



PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS A MARZO/2016

A) INGRESOS¹

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulado al mes de marzo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 4,7 billones, con una disminución del 6,5% comparado con el año anterior. Sin embargo, los **Ingresos Tributarios** han aumentado el 3%, arrojando una variación positiva de G. 116.004 millones.

En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Marzo/2015	a Marzo/2016	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	3.915.259	4.031.263	116.004	3,0
Royalties	197.579	150.359	-47.220	-23,9
Aportes de Empresas Públicas	73.338	55.141	-18.197	-24,8
Otros	794.436	419.776	-374.661	-47,2
Totales	4.980.612	4.656.539	-324.074	-6,5

Fuente: SICO (CRLEJ106) 07/04/2016

* No incluye Coparticipaciones

La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos con recursos del tesoro fue del 86,6%. 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 3,2%. 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. 31.954 millones.

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



¹ Memorándum C.P y P.P. N° 51/2.016

B) GASTOS

La ejecución de gastos de la Administración Central al Primer Trimestre del presente Ejercicio Fiscal asciende a G. 7,5 billones, en tanto que, en el año anterior en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 6,6 billones, representando esto G. 875 mil millones más a marzo del Ejercicio Fiscal/2016, equivalente a una variación en términos relativos del 13,2%.

Ejecución Acumulada al 31/03/2015-2016. Incluye las Transferencias Consolidables En millones de guaraníes (Todas Las FF)

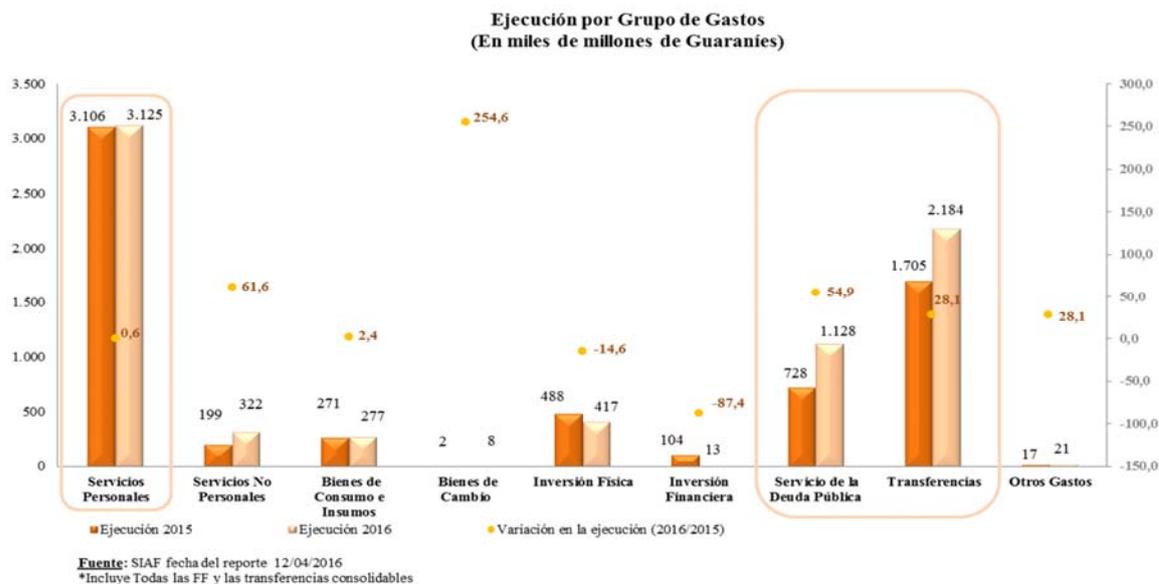
Entidad	Año 2015	Año 2016	Absoluta	% Var.
Poder Legislativo	99.240	93.931	-5.309	-5,4%
Congreso Nacional	22.537	20.263	-2.274	-10,1%
Cámara de Senadores	24.870	23.990	-880	-3,5%
Cámara de Diputados	51.833	49.678	-2.156	-4,2%
Poder Ejecutivo	5.961.875	6.874.281	912.406	15,3%
Presidencia de la República	178.439	201.631	23.192	13,0%
Vice Presidencia de la República	2.997	2.767	-230	-7,7%
Ministerio del Interior	520.222	515.319	-4.903	-0,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores	101.377	111.088	9.711	9,6%
Ministerio de Defensa Nacional	322.927	336.496	13.569	4,2%
Ministerio de Hacienda	2.101.119	2.782.370	681.251	32,4%
Ministerio de Educación y Cultura	1.197.073	1.355.489	158.416	13,2%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	789.963	842.177	52.214	6,6%
Ministerio de Justicia y Trabajo	42.099	41.789	-309	-0,7%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	154.348	149.502	-4.845	-3,1%
Ministerio de Industria y Comercio	18.345	20.729	2.384	13,0%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	508.042	488.780	-19.263	-3,8%
Ministerio de la Mujer	4.486	3.640	-846	-18,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	20.439	22.504	2.065	10,1%
Poder Judicial	530.746	500.404	-30.343	-5,7%
Corte Suprema de Justicia	219.493	223.658	4.165	1,9%
Justicia Electoral	118.367	92.158	-26.209	-22,1%
Ministerio Público	129.051	124.549	-4.503	-3,5%
Consejo de la Magistratura	5.297	5.903	606	11,4%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	6.300	6.087	-213	-3,4%
Ministerio de la Defensa Pública	52.239	48.049	-4.189	-8,0%
Contraloría General de la República	24.724	23.087	-1.638	-6,6%
Contraloría General de la República	24.724	23.087	-1.638	-6,6%
Defensoría del Pueblo	3.419	3.039	-380	-11,1%
Defensoría del Pueblo	2.540	2.285	-255	-10,1%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	879	754	-124	-14,1%
Totales	6.620.005	7.494.742	874.737	13,2%

