

Resumen Ejecutivo
Ejecución Presupuestaria Gastos
Enero - Febrero 2005

Resumen Ejecutivo

Ejecución Presupuestaria Gastos

Enero - Febrero 2005

Situación Presupuestaria por Financiamiento de Enero - Febrero 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
Fondo General	2,786.9	392.5	385.6	2,394.4	13.8
Préstamos Externos	158.5	2.9	2.8	155.6	1.8
Donaciones	46.6	0.07	0.07	46.5	0.1
Total	2,992.0	395.5	388.5	2,596.5	13.0

Según los primeros datos del avance de la ejecución presupuestaria de enero-febrero 2005, los recursos devengados totales ascienden US\$388.5 millones, cifra que representa el 13% de la asignación modificada, gestión realizada a partir del 1 de febrero con las asignaciones del Presupuesto Votado 2005, aprobado por la

Asamblea Legislativa el 26 de enero del presente año.

En el período en análisis, los recursos devengados registran en el Fondo General US\$385.6 millones, alcanzando por su parte, los préstamos externos y donaciones un devengamiento de US\$2.9 millones.

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica de Enero-Febrero 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
Gastos Corrientes	2,237.0	326.8	320.0	1,910.2	14.3
Remuneraciones	783.5	117.3	117.3	666.2	15.0
Bienes y Servicios	221.1	28.6	27.1	192.5	12.3
Financieros y Otros	460.3	76.5	76.3	383.8	16.6
Transferencias	772.1	104.4	99.3	667.7	12.9
Gastos de Capital	462.3	28.3	28.1	434.0	6.1
Inversión Activos Fijos	177.8	2.1	1.9	175.7	1.1
Inversión Capital Humano	39.5	0.7	0.7	38.8	1.8
Transferencias	244.2	25.4	25.4	218.8	10.4
Inversión Financiera	0.8	0.08	0.08	0.7	10.0
Aplicaciones Financieras	219.5	28.5	28.5	191.0	13.0
Amortiz. Endeudamiento	219.5	28.5	28.5	191.0	13.0
Gastos de Contribuciones Especiales	73.2	11.9	11.9	61.3	16.3
Total	2,992.0	395.5	388.5	2,596.5	13.0

Teniendo en cuenta la naturaleza económica de los gastos, los corrientes devengados de enero-febrero 2005 alcanzaron US\$320.0 millones, de los cuales US\$117.3 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\$99.3 millones, cuyo destino es esencialmente a la cobertura del sistema de seguridad social pública, estos rubros en conjunto absorbieron del total de los gastos corrientes el 67.8%.

Con relación al otro 32.2 % del total de gastos corrientes, el destino se ha realizado al pago de intereses de la deuda pública, obligaciones generales, especialmente a la devolución IVA exportadores por reintegros crédito fiscal, así como todos los gastos de apoyo a la gestión institucional.

Los gastos de capital devengados en enero-febrero 2005 ascienden a US\$28.1 millones,

dentro de los cuales figuran 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 Programa de Tecnologías Educativas.

Los recursos destinados a atender compromisos de la amortización del endeudamiento público alcanzaron un devengamiento de US\$28.5 millones, donde es relevante el pago del servicio de la deuda externa, dándole cumplimiento a los compromisos establecidos. Asimismo, se devengaron gastos de contribuciones especiales por US\$11.9 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 de Enero - Febrero 2005

En millones de US dólares

	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
Órgano Legislativo	22.8	3.3	3.1	19.5	13.6
Órgano Judicial	135.8	18.3	18.1	117.5	13.3
Órgano Ejecutivo	1,471.7	176.3	169.9	1,295.4	11.5
Presidencia de la República	65.8	6.1	5.3	59.7	8.1
Ramo de Hacienda	48.5	5.6	5.5	42.9	11.3
Ramo de Relaciones Exteriores	43.6	4.1	4.1	39.5	9.4
Ramo de la Defensa Nacional	106.8	14.7	14.6	92.1	13.7
Ramo de Gobernación	196.2	25.8	25.6	170.4	13.0
Ramo de Educación	483.4	69.0	64.3	414.4	13.3
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	275.5	30.0	29.7	245.5	10.8
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	0.9	0.9	6.1	12.9
Ramo de Economía	36.9	2.4	2.2	34.5	6.0
Ramo de Agricultura y Ganadería	35.6	2.9	2.9	32.7	8.1
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano	158.6	13.9	13.9	144.7	8.8
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.6	0.9	0.9	12.7	6.6
Ramo de Turismo	0.2			0.2	
Ministerio Público	40.6	5.2	5.2	35.4	12.8
Fiscalía General de la República	19.4	2.8	2.8	16.6	14.4
Procuraduría General de la República	17.0	1.9	1.9	15.1	11.2
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	0.5	0.5	3.7	11.9
Otras Instituciones	35.5	4.1	4.1	31.4	11.6
Corte de Cuentas de la República	20.3	2.5	2.5	17.8	12.3
Tribunal Supremo Electoral	11.1	1.1	1.1	10.0	9.9
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.03	0.03	0.2	15.0
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	0.5	0.5	3.4	12.8
Subtotal Institucional	1,706.4	207.2	200.4	1,499.2	11.7
Deuda Pública	587.3	92.8	92.6	494.5	15.8
Obligaciones Generales del Estado	121.6	19.4	19.4	102.2	16.0
Transferencias Varias	576.7	76.1	76.1	500.6	13.2
Total	2,992.0	395.5	388.5	2,596.5	13.0

Dentro de los recursos devengados por Órganos del Estado en enero-febrero 2005, el Órgano Ejecutivo alcanzó la cantidad de US\$169.9 millones, lo que representó el 43.7% del total devengado, recursos que en su mayoría fueron orientados a los Ramos siguientes: 1) Educación, para fortalecer la cobertura de los servicios educativos, impulsando programas como Alimentación Escolar, que busca esencialmente mejorar el desarrollo educativo desde parvularia, planes de conectividad en las instituciones educativas y promover el desarrollo de jóvenes talentos, 2) Salud Pública, a la transferencia a hospitales nacionales para atención de servicios de salud integral (SIBASI), donde se ha dado prioridad al combate del Rotavirus, a programas de vacunación contra la Influenza, Rubéola Congénita, el fortalecimiento de Centros de Nutrición tendientes a mejorar la salud y nutrición de familias en extrema pobreza, 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 los Órganos Judicial y Legislativo, conjuntamente devengaron la suma de US\$21.2 millones, los cuales se orientaron a fortalecer la administración de justicia en el país y a la gestión relacionada con la aprobación de leyes y reformas al Código de Comercio, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, entre otras.

Por su parte, el Ministerio Público y Otras Instituciones devengaron recursos por US\$9.3 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\$188.1 millones, monto orientado a cubrir compromisos en materia de deuda pública, pago de pensiones, 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, especialmente con el sector exportador, etc.