

## Principales Resultados Financieros a Octubre/2015

### A) Ingresos

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulados al mes de octubre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 17,4 billones, con una variación del 5,3% comparado con el año anterior. Los **ingresos tributarios** han aumentado el 3,9%, arrojando una variación positiva de G. 552.601 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 85,5%. 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 7,5% 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. 748.335 millones.

Cuadro N° 1:

En millones de Guaraníes

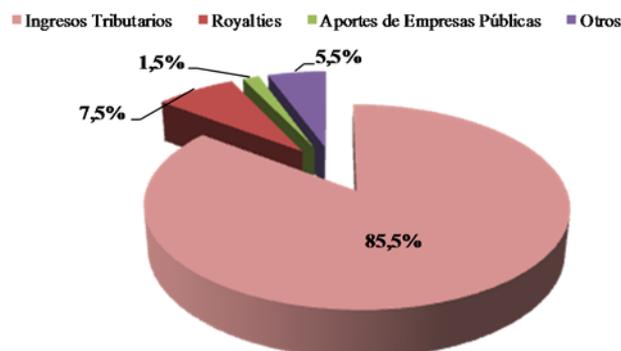
FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Octubre/2014	a Octubre/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	14.285.748	14.838.349	552.601	3,9
Royalties	1.383.726	1.308.213	-75.513	-5,5
Aportes de Empresas Públicas	359.882	268.283	-91.598	-25,5
Otros	451.558	947.277	495.720	109,8
<b>Totales</b>	<b>16.480.914</b>	<b>17.362.123</b>	<b>881.209</b>	<b>5,3</b>

Fuente: SICO (CRLEJI06) 09/11/2015

\* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:

#### % de Participación de los principales Ingresos con Recursos del Tesoro



**B) Gastos**

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de octubre/2015 asciende a G. 24,7 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo periodo de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 21,8 billones, representando esto G. 2,9 billones más a octubre del presente Ejercicio Fiscal, equivalente a una variación en términos relativos del 13,3%.

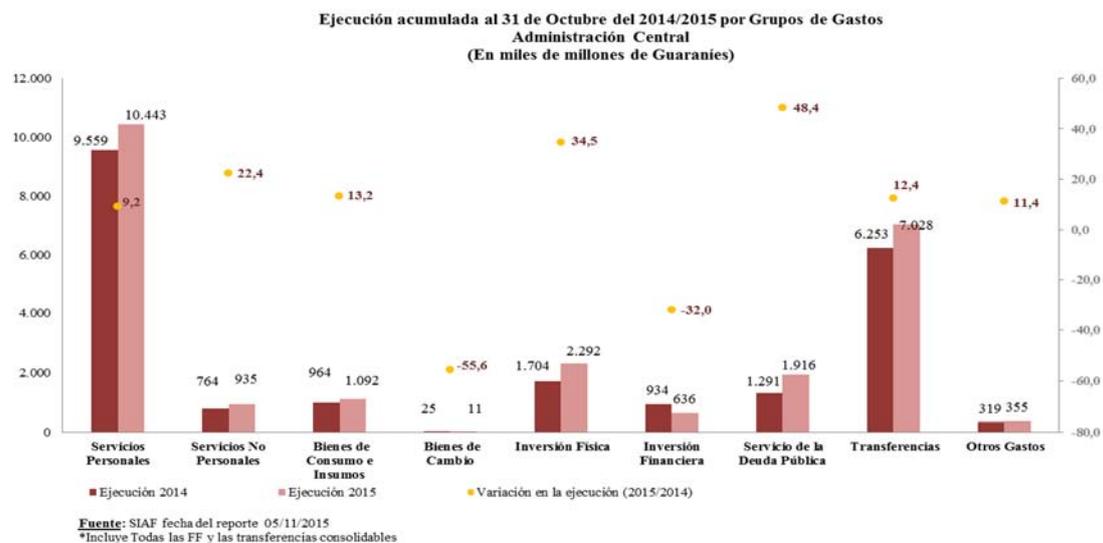
*Cuadro N° 2:*

	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución Acumulada 31/10/2014	Ejecución Acumulada 31/10/2015	Absoluta	Relativo (%)
<b>Poder Legislativo</b>	<b>342.809</b>	<b>357.627</b>	<b>14.818</b>	<b>4,3%</b>
Congreso Nacional	87.871	88.059	188	0,2%
Cámara de Senadores	87.979	86.537	-1.442	-1,6%
Cámara de Diputados	166.959	183.032	16.073	9,6%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>19.682.906</b>	<b>22.326.797</b>	<b>2.643.891</b>	<b>13,4%</b>
Presidencia de la República	680.442	828.902	148.460	21,8%
Vice Presidencia de la República	8.016	8.811	794	9,9%
Ministerio del Interior	1.559.032	1.730.445	171.413	11,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores	285.742	336.102	50.359	17,6%
Ministerio de Defensa Nacional	1.021.362	1.149.309	127.947	12,5%
Ministerio de Hacienda	6.955.184	7.628.284	673.099	9,7%
Ministerio de Educación y Cultura	4.227.463	4.742.936	515.474	12,2%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.524.163	2.776.989	252.826	10,0%
Ministerio de Justicia y Trabajo	152.095	168.981	16.886	11,1%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	458.058	516.757	58.699	12,8%
Ministerio de Industria y Comercio	83.774	97.772	13.998	16,7%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.651.941	2.197.702	545.762	33,0%
Ministerio de la Mujer	11.994	14.408	2.413	20,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	63.640	129.400	65.760	103,3%
<b>Poder Judicial</b>	<b>1.697.063</b>	<b>1.930.375</b>	<b>233.313</b>	<b>13,7%</b>
Corte Suprema de Justicia	737.250	839.600	102.350	13,9%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	377.433	438.110	60.678	16,1%
Ministerio Público	391.852	427.825	35.973	9,2%
Consejo de la Magistratura	17.973	21.144	3.171	17,6%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	21.723	21.114	-609	-2,8%
Ministerio de la Defensa Pública	150.833	182.582	31.749	21,0%
<b>Contraloría General de la República</b>	<b>80.723</b>	<b>81.755</b>	<b>1.032</b>	<b>1,3%</b>
Contraloría General de la República	80.723	81.755	1.032	1,3%
<b>Defensoría del Pueblo</b>	<b>11.348</b>	<b>11.091</b>	<b>-256</b>	<b>-2,3%</b>
Defensoría del Pueblo	8.604	8.225	-379	-4,4%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	2.744	2.866	122	4,5%
<b>Totales</b>	<b>21.814.849</b>	<b>24.707.647</b>	<b>2.892.797</b>	<b>13,3%</b>

