

Principales Resultados Financieros a Setiembre/2015

A) Ingresos

El total de ingresos con Recursos del Tesoro acumulados al mes de setiembre del presente Ejercicio Fiscal, ha sido de G. 15,7 billones, con una variación del 5,1% comparado con el año anterior. En ese sentido, la participación de los **ingresos tributarios** en el total de ingresos acumulados con Recursos del Tesoro fue del 85%. 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 7,4% 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 mil millones.

Cuadro N° 1:

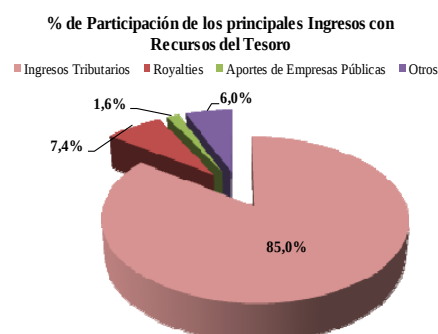
En millones de Guaraníes

FF10	Ejecución Acumulada		Variación	
	a Setiembre/2014	a Setiembre/2015	Absoluta	%
Ingresos Tributarios	12.733.146	13.355.701	622.555	4,9
Royalties	1.436.010	1.160.086	-275.924	-19,2
Aportes de Empresas Públicas	333.441	243.866	-89.575	-26,9
Otros	444.510	944.819	500.309	112,6
Totales	14.947.107	15.704.472	757.365	5,1

Fuente: SICO (CRLEJ106) 12/10/2015

* No incluye Coparticipaciones

Gráfico N° 1:



Fuente: SICO (CRLEJ106) al 12/10/2015 * No incluye Coparticipaciones

B) Gastos

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

La ejecución de gastos de la Administración Central al cierre del mes de setiembre/2015 asciende a G. 22,1 billones, en tanto que, en el año 2014 en el mismo período de tiempo del análisis se ejecutó un total de G. 19,5 billones, representando esto G. 2,6 billones más a setiembre del presente Ejercicio Fiscal, equivalente a una variación en términos relativos del 13,2%.

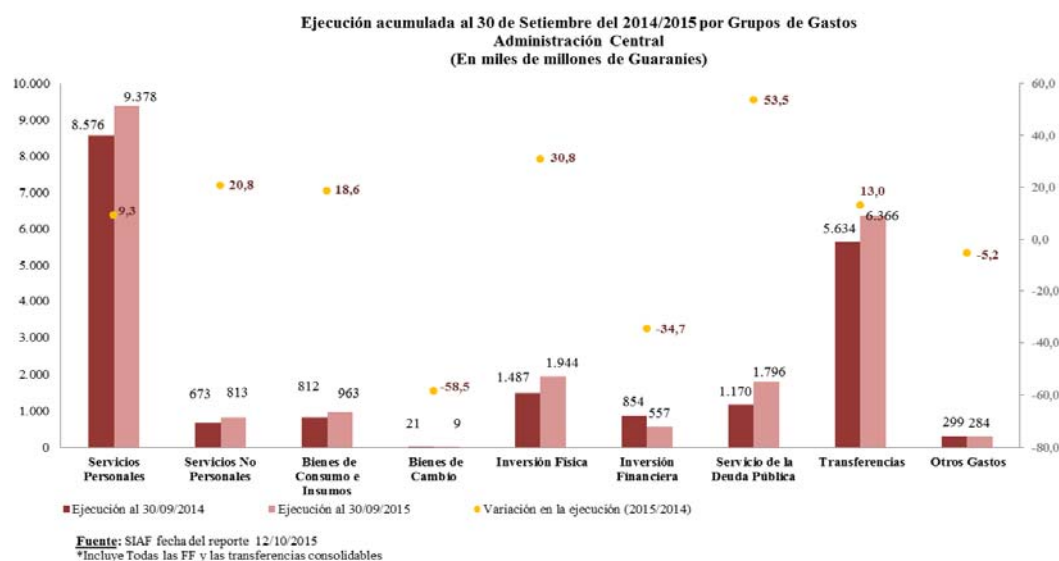
Cuadro N° 2:

	En millones de guaraníes (Todas Las FF)		Variación en la ejecución (2015/2014)	
	Ejecución Acumulada 30/09/2014	Ejecución Acumulada 30/09/2015	Absoluta	Relativo (%)
Poder Legislativo	309.213	321.431	12.218	4,0 %
Congreso Nacional	79.036	79.592	556	0,7%
Cámara de Senadores	79.003	76.825	-2.178	-2,8%
Cámara de Diputados	151.174	165.014	13.840	9,2%
Poder Ejecutivo	17.621.926	19.968.222	2.346.296	13,3 %
Presidencia de la República	576.466	708.987	132.521	23,0%
Vice Presidencia de la República	7.303	8.021	718	9,8%
Ministerio del Interior	1.396.834	1.554.805	157.971	11,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores	258.781	301.440	42.659	16,5%
Ministerio de Defensa Nacional	905.856	1.024.849	118.993	13,1%
Ministerio de Hacienda	6.321.765	6.985.686	663.922	10,5%
Ministerio de Educación y Cultura	3.812.383	4.232.291	419.907	11,0%
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	2.225.696	2.472.937	247.241	11,1%
Ministerio de Justicia y Trabajo	136.021	153.179	17.158	12,6%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	411.605	472.934	61.329	14,9%
Ministerio de Industria y Comercio	75.559	85.959	10.400	13,8%
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1.432.488	1.846.896	414.408	28,9%
Ministerio de la Mujer	10.606	12.932	2.326	21,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	50.562	107.307	56.744	112,2%
Poder Judicial	1.510.930	1.735.903	224.973	14,9 %
Corte Suprema de Justicia	652.855	747.388	94.533	14,5%
Tribunal Superior de Justicia Electoral	334.552	400.516	65.964	19,7%
Ministerio Público	352.213	386.039	33.827	9,6%
Consejo de la Magistratura	15.736	19.003	3.266	20,8%
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados	19.754	19.401	-353	-1,8%
Ministerio de la Defensa Pública	135.820	163.557	27.736	20,4%
Contraloría General de la República	73.424	72.512	-912	-1,2 %
Contraloría General de la República	73.424	72.512	-912	-1,2%
Defensoría del Pueblo	10.299	10.033	-266	-2,6 %
Defensoría del Pueblo	7.874	7.422	-452	-5,7%
Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas	2.424	2.611	186	7,7%
Totales	19.525.792	22.108.101	2.582.309	13,2 %

