

## Principales Resultados Financieros a Diciembre/2015

### A) Ingresos

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulados al mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2015, ha sido de G. 21,4 billones, con una variación del 7,7% comparado con el año anterior. Los **ingresos tributarios** han aumentado el 3,4%, arrojando una variación positiva de G. 580.304 millones, por otra parte, la recaudación positiva en **Otros** se debe a registros de saldos de ejercicios anteriores.

La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 83,3%. 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 9,5% 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. 749.272 millones.

Cuadro N° 1:

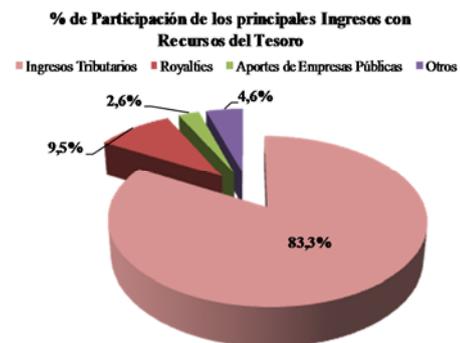
En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Dic/2014	a Dic/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	17.273.991	17.854.294	580.304	3,4
Royalties	1.723.834	2.034.402	310.568	18,0
Aportes de Empresas Públicas	437.328	559.196	121.868	27,9
Otros	467.436	988.238	520.802	111,4
<b>Totales</b>	<b>19.902.588</b>	<b>21.436.130</b>	<b>1.533.542</b>	<b>7,7</b>

Fuente: SICO (CRLEJ06) 06/01/2016

\* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:



**B) Gastos**

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del Ejercicio Fiscal/2015 asciende a G. 32 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 29,4 billones, representando esto G. 2,7 billones (9%) más a diciembre del Ejercicio Fiscal analizado.

Cuadro N° 2:

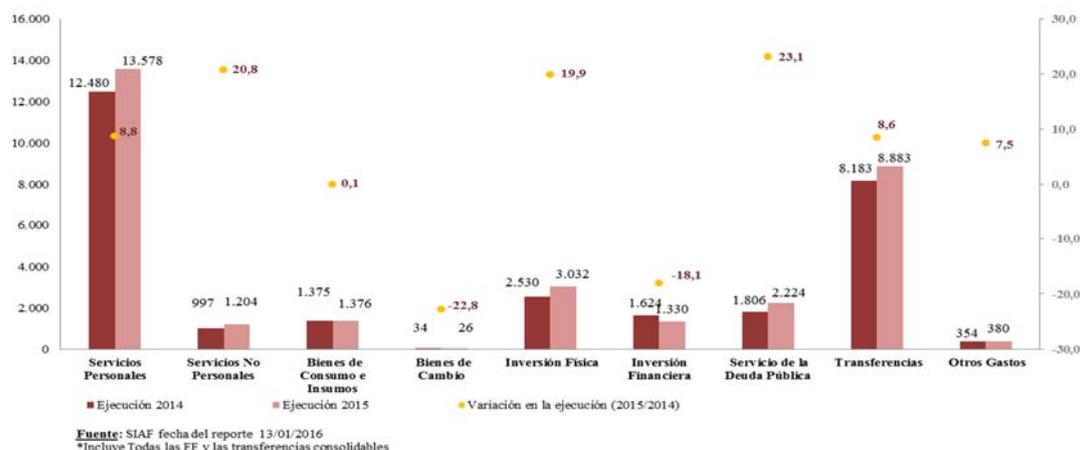
Entidad	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución Acumulada 31/12/2014	Ejecución Acumulada 31/12/2015	Absoluta	Relativo (%)
<b>Poder Legislativo</b>	<b>451.432</b>	<b>458.675</b>	<b>7.243</b>	<b>1,6%</b>
Congreso Nacional	120.014	108.857	-11.157	-9,3%
Cámara de Senadores	113.463	115.151	1.688	1,5%
Cámara de Diputados	217.955	234.667	16.711	7,7%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>26.577.015</b>	<b>28.938.632</b>	<b>2.361.617</b>	<b>8,9%</b>
Presidencia de la República	1.001.739	1.110.511	108.772	10,9%
Vice Presidencia de la República	10.429	11.011	582	5,6%
Ministerio del Interior	1.993.581	2.204.833	211.253	10,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores	373.103	430.798	57.695	15,5%
Ministerio de Defensa Nacional	1.314.307	1.443.900	129.593	9,9%
Ministerio de Hacienda	9.329.431	9.936.946	607.516	6,5%
Ministerio de Educación y Cultura	5.491.639	5.995.520	503.881	9,2%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	3.449.021	3.714.666	265.645	7,7%
Ministerio de Justicia y Trabajo	203.247	224.613	21.366	10,5%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	671.176	690.146	18.969	2,8%
Ministerio de Industria y Comercio	122.184	126.995	4.811	3,9%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	2.484.269	2.830.060	345.791	13,9%
Ministerio de la Mujer	15.800	19.088	3.288	20,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	117.090	199.546	82.456	70,4%
<b>Poder Judicial</b>	<b>2.231.252</b>	<b>2.514.517</b>	<b>283.265</b>	<b>12,7%</b>
Corte Suprema de Justicia	989.966	1.126.422	136.456	13,8%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	473.802	527.207	53.405	11,3%
Ministerio Público	521.300	572.927	51.627	9,9%
Consejo de la Magistratura	25.075	30.204	5.129	20,5%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	27.967	27.550	-417	-1,5%
Ministerio de la Defensa Pública	193.141	230.206	37.065	19,2%
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>108.460</b>	<b>107.457</b>	<b>-1.003</b>	<b>-0,9%</b>
Contraloría General de la República	108.460	107.457	-1.003	-0,9%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>14.083</b>	<b>14.142</b>	<b>59</b>	<b>0,4%</b>
Defensoría del Pueblo	10.645	10.507	-138	-1,3%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	3.438	3.635	197	5,7%
<b>Totales</b>	<b>29.382.242</b>	<b>32.033.423</b>	<b>2.651.181</b>	<b>9,0%</b>

75,1% del total ejecutado corresponde a construcciones

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/01/2016.