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/04/2016.



Las entidades de mayor ejecución con respecto al año anterior, son el Ministerio de Hacienda (32,4%²), Educación y Cultura (13,2%), Industria y Comercio, Presidencia de la República (13%).

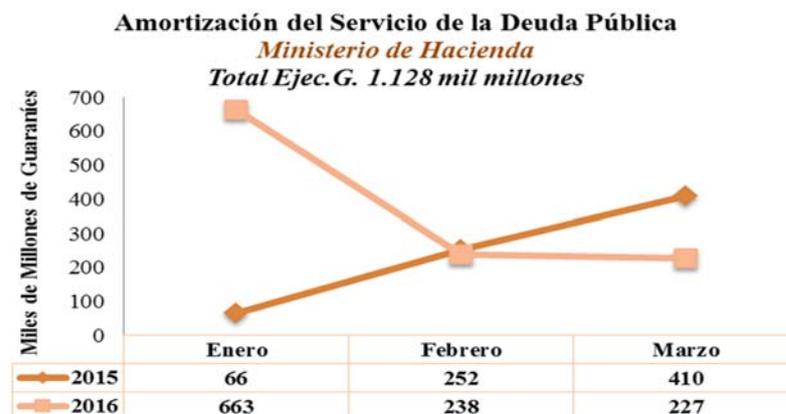
Los gastos destinados a Servicios Personales, Transferencias y Servicio de la Deuda Pública, equivalen a G. 3,1 billones, G. 2,2 billones y G. 1 billón, respectivamente.



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

- ✚ **Ministerio de Educación y Cultura**, con el 69,8%
- ✚ **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, destinó el 68,5%
- ✚ **Ministerio del Interior**, con el 89,9%
- ✚ **Ministerio de Defensa Nacional**, destinó el 82,8%

Por otra parte, el pago en concepto de **Servicio de la Deuda Pública** significó 54,9% más al cierre del mes de marzo con respecto al año anterior, el mismo fue a fin de honrar los compromisos asumidos por el Estado conforme a las condiciones contractuales con los distintos acreedores. En términos nominales, se erogó un total de G. 1 billón, ejecutado por el **Ministerio de Hacienda**:



² El 97,4% (G. 2.709 mil millones) del total ejecutado por el Ministerio de Hacienda corresponde a Transferencias y pago de Servicio de la Deuda Pública.