Fuente: SIAF fecha del reporte 12/10/2015.

*Incluye las transferencias consolidables.

Gráfico N° 2:



Los gastos destinados a Servicios Personales y Transferencias, equivalen a G. 9,4 billones y G. 6,4 billones, respectivamente.

En ese sentido, la ejecución financiera de **Servicios Personales** se atribuye principalmente a:

El **Ministerio de Educación y Cultura** gastó en servicios personales el 67,2%, del total ejecutado por la Entidad:

- ✓ Sueldos docentes y administrativos, G. 2,4 billones
- ✓ Escalafón Docente, G. 224.856 millones
- ✓ Aporte Jubilatorio del Empleador, G. 56.026 millones

El **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** destinó el 69,1%, principalmente para:

- ✓ Sueldos personal blanco y administrativo, G. 763.271 millones
- ✓ Contratación de Personal de Salud, G. 668.198 millones
- ✓ Jornales, G. 82.598 millones.

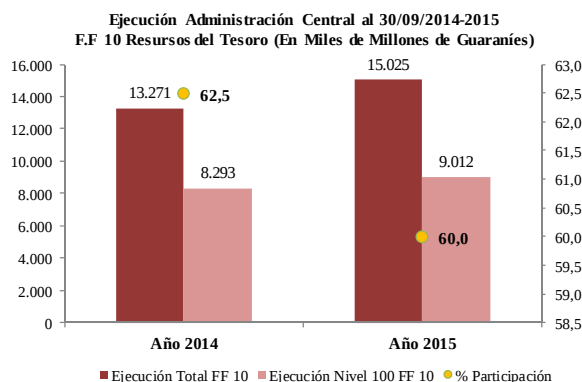
Por último, el **Ministerio del Interior**, gastó el 84% del total ejecutado, mayoritariamente en:

- ✓ Sueldos personal policial y administrativo, G. 881.128 millones
- ✓ Unidad Básica Alimentaria (UBA), G. 146.744 millones
- ✓ Bonificación por Exposición al Peligro, G. 130.098 millones

En concepto de **Transferencias**, del total ejecutado, el 68,5% (G. 4,4 billones) corresponde al **Ministerio de Hacienda** principalmente para:

- ✓ Transferencias a jubilados y pensionados, G. 2,2 billones
- ✓ Transferencias a Gobiernos Subnacionales, 1,5 billones, distribuidos:
 - Gobiernos Departamentales, G. 620.826 millones (equivalentes a 65,4% de los que va del año), y
 - Municipalidades, G. 891.096 millones (equivalentes a 85,9% al mes de setiembre).
- ✓ Transferencias a SENAVITAT, G. 203.809 millones.

Gráfico N° 3:

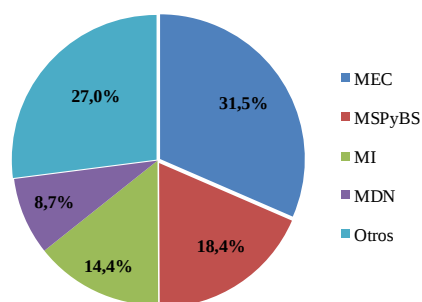


Fuente: SIAF fecha del reporte 12/10/2015

Al cierre del mes de setiembre, la ejecución total con Recursos del Tesoro ascendió a G. 15 billones, de los cuales el 60% fue destinado a Servicios Personales que comparado en términos porcentuales en el mismo período de análisis del año anterior es equivalente al 2,5% menos.

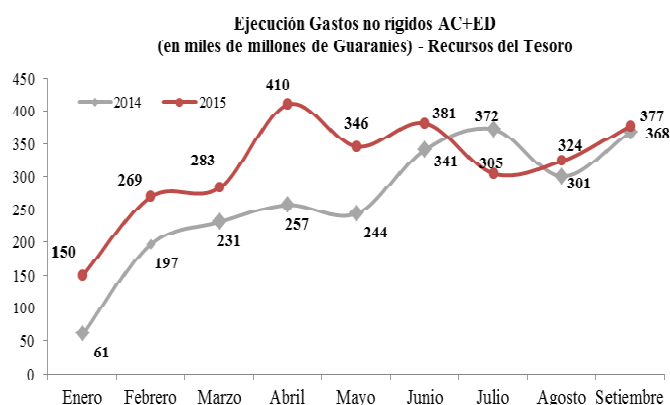
Gráfico N° 4:

% Participación en la Ejecución - Servicios Personales FF10
Recursos del Tesoro al 30/09/2015



Fuente: SIAF fecha del reporte 12/10/2015

Gráfico N° 5



Los gastos no rígidos¹ financiados con Recursos del Tesoro presentan un aumento del 2,4% con respecto a lo ejecutado en el mismo periodo 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.