

Resumen Ejecutivo
Ejecución Presupuestaria Gastos
a Octubre 2005

Resumen Ejecutivo

Ejecución Presupuestaria Gastos a Octubre 2005

Situación Presupuestaria por Financiamiento a Octubre 2005

En millones de US dólares

Fuentes de Financiamiento	Asignación Votada 1	Asignación Modificada 2	Compromiso 3	Devengado 4	Asignación Disponible 5 = (2 - 3)	% de Ejecución 6 = (4/2)
Fondo General	2,786.9	2,880.3	2,291.3	2,266.4	589.0	78.7
Préstamos Externos	158.5	163.8	67.7	53.1	96.1	32.4
Donaciones	46.6	47.4	1.3	1.1	46.1	2.3
Total	2,992.0	3,091.5	2,360.3	2,320.6	731.2	75.1

La ejecución del Presupuesto General del Estado al mes de Octubre de 2005, presenta un total de gastos devengados de US\$2,320.6 millones, equivalentes al 75.1 por ciento de la asignación modificada. Del total devengado, el 97.7 por ciento, equivalente a US\$2,266.4 millones, fueron financiados con recursos del Fondo General, mientras que el otro 2.3 por ciento, US\$54.2 millones, se cubrieron con préstamos externos y donaciones.

A la fecha, la asignación modificada asciende a US\$3,091.5 millones, lo que representa un aumento respecto a la cifra del mes anterior de US\$18.5

millones, de los cuales US\$12.6 millones provienen de excedentes obtenidos en los diferentes objetos específicos de ingresos percibidos durante el tercer trimestre del año, aplicados conforme al artículo 8 de la Ley de Presupuesto Vigente, cuya orientación ha permitido atender necesidades prioritarias, US\$2.9 millones, son desembolsos del préstamos BCIE 1517 Proyecto de Emergencia y Rehabilitación de Infraestructura Social y Productiva y los US\$3.0 millones restantes se trata de excedentes de ingresos predestinados al Fondo de Estabilidad y Fomento Económico.

Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Octubre 2005

En millones de US dólares

Gobierno Central	Asignación Modificada 1	Compromiso 2	Devengado 3	Asignación Disponible 4 = (1 - 2)	% de Ejecución Devengado 5 = (3/1)
Órgano Legislativo	22.8	14.9	14.4	7.9	63.1
Órgano Judicial	135.6	107.9	102.8	27.7	75.8
Órgano Ejecutivo	1,575.9	1,172.9	1,139.5	403.0	72.3
Presidencia de la República	89.8	71.7	71.6	18.1	79.7
Ramo de Hacienda	54.1	36.5	36.1	17.6	66.7
Ramo de Relaciones Exteriores	49.5	25.4	25.4	24.1	51.3
Ramo de la Defensa Nacional	105.9	88.3	81.5	17.6	76.9
Ramo de Gobernación	203.6	154.3	151.9	49.3	74.6
Ramo de Educación	487.9	405.3	394.4	82.6	80.8
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	292.6	201.7	197.0	90.9	67.3
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.1	4.9	4.9	2.2	69.0
Ramo de Economía	57.0	51.5	51.3	5.5	90.0

Ramo de Agricultura y Ganadería	38.8	27.5	23.6	11.3	60.8
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Viv. y Des. Urbano	168.3	99.4	95.4	68.9	56.7
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.7	4.7	4.7	9.0	34.3
Ramo de Turismo	7.6	1.7	1.7	5.9	22.4
Ministerio Público	40.5	29.9	29.6	10.6	73.1
Fiscalía General de la República	19.4	15.8	15.8	3.6	81.4
Procuraduría General de la República	16.9	11.2	11.0	5.7	65.1
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	2.9	2.8	1.3	66.7
Otras Instituciones	34.6	24.4	24.0	10.2	69.4
Corte de Cuentas de la República	20.3	14.0	13.8	6.3	68.0
Tribunal Supremo Electoral	10.2	7.2	7.0	3.0	68.6
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.2	0.2	0.0	100.0
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	3.0	3.0	0.9	76.9
Subtotal Institucional	1,809.4	1,350.0	1,310.3	459.4	72.4
Obligaciones Generales del Estado	112.2	99.9	99.9	12.3	89.0
Transferencias Varias	596.1	445.7	445.7	150.4	74.8
Deuda Pública	573.8	464.7	464.7	109.1	81.0
Total	3,091.5	2,360.3	2,320.6	731.2	75.1

