



Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011

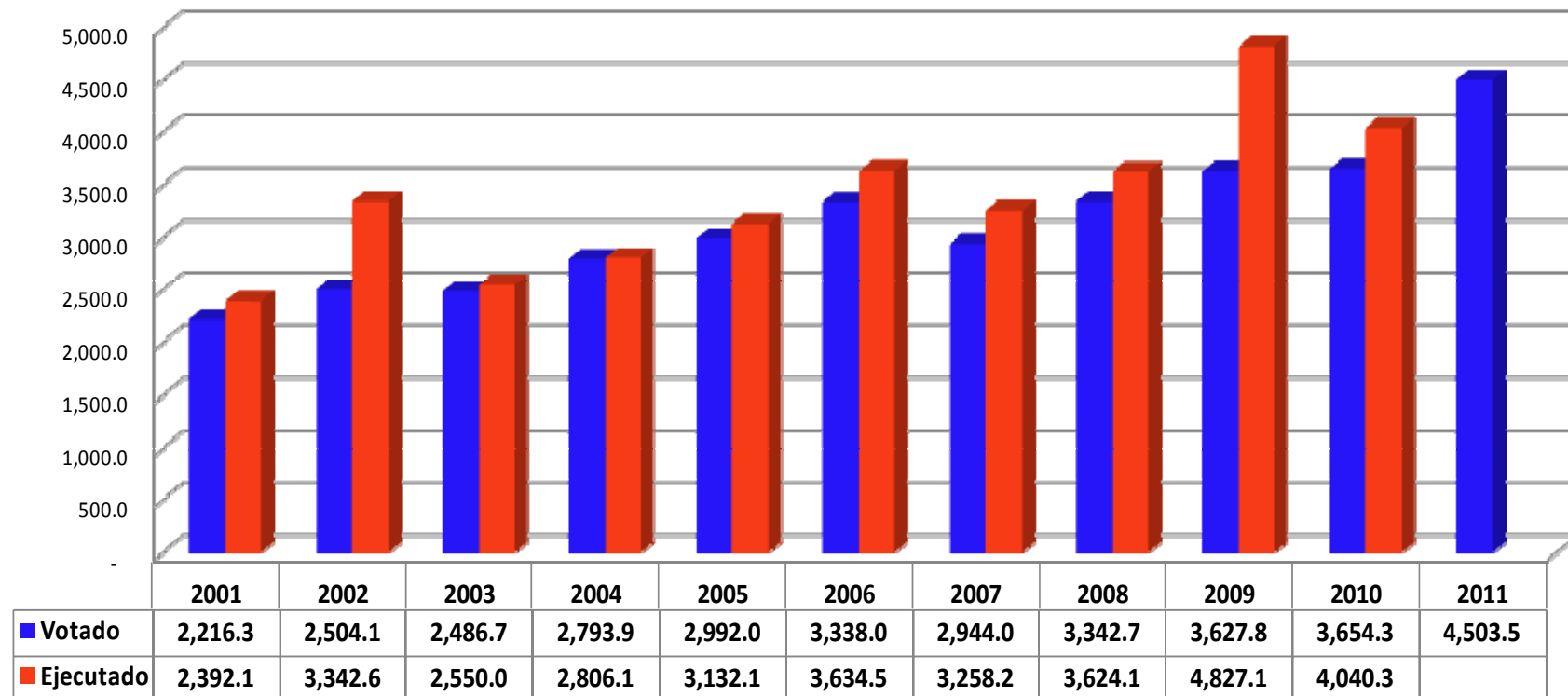
US\$4,503,497,860

Presupuesto sin Eurobonos US\$3,849,997,860

Ministerio de Hacienda

28 de Septiembre de 2010

Presupuesto Votado/Devengado 2001-2010 Estimado 2011 (Millones US\$)



Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda.

