Principales Resultados Financieros a Febrero/2015

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de febrero del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 4,3 billones. Comparado esta cifra con lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, se observa en este ejercicio fiscal una variación positiva en el orden del 21,6%. Al respecto, en el siguiente grafico se observan la distribución de ingresos por Fuentes de Financiamientos:

Gráfico N° 1:

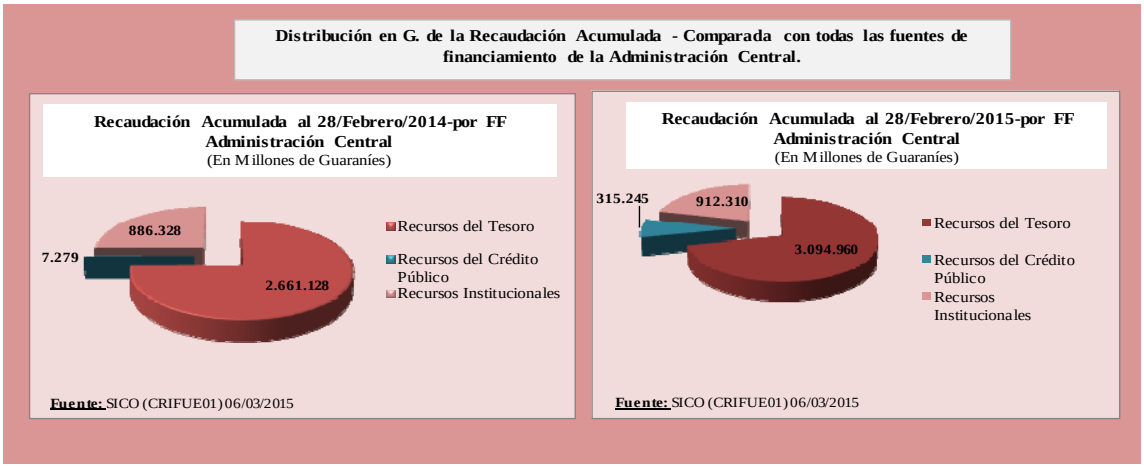
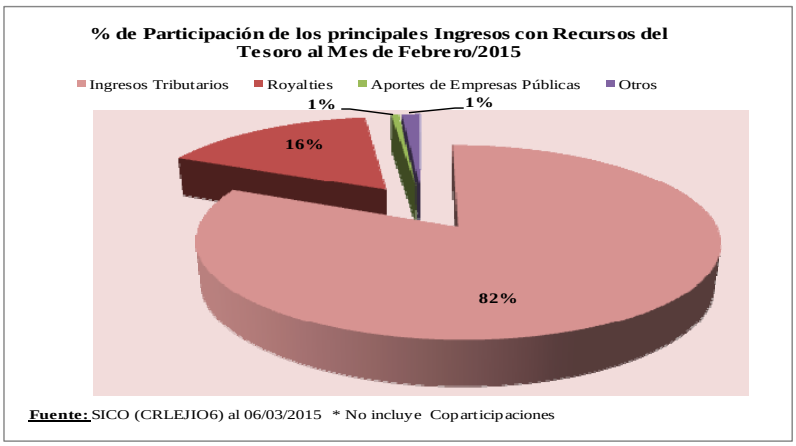


Gráfico N° 2:



La participación de los ingresos tributarios en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 82%. 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 y Compensaciones es del 16% con relación al total de los ingresos acumulados con recursos del tesoro. Estos ingresos están constituidos por los valores que recibe el Estado por la concesión de la explotación de determinados recursos naturales y está constituido por los desembolsos recibidos de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyreta, respectivamente.

B) Gastos

Ejecución de la Administración Central por Entidades, incluye todas las Fuentes de Financiamientos (2014/2015).

La ejecución de gastos de la Administración Central al 28 de febrero de 2015 asciende a G. 4 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 3,4 billones, representando esto G. 688.644 millones más a febrero del presente Ejercicio Fiscal, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 20,4%.

Cuadro N° 3:

Descripción	Año 2014			Año 2015			Variación en la ejecución ((2 / 1)*100-100
	En millones de guaraníes (Todas Las Fuentes de Financiamientos)						
	Plan Financiero 2014	Ejecución 28/02/2014 (1)	% Ejecución	Plan Financiero 2015	Ejecución 28/02/2015 (2)	% Ejecución	
Poder Legislativo	**509.714**	**47.698**	**9,4%**	**528.180**	**56.359**	**10,7%**	**18,2%**
Congreso Nacional	166.487	8.895	5,3%	164.764	10.684	6,5%	20,1%
Cámara de Senadores	123.227	13.313	10,8%	124.817	14.174	11,4%	6,5%
Cámara de Diputados	220.001	25.490	11,6%	238.599	31.501	13,2%	**23,6%**
Poder Ejecutivo	**34.899.063**	**3.056.265**	**8,8%**	**34.994.362**	**3.672.661**	**10,5%**	**20,2%**
Presidencia de la República	1.276.368	91.942	7,2%	1.332.430	120.644	9,1%	31,2%
Vice Presidencia de la República	12.347	1.517	12,3%	11.456	2.186	19,1%	44,1%
Ministerio del Interior	2.128.001	298.493	14,0%	2.302.520	349.514	15,2%	17,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores	419.170	53.322	12,7%	438.461	65.649	15,0%	23,1%
Ministerio de Defensa Nacional	1.434.875	180.391	12,6%	1.634.101	203.106	12,4%	12,6%
Ministerio de Hacienda	13.106.570	1.146.739	8,7%	12.903.497	1.199.529	9,3%	4,6%
Ministerio de Educación y Cultura	5.746.391	729.357	12,7%	6.062.160	761.049	12,6%	4,3%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	4.498.050	371.425	8,3%	4.430.856	513.274	11,6%	38,2%
Ministerio de Justicia y Trabajo	246.809	27.812	11,3%	299.721	21.237	7,1%	-23,6%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	1.168.052	32.257	2,8%	1.280.873	99.417	7,8%	**208,2%**
Ministerio de Industria y Comercio	158.722	10.411	6,6%	146.119	9.130	6,2%	**-12,3%**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	4.535.861	110.719	2,4%	3.961.193	312.711	7,9%	**182,4%**
Ministerio de la Mujer	20.377	1.880	9,2%	20.120	2.816	14,0%	**49,8%**
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social**	147.471	-	0,0%	170.853	12.399	7,3%	-
Poder Judicial	**2.579.335**	**265.390**	**10,3%**	**2.835.078**	**326.229**	**11,5%**	**22,9%**
Corte Suprema de Justicia	1.121.650	121.097	10,8%	1.276.936	135.145	10,6%	11,6%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	556.778	49.279	8,9%	598.928	70.318	11,7%	42,7%
Ministerio Público	580.405	67.169	11,6%	620.184	78.632	12,7%	17,1%
Consejo de la Magistratura	28.755	2.281	7,9%	32.726	3.219	9,8%	41,2%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	29.235	3.317	11,3%	31.776	3.835	12,1%	15,6%
Ministerio de la Defensa Pública	262.510	22.248	8,5%	274.528	35.079	12,8%	**57,7%**
Contraloría General de la República	**113.046**	**12.302**	**10,9%**	**114.543**	**14.906**	**13,0%**	**21,2%**
Contraloría General de la República	113.046	12.302	10,9%	114.543	14.906	13,0%	21,2%
Defensoría del Pueblo	**15.305**	**1.914**	**12,5%**	**14.940**	**2.058**	**13,8%**	**7,5%**
Defensoría del Pueblo	11.117	1.462	13,1%	10.867	1.448	13,3%	-0,9%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	4.187	453	10,8%	4.073	610	15,0%	34,8%
Totales	**38.116.463**	**3.383.569**	**8,9%**	**38.487.103**	**4.072.213**	**10,6%**	**20,4%**

Fuente: SIAF fecha del reporte 13/03/2015. Ejecución acumulada al 28/02/2014-2015

*Incluye las transferencias consolidables.

** En el Mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2014 no registró ejecuciones financieras, porque se encontraba dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Justicia.

En el cuadro precedente se observa que las entidades con mayor ejecución financiera en términos absolutos al cierre del mes de febrero del corriente, fueron:

1- **Ministerio de Hacienda** con una ejecución financiera de G. 1,2 billones, de los cuales el 62,3% se destinó principalmente al pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal,

pensión a adultos mayores Ley N° 3.728/2009, transferencias para los Gobiernos Departamentales, FONACIDE, SENAVITAT y otros. Así mismo, ha destinado G. 317.849 millones al Servicio de la Deuda Pública, representando el 26,5% de la ejecución financiera de la Entidad.

