



PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS A JULIO/2016

A) INGRESOS¹

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulado al mes de julio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 13,3 billones, con un aumento del 8,8% comparado con el año anterior. Los **Ingresos Tributarios** han aumentado el 5%, arrojando una variación positiva de G. 522 mil millones.

en miles de millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Jul/2015	a Jul/2016	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	10.457	10.978	522	5,0
Royalties	709	475	-234	-33,0
Aportes de Empresas Públicas	175	115	-60	-34,2
Otros	925	1.778	853	92,2
Totales	12.265	13.346	1.081	8,8

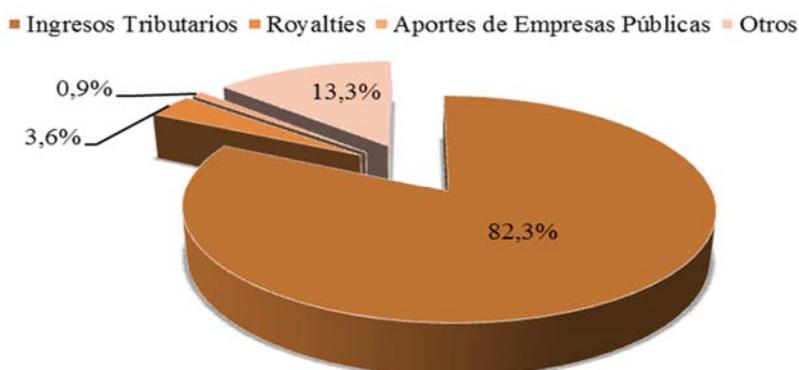
Fuente: SICO (CRLEJ106) 08/08/2016

* No incluye Coparticipaciones

La participación de los *ingresos tributarios* en el total de ingresos con recursos del tesoro fue del 82,3%. 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.

En cambio, el porcentaje de participación de los *Royalties* fue del 3,6%. 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. 1.353 mil millones.

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



Fuente: SICO (CRLEJ106) 08/08/2016

¹ MEMORÁNDUM C.P y P.P N° 141/ 2.016

B) GASTOS

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del séptimo mes del presente Ejercicio Fiscal asciende a G. 18,4 billones, en tanto que, en el año anterior en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 16,4 billones, representando esto G. 1,9 billones más a julio del Ejercicio Fiscal/2016, equivalente a una variación en términos relativos del 11,8%.

Ejecución Acumulada al 31/07/2015-2016. Incluye las Transferencias Consolidables En miles de millones de guaraníes (Todas Las FF)

Entidad	Año 2015	Año 2016	Absoluta	% Var.
Poder Legislativo	250	249	-1	-0,4%
Congreso Nacional	61	57	-4	-7,0%
Cámara de Senadores	59	64	4	7,4%
Cámara de Diputados	130	129	-1	-0,9%
Poder Ejecutivo	14.851	16.867	2.016	13,6%
Presidencia de la República	515	586	71	13,8%
Vice Presidencia de la República	7	5	-1	-15,9%
Ministerio del Interior	1.209	1.179	-30	-2,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores	234	254	19	8,3%
Ministerio de Defensa Nacional	807	773	-34	-4,2%
Ministerio de Hacienda	5.134	6.560	1.426	27,8%
Ministerio de Educación y Cultura	3.138	3.173	35	1,1%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.868	2.155	287	15,4%
Ministerio de Justicia y Trabajo	117	114	-3	-3,0%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	374	320	-53	-14,3%
Ministerio de Industria y Comercio	60	61	1	2,3%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.303	1.596	293	22,5%
Ministerio de la Mujer	11	9	-1	-10,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	76	82	5	6,9%
Poder Judicial	1.302	1.237	-65	-5,0%
Corte Suprema de Justicia	566	579	13	2,2%
Justicia Electoral	284	220	-64	-22,6%
Ministerio Público	297	295	-2	-0,7%
Consejo de la Magistratura	14	15	1	6,9%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	15	15	0	0,1%
Ministerio de la Defensa Pública	126	113	-12	-9,8%
Contraloría General de la República	57	57	1	1,3%
Contraloría General de la República	57	57	1	1,3%
Defensoría del Pueblo	8	8	0	-1,5%
Defensoría del Pueblo	6	6	0	-0,6%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	2	2	0	-4,2%
Totales	16.468	18.419	1.951	11,8%

Fuente: SIAF fecha del reporte 10/08/2016.