Nota: Presupuesto sin Eurobonos US\$3,850 millones
 US\$653.5 millones, correspondientes a Pago de Eurobonos
 La variación real 2011-2010 es US\$195.7 millones

Composición Ingresos y Gastos 2011 – En millones de US\$

| Clasificación | Monto | Part. % en PIB | Part. % en Total |
|--|----------------|----------------|------------------|
| INGRESOS | | | |
| A. Ingresos Corrientes | 3,461.4 | 15.08 | 76.9 |
| 1. Ingresos Tributarios | 3,281.3 | 14.30 | 72.9 |
| 2. Ingresos No Tributarios y Otros | 180.1 | 0.78 | 4.0 |
| B. Ingresos de Capital | 65.7 | 0.29 | 1.5 |
| 1. Transferencias de Capital - Donaciones | 58.6 | 0.26 | 1.3 |
| 2. Recuperación de Inversiones Financieras 1/ | 7.1 | 0.03 | 0.2 |
| C. Financiamiento | 834.1 | 3.63 | 18.5 |
| 1. Desembolsos de Préstamos | 180.6 | 0.79 | 4.0 |
| 2. Colocación de Títulos Valores | 653.5 | 2.85 | 14.5 |
| D. Ingresos por Contribuciones Especiales | 142.2 | 0.62 | 3.2 |
| TOTAL INGRESOS | 4,503.5 | 19.62 | 100.0 |
| GASTOS | | | |
| A. Gastos Corrientes | 2,735.5 | 11.92 | 60.7 |
| 1. Remuneraciones | 1,385.6 | 6.04 | 30.8 |
| 2. Bienes y Servicios | 309.7 | 1.35 | 6.9 |
| 3. Gastos Financieros y Otros | 468.1 | 2.04 | 10.4 |
| 4. Transferencias Corrientes | 572.1 | 2.49 | 12.7 |
| B. Gastos de Capital | 623.2 | 2.72 | 13.8 |
| 1. Programa de Inversión Pública | 396.6 | 1.73 | 8.8 |
| 2. Otros Gastos de Capital | 226.6 | 0.99 | 5.0 |
| C. Aplicaciones Financieras | 907.6 | 3.95 | 20.2 |
| 1. Amortización Endeudamiento Interno | 11.7 | 0.05 | 0.3 |
| 2. Amortización Endeudamiento Externo | 895.9 | 3.90 | 19.9 |
| D. Gastos de Contribuciones Especiales | 142.2 | 0.62 | 3.2 |
| E. Costo Previsional | 95.0 | 0.41 | 2.1 |
| TOTAL GASTOS | 4,503.5 | 19.62 | 100.0 |

1/ Recursos provenientes de la restitución de los créditos otorgados a diferentes entidades públicas y privadas.

