



PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS A ABRIL/2016

A) INGRESOS

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulado al mes de abril del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 7,8 billones, con un aumento del 13,7% comparado con el año anterior. Los **Ingresos Tributarios** han aumentado el 3,1%, arrojando una variación positiva de G. 173.622 millones.

Cuadro N° 1:

En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Abril/2015	a Abril/2016	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	5.675.968	5.849.590	173.622	3,1
Royalties	247.144	182.478	-64.666	-26,2
Aportes de Empresas Públicas	92.505	62.541	-29.965	-32,4
Otros	867.204	1.733.648	866.444	99,9
Totales	6.882.821	7.828.256	945.435	13,7

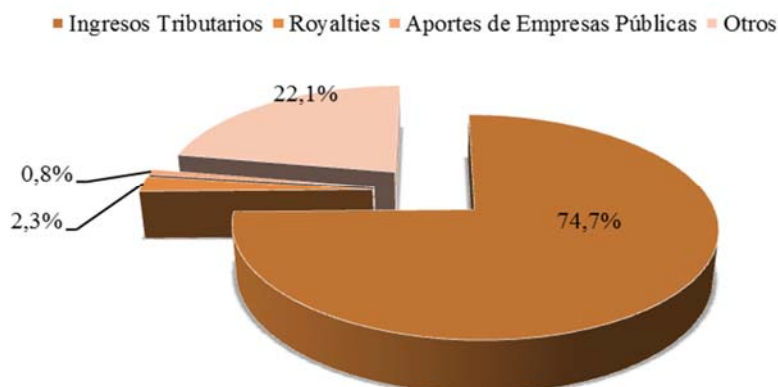
Fuente: SICO (CRLEJI06) 04/05/2016

* No incluye Coparticipaciones

La participación de los *ingresos tributarios* en el total de ingresos con recursos del tesoro fue del 74,7%. Este elevado porcentaje de participación se debe a que los impuestos son la principal fuente de recursos que tiene el Gobierno, y el mismo proviene de gravar las rentas de personas físicas y jurídicas residentes en el país, como así también, la producción, el consumo de bienes y servicios, las transacciones, y las importaciones.

En cambio, el porcentaje de participación de los *Royalties* fue del 2,3%. Estos ingresos están constituidos por los desembolsos que recibe el Estado por la concesión de la explotación de determinados recursos naturales de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyreta. En otros ingresos de Recursos del Tesoro se incluye el saldo inicial de caja que asciende a G. 1.345 mil millones.

% de Participación de los principales Ingresos con Recursos del Tesoro_Año 2016





**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

*Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Dpto. de Control y Monitoreo del Gasto Público*

Ejecución Financiera Mensual

Ejecución Financiera Mensual

B) GASTOS

La ejecución de gastos de la Administración Central al Primer Cuatrimestre del presente Ejercicio Fiscal asciende a G. 9,7 billones, en tanto que, en el año anterior en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 8,9 billones, representando esto G. 843 mil millones más a abril del Ejercicio Fiscal/2016, equivalente a una variación en términos relativos del 9,5%.

Ejecución Acumulada al 30/04/2015-2016. Incluye las Transferencias Consolidables En millones de guaraníes (Todas Las FF)

