

Principales Resultados Financieros a Mayo/2015

A) Ingresos

El total de ingresos acumulados al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 17,1 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 16,4%. Al respecto, en el siguiente grafico se observan la distribución de ingresos por Fuentes de Financiamientos:

Gráfico N° 1:

Distribución en G. de la Recaudación Acumulada - Comparada con todas las fuentes de financiamiento de la Administración Central

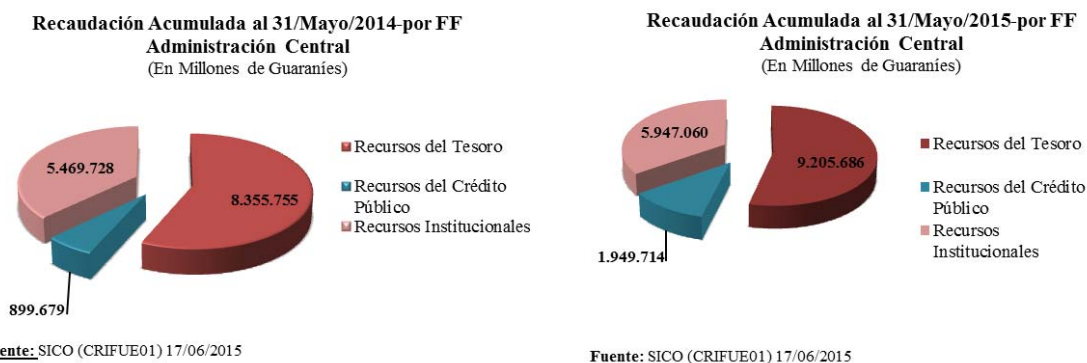
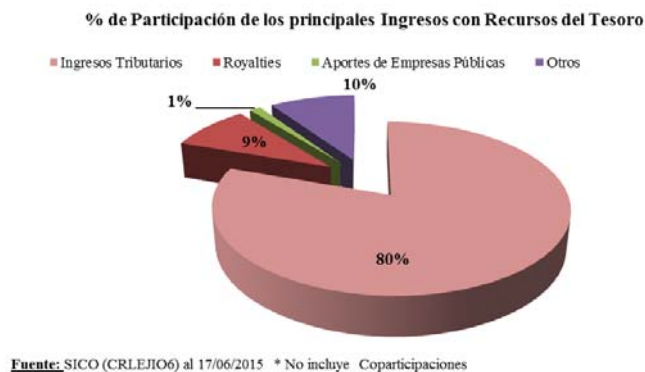


Gráfico N° 2:



La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 80%. 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. 746 mil millones.

B) Gastos

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de mayo/2015 asciende a G. 11,2 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 9,5 billones, representando esto G. 1,7 billones más a mayo del presente Ejercicio Fiscal, es decir, equivalente a una variación en términos relativos del 17,5%.

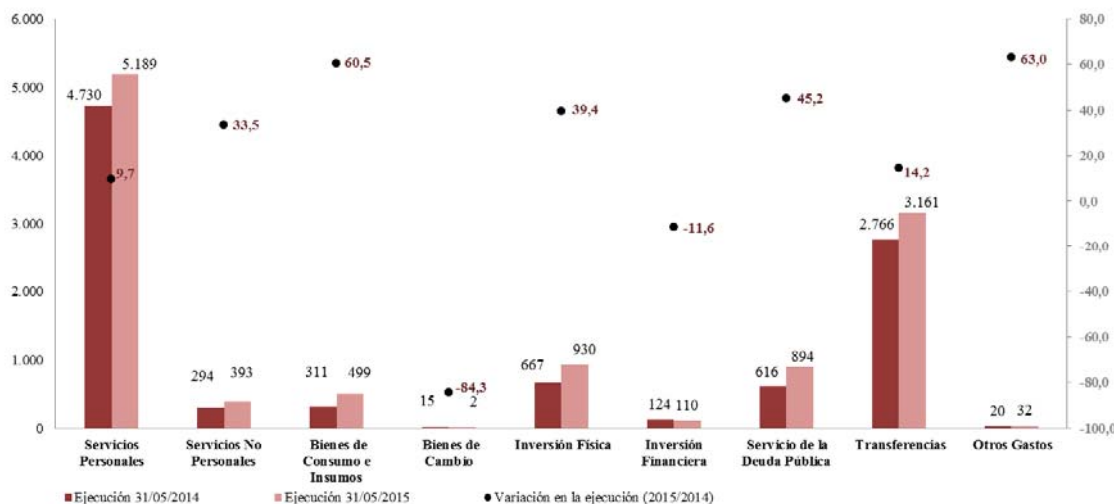
Cuadro N° 1:

Entidades	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución 31/05/2014	Ejecución 31/05/2015	Absoluta	Relativo (%)
Poder Legislativo	160.980	170.990	10.011	6,2%
Congreso Nacional	41.417	41.450	33	0,1%
Cámara de Senadores	42.699	42.462	-237	-0,6%
Cámara de Diputados	76.864	87.079	10.215	13,3%
Poder Ejecutivo	8.586.516	10.071.600	1.485.085	17,3%
Presidencia de la República	272.943	332.380	59.437	21,8%
Vice Presidencia de la República	3.869	5.159	1.290	33,4%
Ministerio del Interior	744.026	868.485	124.460	16,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores	149.029	164.676	15.647	10,5%
Ministerio de Defensa Nacional	484.397	583.023	98.625	20,4%
Ministerio de Hacienda	2.774.072	3.345.863	571.791	20,6%
Ministerio de Educación y Cultura	2.069.459	2.117.173	47.714	2,3%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	1.085.617	1.323.522	237.905	21,9%
Ministerio de Justicia y Trabajo	78.089	79.389	1.300	1,7%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	145.654	277.756	132.102	90,7%
Ministerio de Industria y Comercio	36.948	36.881	-67	-0,2%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	717.400	881.680	164.281	22,9%
Ministerio de la Mujer	5.289	7.868	2.579	48,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	19.725	47.745	28.020	-
Poder Judicial	751.446	919.791	168.345	22,4%
Corte Suprema de Justicia	327.877	399.205	71.328	21,8%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	152.704	197.122	44.418	29,1%
Ministerio Público	185.827	213.720	27.893	15,0%
Consejo de la Magistratura	8.275	8.942	667	8,1%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	10.989	11.077	88	0,8%
Ministerio de la Defensa Pública	65.774	89.725	23.950	36,4%
Contraloría General de la República	38.361	40.637	2.276	5,9%
Contraloría General de la República	38.361	40.637	2.276	5,9%
Defensoría del Pueblo	5.560	5.546	-14	-0,3%
Defensoría del Pueblo	4.255	4.103	-151	-3,6%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	1.306	1.443	137	10,5%
Totales	9.542.862	11.208.565	1.665.702	17,5%

Fuente: SIAF fecha del reporte 15/06/2015. Ejecución acumulada al 31/05/2014-2015

*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 3:



Al cierre del mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, los gastos destinados a: Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 5,2 billones y G. 3,2 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 73,7%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 1,3 Billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 123.572 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 30.751 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 71,4%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 397.833 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 384.911 millones

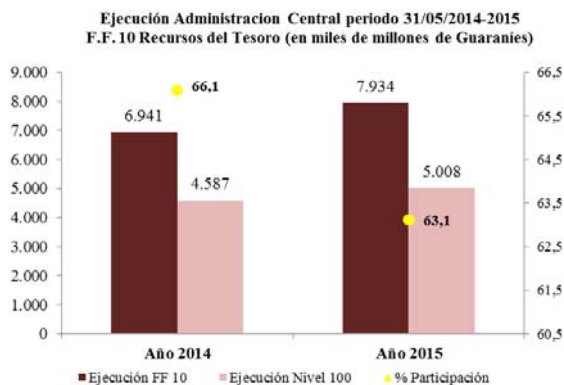
Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 85,6%, del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 489.032 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 81.576 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 72.326 millones

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

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 1,2 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Departamentales, G. 306.130 millones y Municipalidades, G. 345.501 millones
- ✓ Transferencias a SENAVIDAT, G. 98.535 millones.

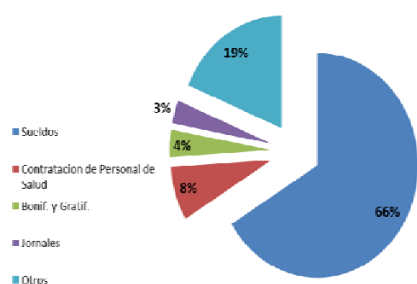
Gráfico N° 4:



Al cierre del mes de mayo la ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 7.9 billones, de los cuales el 63,1% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año anterior es equivalente al 3% menos.

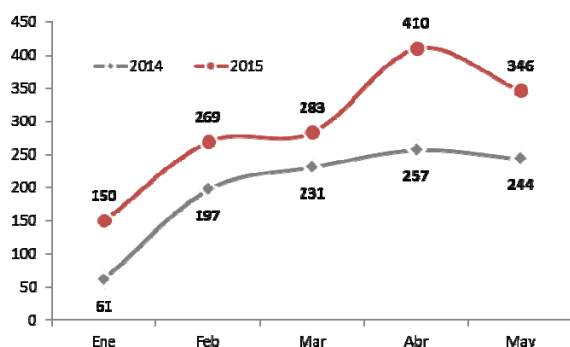
Gráfico N° 5:

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales
FF10 Recursos del Tesoro al 31/05/2015



Del 63,1% (G. 5.008 miles de millones) destinado a Servicios Personales, el 66% fue para pagos de sueldos a funcionarios de la Administración Central, el 8% para el pago de Contratación de Personal de Salud, el 4% para pago de Bonificaciones y Gratificaciones, el 3% para pago de Jornales y el 19% para pagos de otras remuneraciones.

Gráfico N° 6:



Los gastos no rígidos¹ financiados con Recursos del Tesoro (F.F. 10) presentan un incremento del 47% con respecto a lo ejecutado al mes de mayo. 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.

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