Presupuesto Ingresos 2010-2011 – Millones de US\$

| Clasificación | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 | Variación | |
|---|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|
| | 2008 | 2009 | | | | 2011-Votado 2010 | 2011-Cierre Proy. 2010 |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 3,181.9 | 2,831.7 | 3,219.7 | 3,057.1 | 3,461.4 | 241.7 | 404.3 |
| A. Ingresos Tributarios | 2,980.0 | 2,725.5 | 3,053.7 | 2,910.4 | 3,281.3 | 227.6 | 370.9 |
| 1. Impuesto Sobre la Renta | 1,053.4 | 1,003.8 | 1,150.6 | 1,025.1 | 1,144.7 | (5.9) | 119.6 |
| 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces | 17.8 | 13.4 | 23.3 | 16.9 | 18.0 | (5.3) | 1.1 |
| 3. Impuesto sobre la Importación | 178.8 | 138.0 | 161.9 | 148.1 | 162.3 | 0.4 | 14.2 |
| 4. IVA | 1,615.2 | 1,423.6 | 1,564.2 | 1,545.7 | 1,757.2 | 193.0 | 211.5 |
| 5. Impuesto a Productos Específicos | 94.9 | 99.3 | 103.0 | 117.8 | 108.5 | 5.5 | (9.3) |
| 6. Impuestos Diversos | 19.9 | 47.3 | 50.7 | 56.8 | 90.6 | 39.9 | 33.8 |
| B. Ingresos No Tributarios y Otros | 201.9 | 106.3 | 166.0 | 146.7 | 180.1 | 14.1 | 33.4 |
| FEFE | 24.9 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | |
| Otros Ingresos No tributarios | 177.0 | 90.8 | 149.4 | 130.1 | 163.6 | 14.1 | 33.4 |
| II. INGRESOS DE CAPITAL | 173.0 | 5.7 | 14.7 | 7.4 | 7.1 | (7.5) | (0.3) |
| A. Venta de Activos Fijos | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | - | (0.0) | |
| B. Recuperación Inversiones Financieras | 43.1 | 5.6 | 14.7 | 7.4 | 7.1 | (7.5) | (0.3) |
| C. Otras Transferencias de Capital | 129.9 | | | | | | |
| III. SUBTOTAL FONDO GENERAL | 3,354.9 | 2,837.4 | 3,234.4 | 3,064.5 | 3,468.6 | 234.2 | 404.1 |
| IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES | 109.5 | 110.7 | 127.0 | 113.7 | 142.2 | 15.2 | 28.5 |
| A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) | 65.3 | 68.1 | 66.0 | 70.5 | 69.6 | 3.6 | (0.9) |
| B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) | 0.9 | 0.2 | 20.0 | - | 30.2 | 10.2 | 30.2 |
| C. Turismo (CORSA TUR) | 9.9 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 9.4 | 1.4 | 1.8 |
| D. COTRANS | 32.7 | 34.1 | 33.0 | 35.2 | 33.0 | - | (2.2) |
| E. Contribución Especial Azúcar | 0.7 | 0.7 | - | 0.4 | - | - | (0.4) |
| V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS | 3,464.4 | 2,948.1 | 3,361.4 | 3,178.2 | 3,610.8 | 249.4 | 432.6 |
| VI. PRESTAMOS EXTERNOS | 93.4 | 537.3 | 277.4 | 496.8 | 180.6 | (96.8) | (316.2) |
| VII. TÍTULOS VALORES | | 1,135.0 | - | - | 653.5 | 653.5 | 653.5 |
| VIII. DONACIONES | 25.4 | 28.5 | 15.5 | 19.7 | 58.6 | 43.1 | 38.9 |
| TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO | 3,583.2 | 4,648.9 | 3,654.3 | 3,694.7 | 4,503.5 | 849.2 | 808.8 |
| COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA) | 14.1% | 13.4% | 14.6% | 13.9% | 14.9% | | |

* Revisión al mes de agosto de 2010.

PIB Nominal 2009: US\$21,100.5 mill., PIB Nominal 2010: US\$21,796.0 mill., PIB Nominal 2011: US\$22,953.2 mill.

Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del PIB

| Clasificación | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 15.1 | 13.4 | 14.8 | 14.0 | 15.1 |
| A. Ingresos Tributarios | 14.1 | 12.9 | 14.0 | 13.4 | 14.3 |
| 1. Impuesto Sobre la Renta | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.0 |
| 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3. Impuesto sobre la Importación | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 4. IVA | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7.7 |
| 5. Impuesto a Productos Específicos | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6. Impuestos Diversos | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| B. Ingresos No Tributarios y Otros | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| FEFE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Otros Ingresos No tributarios | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| II. INGRESOS DE CAPITAL | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| A. Venta de Activos Fijos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| B. Recuperación Inversiones Financieras | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| C. Otras Transferencias de Capital | 0.6 | | | | |
| III. SUBTOTAL FONDO GENERAL | 15.9 | 13.4 | 14.8 | 14.1 | 15.1 |
| IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | 0.1 |
| C. Turismo (CORSATUR) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. COTRANS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| E. Contribución Especial Azúcar | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS | 16.4 | 14.0 | 15.4 | 14.6 | 15.7 |
| VI. PRESTAMOS EXTERNOS | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 0.8 |
| VII. TÍTULOS VALORES | | 5.4 | | | 2.8 |
| VIII. DONACIONES | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO | 17.0 | 22.0 | 16.8 | 17.0 | 19.6 |

PIB Nominal 2009: US\$21,100.5 mill., PIB Nominal 2010: US\$21,796.0 mill., PIB Nominal 2011: US\$22,953.2 mill.