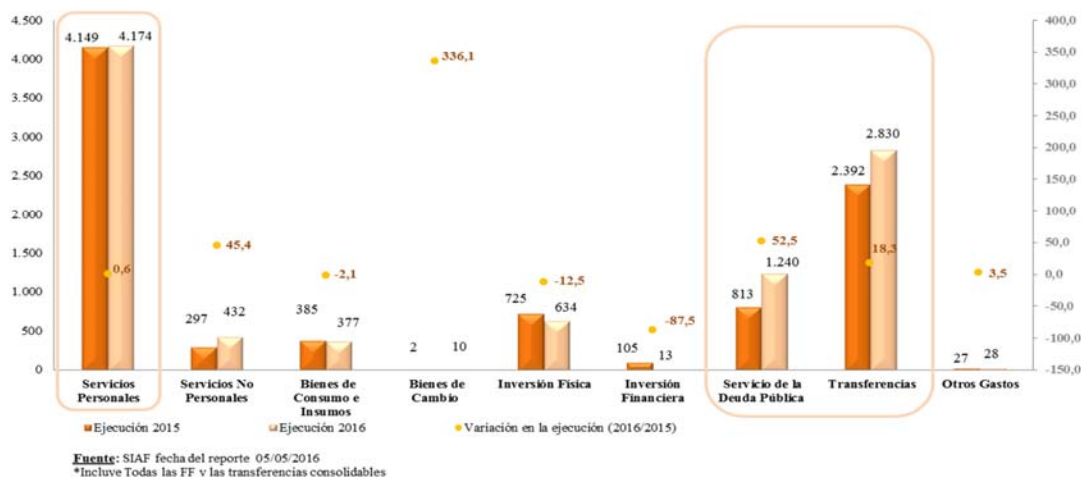
Entidad	Año 2015	Año 2016	Absoluta	% Var.
Poder Legislativo	135.936	128.913	-7.023	-5,2%
Congreso Nacional	32.400	28.192	-4.208	-13,0%
Cámara de Senadores	33.797	33.714	-83	-0,2%
Cámara de Diputados	69.739	67.006	-2.733	-3,9%
Poder Ejecutivo	7.992.734	8.895.946	903.212	11,3%
Presidencia de la República	280.196	272.038	-8.158	-2,9%
Vice Presidencia de la República	4.540	3.422	-1.118	-24,6%
Ministerio del Interior	696.298	676.680	-19.618	-2,8%
Ministerio de Relaciones Exteriores	135.878	145.868	9.990	7,4%
Ministerio de Defensa Nacional	450.866	446.243	-4.622	-1,0%
Ministerio de Hacienda	2.671.175	3.369.991	698.815	26,2%
Ministerio de Educación y Cultura	1.657.857	1.815.187	157.330	9,5%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.052.654	1.155.980	103.327	9,8%
Ministerio de Justicia y Trabajo	62.375	60.591	-1.784	-2,9%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	208.295	189.179	-19.116	-9,2%
Ministerio de Industria y Comercio	28.620	32.043	3.423	12,0%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	705.667	688.801	-16.866	-2,4%
Ministerio de la Mujer	5.713	4.723	-989	-17,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	32.599	35.199	2.601	8,0%
Poder Judicial	729.234	678.357	-50.876	-7,0%
Corte Suprema de Justicia	313.368	310.410	-2.958	-0,9%
Justicia Electoral	157.467	119.162	-38.304	-24,3%
Ministerio Público	171.660	166.073	-5.587	-3,3%
Consejo de la Magistratura	7.056	8.103	1.047	14,8%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	8.998	8.195	-802	-8,9%
Ministerio de la Defensa Pública	70.685	66.414	-4.272	-6,0%
Contraloría General de la República	32.922	31.172	-1.750	-5,3%
Contraloría General de la República	32.922	31.172	-1.750	-5,3%
Defensoría del Pueblo	4.441	4.152	-290	-6,5%
Defensoría del Pueblo	3.264	3.101	-163	-5,0%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	1.177	1.050	-127	-10,8%
Totales	8.895.268	9.738.540	843.273	9,5%

Fuente: SIAF fecha del reporte 05/05/2016.

Ejecución Financiera Mensual

Las entidades de mayor ejecución con respecto al año anterior, son el Ministerio de Hacienda (26,2%¹), Consejo de la Magistratura (14,8%), e Industria y Comercio (12%).

Los gastos destinados a Servicios Personales, Transferencias y Servicio de la Deuda Pública, equivalen a G. 4,2 billones, G. 2,8 billones y G. 1,3 billones, respectivamente.

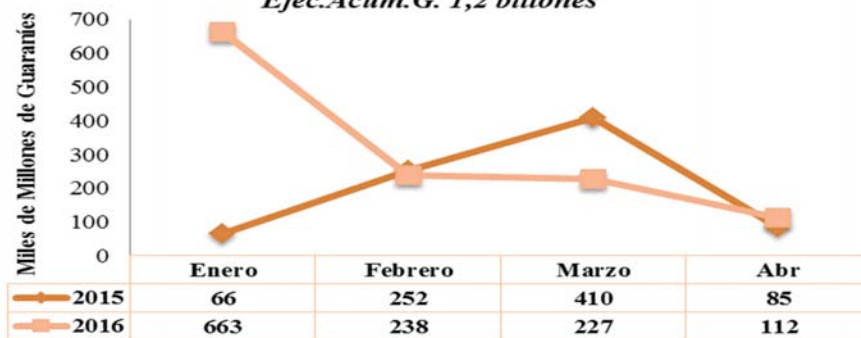


En referencia a las Entidades con mayor ejecución en **Servicios Personales**, corresponden al:

- ✚ **Ministerio de Educación y Cultura**, con el 69,5%
- ✚ **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, destinó el 67,4%
- ✚ **Ministerio del Interior**, con el 89,6%
- ✚ **Ministerio de Defensa Nacional**, destinó el 83,2%

Por otra parte, el pago en concepto de **Servicio de la Deuda Pública** significó 52,5% más al cierre del mes de abril con respecto al año anterior, el mismo fue a fin de honrar los compromisos asumidos por el Estado conforme a las condiciones contractuales con los distintos acreedores. En términos nominales, se erogó un total de G. 1.240 mil millones, de los cuales el 99% fue ejecutado por el **Ministerio de Hacienda**:

Amortización del Servicio de la Deuda Pública
Ministerio de Hacienda
Ejec. Acum. G. 1,2 billones



¹ El 97,1% (G. 3.273 mil millones) del total ejecutado por el Ministerio de Hacienda corresponde a Transferencias y pago de Servicio de la Deuda Pública.

Ejecución Financiera Mensual

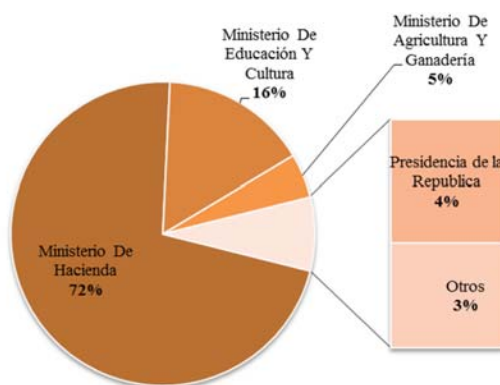
En el mes de abril, aumentó el servicio de la Deuda Externa, esto debido principalmente a la incorporación en el Servicio de Deuda Externa de nuevos préstamos, así como al aumento del servicio de préstamos que se encuentran actualmente en etapa de desembolso (Proyectos en etapa de ejecución). Igualmente, el tipo de cambio tuvo una incidencia de aproximadamente el 10% en dicho periodo.

en millones de Guaraníes

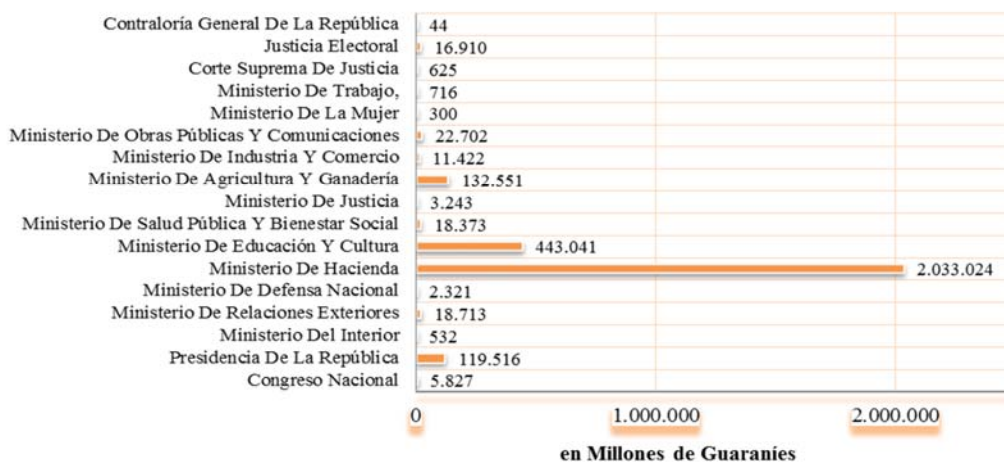
Clasificación	Tipo de Gasto	abr-15	abr-16	Diferencia
Externa	Intereses y Comisiones	14.911	22.518	7.607
	Amortización	66.603	86.470	19.867
Total Externa		81.514	108.988	27.474
Interna	Intereses	3.256	2.559	-698
	Amortización	0	0	0
Total Interna		3.256	2.559	-698
Total Externa e Interna		84.770	111.546	26.776

En cuanto a las **Transferencias**, las Entidades con mayor participación en el total ejecutado del grupo de gasto mencionado, pertenecen a:

%Participación en la ejecución de Transferencias



Ejecución de Transferencias por Entidad
Total Ejec. acumulada a Abril/2016
G. 2,8 billones



