

Principales Resultados Financieros a Junio/2015

A) Ingresos

El total de ingresos con FF10 acumulados al mes de junio del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 10,8, con una variación del 11,3% comparado con el año anterior. En ese sentido, al cierre del Primer Semestre/2015 la participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 81%. 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 9% 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. 747 mil millones.

Cuadro N° 1:

En miles de millones de Guaraníes

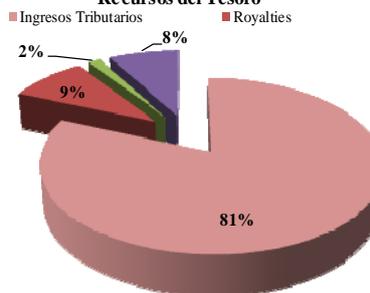
FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Junio/2014	a Junio/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	8.218.961	8.776.001	557.041	6,8
Royalties	873.993	979.165	105.172	12,0
Aportes de Empresas Públicas	190.207	151.259	-38.948	-20,5
Otros	407.286	879.769	472.483	116,0
Totales	9.690.448	10.786.195	1.095.747	11,3

Fuente: SICO (CRIFUE01) 17/06/2015

* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:

% de Participación de los principales Ingresos con Recursos del Tesoro



Fuente: SICO (CRLEJIO6) al 08/07/2015 * No incluye Coparticipaciones

B) Gastos

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de junio/2015 asciende a G. 13,7 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 11,8 billones, representando esto G. 1,9 billones más a junio del presente Ejercicio Fiscal, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 16%.

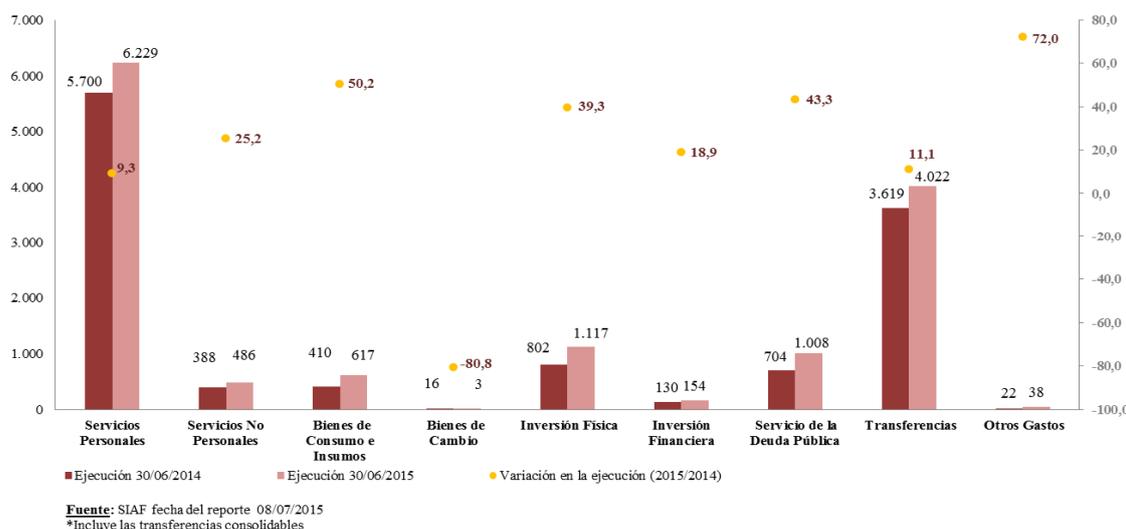
Cuadro N° 2:

	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		variación en la ejecución (2015/2014)
	Ejecución 30/06/2014	Ejecución 30/06/2015	Relativo (%)
Poder Legislativo	205.690	215.189	4,6%
Congreso Nacional	56.093	51.325	-8,5%
Cámara de Senadores	55.134	51.073	-7,4%
Cámara de Diputados	94.462	112.791	19,4%
Poder Ejecutivo	10.598.353	12.291.680	16,0%
Presidencia de la República	367.775	438.601	19,3%
Vice Presidencia de la República	4.830	5.778	19,6%
Ministerio del Interior	911.097	1.043.102	14,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores	178.381	196.301	10,0%
Ministerio de Defensa Nacional	594.032	695.245	17,0%
Ministerio de Hacienda	3.513.417	4.150.470	18,1%
Ministerio de Educación y Cultura	2.501.438	2.570.073	2,7%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.332.217	1.597.069	19,9%
Ministerio de Justicia y Trabajo	94.065	97.394	3,5%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	187.373	320.681	71,1%
Ministerio de Industria y Comercio	46.494	48.035	3,3%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	832.746	1.057.835	27,0%
Ministerio de la Mujer	6.906	9.116	32,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	27.582	61.980	-
Poder Judicial	931.514	1.111.363	19,3%
Corte Suprema de Justicia	405.277	479.617	18,3%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	195.175	244.221	25,1%
Ministerio Público	224.874	255.608	13,7%
Consejo de la Magistratura	9.780	11.123	13,7%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	13.722	13.088	-4,6%
Ministerio de la Defensa Pública	82.687	107.706	30,3%
Contraloría General de la República	48.181	48.646	1,0%
Contraloría General de la República	48.181	48.646	1,0%
Defensoría del Pueblo	6.671	6.643	-0,4%
Defensoría del Pueblo	5.081	4.862	-4,3%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	1.590	1.780	12,0%
Totales	11.790.409	13.673.520	16,0%

