

## PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS A MAYO/2016

### A) INGRESOS

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulado al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 9,9 billones, con un aumento del 8,4% comparado con el año anterior. Los **Ingresos Tributarios** han aumentado el 5,6%, arrojando una variación positiva de G. 410.990 millones.

En millones de Guaraníes

| FF10                         | Ejecución Acumulada |                  | Variación      |            |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
|                              | a May/2015          | a May/2016       | Absoluta       | %          |
| Ingresos Tributarios         | 7.384.999           | 7.795.990        | 410.990        | 5,6        |
| Royalties                    | 796.611             | 318.897          | -477.714       | -60,0      |
| Aportes de Empresas Públicas | 116.882             | 87.727           | -29.155        | -24,9      |
| Otros                        | 871.365             | 1.740.990        | 869.625        | 99,8       |
| <b>Totales</b>               | <b>9.169.857</b>    | <b>9.943.603</b> | <b>773.746</b> | <b>8,4</b> |

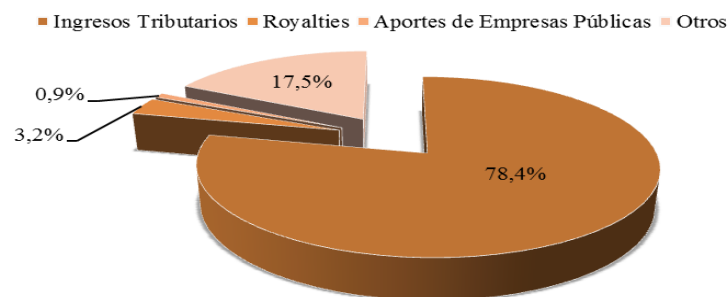
**Fuente:** SICO (CRLEJI06) 08/06/2016

\* No incluye Coparticipaciones

La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos con recursos del tesoro fue del 78,4%. 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. 1.352 mil millones.

**% de Participación de los principales Ingresos con Recursos del Tesoro\_Año 2016**





## B) GASTOS

La ejecución de gastos de la Administración Central al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal asciende a G. 13 billones, en tanto que, en el año anterior en el mismo periodo de tiempo de análisis se ejecutó un total de G. 11,2 billones, representando esto G. 1,8 billones más a mayo del Ejercicio Fiscal/2016, equivalente a una variación en términos relativos del 16,1%.

### Ejecución Acumulada al 31/05/2015-2016. Incluye las Transferencias Consolidables En millones de guaraníes (Todas Las FF)

