

Resumen Ejecutivo  
Ejecución Presupuestaria Gastos  
a Marzo 2005

## Resumen Ejecutivo Ejecución Presupuestaria Gastos a Marzo 2005

### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Marzo 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	2,786.9	618.3	612.7	2,168.7	22.0
Préstamos Externos	158.5	9.3	6.7	149.2	4.2
Donaciones	46.6	0.2	0.2	46.3	0.5
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>627.8</b>	<b>619.6</b>	<b>2,364.2</b>	<b>20.7</b>

De conformidad a los datos de la ejecución presupuestaria al mes de marzo de 2005, los recursos devengados totales ascienden US\$619.6 millones, cifra que representa el 20.7% de la asignación modificada.

En el período en análisis, los recursos devengados registran en el Fondo General US\$612.7 millones, alcanzando por su parte los préstamos externos y donaciones un devengamiento de US\$6.9 millones.

### Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Marzo 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>2,236.8</u></b>	<b><u>507.6</u></b>	<b><u>503.3</u></b>	<b><u>1,729.2</u></b>	<b><u>22.5</u></b>
Remuneraciones	777.9	178.0	177.0	599.9	22.8
Bienes y Servicios	232.3	53.8	50.8	178.5	21.9
Financieros y Otros	459.9	103.0	102.7	356.9	22.3
Transferencias	766.7	172.8	172.8	593.9	22.5
<b>Gastos de Capital</b>	<b><u>462.5</u></b>	<b><u>55.5</u></b>	<b><u>51.6</u></b>	<b><u>407.0</u></b>	<b><u>11.2</u></b>
Inversión Activos Fijos	174	7.2	4.1	166.8	2.4
Inversión Capital Humano	43.9	3.2	2.4	40.7	5.5
Transferencias	243.8	44.9	44.9	198.9	18.4
Inversión Financiera	0.8	0.2	0.2	0.6	25.0
Aplicaciones Financieras	<u>219.5</u>	<u>47.4</u>	<u>47.4</u>	<u>172.1</u>	<u>21.6</u>
Amortiz. Endeudamiento	219.5	47.4	47.4	172.1	21.6
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b><u>73.2</u></b>	<b><u>17.3</u></b>	<b><u>17.3</u></b>	<b><u>55.9</u></b>	<b><u>23.6</u></b>
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>627.8</b>	<b>619.6</b>	<b>2,364.2</b>	<b>20.7</b>

Teniendo en cuenta la naturaleza económica de los gastos, el devengamiento de los corrientes a marzo de 2005 alcanzaron US\$503.3 millones, de

los cuales US\$177.0 millones cubren las remuneraciones del personal que labora en las instituciones del Gobierno Central resaltando el

financiamiento destinado a los servidores públicos para los servicios educativos, policial y médico. Por su parte, las transferencias devengaron US\$172.8 millones, cuyo destino principal son otras instituciones del sector público para dar cobertura al sistema nacional de salud y seguridad social pública y a las Obligaciones Generales del Estado. Los rubros de remuneraciones y Transferencias Corrientes en conjunto absorbieron el 69.5% del total de los gastos corrientes.

El restante 30.5% de los gastos corrientes, se han destinado al pago de intereses de la deuda pública, en donde los intereses de la deuda interna y externa suman US\$1.8 y US\$81.9 millones respectivamente. Asimismo, se incluyen los gastos en bienes y servicios y otros de apoyo a la gestión institucional.

Los gastos de capital devengados a marzo de 2005 ascienden a US\$51.6 millones, dentro de los cuales figura la transferencia de recursos a las municipalidades y al Programa de Desarrollo

Local II, cuyo destino fue atender proyectos en materia de desarrollo local, beneficiando a la población de 149 municipios. A estos proyectos se agregan otros relevantes como, el apoyo a la modernización del Ministerio de Salud Pública, Programa de Modernización Sector Público y dentro del programa de reforma de la educación media se han efectuado desembolsos para financiar becas en este nivel educativo.

Los recursos destinados a atender compromisos de la amortización del endeudamiento público alcanzaron un devengamiento de US\$47.4 millones, donde es relevante el pago del servicio de la deuda externa con un monto devengado de US\$43.7 millones.

Los recursos devengados en concepto de contribuciones especiales suman a marzo 2005 US\$17.3 millones, cuya orientación ha permitido la atención de los diferentes proyectos de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial del país.

## Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Marzo 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>4.7</b>	<b>4.6</b>	<b>18.1</b>	<b>20.2</b>
<b>Órgano Judicial</b>	<b>135.7</b>	<b>28.6</b>	<b>28.1</b>	<b>107.1</b>	<b>20.7</b>
<b>Órgano Ejecutivo</b>	<b>1,472.8</b>	<b>292.9</b>	<b>286.0</b>	<b>1,179.9</b>	<b>19.4</b>
Presidencia de la República	65.7	17.5	17.4	48.2	26.5
Ramo de Hacienda	48.5	8.8	8.7	39.7	17.9
Ramo de Relaciones Exteriores	43.6	6.3	6.3	37.3	14.4
Ramo de la Defensa Nacional	106.8	23.7	22.0	83.1	20.6
Ramo de Gobernación	196.2	40.9	40.7	155.3	20.7
Ramo de Educación	483.4	108.1	105.1	375.3	21.7
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	275.5	45.8	45.6	229.7	16.6
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	1.4	1.4	5.6	20.0
Ramo de Economía	38.3	9.8	9.7	28.5	25.3
Ramo de Agricultura y Ganadería	35.6	5.2	4.4	30.4	12.4
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano	158.5	24.1	23.4	134.4	14.8
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.5	1.3	1.3	12.2	9.6
Ramo de Turismo	0.2	0.0	0.0	0.2	5.0
<b>Ministerio Público</b>	<b>40.6</b>	<b>8.3</b>	<b>8.0</b>	<b>32.3</b>	<b>19.7</b>
Fiscalía General de la República	19.3	4.4	4.3	14.9	22.3
Procuraduría General de la República	17.1	3.1	3.0	14.0	17.5
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	0.8	0.7	3.4	16.7
<b>Otras Instituciones</b>	<b>35.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>29.1</b>	<b>17.9</b>
Corte de Cuentas de la República	20.3	3.9	3.8	16.4	18.7
Tribunal Supremo Electoral	11.1	1.7	1.7	9.4	15.3
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.1	0.1	0.2	25.0
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	0.8	0.8	3.1	20.5
<b>Subtotal Institucional</b>	<b>1,707.4</b>	<b>341.0</b>	<b>333.1</b>	<b>1,366.4</b>	<b>19.5</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>587.3</b>	<b>131.3</b>	<b>131.0</b>	<b>456.0</b>	<b>22.3</b>
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	<b>121.6</b>	<b>28.9</b>	<b>28.9</b>	<b>92.7</b>	<b>23.8</b>
<b>Transferencias Varias</b>	<b>575.7</b>	<b>126.6</b>	<b>126.6</b>	<b>449.1</b>	<b>22.0</b>
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>627.8</b>	<b>619.6</b>	<b>2,364.2</b>	<b>20.7</b>

Dentro de los recursos devengados por Órganos del Estado a marzo 2005, el Órgano Ejecutivo alcanzó la cantidad de US\$286.0 millones, lo que representó el 46.2% del total devengado, recursos que en su mayoría fueron orientados a los Ramos siguientes: 1) Educación, para cancelación de salarios en las modalidades tradicional y del programa EDUCO, se cancelaron indemnizaciones y se destinaron recursos para la divulgación e impresión del plan 2021 y del programa PODER a cargo de la Dirección de Juventud, por otra parte se destinaron fondos para becas en educación media, 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 realizado acciones para el combate del dengue, por medio la promoción, control y vigilancia de enfermedades epidemiológicas y saneamiento ambiental, se ha efectuado la compra de vacunas dentro del programa regular de inmunizaciones, entre otros, 3) Gobernación para la ejecución de actividades policiales enmarcadas en el Plan Mano Dura, Plan Mano Amiga, combate al contrabando, tráfico de drogas y personas, orientadas a brindar orden y seguridad pública y 4) Obras Públicas destinados a la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura vial.

En cuanto a los recursos devengados por el Órgano Judicial, se han destinado principalmente a continuar con el plan de modernización institucional invirtiendo recursos externos provenientes del préstamo suscrito con el BIRF y

al mes de marzo de 2005 presenta US\$ 28.1 millones devengados.

En tanto el Órgano Legislativo ha devengado la suma de US\$4.6 millones, los cuales se orientaron a la gestión relacionada con la aprobación y reforma de la normativa legal y a la construcción y equipamiento de la oficina de atención ciudadana, la unidad de sistemas y el salón de sesiones parlamentarias.

Por su parte, el Ministerio Público y Otras Instituciones devengaron recursos por US\$14.4 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.

Finalmente, la ejecución alcanzada en materia Deuda Pública, Obligaciones Generales del Estado y Transferencias Varias asciende a US\$286.5 millones, monto orientado a cubrir compromisos en materia de deuda pública, pago de pensiones, prestaciones monetarias y en especies (medicamentos, prótesis, etc.) 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 materia de seguridad social y a compromisos del Gobierno con sectores productivos, etc.