

## Principales Resultados Financieros a Agosto/2015

### A) Ingresos

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulados al mes de agosto del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 13,8 billones, con una variación del 7,4% comparado con el año anterior. En ese sentido, la participación de los *ingresos tributarios* en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 84,4%. 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.

El porcentaje de participación de los *Royalties* es del 7,2% con relación al total de los ingresos acumulados con recursos del tesoro. 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. 748 mil millones.

Cuadro N° 1:

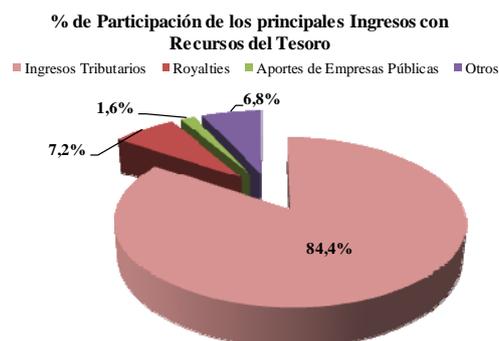
En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Agosto/2014	a Agosto/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	11.085.538	11.690.440	604.902	5,5
Royalties	1.100.256	998.136	-102.120	-9,3
Aportes de Empresas Públicas	268.629	215.239	-53.390	-19,9
Otros	441.813	944.226	502.413	113,7
<b>Totales</b>	<b>12.896.236</b>	<b>13.848.040</b>	<b>951.805</b>	<b>7,4</b>

Fuente: SICO (CRLEJ106) 03/09/2015

\* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:



**B) Gastos**

**Ejecución acumulada de la Administración Central, incluye todas las Fuentes de Financiamientos al mes de Agosto (2014/2015).**

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de agosto/2015 asciende a G. 19,4 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 16,9 billones, representando esto G. 2,4 billones más a agosto del presente Ejercicio Fiscal, equivalente a una variación en términos relativos del 14,2%.

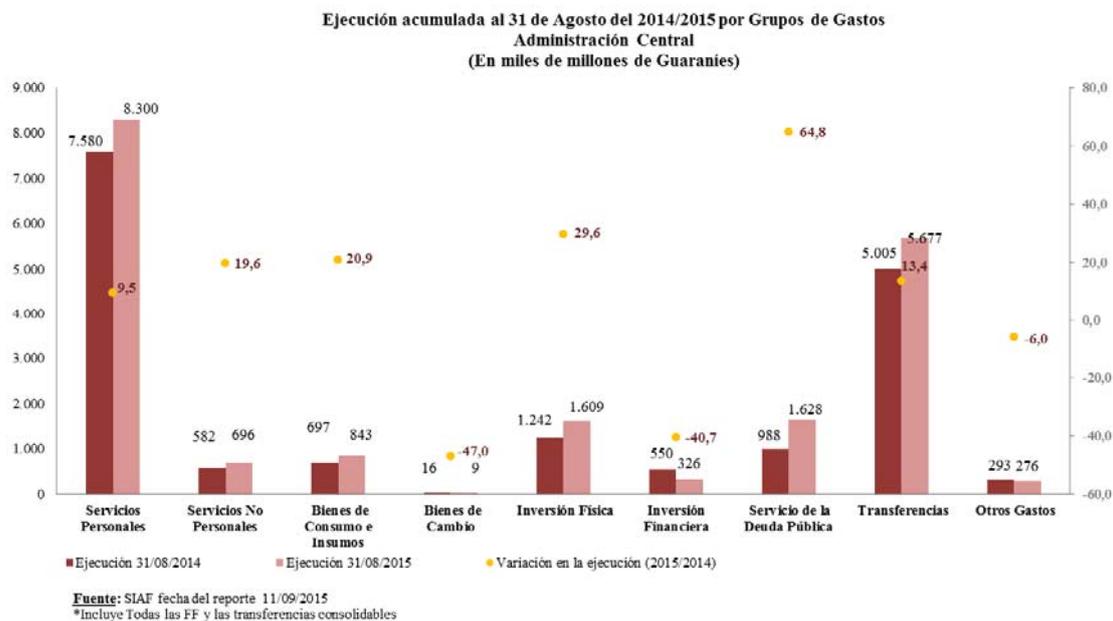
Cuadro N° 2:

	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2014/2015)	
	Ejecución 31/08/2014	Ejecución 31/08/2015	Absoluta	Relativo (%)
<b>Poder Legislativo</b>	<b>272.516</b>	<b>283.132</b>	<b>10.616</b>	<b>3,9%</b>
Congreso Nacional	71.540	67.519	-4.021	-5,6%
Cámara de Senadores	71.820	67.895	-3.925	-5,5%
Cámara de Diputados	129.156	147.718	18.562	14,4%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>15.293.243</b>	<b>17.489.997</b>	<b>2.196.754</b>	<b>14,4%</b>
Presidencia de la República	519.313	627.308	107.995	20,8%
Vice Presidencia de la República	6.373	7.330	957	15,0%
Ministerio del Interior	1.226.040	1.380.117	154.078	12,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores	229.893	268.838	38.946	16,9%
Ministerio de Defensa Nacional	807.236	916.075	108.839	13,5%
Ministerio de Hacienda	5.411.487	6.072.946	661.459	12,2%
Ministerio de Educación y Cultura	3.373.975	3.786.459	412.484	12,2%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.920.419	2.149.332	228.913	11,9%
Ministerio de Justicia y Trabajo	124.916	132.426	7.510	6,0%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	335.452	433.506	98.054	29,2%
Ministerio de Industria y Comercio	65.774	71.001	5.227	7,9%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.221.296	1.539.536	318.240	26,1%
Ministerio de la Mujer	9.299	11.725	2.426	26,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.771	93.398	51.627	123,6%
<b>Poder Judicial</b>	<b>1.314.770</b>	<b>1.518.427</b>	<b>203.657</b>	<b>15,5%</b>
Corte Suprema de Justicia	575.807	660.232	84.425	14,7%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	277.760	336.349	58.589	21,1%
Ministerio Público	311.624	343.625	32.001	10,3%
Consejo de la Magistratura	13.279	16.491	3.212	24,2%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	17.352	17.108	-244	-1,4%
Ministerio de la Defensa Pública	118.948	144.621	25.673	21,6%
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>63.126</b>	<b>63.242</b>	<b>115</b>	<b>0,2%</b>
Contraloría General de la República	63.126	63.242	115	0,2%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>9.136</b>	<b>8.896</b>	<b>-240</b>	<b>-2,6%</b>
Defensoría del Pueblo	7.052	6.552	-500	-7,1%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	2.084	2.344	260	12,5%
<b>Totales</b>	<b>16.952.792</b>	<b>19.363.694</b>	<b>2.410.902</b>	<b>14,2%</b>

Fuente: SIAF fecha del reporte 11/09/2015. Ejecución acumulada al 31/08/2014-2015

\*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Al cierre del mes de agosto del presente Ejercicio Fiscal, los gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 8,3 billones y G. 5,7 billones, respectivamente.

En ese sentido, la ejecución financiera de **Servicios Personales** se atribuye principalmente a los OEE:

El **Ministerio de Educación y Cultura** gastó en servicios personales el 66,6%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 2,2 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 197.578 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 49.652 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 69,3%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 642.853 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 597.228 millones
- ✓ Jornales, G. 76.138 millones.

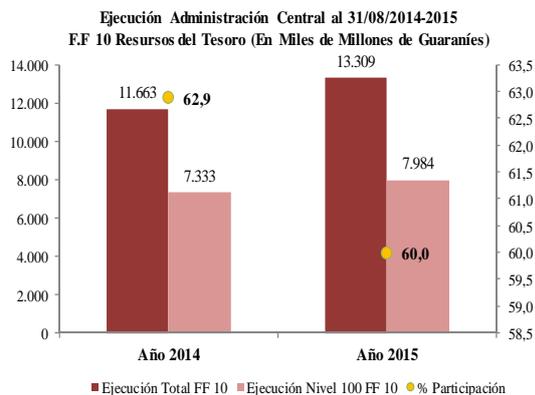
Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 84,4% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 783.088 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 130.482 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 115.683 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 68,3% (G. 3,9 billones) corresponde a **Ministerio de Hacienda** principalmente para:

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 1,9 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1,3 billones, distribuidos:
  - Gobiernos Departamentales, G. 514.800 millones (equivalentes a 55,3% de los que va del año), y
  - Municipalidades, G. 772.118 millones (equivalentes a 85,2% al mes de agosto).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 181.696 millones.

Gráfico N° 3:

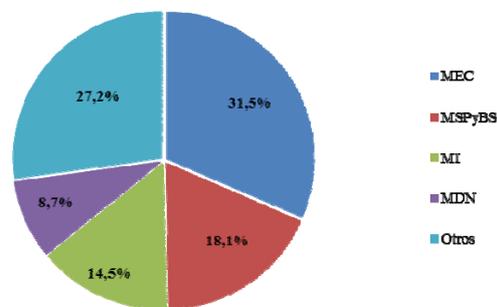


Fuente: SIAF fecha del reporte 11/09/2015

Al cierre del mes de agosto, la ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 13,3 billones, de los cuales el 60% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año anterior es equivalente al 2,9% menos.

Gráfico N° 4:

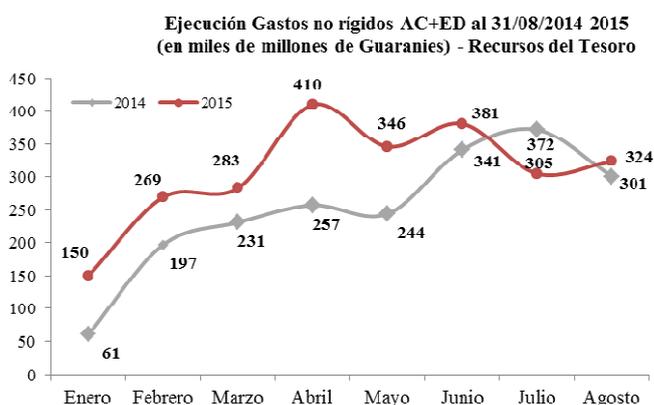
% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10  
Recursos del Tesoro al 31/08/2015



Fuente: SIAF fecha del reporte 11/09/2015

De G. 7,9 billones destinados a Servicios Personales con Recursos del Tesoro, el 31,5% corresponde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 18,1% para MSPyBS, 14,5% Ministerio del Interior (MI), 8,7% para el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y 27,2% en otros Organismos y Entidades del Estado.

Gráfico N° 5



Los gastos no rígidos<sup>1</sup> financiados con Recursos del Tesoro presentan un aumento del 7,6% con respecto a lo ejecutado en el mes de agosto del año anterior.

<sup>1</sup> No incluye Servicios Personales, Servicio de la Deuda Pública, las Transferencias a Jubilados y Pensionados, y las consolidables de las Entidades Descentralizadas.