

Principales Resultados Financieros a Julio/2015

A) Ingresos

El total de ingresos con FF10 acumulados al mes de julio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 12,3 billones, con una variación del 5,5% 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 85,3%. 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 y exportaciones.

El porcentaje de participación de los **Royalties** es del 5,8% 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. En otros ingresos de Recursos del Tesoro se incluye el saldo inicial de caja que asciende a G. 748 mil millones.

Cuadro N° 1:

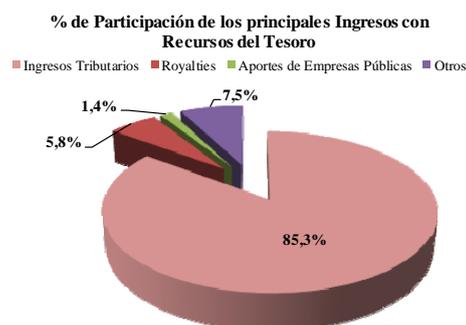
En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Julio/2014	a Julio/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	9.898.168	10.456.535	558.366	5,6
Royalties	1.059.487	709.013	-350.474	-33,1
Aportes de Empresas Públicas	233.688	174.676	-59.012	-25,3
Otros	437.639	925.220	487.581	111,4
Totales	11.628.983	12.265.444	636.461	5,5

Fuente: SICO (CRLEJ106) 10/08/2015

* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:



Fuente: SICO (CRLEJ106) al 10/08/2015 * No incluye Coparticipaciones

B) Gastos

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de julio/2015 asciende a G. 16,5 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 14,8 billones, representando esto G. 1,7 billones más a julio del presente Ejercicio Fiscal, equivalente a una variación en términos relativos del 11,2%.

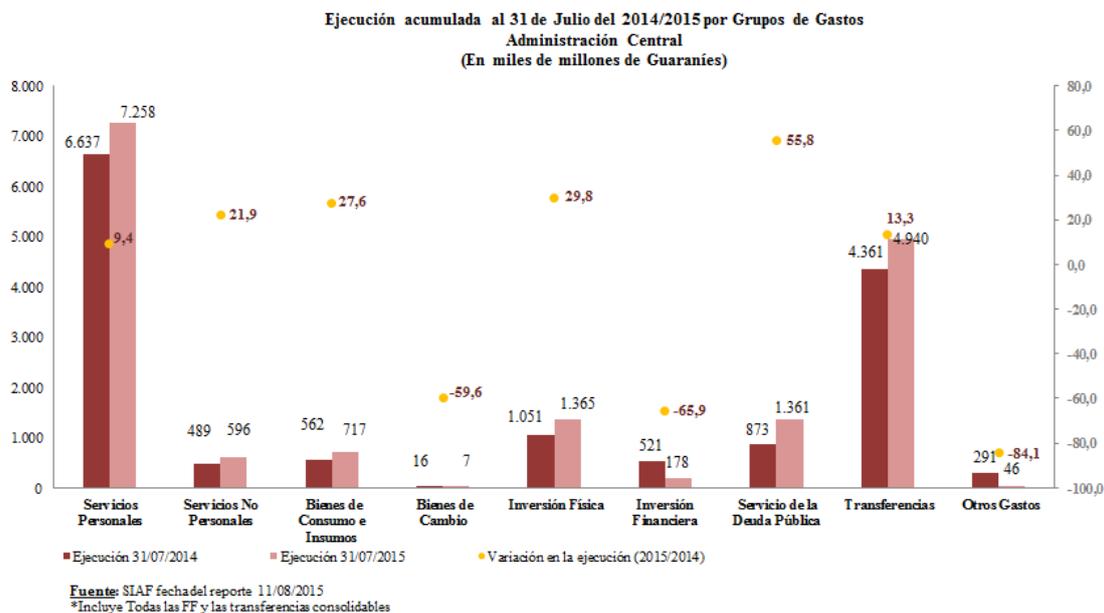
Cuadro N° 2:

	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución 31/07/2014	Ejecución 31/07/2015	Absoluta	Relativo (%)
Poder Legislativo	242.287	250.456	8.169	3,4%
Congreso Nacional	64.200	61.030	-3.170	-4,9%
Cámara de Senadores	64.422	59.421	-5.001	-7,8%
Cámara de Diputados	113.665	130.005	16.340	14,4%
Poder Ejecutivo	13.392.468	14.850.827	1.458.359	10,9%
Presidencia de la República	437.675	514.626	76.952	17,6%
Vice Presidencia de la República	5.731	6.516	784	13,7%
Ministerio del Interior	1.068.596	1.209.007	140.411	13,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores	205.883	234.214	28.331	13,8%
Ministerio de Defensa Nacional	709.658	806.685	97.027	13,7%
Ministerio de Hacienda	4.843.182	5.133.565	290.383	6,0%
Ministerio de Educación y Cultura	2.958.072	3.137.946	179.874	6,1%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.632.713	1.867.863	235.149	14,4%
Ministerio de Justicia y Trabajo	109.843	117.129	7.286	6,6%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	268.766	373.727	104.961	39,1%
Ministerio de Industria y Comercio	55.598	59.720	4.122	7,4%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.054.090	1.302.833	248.744	23,6%
Ministerio de la Mujer	8.172	10.519	2.346	28,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	34.488	76.477	41.989	121,8%
Poder Judicial	1.104.797	1.302.009	197.212	17,9%
Corte Suprema de Justicia	478.952	566.018	87.065	18,2%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	231.297	284.379	53.082	22,9%
Ministerio Público	265.557	296.792	31.235	11,8%
Consejo de la Magistratura	11.798	14.086	2.288	19,4%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15.647	15.078	-569	-3,6%
Ministerio de la Defensa Pública	101.546	125.656	24.110	23,7%
Contraloría General de la República	55.587	56.637	1.051	1,9%
Contraloría General de la República	55.587	56.637	1.051	1,9%
Defensoría del Pueblo	7.877	7.793	-85	-1,1%
Defensoría del Pueblo	6.033	5.715	-318	-5,3%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	1.845	2.078	233	12,7%
Totales	14.803.016	16.467.722	1.664.706	11,2%