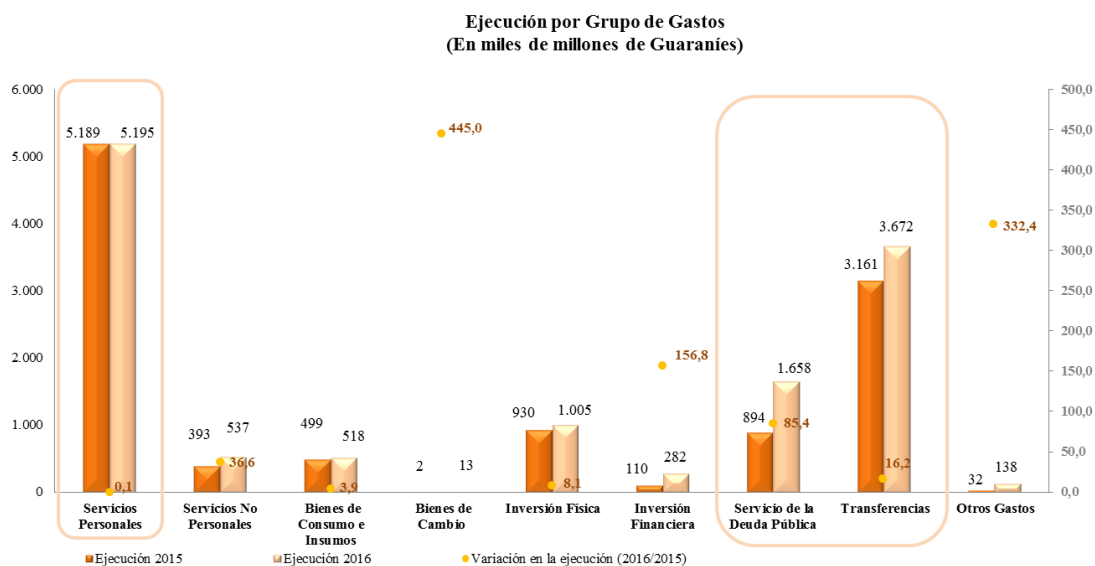
| Entidad                                                                  | Año 2015          | Año 2016          | Absoluta         | % Var.       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Poder Legislativo</b>                                                 | <b>170.990</b>    | <b>167.475</b>    | <b>-3.515</b>    | <b>-2,1%</b> |
| Congreso Nacional                                                        | 41.450            | 39.476            | -1.974           | -4,8%        |
| Cámara de Senadores                                                      | 42.462            | 42.599            | 137              | 0,3%         |
| Cámara de Diputados                                                      | 87.079            | 85.400            | -1.679           | -1,9%        |
| <b>Poder Ejecutivo</b>                                                   | <b>10.071.600</b> | <b>11.918.322</b> | <b>1.846.722</b> | <b>18,3%</b> |
| Presidencia de la República                                              | 332.380           | 387.905           | 55.526           | 16,7%        |
| Vice Presidencia de la República                                         | 5.159             | 4.118             | -1.042           | -20,2%       |
| Ministerio del Interior                                                  | 868.485           | 822.883           | -45.602          | -5,3%        |
| Ministerio de Relaciones Exteriores                                      | 164.676           | 180.485           | 15.808           | 9,6%         |
| Ministerio de Defensa Nacional                                           | 583.023           | 560.514           | -22.509          | -3,9%        |
| Ministerio de Hacienda                                                   | 3.345.863         | 4.784.398         | 1.438.535        | 43,0%        |
| Ministerio de Educación y Cultura                                        | 2.117.173         | 2.260.379         | 143.206          | 6,8%         |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social                           | 1.323.522         | 1.490.637         | 167.114          | 12,6%        |
| Ministerio de Justicia y Trabajo                                         | 79.389            | 78.673            | -716             | -0,9%        |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería                                    | 277.756           | 232.831           | -44.924          | -16,2%       |
| Ministerio de Industria y Comercio                                       | 36.881            | 43.324            | 6.443            | 17,5%        |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones                            | 881.680           | 1.016.642         | 134.962          | 15,3%        |
| Ministerio de la Mujer                                                   | 7.868             | 6.619             | -1.249           | -15,9%       |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                         | 47.745            | 48.914            | 1.170            | 2,4%         |
| <b>Poder Judicial</b>                                                    | <b>919.791</b>    | <b>885.429</b>    | <b>-34.362</b>   | <b>-3,7%</b> |
| Corte Suprema de Justicia                                                | 399.205           | 413.059           | 13.854           | 3,5%         |
| Justicia Electoral                                                       | 197.122           | 159.928           | -37.194          | -18,9%       |
| Ministerio Público                                                       | 213.720           | 209.101           | -4.619           | -2,2%        |
| Consejo de la Magistratura                                               | 8.942             | 10.172            | 1.230            | 13,8%        |
| Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados                                  | 11.077            | 10.347            | -730             | -6,6%        |
| Ministerio de la Defensa Pública                                         | 89.725            | 82.822            | -6.903           | -7,7%        |
| <b>Contraloría General de la República</b>                               | <b>40.637</b>     | <b>40.093</b>     | <b>-544</b>      | <b>-1,3%</b> |
| Contraloría General de la República                                      | 40.637            | 40.093            | -544             | -1,3%        |
| <b>Defensoría del Pueblo</b>                                             | <b>5.546</b>      | <b>5.379</b>      | <b>-167</b>      | <b>-3,0%</b> |
| Defensoría del Pueblo                                                    | 4.103             | 3.991             | -112             | -2,7%        |
| Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas | 1.443             | 1.388             | -55              | -3,8%        |
| <b>Totales</b>                                                           | <b>11.208.565</b> | <b>13.016.699</b> | <b>1.808.134</b> | <b>16,1%</b> |

Fuente: SIAF fecha del reporte 07/06/2016.

Las entidades de mayor ejecución con respecto al año anterior, son el Ministerio de Hacienda (43%<sup>1</sup>), Industria y Comercio (17,5%) y la Presidencia de la República (16,7%).

<sup>1</sup> El 89,6% (G. 4.285 mil millones) del total ejecutado por el Ministerio de Hacienda corresponde a Transferencias y pago de Servicio de la Deuda Pública.

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



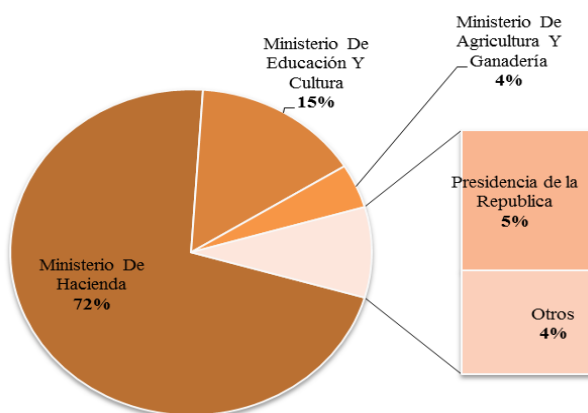
Fuente: SIAF fecha del reporte 07/06/2016  
\*Incluye Todas las FF y las transferencias consolidables

