

# LAS FINANZAS PÚBLICAS A JUNIO DE 2006

Guatemala, julio de 2006

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



# INGRESOS



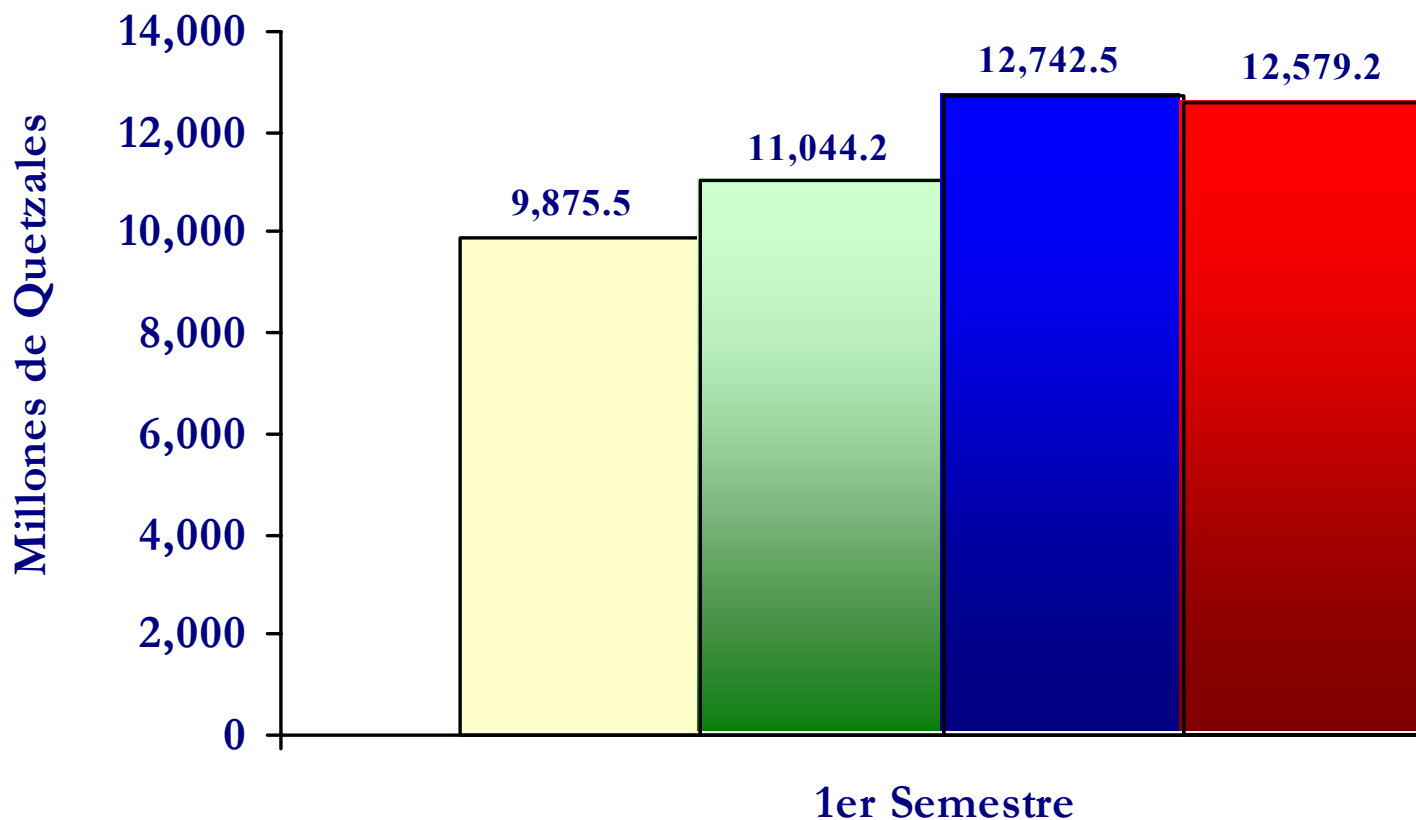
# Ejecución de los Ingresos Totales

- El presupuesto de ingresos totales para 2006 asciende a Q28,304.4 millones; habiéndose ejecutado Q13,469.6 millones, (47.6%) del valor presupuestado.
- De los ingresos totales, un 94.6% equivalente a Q12,742.5 corresponden a ingresos tributarios y presentan una ejecución de 45.02%.
- Con relación al primer semestre de 2005, los ingresos totales aumentaron en Q1,697.6 millones (14.4%).

