%</b>	<b>33.131.953</b>	<b>16.707.374</b>	<b>50,43%</b>	<b>8,75%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 03/10/2013. Ejecución acumulada al 30/09/2012-2013

\*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 setiembre del corriente, fueron:

- 1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 4,5 billones, de los cuales G. 3,1 billones (70,65%) 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. 3,6 billones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 69,36% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 991.310 millones (Guaraníes novecientos noventa y un mil trescientos diez millones) correspondiente a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI y FONDEC.
- 3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó G. 1,9 billón, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos: personal blanco y administrativo) ha ejecutado el 80,94%.

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 11,59%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio del Interior con 23,03%, 23,26% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y 20,79% a la Presidencia de la República; y del Poder Judicial se da en la Defensoría Pública con el 36,37% 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)							
	Plan Financiero 2012	Ejecución 30/09/2012 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2013	Ejecución 30/09/2013 (2)	% Ejecución		
100	Servicios Personales	10.884.038	7.223.295	66,37%	12.216.765	8.167.691	66,86%	13,07%
200	Servicios No Personales	1.369.362	597.208	43,61%	1.363.635	542.866	39,81%	-9,10%
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.562.655	766.400	49,04%	1.620.144	636.606	39,29%	-16,94%
400	Bienes de Cambio	47.722	15.223	31,90%	52.431	20.288	38,69%	33,27%
500	Inversión Física	3.497.889	1.022.508	29,23%	4.373.477	1.194.618	27,32%	16,83%
600	Inversión Financiera	4.125.983	28.702	0,70%	1.560.397	6.780	0,43%	-76,38%
700	Servicio de la Deuda Pública	1.614.310	1.126.949	69,81%	1.602.098	1.090.449	68,06%	-3,24%
800	Transferencias	9.612.280	4.531.810	47,15%	10.177.771	4.996.003	49,09%	10,24%
900	Otros Gastos	179.974	51.187	28,44%	165.235	52.072	31,51%	1,73%
<b>Totales</b>		<b>32.894.213</b>	<b>15.363.282</b>	<b>46,71%</b>	<b>33.131.953</b>	<b>16.707.374</b>	<b>50,43%</b>	<b>8,75%</b>

**Fuente:** SIAF fecha del reporte 03/10/2013. Ejecución acumulada al 30/09/2012-2013

En el cuadro precedente se observa que, al 30 de setiembre del 2013 la mayor ejecución en términos absolutos se presentan en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 8,1 billones y G. 4,9 billones respectivamente.

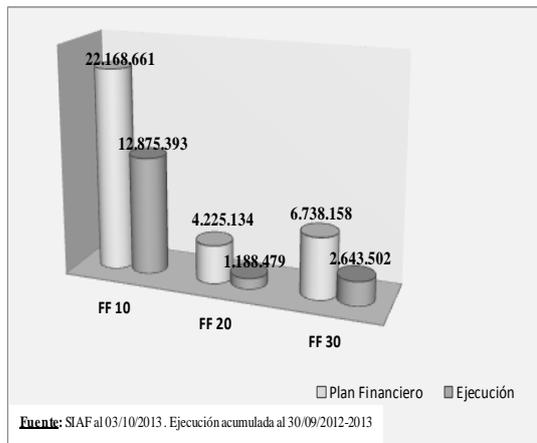
En cuanto a Servicios Personales, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2013 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 2,5 billones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 1,5 billón, utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, para la Contratación de Personal de Salud, etc.
- Ministerio del Interior, G. 1 billón, 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. 464.194 millones (Guaraníes cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro millones) más que el año anterior, es decir, con una variación del 10,24%; del total ejecutado en Transferencias el 63,97% corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores Ley N° 3728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales y Municipales, entre otros.

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

**Cuadro N° 5:**



Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 2,6 billones.

Al mes de setiembre del Ejercicio Fiscal 2013, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 12,8 billones. Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 1,1 billón.

---000---