

Resumen Ejecutivo  
Ejecución Presupuestaria Gastos  
a Septiembre 2005

## Resumen Ejecutivo Ejecución Presupuestaria Gastos a Septiembre 2005

### Situación Presupuestaria por Financiamiento a Septiembre 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	2,864.6	2,058.7	2,026.7	805.9	70.7
Préstamos Externos	158.5	160.9	56.8	43.4	104.1	27.0
Donaciones	46.6	47.5	0.9	0.8	46.6	1.6
<b>Total</b>	<b>2,992.0</b>	<b>3,073.0</b>	<b>2,116.4</b>	<b>2,070.9</b>	<b>956.6</b>	<b>67.4</b>

La ejecución del Presupuesto General del Estado al mes de Septiembre de 2005, presenta un total de gastos devengados de US\$2,070.9 millones, equivalentes al 67.4 por ciento de la asignación modificada. Por fuentes de financiamiento, el 97.9 por ciento, iguales a US\$2,026.7 millones, son financiados con recursos del Fondo General, mientras que el otro 2.1 por ciento, US\$44.2 millones, se atendieron con préstamos externos y donaciones.

A la fecha, la asignación modificada asciende a US\$3,073.0 millones, lo que representa un aumento

respecto a la cifra del mes anterior de US\$18.4 millones, de los cuales US\$18.3 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. Los otros US\$0.1 millones, proviene del préstamos BCIE 1517 Proyecto de Emergencia y Rehabilitación de Infraestructura Social y Productiva.

### Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Septiembre 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 )
<b>Órgano Legislativo</b>	<b>22.8</b>	<b>13.4</b>	<b>13.0</b>	<b>9.4</b>	<b>57.0</b>
<b>Órgano Judicial</b>	<b>135.6</b>	<b>96.5</b>	<b>91.5</b>	<b>39.1</b>	<b>67.5</b>
<b>Órgano Ejecutivo</b>	<b>1,559.7</b>	<b>1,055.0</b>	<b>1,017.2</b>	<b>504.7</b>	<b>65.2</b>
Presidencia de la República	85.6	63.5	62.4	22.1	72.9
Ramo de Hacienda	53.6	32.3	32.2	21.3	60.1
Ramo de Relaciones Exteriores	49.3	23.6	23.6	25.7	47.9
Ramo de la Defensa Nacional	105.9	81.3	72.7	24.6	68.7
Ramo de Gobernación	203.6	136.7	135.1	66.9	66.4
Ramo de Educación	486.9	365.6	355.0	121.3	72.9
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	292.6	183.7	175.9	108.9	60.1
Ramo de Trabajo y Previsión Social	7.0	4.4	4.3	2.6	61.4
Ramo de Economía	49.7	44.8	44.5	4.8	89.5
Ramo de Agricultura y Ganadería	38.8	24.8	21.5	14.0	55.4
Ramo de Obras Públicas, Transporte y Viv. y Des. Urbano	168.4	88.7	84.4	79.7	50.2
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.7	4.2	4.1	9.5	29.9
Ramo de Turismo	4.7	1.4	1.4	3.3	29.8

<b>Ministerio Público</b>	<b>40.6</b>	<b>26.5</b>	<b>26.3</b>	<b>14.1</b>	<b>64.8</b>
Fiscalía General de la República	19.5	14.3	14.2	5.2	72.8
Procuraduría General de la República	16.9	9.7	9.6	7.3	56.8
Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos	4.2	2.6	2.5	1.6	59.5
<b>Otras Instituciones</b>	<b>35.9</b>	<b>21.9</b>	<b>21.5</b>	<b>14.0</b>	<b>59.9</b>
Corte de Cuentas de la República	20.3	12.5	12.3	7.8	60.6
Tribunal Supremo Electoral	11.4	6.4	6.3	5.0	55.3
Tribunal de Servicio Civil	0.2	0.2	0.2	0.1	100.0
Consejo Nacional de la Judicatura	3.9	2.7	2.7	1.2	69.2
<b>Subtotal Institucional</b>	<b>1,794.6</b>	<b>1,213.3</b>	<b>1,169.5</b>	<b>581.3</b>	<b>65.2</b>
<b>Obligaciones Generales del Estado</b>	112.9	90.8	90.8	22.1	80.4
<b>Transferencias Varias</b>	591.7	389.5	389.5	202.2	65.8
<b>Deuda Pública</b>	573.8	422.8	421.1	151.0	73.4
<b>Total</b>	<b>3,073.0</b>	<b>2,116.4</b>	<b>2,070.9</b>	<b>956.6</b>	<b>67.4</b>