**Fuente:** SIAF fecha del reporte 05/11/2015.

\*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Los gastos destinados a Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 10,4 billones y G. 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 66,7%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 2,7 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 247.836 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 62.407 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 68,7%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 854.927 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 740.522 millones
- ✓ Jornales, G. 89.126 millones.

Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 83,8% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 978.719 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 162.988 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 144.495 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 67,8% (G. 4,8 billones) corresponde al **Ministerio de Hacienda** principalmente para:

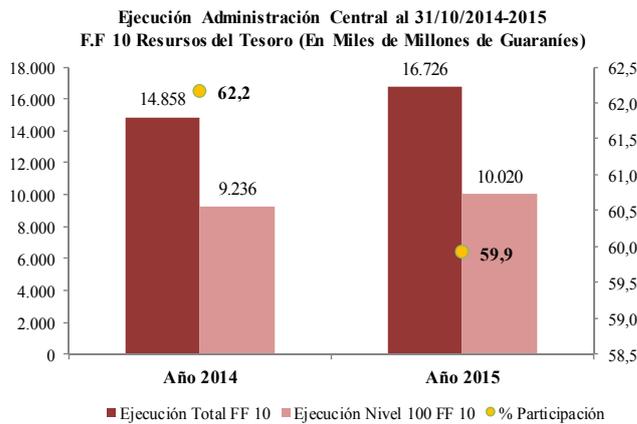
- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 2,5 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1,6 billones, distribuidos:
  - Gobiernos Departamentales, G. 669.232 millones (equivalentes a 70,5% de lo que va del año), y
  - Municipalidades, G. 930.971 millones (equivalentes a 89,7% al mes de octubre).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 222.764 millones

Por otra parte, el pago en concepto de **Servicio de la Deuda Pública** significó el 48,4% 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. 1.916 mil millones, de los cuales G. 1.913 mil millones (99,8%) 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 131,7% más comparado con

el año anterior durante el mismo periodo de análisis. Por último, G. 2.208 millones corresponden a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura.

Asimismo, en cuanto a **Inversión Física** se gastó el 34,5% más al mes de octubre del presente Ejercicio Fiscal. Al respecto, se menciona que el MOPC registra una ejecución del 30% más en construcciones comparado al mes de octubre/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:



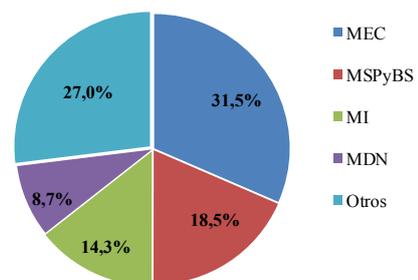
Fuente: SIAF fecha del reporte 05/11/2015

La ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 16,7 billones, de los cuales el 59,9% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo periodo de análisis del año anterior es equivalente a 2,3% menos.

De G. 10 billones destinados a Servicios Personales con Recursos del Tesoro, el 31,5% corresponde al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 18,5% para MSPyBS y el 50% para los demás Organismos y Entidades del Estado de la Administración Central.

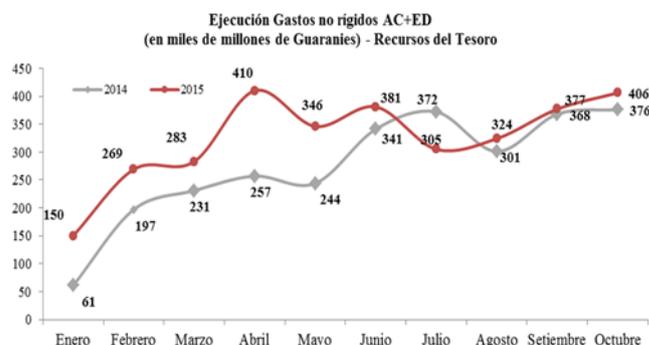
Gráfico N° 4:

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10 Recursos del Tesoro al 31/10/2015



Fuente: SIAF fecha del reporte 05/11/2015

Gráfico N° 5



Al mes de octubre/2015, los gastos no rígidos<sup>1</sup> financiados con Recursos del Tesoro aumentaron un total de G. 503 mil millones.

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