Órgano Ejecutivo. En este Órgano del Estado, los gastos devengados a Octubre 2005 alcanzan los US\$1,139.5 millones, de los cuales destaca los destinos siguientes:

- ✓ **En el Ramo de Educación.** Además de las actividades ordinarias, la ejecución realizada por este Ramo se orientó en especial a atender diversas necesidades en los centros educativos dañados por el reciente fenómeno climatológico que afectó al país a principios del mes de octubre.
- ✓ **La Presidencia de la República.** Los recursos se destinaron para la ejecución de los proyectos Encuesta Nacional de Juventud (UNIMER) y Observatorio de la Juventud (Implementación de Sistemas), así como del Programa Presidencial JóvenES. Adicionalmente se orientaron recursos a la Secretaría Nacional de la Familia para la ejecución de los convenios Asistencia Alimentaria a las Personas afectadas por Crisis y Recuperación de Medios de Subsistencia.
- ✓ **En el Ramo de Trabajo y Previsión Social.** La ejecución se orientó entre otras, a la realización de las actividades siguientes: ferias de empleo en las cuales se ofertaron 2,000 puestos de trabajo, capacitación a 281 trabajadores en cuanto a la promoción de creación de comités de dialogo.
- ✓ **El Ramo de Agricultura y Ganadería.** Los recursos se orientaron a la realización de actividades prioritarias y permanentes para el desarrollo del sector agropecuario, tales como: asistencia técnica en producción, mercadeo e implementación de negocios, inspección de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios, protección de áreas de terrenos con obras y prácticas de conservación de suelos, capacitación de agricultores y pescadores en sus respectivas ramas de producción, certificaciones de semillas mejoradas y atención del cultivo de frijol a nivel nacional.
- ✓ **El Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano.** Este Ramo ha enfocado su ejecución a la realización de proyectos de infraestructura vial, donde destaca el avance en proyectos como: "Pavimentación del Camino Rural Chapeltique-Guatajiagua-Yamabal-Gotera", "Prolongación Calle a San Antonio Abad entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer", y consultoría para el manejo de las Normas Técnicas de Auditoría institucional.
- ✓ **El Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales.** Los recursos se orientan principalmente a atender permisos de transporte y almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos, y proyectos relacionados con la gestión de riesgos ambientales, entre otros.

En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento económico de la ejecución presupuestaria realizada por las instituciones del Gobierno Central.

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Octubre 2005

En millones de US dólares

Conceptos	Asignación Modificada	Compromiso	Devengado	Asignación Disponible	% de Ejecución Devengado
	1	2	3	4 = (1 - 2)	5 = (3/1)
Gastos Corrientes	2,315.3	1,873.3	1,860.8	442.0	80.4
Remuneraciones	755.0	612.8	612.5	142.2	81.1
Bienes y Servicios	292.1	250.1	240.0	42.0	82.2
Financieros y Otros	444.1	360.7	359.2	83.4	80.9
Transferencias	824.1	649.7	649.1	174.4	78.8
Gastos de Capital	482.6	253.2	226.0	229.4	46.8
Inversión Activos Fijos	187.2	65.0	42.7	122.2	22.8
Inversión Capital Humano	44.0	21.8	17.0	22.2	38.6
Transferencias	250.6	165.6	165.5	85.0	66.0
Inversión Financiera	0.8	0.8	0.8	0.0	100.0
Aplicaciones Financieras	219.9	177.4	177.4	42.5	80.7
Amortiz. Endeudamiento	219.9	177.4	177.4	42.5	80.7
Gastos de Contribuciones Especiales	73.7	56.4	56.4	17.3	76.5
Total	3,091.5	2,360.3	2,320.6	731.2	75.1

✓ **El Gasto Corriente.** Los recursos devengados al mes de Octubre ascienden a US\$1,860.8 millones, equivalentes al 80.2 por ciento del total devengado.

✓ **Gastos de Capital.** Los gastos devengados en este concepto suman US\$226.0 millones, equivalente al 9.7 por ciento del total ejecutado.

✓ **Aplicaciones Financieras,** el total de gastos devengados en concepto de amortización de la deuda pública suman US\$177.4 millones, lo que representa el 7.7 por ciento del total de gastos devengados.

✓ **Gastos de Contribuciones Especiales** alcanzaron la suma de US\$56.4 millones, equivalente al 2.4 por ciento del total.