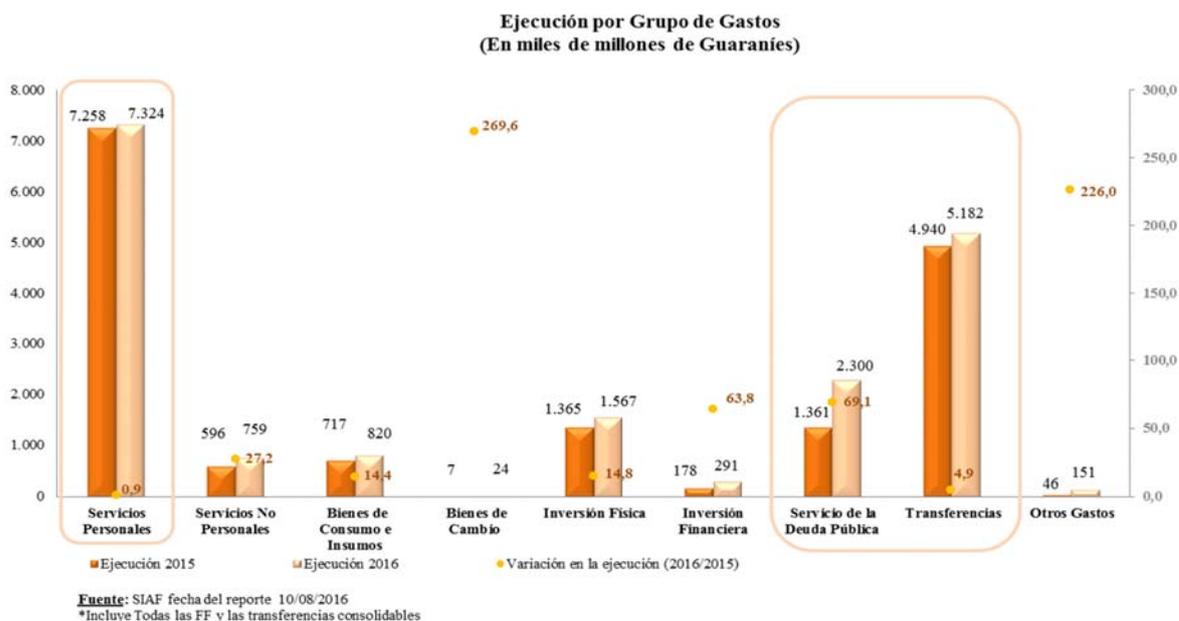
Las entidades de mayor ejecución con respecto al año anterior, son el Ministerio de Hacienda (27,8%²), MOPC (22,5%) y el MSPyBS (15,4%).

En el MOPC, se invirtió 23,9% más en construcciones, y 92% más en estudios y proyectos de inversión; cabe resaltar entre las obras llevadas a cabo se encuentran: conservación de obras viales, pavimentación asfáltica sobre empedrados, mejoramiento Capitán Bado - Santa Rosa, pavimentación asfáltica acceso Asunción (Avda. Laguna Grande), rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción -

² El 91,4% (G. 5.993 mil millones) del total ejecutado por el Ministerio de Hacienda corresponde a Transferencias y pago de Servicio de la Deuda Pública.

Vallemí, construcción de autopista Ñu Guazú Asunción - Luque, mejoramiento del muro de la defensa costera del Alberdi, construcción Avda. Costanera Norte - 2ª etapa, entre otras.

Los gastos destinados a Servicios Personales, Transferencias y Servicio de la Deuda Pública, equivalen a G. 7,3 billones, G. 5,1 billones y G. 2,3 billones, respectivamente.

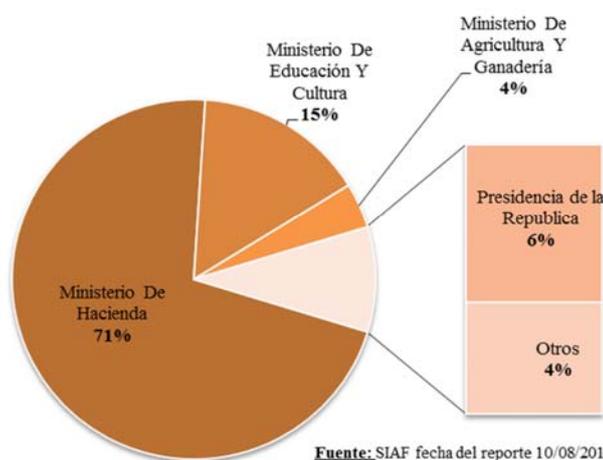


En referencia a las Entidades con mayor ejecución en **Servicios Personales**, corresponden al:

- ✚ **Ministerio de Educación y Cultura**, con el 69,6%
- ✚ **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, destinó el 64,2%
- ✚ **Ministerio del Interior**, con el 87,3%
- ✚ **Ministerio de Defensa Nacional**, destinó el 81,1%