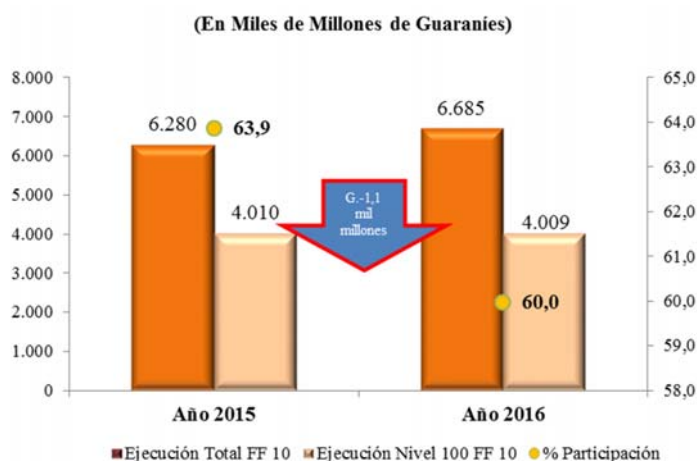
- *Ministerio de Hacienda (72%)*, utilizado mayoritariamente para pago a jubilados y pensionados de la función pública con un total de G. 1 billón (Pensiones y Jubilaciones para: magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y policiales, pensiones

Ejecución Financiera Mensual

para adultos mayores, y otras jubilaciones y pensiones), G. 51,6 mil millones para la SENAVITAT, y G. 831 mil millones para transferencia a Gobiernos Subnacionales (G. 353 mil millones para Gobiernos Departamentales y G. 478 mil millones para Gobiernos Municipales).

- *Ministerio de Educación y Cultura* (16%), destinando G. 385 mil millones para transferencias a Entidades Descentralizadas: las 8 Universidades Nacionales, FONDEC², INDI³, CONES⁴, y ANEAES⁵; como así G. 18,7 mil millones destinados para la provisión de alimentación escolar a niños/as de Asunción.
- *Ministerio de Agricultura y Ganadería* (5%), utilizado mayoritariamente para transferencias monetarias (G. 91 mil millones) a 7 Entidades Descentralizadas: INFONA⁶, SENACSA⁷, INDERT⁸, INCOOP⁹, SEAM¹⁰, CAH¹¹, e IPTA¹².
- *Presidencia de la República* (4%), destinado mayoritariamente para transferencia monetaria condicionada (TEKOPORA) que representó el 41% (G. 48.945 millones) del total ejecutado por la Entidad en el grupo de Transferencias, asimismo, para gestión y reducción de riesgos de desastres¹³ se invirtió G. 19.974 millones, y G. 16.360 millones para Transferencias PROCENCIA (CONACYT).

Ejecución FF 10 – Recursos del Tesoro



La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 6,7 billones, de los cuales el 60% fue destinado a Servicios Personales.

Respecto a los Servicios Personales, se observa una disminución de G. 1,1 mil millones, respecto al año anterior.

² Fondo Nacional de la Cultura y las Artes

³ Instituto Paraguayo del Indígena

⁴ Consejo Nacional de Educación Superior

⁵ Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

⁶ Instituto Forestal Nacional

⁷ Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

⁸ Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

⁹ Instituto Nacional de Cooperativismo

¹⁰ Secretaría del Ambiente

¹¹ Crédito Agrícola de Habilitación

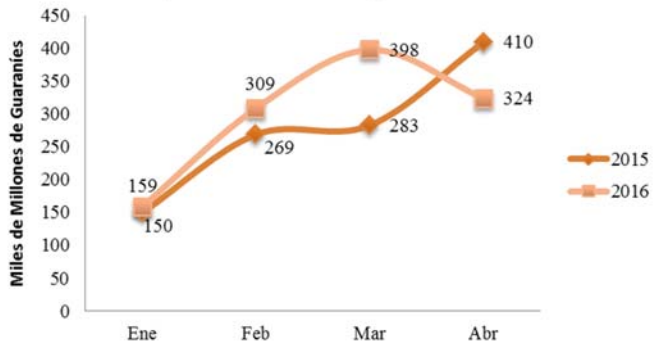
¹² Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

¹³ Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)



Ejecución Financiera Mensual

Ejecución Gastos no rígidos AC+ED



En el Ejercicio Fiscal 2016, los gastos no rígidos¹⁴ financiados con Recursos del Tesoro aumentaron un total de G. 78 mil millones.

¹⁴ No incluye Servicios Personales, Servicio de la Deuda Pública, las Transferencias a Jubilados y Pensionados, y las consolidables de las Entidades Descentralizadas.