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

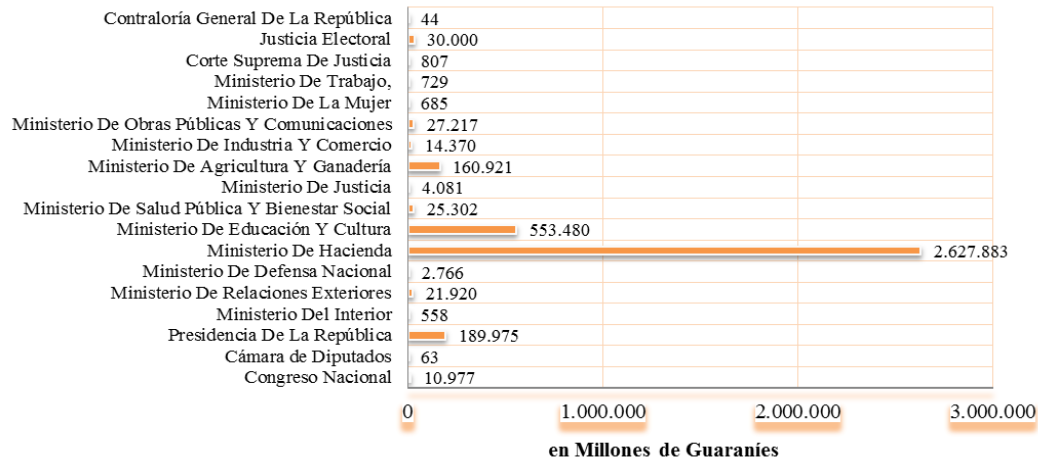
- ✚ **Ministerio de Educación y Cultura**, con el 69,8%
- ✚ **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**, destinó el 65,9%
- ✚ **Ministerio del Interior**, con el 88%
- ✚ **Ministerio de Defensa Nacional**, destinó el 81,5%

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

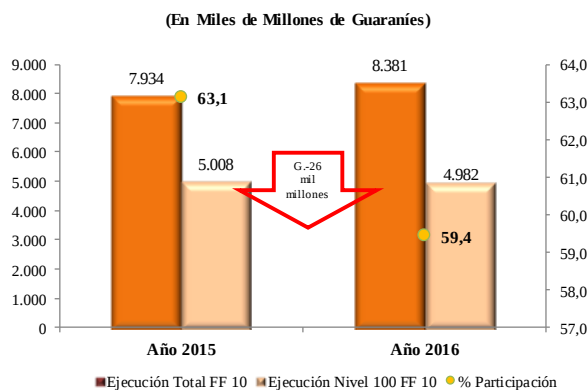


### Ejecución de Transferencias por Entidad Total Ejec. acumulada a Mayo/2016 G. 3,7 billones



- *Ministerio de Hacienda* (72%), utilizado mayoritariamente para pago a jubilados y pensionados de la función pública con un total de G. 1,3 billones (Pensiones y Jubilaciones para: magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y policiales, pensiones para adultos mayores, y otras jubilaciones y pensiones), G. 53,4 mil millones para la SENAVITAT, y G. 1,1 billón para transferencia a Gobiernos Subnacionales (G. 419 mil millones para Gobiernos Departamentales y G. 721 mil millones para Gobiernos Municipales).
- *Ministerio de Educación y Cultura* (15%), destinando G. 484 mil millones para transferencias a Entidades Descentralizadas: las 8 Universidades Nacionales, FONDEC<sup>2</sup>, INDI<sup>3</sup>, CONES<sup>4</sup>, y ANEAES<sup>5</sup>; como así G. 28,7 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. 105 mil millones) a 7 Entidades Descentralizadas: INFONA<sup>6</sup>, SENACSA<sup>7</sup>, INDERT<sup>8</sup>, INCOOP<sup>9</sup>, SEAM<sup>10</sup>, CAH<sup>11</sup>, e IPTA<sup>12</sup>.
- *Presidencia de la República* (5%), destinado mayoritariamente para transferencia monetaria condicionada (TEKOPORA) que representó el 48,6% (G. 92.310 millones) del total ejecutado por la Entidad en el grupo de Transferencias, asimismo, para gestión y reducción de riesgos de desastres<sup>13</sup> se invirtió G. 22.424 millones, y G. 21.682 millones para Transferencias PROCENCIA (CONACYT).

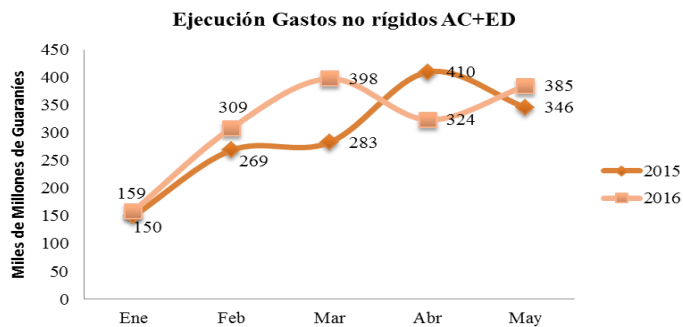
### Ejecución FF 10 – Recursos del Tesoro





La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 8,4 billones, de los cuales el 59,4% fue destinado a Servicios Personales.

Respecto a los Servicios Personales, se observa una disminución de G. 26 mil millones, respecto al año anterior.



En el Ejercicio Fiscal 2016, los gastos no rígidos<sup>14</sup> financiados con Recursos del Tesoro aumentaron un total de G. 117 mil millones.

<sup>14</sup> No incluye Servicios Personales, Servicio de la Deuda Pública, las Transferencias a Jubilados y Pensionados, y las consolidables de las Entidades Descentralizadas.