Presupuesto Ingresos 2010-2011 – % del Total

| Clasificación | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 88.8 | 60.9 | 88.1 | 82.7 | 76.9 |
| A. Ingresos Tributarios | 83.2 | 58.6 | 83.6 | 78.8 | 72.9 |
| 1. Impuesto Sobre la Renta | 29.4 | 21.6 | 31.5 | 27.7 | 25.4 |
| 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 3. Impuesto sobre la Importación | 5.0 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 3.6 |
| 4. IVA | 45.1 | 30.6 | 42.8 | 41.8 | 39.0 |
| 5. Impuesto a Productos Específicos | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 |
| 6. Impuestos Diversos | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| B. Ingresos No Tributarios y Otros | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| FEFE | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Otros Ingresos No tributarios | 4.9 | 2.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 |
| II. INGRESOS DE CAPITAL | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| A. Venta de Activos Fijos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| B. Recuperación Inversiones Financieras | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| C. Otras Transferencias de Capital | 3.6 | | | | |
| III. SUBTOTAL FONDO GENERAL | 93.6 | 61.0 | 88.5 | 82.9 | 77.0 |
| IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
| A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 |
| B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | | 0.7 |
| C. Turismo (CORSATUR) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| D. COTRANS | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| E. Contribución Especial Azúcar | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS | 96.7 | 63.4 | 92.0 | 86.0 | 80.2 |
| VI. PRESTAMOS EXTERNOS | 2.6 | 11.6 | 7.6 | 13.4 | 4.0 |
| VII. TÍTULOS VALORES | | 24.4 | | | 14.5 |
| VIII. DONACIONES | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
| TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Comparación Presupuesto de Egresos 2010-2011 – Millones de US\$

| Instituciones | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 | Variación | |
|--|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|
| | 2008 | 2009 | | | | 2011-Votado 2010 | 2011-Cierre Proy. 2010 |
| Órgano Legislativo | 30.7 | 37.6 | 45.9 | 45.9 | 53.5 | 7.6 | 7.6 |
| Órgano Judicial | 178.5 | 177.4 | 193.2 | 193.2 | 223.1 | 29.9 | 29.9 |
| Órgano Ejecutivo | 2,087.1 | 2,203.8 | 1,919.6 | 2,286.5 | 2,219.5 | 299.9 | (67.1) |
| Presidencia de la República | 105.9 | 104.0 | 73.6 | 97.4 | 99.5 | 25.9 | 2.1 |
| Ramo de Hacienda | 54.9 | 61.3 | 53.8 | 56.9 | 55.2 | 1.5 | (1.6) |
| Ramo de Relaciones Exteriores | 44.5 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 41.3 | 2.8 | 2.8 |
| Ramo de la Defensa Nacional | 124.9 | 135.2 | 132.9 | 142.3 | 141.8 | 8.9 | (0.5) |
| Ramo de Gobernación | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 28.3 | 15.5 | (0.3) | (12.8) |
| Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 313.9 | 281.6 | 290.3 | 322.6 | 315.7 | 25.4 | (6.9) |
| Ramo de Educación | 632.2 | 756.2 | 671.5 | 676.2 | 704.7 | 33.2 | 28.5 |
| Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 365.3 | 422.4 | 390.7 | 435.8 | 470.2 | 79.5 | 34.3 |
| Ramo de Trabajo y Previsión Social | 9.5 | 10.2 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 0.9 | 0.9 |
| Ramo de Economía | 150.9 | 100.2 | 41.8 | 127.4 | 72.0 | 30.2 | (55.4) |
| Ramo de Agricultura y Ganadería | 58.2 | 55.6 | 51.0 | 60.1 | 54.2 | 3.2 | (6.0) |
| Ramo de Obras Públicas | 189.8 | 201.9 | 125.7 | 248.3 | 203.4 | 77.7 | (44.9) |
| Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat. | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 27.2 | 18.8 | 10.3 | (8.4) |
| Ramo de Turismo | 14.2 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 0.7 | 0.7 |
| Ministerio Público | 61.1 | 67.2 | 59.0 | 59.3 | 58.8 | (0.2) | (0.5) |
| Otras Instituciones | 54.2 | 52.6 | 54.8 | 58.3 | 59.3 | 4.5 | 1.0 |
| Transferencias | 459.5 | 724.3 | 518.3 | 558.2 | 551.1 | 32.8 | (7.1) |
| Financiamiento a Gobiernos Municipales | 203.3 | 228.0 | 228.0 | 228.0 | 240.0 | 12.1 | 12.1 |
| Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público | 82.0 | 99.52 | 124.94 | 64.3 | 95.0 | (29.9) | 30.7 |
| Otras | 174.2 | 396.8 | 165.4 | 265.9 | 216.1 | 50.7 | (49.8) |
| Obligaciones Generales del Estado | 61.0 | 82.1 | 93.8 | 69.2 | 65.6 | (28.2) | (3.6) |
| Deuda Pública | 692.0 | 1,482.2 | 769.7 | 769.7 | 1,272.6 | 502.8 | 502.8 |
| Total | 3,624.1 | 4,827.1 | 3,654.3 | 4,040.3 | 4,503.5 | 849.2 | 463.2 |

* Revisión al mes de mayo de 2010.