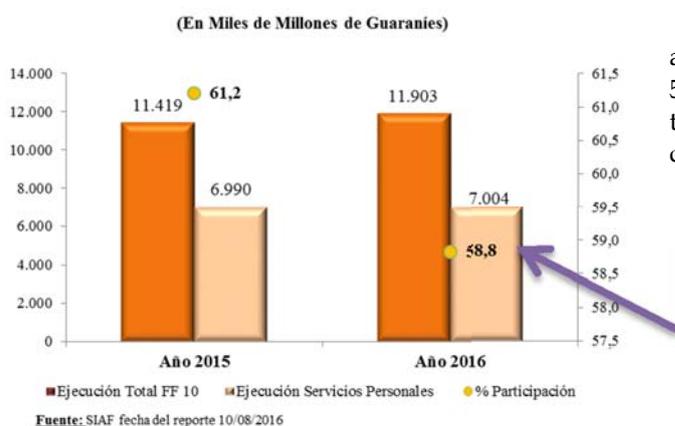
En cuanto a las **Transferencias**, las Entidades con mayor participación en el total ejecutado del grupo de gasto mencionado, pertenecen a:

%Participación en la ejecución de Transferencias



- *Ministerio de Hacienda (71%)*, utilizado mayoritariamente para pago a jubilados y pensionados de la función pública con un total de G. 1,4 billones (Pensiones y Jubilaciones para: magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y policiales, y otras jubilaciones y pensiones) y G. 425 mil millones para pensiones a adultos mayores/LEY N° 3728/2009, G. 59 mil millones para la SENAVITAT, y G. 1,5 billones para transferencia a Gobiernos Subnacionales (G. 554 mil millones para Gobiernos Departamentales y G. 905 mil millones para Gobiernos Municipales).
- *Ministerio de Educación y Cultura (15%)*, destinando G. 696 mil millones para transferencias a Entidades Descentralizadas: las 8 Universidades Nacionales, FONDEC³, INDI⁴, CONES⁵, y ANEAES⁶; como así G. 43 mil millones destinados para la provisión de alimentación escolar a niños/as de Asunción.
- *Ministerio de Agricultura y Ganadería (4%)*, utilizado mayoritariamente para transferencias monetarias (G. 133 mil millones) a 7 Entidades Descentralizadas: INFONA⁷, SENACSA⁸, INDERT⁹, INCOOP¹⁰, SEAM¹¹, CAH¹², e IPTA¹³.
- *Presidencia de la República (6%)*, destinado mayoritariamente para transferencia monetaria condicionada (TEKOPORA) que representó el 50% (G. 143 mil millones) del total ejecutado por la Entidad en el grupo de Transferencias, asimismo, para gestión y reducción de riesgos de desastres¹⁴ se invirtió G. 32 mil millones, y G. 31,3 mil millones para Transferencias PROCENCIA (CONACYT).

Ejecución FF 10 - Recursos del Tesoro



La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 11,9 billones, de los cuales el 58,8% fue destinado a Servicios Personales, en términos porcentuales equivale a 2,4% menos que el año anterior.

% Participación en la Ejecución de Servicios Personales - FF10



³ Fondo Nacional de la Cultura y las Artes

⁴ Instituto Paraguayo del Indígena

⁵ Consejo Nacional de Educación Superior

⁶ Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

⁷ Instituto Forestal Nacional

⁸ Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

⁹ Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

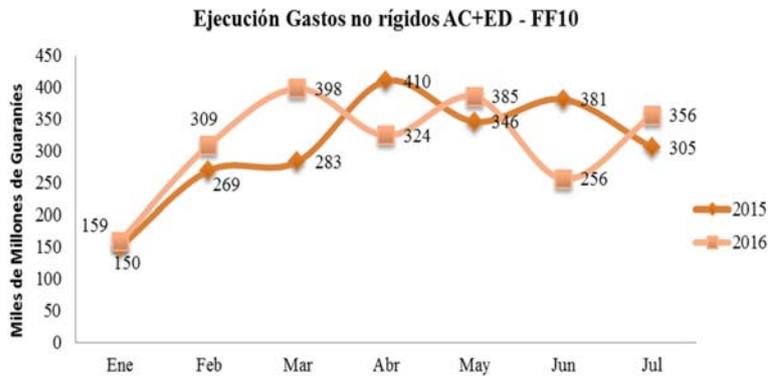
¹⁰ Instituto Nacional de Cooperativismo

¹¹ Secretaría del Ambiente

¹² Crédito Agrícola de Habilitación

¹³ Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

¹⁴ Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)



Fuente: SIAF fecha del reporte 10/08/2016

En el séptimo mes del presente Ejercicio Fiscal, los gastos no rígidos¹⁵ financiados con Recursos del Tesoro aumentaron a G. 51 mil millones, respecto al año anterior.

¹⁵ No incluye gastos en Servicios Personales, Servicio de la Deuda Pública, las Transferencias a Jubilados y Pensionados, y las consolidables de las Entidades Descentralizadas.