\*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Los gastos destinados a Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 13,6 billones y G. 8,9 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 68,3%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 3,3 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 299.134 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 75.181 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 68,4%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 1 billón
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 979.675 millones
- ✓ Jornales, G. 113.585 millones.

Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 83,4% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 1,2 billones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 195.646 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 173.383 millones

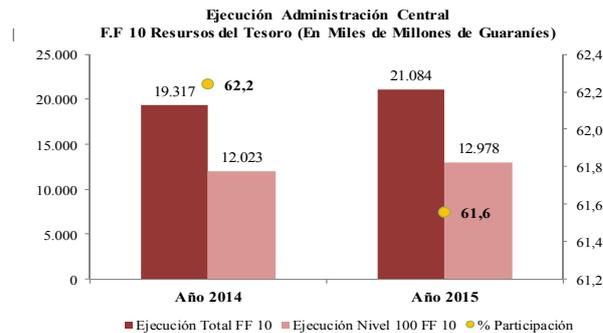
En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 67,4% (G. 5,9 billones) corresponde al *Ministerio de Hacienda* principalmente para:

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 3,2 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1,9 billones, distribuidos:
  - Gobiernos Departamentales, G. 825.868 millones y
  - Municipalidades, G. 1,1 billón.
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 260.825 millones

Por otra parte, el pago en concepto de **Servicio de la Deuda Pública** significó el 23,1% más al cierre del mes analizado respecto al año anterior, a fin de honrar los compromisos asumidos por el Estado conforme a las condiciones contractuales con los distintos acreedores. En términos nominales, se gastó un total de G. 2.224 mil millones, de los cuales G. 2.218 mil millones (99,7%) corresponde al Ministerio de Hacienda, en ese sentido se menciona, que el mayor desembolso fue para pago de *intereses de la deuda pública externa*, en términos porcentuales representa 127,5% más comparado con el año anterior durante el mismo periodo de análisis. Por último, G. 6.079 millones corresponden a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura y MOPC.

Asimismo, en cuanto a **Inversión Física** se gastó el 19,9% más en el Ejercicio Fiscal 2015. Al respecto, se menciona que el MOPC registra una ejecución del 16,1% más en construcciones comparado al año 2014, entre las obras llevadas a cabo en el año 2015 se destacan: la construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados (pavimentación tramo Capitán Bado - Santa Rosa 151 KM, pavimentación asfáltica sobre empedrados, construcción y pavimentación asfáltica de tramos camineros); Construcción, pavimentación tipo empedrado y puentes; Construcción, conservación de caminos vecinales; Proyecto acueducto; Rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción - Vallemí; Construcción de autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30km, entre otras.

Gráfico N° 3:



Fuente: SIAF fecha del reporte 14/01/2016

La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 21 billones, de los cuales el 61,6% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año 2014 es equivalente al 0,7% menos.

De G. 12,9 billones destinados a Servicios Personales con Recursos del Tesoro, el 31,5% corresponde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 19% para MSPyBS y el 49,5% para los demás Organismos y Entidades del Estado de la Administración Central.

Gráfico N° 4

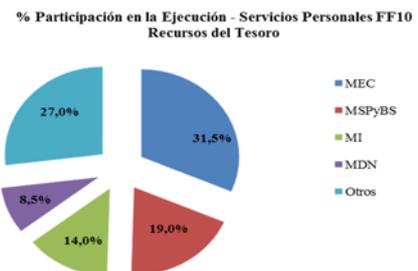
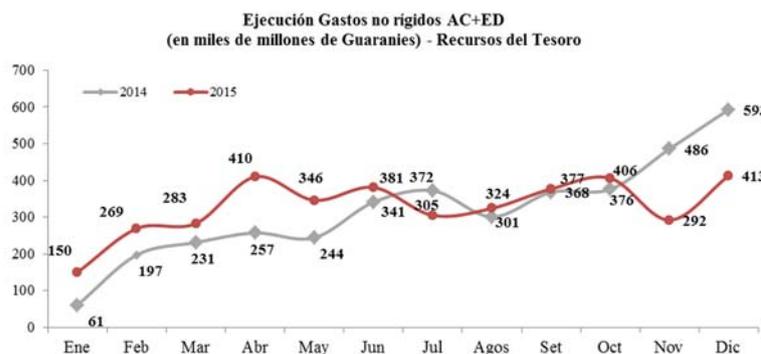


Gráfico N° 5



En el Ejercicio Fiscal 2015, los gastos no rígidos<sup>1</sup> financiados con Recursos del Tesoro aumentaron un total de G. 129 mil millones.

<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.