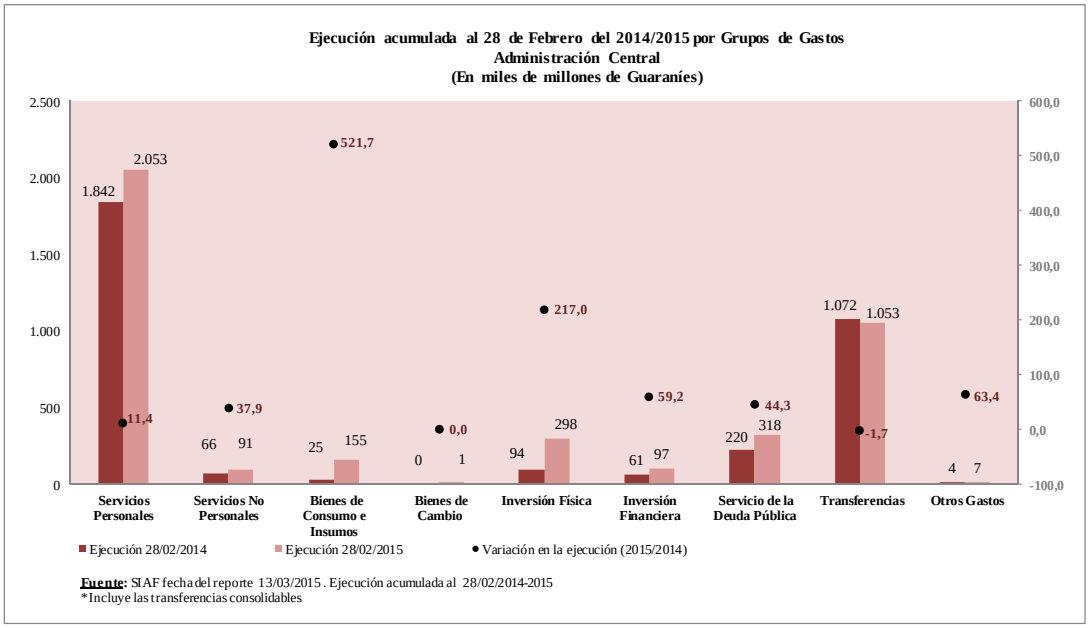
2- **El Ministerio de Educación y Cultura** cuenta con una ejecución financiera de G. 761.049 millones, cabe señalar que, la mayor ejecución se registra para los pagos correspondientes a Servicios Personales con 81,1% del total ejecutado por el MEC (Sueldos, Escalafón Docente, entre otros) y se ejecutó G. 133.255 millones correspondientes a las transferencias para las Universidades Nacionales, INDI, FONDEC, entre otros.

3- **El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ejecutó un total de G. 513.274 millones, de los cuales en Servicios Personales (Sueldos, personal blanco, administrativo y otros) corresponde un 69,7% de lo ejecutado.

Realizando la comparación en el mismo periodo de tiempo de análisis, años 2014/2015 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 el 23,6%; en el Poder Ejecutivo al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el 208,2%; y en el Poder Judicial al Ministerio de la Defensa Pública con el 57,7% de variación.

Ejecución por Grupo de Gastos de la Administración Central
Todas las Fuentes de Financiamientos.

Gráfico N° 4:



En el cuadro precedente se observa que la mayor ejecución en términos absolutos se presenta en los grupos de gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, con G. 2.053 mil millones y G. 1.053 mil millones, respectivamente.

En cuanto a **Servicios Personales**, la ejecución financiera del Ejercicio Fiscal 2015 se atribuye principalmente a los:

- Ministerio de Educación y Cultura con G. 617.339 millones, para pago de Sueldos, Escalafón Docentes, Aporte Jubilatorio al Empleador, otros.

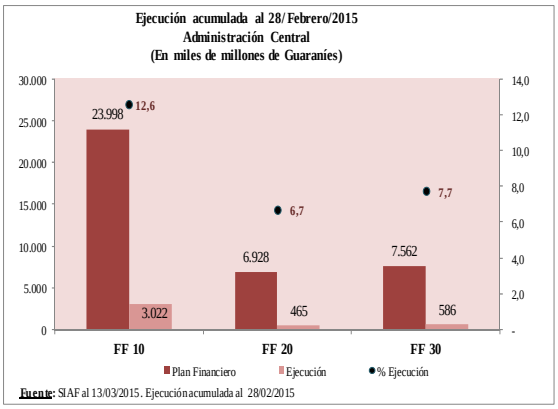
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social G. 357.735 millones utilizados en Sueldos para Personal Blanco y Administrativo, así como para otros gastos de servicios personales.

- Ministerio del Interior, G. 321.897 millones, por pagos de Sueldos (personal policial y administrativo) así como otros pagos en concepto de Bonificación por Exposición al Peligro, Unidad Básica Alimentarias-UBA, subsidio anual para adquisición de equipos y vestuarios del personal policial, entre otros gastos del personal.

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 71% (G. 747.745 millones) corresponde al Ministerio de Hacienda principalmente para el pago de: jubilados y pensionados de la caja fiscal, pensión a adultos mayores, transferencias para los Gobiernos Departamentales, entre otros.

Ejecución por Fuente de Financiamiento
Administración Central

Gráfico N° 5:



Fuente: SIAF al 13/03/2015. Ejecución acumulada al 28/02/2015

Al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2015, el total de la ejecución en la Administración Central con Recursos del Tesoro (FF10) equivale a G. 3.022 millones.

Con Recursos del Crédito Público (FF20), se ejecutó G. 465 millones.

Por último, con Recursos Institucionales (FF30), se ha ejecutado G. 586 millones.

---000---