Fuente: SIAF fecha del reporte 11/08/2015. Ejecución acumulada al 31/07/2014-2015

*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Al cierre del mes de julio del presente Ejercicio Fiscal, los gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 7,3 billones y G. 4,9 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 70,1%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 1,9 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 173.012 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 43.279 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 69,7%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 551.131 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 529.566 millones
- ✓ Jornales, G. 69.346 millones.

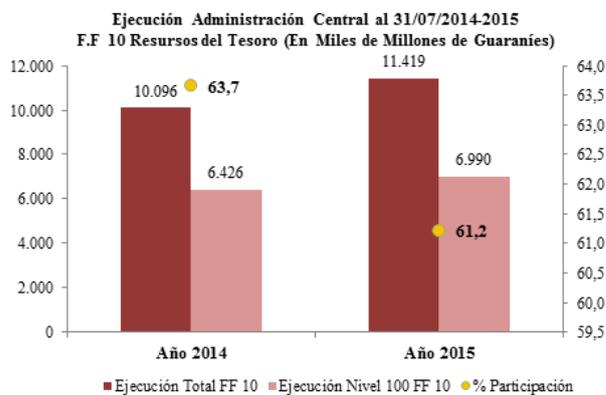
Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 84,8% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 685.101 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 114.210 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 101.258 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 69% (G. 3,4 billones) corresponde al **Ministerio de Hacienda** principalmente para:

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 1,7 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1 billón, distribuidos:
 - Gobiernos Departamentales, G. 484.800 millones (equivalentes a 40% de los que va del año), y
 - Municipalidades, G. 721.247 millones (equivalentes a 60% al mes de julio).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 139.214 millones.

Gráfico N° 3:



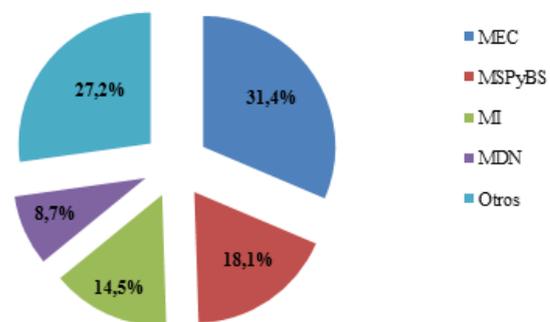
Fuente: SIAF, fecha del reporte 11/08/2015

De G. 6,99 billones destinado a Servicios Personales con FF10, el 66,6% fue para pagos de sueldos a funcionarios de la Administración Central. Asimismo, del monto mencionado, el 31,4% 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.

Al cierre del mes de julio la ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 11,4 billones, de los cuales el 61,2% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año anterior es equivalente al 2,5% menos.

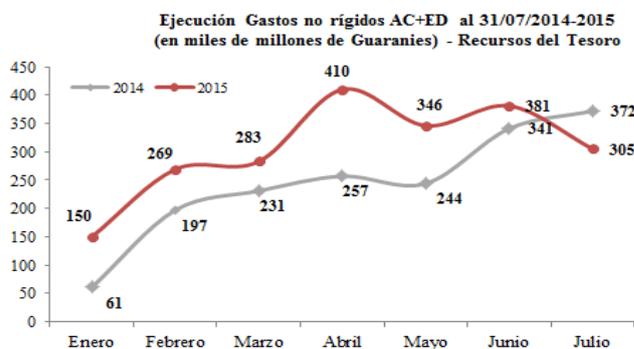
Gráfico N° 4:

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10 Recursos del Tesoro al 31/07/2015



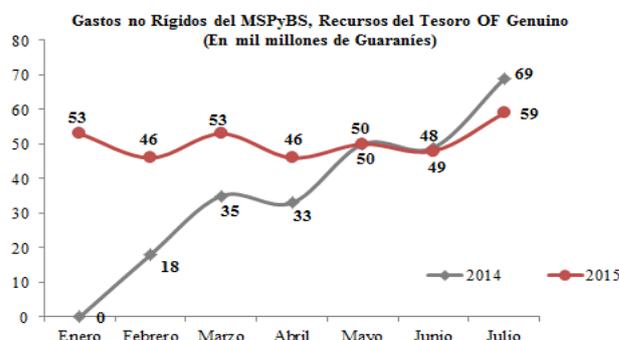
Fuente: SIAF, fecha del reporte 11/08/2015

Gráfico N° 5



Los gastos no rígidos¹ financiados con Recursos del Tesoro (FF 10) presentan un aumento del 25,9% con respecto a lo ejecutado al mes de julio del año anterior.

Gráfico N° 6



La ejecución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social demuestra claramente el comportamiento mensual "estable" del gasto fijado como uno de los objetivos del Plan Financiero 2015.

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