

Principales Resultados Financieros a Noviembre/2015

A) Ingresos

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulados al mes de noviembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 19,3 billones, con una variación del 6% comparado con el año anterior. Los **ingresos tributarios** han aumentado el 3,5%, arrojando una variación positiva de G. 561.614 millones, por otra parte, la recaudación positiva en **Otros** se debe a registros de saldos de ejercicios anteriores.

La participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con recursos del tesoro fue del 85,1%. 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.

El porcentaje de participación de los **Royalties** es del 8,3% con relación al total de los ingresos acumulados con recursos del tesoro. 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. 748.664 millones.

Cuadro Nº 1:

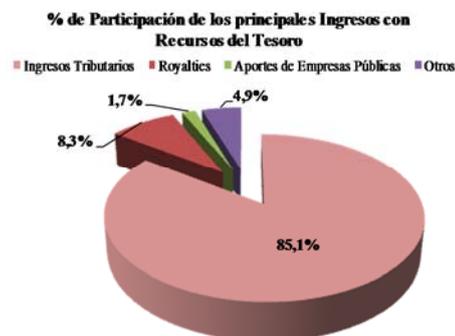
En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Nov/2014	a Nov/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	15.874.603	16.436.217	561.614	3,5
Royalties	1.515.809	1.604.821	89.011	5,9
Aportes de Empresas Públicas	381.322	325.686	-55.636	-14,6
Otros	453.821	950.355	496.534	109,4
Totales	18.225.555	19.317.078	1.091.523	6,0

Fuente: SICO (CRLEJ06) 09/12/2015

* No incluye Coparticipaciones

Gráfico Nº 1:



B) Gastos

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de noviembre/2015 asciende a G. 27,2 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 24,6 billones, representando esto G. 2,5 billones más a noviembre del presente Ejercicio Fiscal, equivalente a una variación en términos relativos del 10,3%.

Cuadro N° 2:

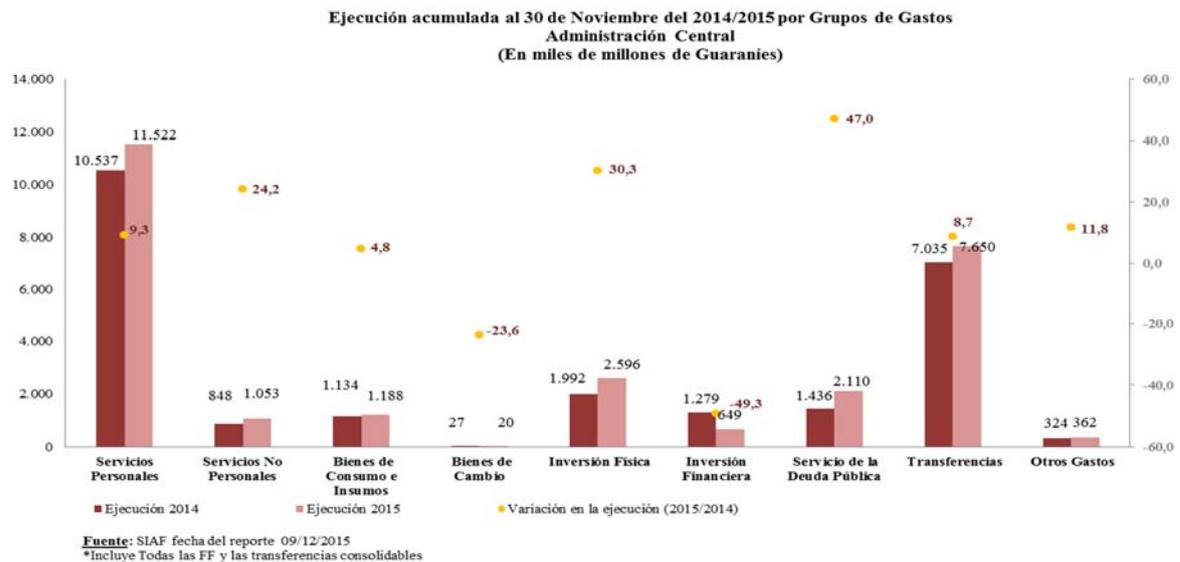
Entidad	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución Acumulada 30/11/2014	Ejecución Acumulada 30/11/2015	Absoluta	Relativo (%)
Poder Legislativo	376.573	399.960	23.387	6,2%
Congreso Nacional	96.682	98.922	2.240	2,3%
Cámara de Senadores	96.074	99.877	3.803	4,0%
Cámara de Diputados	183.816	201.161	17.344	9,4%
Poder Ejecutivo	22.239.174	24.515.967	2.276.793	10,2%
Presidencia de la República	795.933	915.125	119.192	15,0%
Vice Presidencia de la República	8.882	9.459	577	6,5%
Ministerio del Interior	1.736.491	1.917.378	180.887	10,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores	321.681	371.732	50.051	15,6%
Ministerio de Defensa Nacional	1.133.597	1.257.070	123.474	10,9%
Ministerio de Hacienda	7.956.856	8.274.735	317.879	4,0%
Ministerio de Educación y Cultura	4.669.198	5.191.594	522.396	11,2%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.830.802	3.072.050	241.248	8,5%
Ministerio de Justicia y Trabajo	170.248	189.020	18.773	11,0%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	544.093	582.182	38.089	7,0%
Ministerio de Industria y Comercio	92.525	105.882	13.357	14,4%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.888.421	2.465.974	577.553	30,6%
Ministerio de la Mujer	13.330	16.602	3.271	24,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	77.118	147.165	70.047	90,8%
Poder Judicial	1.893.456	2.133.124	239.668	12,7%
Corte Suprema de Justicia	822.057	941.743	119.685	14,6%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	417.853	468.668	50.815	12,2%
Ministerio Público	441.997	475.258	33.261	7,5%
Consejo de la Magistratura	20.573	24.420	3.847	18,7%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	23.782	23.665	-117	-0,5%
Ministerio de la Defensa Pública	167.194	199.371	32.177	19,2%
Contraloría General de la República	90.708	90.210	-498	-0,5%
Contraloría General de la República	90.708	90.210	-498	-0,5%
Defensoría del Pueblo	12.339	12.196	-143	-1,2%
Defensoría del Pueblo	9.360	9.052	-308	-3,3%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	2.979	3.143	164	5,5%
Totales	24.612.250	27.151.457	2.539.207	10,3%

