

Resumen Ejecutivo  
Ejecución Presupuestaria Gastos  
a Abril 2005

## Resumen Ejecutivo

### Ejecución Presupuestaria Gastos a Abril 2005

#### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Abril 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
Fondo General	2,787.0	845.9	836.4	1,941.0	30.0
Préstamos Externos	158.5	15.4	11.5	143.1	7.3
Donaciones	46.6	0.4	0.4	46.2	0.8
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>861.7</b>	<b>848.3</b>	<b>2,130.4</b>	<b>28.4</b>

La ejecución presupuestaria por financiamiento al mes de abril de 2005, indica que los gastos devengados totales ascienden US\$848.3 millones, cifra que representa el 28.4% de la asignación modificada; de los cuales US\$836.4 millones

(98.6%) fueron financiados con recursos del Fondo General de la Nación y el restante 1.4% (US\$11.9 millones) se financiaron con recursos provenientes de préstamos externos y donaciones.

#### Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Abril 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
<b>Gastos Corrientes</b>	<b><u>2,234.5</u></b>	<b><u>697.2</u></b>	<b><u>690.8</u></b>	<b><u>1,537.3</u></b>	<b><u>30.9</u></b>
Remuneraciones	777.3	240.3	240.3	536.9	30.9
Bienes y Servicios	248.2	80.8	74.7	167.4	30.1
Financieros y Otros	452.2	136.0	135.9	316.2	30.0
Transferencias	756.8	240.0	240.0	516.8	31.7
<b>Gastos de Capital</b>	<b><u>464.5</u></b>	<b><u>79.5</u></b>	<b><u>72.5</u></b>	<b><u>385.1</u></b>	<b><u>15.6</u></b>
Inversión Activos Fijos	176.7	12.7	6.4	164.0	3.6
Inversión Capital Humano	45.5	5.3	4.7	40.3	10.4
Transferencias	241.5	61.2	61.1	180.3	25.3
Inversión Financiera	0.8	0.3	0.3	0.5	35.3
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b><u>219.8</u></b>	<b><u>61.7</u></b>	<b><u>61.7</u></b>	<b><u>158.1</u></b>	<b><u>28.1</u></b>
Amortiz. Endeudamiento	219.8	61.7	61.7	158.1	28.1
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b><u>73.2</u></b>	<b><u>23.3</u></b>	<b><u>23.3</u></b>	<b><u>49.9</u></b>	<b><u>31.8</u></b>
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>861.7</b>	<b>848.3</b>	<b>2,130.4</b>	<b>28.4</b>

**Gastos Corrientes.** Al mes de abril de 2005 los gastos corrientes ejecutados alcanzaron US\$690.8 millones, que representa el 81.4 por ciento del

total de gastos devengados. Del total de los corrientes, el 69.5 por ciento se orientaron a financiar las remuneraciones y transferencias

corrientes, recursos destinados a atender los servicios en áreas de educación, administración de justicia, seguridad pública, en materia de salud cubriendo la red de hospitales nacionales, y otros servicios públicos.

Asimismo, con el restante 30.5 por ciento se cubrieron el pago de intereses del servicio de la deuda pública, cumpliendo con la programación establecida, la adquisición de bienes y servicios y a otros gastos de apoyo a la gestión institucional.

**Gastos de Capital.** Estos recursos ejecutados ascienden a US\$72.5 millones, representando el 8.5 por ciento del total ejecutado. La inversión de activos fijos tuvo como participaciones relevantes lo realizado en el ámbito económico y social por los Ramos de Obras Públicas, Educación y Salud. En cuanto a las transferencias de capital sobresalen el apoyo a las municipalidades, al Programa de

Desarrollo Local II, cuyo destino fue atender proyectos de desarrollo a los municipios; a los Programas para la Rehabilitación del Sector Agropecuario, de Vivienda Fase I, y la cobertura de recursos para becas atendidas dentro del programa de reforma de la educación media.

**Aplicaciones Financieras.** La amortización de la deuda pública se cumplió en el 100 por ciento del total programado en el período en análisis la cual ascendió a US\$61.7 millones, y representa el 7.3 por ciento del total de gastos devengados.

**Gastos de Contribuciones Especiales.** Los gastos devengados en este concepto suman US\$23.3 millones, estas erogaciones han permitido realizar en forma sostenida el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial urbana y rural en el ámbito nacional.

## Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Abril 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
<b>Órgano Legislativo</b>	<b>22.8</b>	<b>6.3</b>	<b>6.1</b>	<b>16.5</b>	<b>26.6</b>
<b>Órgano Judicial</b>	<b>135.7</b>	<b>39.4</b>	<b>38.0</b>	<b>96.3</b>	<b>28.0</b>
<b>Órgano Ejecutivo</b>	<b>1.478.6</b>	<b>413.8</b>	<b>402.7</b>	<b>1.064.8</b>	<b>27.2</b>
Presidencia de la República	65.7	24.6	24.6	41.1	37.4
Ramo de Hacienda	48.5	12.0	11.9	36.5	24.6
Ramo de Relaciones Exteriores	46.7	11.0	11.0	35.7	23.5
Ramo de la Defensa Nacional	106.8	32.5	30.3	74.3	28.3
Ramo de Gobernación	198.2	56.0	55.8	142.2	28.2
Ramo de Educación	483.3	151.2	148.1	332.1	30.7
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	275.5	67.7	64.9	207.9	23.6
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	1.9	1.9	5.1	27.0
Ramo de Economía	38.3	12.7	12.4	25.5	32.3
Ramo de Agricultura y Ganadería	36.4	8.2	6.8	28.2	18.6
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano	158.5	34.2	33.3	124.3	21.0
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.5	1.8	1.7	11.7	12.9
Ramo de Turismo	0.2	0.0	0.0	0.2	4.7
<b>Ministerio Público</b>	<b>40.6</b>	<b>11.2</b>	<b>11.1</b>	<b>29.4</b>	<b>27.3</b>
Fiscalía General de la República	19.4	6.1	6.0	13.3	31.1
Procuraduría General de la República	17.1	4.1	4.1	13.0	23.7
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	1.0	1.0	3.1	24.2
<b>Otras Instituciones</b>	<b>35.5</b>	<b>9.1</b>	<b>8.8</b>	<b>26.4</b>	<b>24.7</b>
Corte de Cuentas de la República	20.3	5.4	5.2	14.9	25.5
Tribunal Supremo Electoral	11.1	2.5	2.4	8.6	21.8
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.1	0.1	0.2	31.1
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	1.1	1.1	2.8	28.2
<b>Subtotal Institucional</b>	<b>1.713.2</b>	<b>479.8</b>	<b>466.6</b>	<b>1.233.4</b>	<b>27.2</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>117.5</b>	<b>37.1</b>	<b>37.1</b>	<b>80.5</b>	<b>31.5</b>
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	<b>574.0</b>	<b>171.5</b>	<b>171.5</b>	<b>402.4</b>	<b>29.9</b>
<b>Transferencias Varias</b>	<b>587.3</b>	<b>173.2</b>	<b>173.1</b>	<b>414.1</b>	<b>29.5</b>
<b>Total</b>	<b>2.992.0</b>	<b>861.7</b>	<b>848.3</b>	<b>2.130.4</b>	<b>28.4</b>

El **Órgano Ejecutivo** al mes de abril de 2005 ejecutó la cantidad de US\$402.7 millones, recursos que en su mayoría fueron utilizados por los Ramos siguientes:

1) Educación, para atender los servicios en las modalidades tradicional y de los programas EDUCO y Teleaprendizaje, se cancelaron indemnizaciones y, por otra parte, se destinaron fondos para presupuestos de Centros Escolares de

Educación Básica, becas en educación media y capacitación a los maestros en educación especial.

2) Salud Pública, los recursos se orientan al apoyo de los servicios de atención ambulatoria y hospitalaria desarrollado por los 30 hospitales nacionales y los servicios ofrecidos por las unidades y casas de salud. Asimismo, se han continuado realizado acciones para el combate del dengue, por medio la promoción, control y vigilancia de enfermedades epidemiológicas y saneamiento ambiental, se destinaron recursos para contratar ONG's dedicadas a dar servicios básicos de salud en zonas vulnerables, y a la compra conjunta de medicamentos para todos los establecimientos de salud.

3) Gobernación para la ejecución de actividades policiales enmarcadas en el Plan Mano Dura, Plan Mano Amiga, Programa Bienvenido a Casa, combate al contrabando, tráfico de drogas y de personas, orientadas a brindar orden y seguridad pública y asistencia a los compatriotas deportados de otros países.

4) Obras Públicas destinados a la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura vial, y de acueductos y alcantarillas.

El **Órgano Judicial** ha destinado los recursos devengados principalmente al plan de modernización institucional invirtiendo recursos externos provenientes del préstamo BIRF No 7135-ES; en total, al mes de abril de 2005 presenta US\$ 38.0 millones devengados.

El **Órgano Legislativo** ha devengado la suma de US\$6.1 millones, los cuales se orientaron a la gestión relacionada con la función legislativa y la construcción y equipamiento de la oficina de atención ciudadana, la unidad de sistemas y el salón de sesiones parlamentarias.

El **Ministerio Público y Otras Instituciones** han ejecutado recursos por US\$19.9 millones, dentro de los cuales fue relevante la atención de los servicios en asistencia legal que se brinda a través de los centros de mediación a las personas, protección de los derechos humanos en todos sus campos y auditoría de la gestión pública, entre otros.

En cuanto a la ejecución de las asignaciones para atender el servicio de la **Deuda Pública, Obligaciones Generales del Estado y Transferencias Varias** asciende a US\$381.7 millones, recursos orientados a cubrir compromisos en materia de deuda pública, pago de pensiones, prestaciones monetarias y en especies a través del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, apoyo a proyectos de desarrollo local y para la atención de otras obligaciones ineludibles en áreas de seguridad social y apoyo a sectores productivos, entre los principales componentes de este gasto.