Presupuesto de Egresos 2010-2011 – % del PIB

| Instituciones | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | | | |
| Órgano Legislativo | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Órgano Judicial | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
| Órgano Ejecutivo | 9.44 | 10.44 | 8.81 | 10.49 | 9.66 |
| Presidencia de la República | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.45 | 0.43 |
| Ramo de Hacienda | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| Ramo de Relaciones Exteriores | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Ramo de la Defensa Nacional | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.62 |
| Ramo de Gobernación | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 1.38 |
| Ramo de Educación | 2.86 | 3.58 | 3.08 | 3.10 | 3.07 |
| Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 1.65 | 2.00 | 1.79 | 2.00 | 2.05 |
| Ramo de Trabajo y Previsión Social | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ramo de Economía | 0.68 | 0.47 | 0.19 | 0.58 | 0.31 |
| Ramo de Agricultura y Ganadería | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| Ramo de Obras Públicas | 0.86 | 0.96 | 0.58 | 1.14 | 0.89 |
| Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| Ramo de Turismo | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ministerio Público | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| Otras Instituciones | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| Transferencias | 2.08 | 3.43 | 2.38 | 2.56 | 2.41 |
| Financiamiento a Gobiernos Municipales | 0.92 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.29 | 0.41 |
| Otras | 0.79 | 1.88 | 0.76 | 1.22 | 0.95 |
| Obligaciones Generales del Estado | 0.28 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
| Deuda Pública | 3.13 | 7.02 | 3.53 | 3.53 | 5.54 |
| Total | 16.39 | 22.88 | 16.77 | 18.54 | 19.62 |

* Revisión al mes de mayo de 2010.

Presupuesto Egresos 2010-2011 – % del Total

| Instituciones | Ejecutado | | Votado 2010 | Cierre Proy. 2010 * | Estimado 2011 |
|--|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | | | |
| Órgano Legislativo | 0.85 | 0.78 | 1.26 | 1.14 | 1.19 |
| Órgano Judicial | 4.93 | 3.68 | 5.29 | 4.78 | 4.95 |
| Órgano Ejecutivo | 57.59 | 45.65 | 52.53 | 56.59 | 49.25 |
| Presidencia de la República | 2.92 | 2.15 | 2.02 | 2.41 | 2.21 |
| Ramo de Hacienda | 1.51 | 1.27 | 1.47 | 1.41 | 1.20 |
| Ramo de Relaciones Exteriores | 1.23 | 0.79 | 1.05 | 0.95 | 0.92 |
| Ramo de la Defensa Nacional | 3.45 | 2.80 | 3.64 | 3.52 | 3.15 |
| Ramo de Gobernación | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.70 | 0.35 |
| Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 8.66 | 5.83 | 7.94 | 7.98 | 7.01 |
| Ramo de Educación | 17.44 | 15.67 | 18.37 | 16.74 | 15.65 |
| Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 10.08 | 8.75 | 10.69 | 10.79 | 10.44 |
| Ramo de Trabajo y Previsión Social | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| Ramo de Economía | 4.16 | 2.08 | 1.14 | 3.15 | 1.60 |
| Ramo de Agricultura y Ganadería | 1.61 | 1.15 | 1.40 | 1.49 | 1.20 |
| Ramo de Obras Públicas | 5.24 | 4.18 | 3.44 | 6.15 | 4.52 |
| Ramo de Medio Ambiente y Rec. Nat. | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.67 | 0.42 |
| Ramo de Turismo | 0.39 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| Ministerio Público | 1.69 | 1.39 | 1.61 | 1.47 | 1.31 |
| Otras Instituciones | 1.50 | 1.09 | 1.50 | 1.44 | 1.32 |
| Transferencias | 12.68 | 15.00 | 14.18 | 13.82 | 12.27 |
| Financiamiento a Gobiernos Municipales | 5.61 | 4.72 | 6.24 | 5.64 | 5.33 |
| Financiamiento al Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público | 2.26 | 2.06 | 3.42 | 1.59 | 2.11 |
| Otras | 4.81 | 8.22 | 4.53 | 6.58 | 4.83 |
| Obligaciones Generales del Estado | 1.68 | 1.70 | 2.57 | 1.71 | 1.46 |
| Deuda Pública | 19.09 | 30.71 | 21.06 | 19.05 | 28.26 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* Revisión al mes de mayo de 2010.

Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central

Millones de US\$

| INSTITUCIONES | FUNCIONA- MIENTO Y OTROS | PROG. DE INVERSION PÚBLICA | TOTAL | Part. % Institucional en PIB | Part. % Institucional Presupuesto Total |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|--|
| Órgano Legislativo | 53.5 | - | 53.5 | 0.23 | 1.2 |
| Corte de Cuentas de la República | 36.8 | - | 36.8 | 0.16 | 0.8 |
| Tribunal Supremo Electoral | 14.8 | - | 14.8 | 0.06 | 0.3 |
| Tribunal de Servicio Civil | 0.8 | - | 0.8 | 0.00 | 0.0 |
| Presidencia de la República | 99.4 | 0.1 | 99.5 | 0.43 | 2.2 |
| Tribunal de Ética Gubernamental | 1.4 | - | 1.4 | 0.01 | 0.0 |
| Ramo de Hacienda | 1,716.0 | 228.5 | 1,944.6 | 8.47 | 43.2 |
| • Funcionamiento | 54.7 | 0.5 | 55.2 | 0.24 | 1.2 |
| • Obligaciones Generales del Estado | 65.6 | - | 65.6 | 0.29 | 1.5 |
| • Deuda Pública | 1,272.6 | - | 1,272.6 | 5.54 | 28.3 |
| • Transferencias Varias | 323.1 | 228.0 | 551.1 | 2.40 | 12.2 |
| Ramo de Relaciones Exteriores | 41.3 | - | 41.3 | 0.18 | 0.9 |
| Ramo de la Defensa Nacional | 141.8 | - | 141.8 | 0.62 | 3.1 |
| Consejo Nacional de la Judicatura | 5.4 | - | 5.4 | 0.02 | 0.1 |
| Órgano Judicial | 200.8 | 22.3 | 223.1 | 0.97 | 5.0 |

Techos Institucionales 2011 – Gobierno Central

Millones de US\$

| INSTITUCIONES | FUNCIONA- MIENTO Y OTROS | PROG. DE INVERSION PÚBLICA | TOTAL | Part. % Institucional en PIB | Part. % Institucional Presupuesto Total |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Fiscalía General de la República | 33.9 | - | 33.9 | 0.15 | 0.8 |
| Procuraduría Gral de la República | 18.2 | - | 18.2 | 0.08 | 0.4 |
| Procuraduría p/Defensa Derechos Humanos | 6.8 | - | 6.8 | 0.03 | 0.2 |
| Ramo de Gobernación | 15.5 | - | 15.5 | 0.07 | 0.3 |
| Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 298.8 | 16.9 | 315.7 | 1.38 | 7.0 |
| Ramo de Educación | 683.6 | 21.1 | 704.7 | 3.07 | 15.6 |
| Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 446.6 | 23.6 | 470.2 | 2.05 | 10.4 |
| Ramo de Trabajo y Previsión Social | 12.1 | 0.5 | 12.6 | 0.05 | 0.3 |
| Ramo de Economía | 71.8 | 0.2 | 72.0 | 0.31 | 1.6 |
| Ramo de Agricultura y Ganadería | 45.5 | 8.7 | 54.2 | 0.24 | 1.2 |
| Ramo Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano | 138.9 | 64.5 | 203.4 | 0.89 | 4.5 |
| Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8.7 | 10.1 | 18.8 | 0.08 | 0.4 |
| Ramo de Turismo | 14.5 | - | 14.5 | 0.06 | 0.3 |
| TOTAL | 4,106.9 | 396.6 | 4,503.5 | 19.62 | 100.0 |
| Fondo General | 4,026.1 | 238.2 | 4,264.3 | 18.58 | 94.69 |
| Préstamos Externos | 51.5 | 129.2 | 180.6 | 0.79 | 4.01 |
| Donaciones | 29.3 | 29.3 | 58.6 | 0.26 | 1.30 |
| Total | 4,106.9 | 396.6 | 4,503.5 | 19.62 | 100.0 |
| Participación % en Total | 91.2 | 8.8 | 100.0 | | |