76% del total ejecutado corresponde a inversión Física (construcciones)

Fuente: SIAF fecha de reporte 09/12/2015.

*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Los gastos destinados a Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 11,5 billones y G. 7,7 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 67,3%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 2,9 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 274.007 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 68.796 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 68,4%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 946.197 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 810.760 millones
- ✓ Jornales, G. 95.743 millones.

Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 83,2% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 1 billón
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 179.191 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 158.860 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 67,7% (G. 5,2 billones) corresponde al *Ministerio de Hacienda* principalmente para:

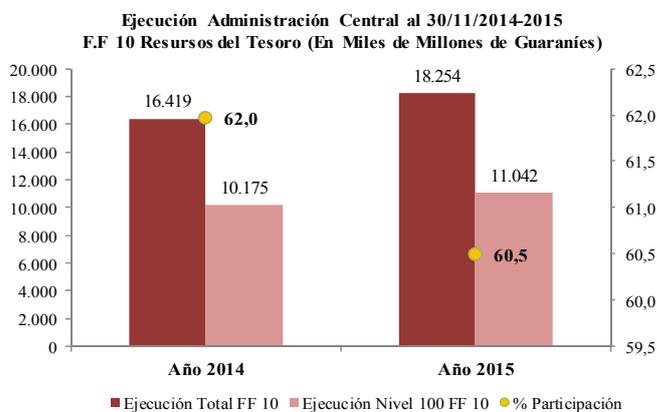
- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 2,8 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1,7 billones, distribuidos:
 - Gobiernos Departamentales, G. 723.558 millones (equivalentes a 76,2% de lo que va del año), y
 - Municipalidades, G. 963.086 millones (equivalentes a 92,8% al mes de noviembre).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 245.169 millones

Por otra parte, el pago en concepto de **Servicio de la Deuda Pública** significó el 47% más al cierre del mes analizado respecto al año anterior, a fin de honrar los compromisos asumidos por el Estado conforme a las condiciones contractuales con los distintos acreedores. En términos nominales, se gastó un total de G. 2.110 mil millones, de los cuales G. 2.108 mil millones (99,9%) corresponde al Ministerio de Hacienda, en ese sentido se menciona, que el mayor desembolso fue para pago de

intereses de la deuda pública externa, en términos porcentuales representa 139% más comparado con el año anterior durante el mismo periodo de análisis. Por último, G. 2.631 millones corresponden a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura.

Asimismo, en cuanto a **Inversión Física** se gastó el 30,3% más al mes de noviembre del presente Ejercicio Fiscal. Al respecto, se menciona que el MOPC registra una ejecución del 27,6% más en construcciones comparado al mes de noviembre/2014, entre las obras llevadas a cabo en el presente ejercicio fiscal se destacan: la construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos pavimentados (pavimentación tramo Capitán Bado - Santa Rosa 151 KM, pavimentación asfáltica sobre empedrados, construcción y pavimentación asfáltica de tramos camineros); Construcción, pavimentación tipo empedrado y puentes; Construcción, conservación de caminos vecinales; Proyecto acueducto; Rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Concepción - Vallemí; Construcción de autopista Ñu Guazú Asunción - Luque 6,30km, entre otras.

Gráfico N° 3:

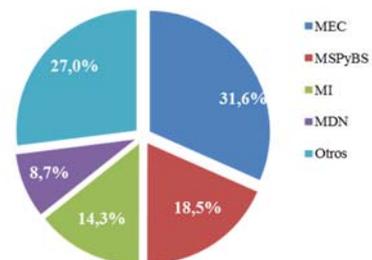


Fuente: SIAF fecha del reporte 09/12/2015

De G. 11 billones destinados a Servicios Personales con Recursos del Tesoro, el 31,6% corresponde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 18,5% para MSPyBS y el 49,9% para los demás Organismos y Entidades del Estado de la Administración Central.

Gráfico N° 4

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10
Recursos del Tesoro al 30/11/2015



Fuente: SIAF fecha del reporte 09/12/2015

Gráfico N° 5



Los gastos no rígidos¹ financiados con Recursos del Tesoro (FF 10) presentan un aumento del 10% (G. 309 mil millones) con respecto a lo ejecutado al mes de noviembre del año anterior.

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