Fuente: SIAF fecha del reporte 08/07/2015. Ejecución acumulada al 30/06/2014-2015

*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Al cierre del mes de junio del presente Ejercicio Fiscal, los gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 6,2 billones y G. 4 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 73%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 1,6 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 148.336 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 36.913 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 70,7%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 471.265 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 463.880 millones
- ✓ Jornales, G. 63.106 millones.

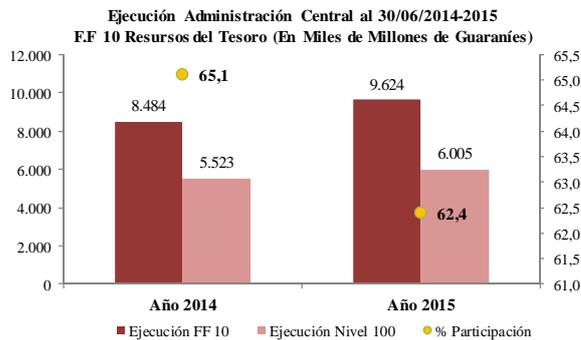
Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 84,7%, del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 586.863 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 97.875 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 86.776 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 70,4% (G. 2,8 billones) corresponde al *Ministerio de Hacienda* principalmente para:

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 1,5 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 945.816 millones, distribuidos:
 - ✚ Gobiernos Departamentales, G. 427.735 millones (equivalentes a 46% de los que va del año), y
 - ✚ Municipalidades, G. 518.081 millones (equivalentes a 57% al mes de junio).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 125.089 millones.

Gráfico N° 3:



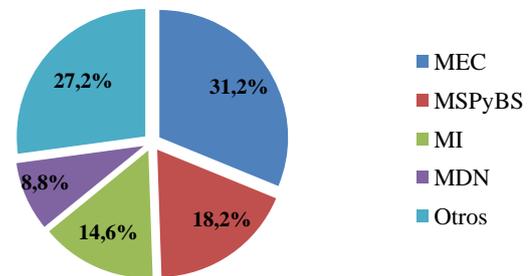
Fuente: SIAF fecha del reporte 08/07/2015

De G. 6 billones destinado a Servicios Personales con FF10, el 66,3% fue para pagos de sueldos a funcionarios de la Administración Central. Asimismo, del monto mencionado, el 31,2% corresponde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 18,2% para MSPyBS, 14,6% Ministerio del Interior (MI), 8,8% para el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y 27,2% en otros Organismos y Entidades del Esatdo.

Al cierre del mes de junio la ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 9,6 billones, de los cuales el 62,4% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año anterior es equivalente al 2,7% menos.

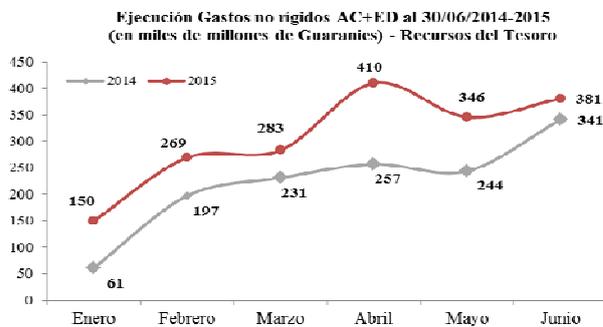
Gráfico N° 4:

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10 Recursos del Tesoro al 30/06/2015



Fuente: SIAF fecha del reporte 08/07/2015

Gráfico N° 5



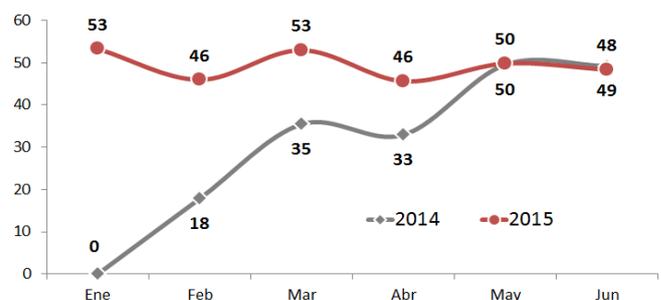
Los gastos no rígidos¹ financiados con Recursos del Tesoro (FF 10) presentan un incremento del 11,8% con respecto a lo ejecutado al mes de junio del año anterior.

Este comportamiento es consistente con la premisa establecida en la elaboración del Plan Financiero, que era la de suavizar el gasto a lo largo del ejercicio fiscal.

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.

Gráfico N° 6

Gastos no Rígidos del MSPyBS, Recursos del Tesoro (en mil millones de Guaraníes)



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