Situación Financiera del Gobierno Central 2011 – Millones de US\$

| | |
|--|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 3,461.4 |
| A. Ingresos Tributarios | 3,281.3 |
| B. Ingresos No Tributarios y Otros | 180.1 |
| menos: | |
| GASTO CORRIENTE | 2,735.5 |
| A. Remuneraciones | 1,385.6 |
| B. Bienes y Servicios | 309.7 |
| C. Transferencias Corrientes (Incluye FODES) | 572.1 |
| D. Gastos Financieros y Otros (Incluye Intereses de la Deuda) | 468.1 |
| AHORRO CORRIENTE | 726.0 |
| más: | |
| INGRESOS DE CAPITAL (Recuperación de préstamos) | 7.1 |
| TOTAL DE RECURSOS INTERNOS DISPONIBLES (Fondo General) | 733.1 |
| menos: | |
| GASTOS DE CAPITAL | 384.0 |
| A. Inversión Pública (PAIP e incluye FODES) | 238.2 |
| B. Otros Gastos de Capital | 145.8 |
| COSTO PREVISIONAL | 95.0 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA 1/ | 907.6 |
| NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO | (653.5) |
| más: | |
| COLOCACION DE TITULOS VALORES (D.L. No. 32 de 20/05/09) | 653.5 |
| NECESIDAD FINANCIAMIENTO REAL | - |

1/ Incluye Pago de Eurobonos por US\$653.5 millones.

Detalle Comparativo de Plazas 2010-2011

Gobierno Central

| Instituciones del Sector Público | Presupuesto Votado 2010 | Proyecto Presupuesto 2011 | Variación |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Gobierno Central | 101,912 | 114,129 | 12,217 |
| 3100 Ramo de Educación | 37,366 | 46,521 | 9,155 |
| 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 27,479 | 29,684 | 2,205 |
| 1600 Organo Judicial | 9,729 | 10,045 | 316 |
| 4300 Ramo de Obras Públicas, Transp. y de Viv. y Desarrollo Urbano | 948 | 1,134 | 186 |
| 0500 Presidencia de la República | 1,855 | 2,013 | 158 |
| 0800 Ramo de Relaciones Exteriores | 901 | 963 | 62 |
| 3200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 1/ | 9,005 | 9,062 | 57 |
| 3300 Ramo de Trabajo y Previsión Social | 830 | 862 | 32 |
| 1700 Fiscalía General de la República | 1,658 | 1,689 | 31 |
| 2300 Ramo de Gobernación | 1,753 | 1,782 | 29 |
| 1800 Procuraduría General de la República | 1,291 | 1,317 | 26 |
| 1900 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos | 434 | 453 | 19 |
| 4100 Ramo de Economía | 511 | 530 | 19 |
| 0200 Corte de Cuentas de la República | 1,252 | 1,261 | 9 |
| 4600 Ramo de Turismo | 26 | 28 | 2 |
| 0900 Ramo de la Defensa Nacional | 285 | 286 | 1 |
| 0100 Organo Legislativo 2/ | 1,090 | 1,090 | - |
| 0300 Tribunal Supremo Electoral | 545 | 545 | - |
| 0400 Tribunal de Servicio Civil | 38 | 38 | - |
| 0600 Tribunal de Etica Gubernamental | 38 | 38 | - |
| 1500 Consejo Nacional de la Judicatura | 186 | 186 | - |
| 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 459 | 458 | (1) |
| 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería | 1,112 | 1,103 | (9) |
| 0700 Ramo de Hacienda | 3,121 | 3,041 | (80) |