**Órgano Ejecutivo.** En este Órgano del Estado, los gastos devengados a Septiembre 2005 alcanzan los US\$1,017.2 millones, de los cuales destaca los destinos siguientes:

- ✓ **En el Ramo de Educación.** La ejecución realizada por este Ramo se orientó a atender servicios educativos en sus diferentes modalidades, dentro de los cuales destaca el sistema tradicional y el Programa EDUCO, así mismo, se orientaron recursos a financiar el presupuesto escolar, Programa de Alimentación Escolar, Programa de Escuelas Saludables, mantenimiento preventivo de infraestructura educativa, se apoyó la educación superior por medio de transferencias y subsidios a entidades educativas, dentro de lo cual resalta el financiamiento del escalafón del personal de la UES
- ✓ **El Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.** Los recursos se orientan principalmente a financiar los servicios regulares de salud que se prestan a través de red hospitalaria nacional, hay que agregar la adquisición de medicamentos y vacunas para atender programas regulares y especiales de inmunización; para combate del dengue, la vigilancia de prevención de otras enfermedades epidemiológicas y saneamiento ambiental.
- ✓ **La Presidencia de la República.** Los recursos se destinaron para la ejecución de programas coordinados por el Comisionado para la Defensoría del Consumidor, el cual ha desarrollado las Campañas para Incentivar la

Competencia de Gasolineras y de Divulgación de la Ley del Consumidor.

- ✓ **El Ramo de Gobernación.** Este Ramo orientó los recursos para la ejecución de operativos policiales especiales inmersos dentro del Plan Super Mano Dura el cual realiza de manera conjunta con la Fuerza Armada.
- ✓ **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 la Campaña de Vacunación de Bovinos, Cerdos y Equinos y combate de la Peste Porcina en el occidente del país.
- ✓ **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: "Prolongación Calle a San Antonio Abad", "Prolongación Boulevard Orden de Malta y Ampliación Calle a Huizúcar (Tramo III)", "mantenimiento del Camino Rural San Vicente-Verapaz-Guadalupe".
- ✓ **Ministerio Público y Otras Instituciones.** En la ejecución a Septiembre 2005 destaca la asistencia legal que se brinda a través de los centros de mediación a las personas, atención de denuncias e investigación sobre los derechos humanos, atención de procesos donde se defiende los intereses del Estado y evaluación de la gestión gubernamental y la fiscalización de los recursos públicos. Participación conjunta de la Fiscalía General de la República con la Policía Nacional Civil en casos relacionados con narcotráfico.

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 Septiembre 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)
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2,301.1</b>	<b>1,685.7</b>	<b>1,666.5</b>	<b>615.3</b>	<b>72.4</b>
Remuneraciones	761.8	551.4	551.1	210.4	72.3
Bienes y Servicios	282.1	227.2	212.7	54.9	75.4
Financieros y Otros	446.6	327.8	325.2	118.8	72.8
Transferencias	810.6	579.3	577.5	231.3	71.2
<b>Gastos de Capital</b>	<b>478.3</b>	<b>218.4</b>	<b>192.6</b>	<b>260.0</b>	<b>40.3</b>
Inversión Activos Fijos	185.8	54.0	33.2	131.8	17.8
Inversión Capital Humano	44.2	18.8	14.2	25.4	32.2
Transferencias	247.5	144.8	144.4	102.8	58.3
Inversión Financiera	0.8	0.8	0.8	0.0	97.8
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>219.9</b>	<b>161.1</b>	<b>160.6</b>	<b>58.8</b>	<b>73.0</b>
Amortiz. Endeudamiento	219.9	161.1	160.6	58.8	73.0
<b>Gastos de Contribuciones Especiales</b>	<b>73.7</b>	<b>51.2</b>	<b>51.2</b>	<b>22.5</b>	<b>69.5</b>
<b>Total</b>	<b>3,073.0</b>	<b>2,116.4</b>	<b>2,070.9</b>	<b>956.6</b>	<b>67.4</b>

- ✓ **El Gasto Corriente.** Los recursos devengados al mes de Septiembre ascienden a US\$1,666.5 millones, equivalentes al 80.5 por ciento del total devengado.
- ✓ **Gastos de Capital.** Los gastos devengados en este concepto suman US\$192.6 millones, equivalente al 9.3 por ciento del total ejecutado.
- ✓ **Aplicaciones Financieras,** el total de gastos devengados en concepto de amortización de la deuda pública suman US\$160.6 millones, lo que representa el 7.7 por ciento del total de gastos devengados.
- ✓ **Gastos de Contribuciones Especiales** alcanzaron la suma de US\$51.2 millones, equivalente al 2.5 por ciento del total.