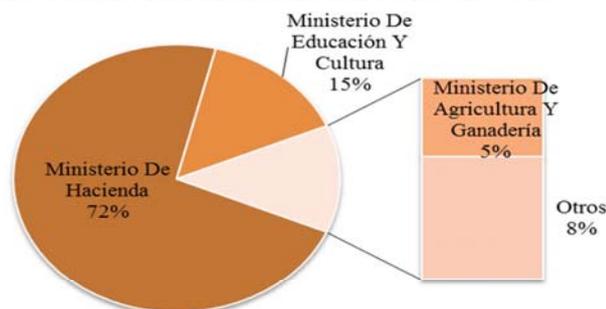
La disminución visualizada del 44,6% (G. 183 mil millones), se explica principalmente por el *rescate de Bonos* realizado en el mes de marzo/2015 por G. 296.000 millones, en cambio en el año 2016 la cifra para dicho mes fue de 100.000 millones.

en millones de Guaraníes

Clasificación	Tipo de Gasto	mar-15	mar-16	Diferencia
Externa	Intereses y Comisiones	19.055	28.658	9.603
	Amortización	47.766	62.934	15.167
Total Externa		66.821	91.592	24.770
Interna	Intereses	47.352	35.464	-11.887
	Amortización	296.000	100.000	-196.000
Total Interna		343.352	135.464	-207.887
Total Externa e Interna		410.173	227.056	-183.117

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



Ejecución de Transferencias por Entidad
 Total Ejec. acumulada a Marzo/2016
 G. 2,2 billones



- Ministerio de Hacienda (72%)**, utilizado mayoritariamente para pago a jubilados y pensionados con un total de G. 772 mil millones (Pensiones y Jubilaciones para: magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y policiales, pensiones para adultos mayores, y otras jubilaciones y pensiones) y G. 676 mil millones para transferencia a Gobiernos Subnacionales (G. 271 mil millones para Gobiernos Departamentales y G. 405 mil millones para Gobiernos Municipales).



- *Ministerio de Educación y Cultura* (15%), destinando G. 276 mil millones para transferencias a Entidades Descentralizadas: las 8 Universidades Nacionales, FONDEC³, INDI⁴, CONES⁵, y ANEAES⁶; como así G. 8,9 mil millones destinados para la provisión de alimentación escolar a niños/as de Asunción.
- *Ministerio de Agricultura y Ganadería* (5%), utilizado mayoritariamente para transferencias monetarias a 7 Entidades Descentralizadas: INFONA⁷, SENACSA⁸, INDERT⁹, INCOOP¹⁰, SEAM¹¹, CAH¹², e IPTA¹³.

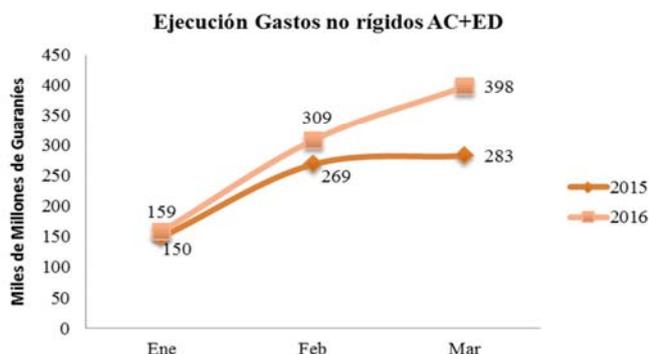
Ejecución FF 10 – Recursos del Tesoro



La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 5 billones, de los cuales el 59,3% fue destinado a Servicios Personales.

Respecto a los Servicios Personales, se observa un leve crecimiento del 0,1%, respecto al año anterior.

En el Ejercicio Fiscal 2016, los gastos no rígidos¹⁴ financiados con Recursos del Tesoro aumentaron un total de G. 164 mil millones.



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