Detalle Comparativo de Plazas 2010-2011

Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas

| Instituciones del Sector Público | Presupuesto Votado 2010 | Proyecto Presupuesto 2011 | Variación |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Instituciones Descentralizadas No Empresariales | 35,246 | 37,591 | 2,345 |
| 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social | 12,183 | 12,528 | 345 |
| 3107 Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial | 95 | 329 | 234 |
| 4114 Centro Nacional de Registro | 1,685 | 1,751 | 66 |
| 0702 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos | 224 | 274 | 50 |
| 3201-3230 Hospitales Nacionales y Descentralizadas de Salud | 12,415 | 14,027 | 1,612 |
| 0504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer | 163 | 203 | 40 |
| 4119 Consejo Nacional de Energía | 19 | 34 | 15 |
| 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | 249 | 263 | 14 |
| 4109 Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones | 119 | 133 | 14 |
| 3105 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación | 58 | 65 | 7 |
| 4118 Defensoría del Consumidor | 204 | 210 | 6 |
| 4117 Superintendencia de Competencia | 35 | 38 | 3 |
| 4304 Autoridad de Aviación Civil | 69 | 71 | 2 |
| 2402 Unidad Técnica Ejecutiva | 94 | 95 | 1 |
| Otras Instituciones | 7,230 | 7,230 | - |
| 4307 Autoridad Marítima Portuaria | 55 | 51 | (4) |
| 2303 Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal | 154 | 125 | (29) |
| 4201 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria | 195 | 164 | (31) |
| Empresas Públicas No Financieras | 4,030 | 5,069 | 1,039 |
| 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 2,751 | 3,346 | 595 |
| 4303 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma | 585 | 1,009 | 424 |
| 4106 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa | 528 | 540 | 12 |
| 0701 Lotería Nacional de Beneficencia | 166 | 174 | 8 |
| Total | 141,188 | 156,789 | 15,601 |

1/ No incluye 3,3348 plazas por US\$22.4 millones de la Reforma Integral de Salud.

2/ Datos de La Ley 2010 por no disponer de información.

Explicación de Variaciones del Detalle

Comparativo de Plazas 2010-2011

- Ramo de Educación: 8,472 plazas de EDUCO incorporadas, 674 plazas de docente, 13 plazas de técnicos y administrativas y 4 plazas suprimidas de técnicos.
- Ramo de Just. y Seg. Pública: 888 plazas de Sargento y Agentes PNC, 1,383 plazas de Inspectores, Agentes y Supernumerarios , 61 plazas suprimidas por Contrato para financiar otras plazas.
- Ramo de Obras Públicas: 186 plazas administrativas, técnicos y de vigilantes o agentes de seguridad para las instalaciones del Ramo.
- Presidencia de la República: 282 plazas Jefes de Departamento, técnicos y administrativas y supresión de 124 plazas en diferentes conceptos.
- Hospitales Nacionales: Corresponde al movimiento interinstitucional entre Hospitales y la Secretaría de Estado de Salud Pública .

Presupuestos Votados por Áreas de Gestión

Gobierno Central 2009-2011

| Instituciones | 2009 | % Presupuesto | % PIB | 2010 | % Presupuesto | % PIB | 2011 | % Presupuesto | % PIB |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Conducción Administrativa | 362.70 | 10.0 | 1.64% | 353.03 | 9.7 | 1.59% | 396.1 | 8.8 | 1.73% |
| Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana | 554.29 | 15.3 | 2.50% | 564.69 | 15.5 | 2.55% | 622.6 | 13.8 | 2.71% |
| Desarrollo Social | 1,562.12 | 43.1 | 7.06% | 1,558.39 | 42.6 | 7.03% | 1,743.7 | 38.7 | 7.60% |
| Apoyo al Desarrollo Económico | 338.33 | 9.3 | 1.53% | 314.70 | 8.6 | 1.42% | 402.9 | 8.9 | 1.76% |
| Deuda Pública | 681.99 | 18.8 | 3.08% | 769.72 | 21.1 | 3.47% | 1,272.6 | 28.3 | 5.54% |
| Obligaciones Generales del Estado | 128.40 | 3.5 | 0.58% | 93.80 | 2.6 | 0.42% | 65.6 | 1.5 | 0.29% |
| Total | 3,627.84 | 100.0 | 16.39% | 3,654.32 | 100.0 | 16.49% | 4,503.50 | 100.0 | 19.62% |
| PIB | 22,137.50 | | | 22,157.50 | | | 22,953.20 | | |

Fuente:

Leyes de Presupuesto

PIB - BCR y Ministerio de Hacienda