# Ingresos Tributarios Netos de la Administración Central

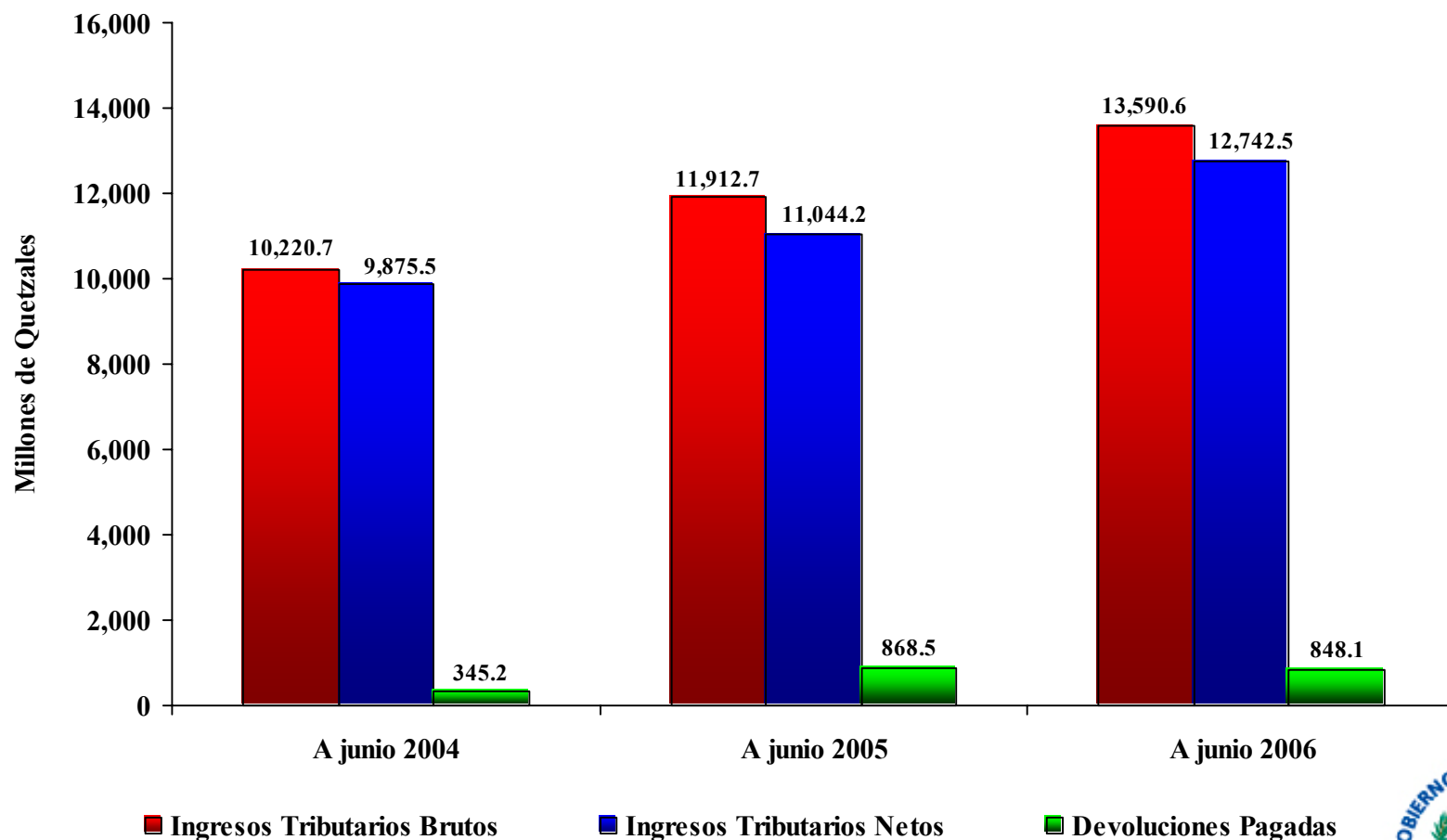
## Primer Semestre

### Recaudado 2004, 2005, Recaudado y Meta 2006



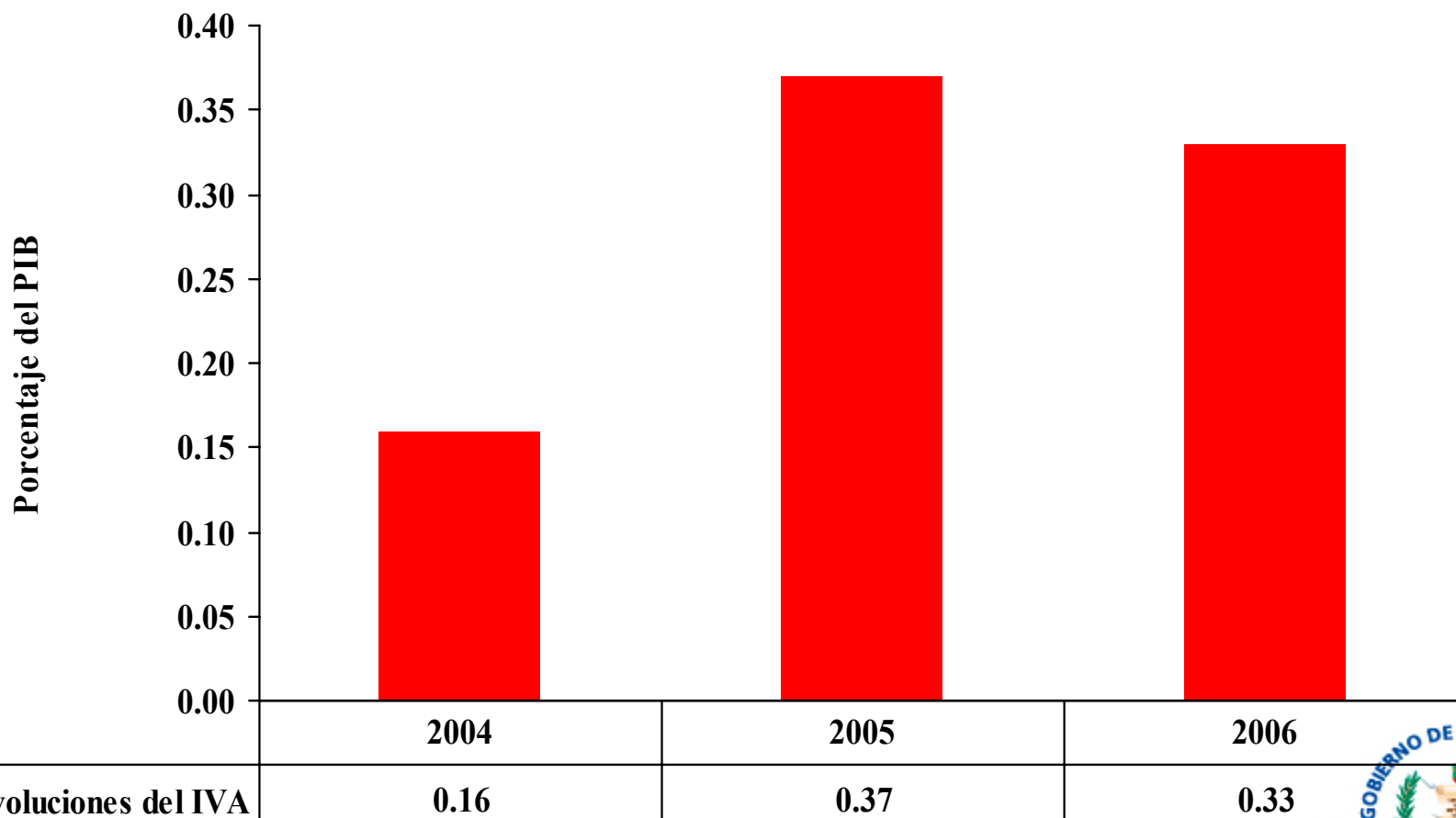
■ 2004 ■ 2005 ■ Recaudado 2006 ■ Meta 2006

# Ingresos Tributarios de la Administración Central Al 30 de junio de 2004, 2005 y 2006



# Devoluciones del Crédito Fiscal del IVA Pagadas Al 30 de junio de 2004, 2005 y 2006

## Porcentaje del PIB



<b>■ Devoluciones del IVA</b>	<b>0.16</b>	<b>0.37</b>	<b>0.33</b>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------



# GASTOS



## Ejecución de los Gastos Totales

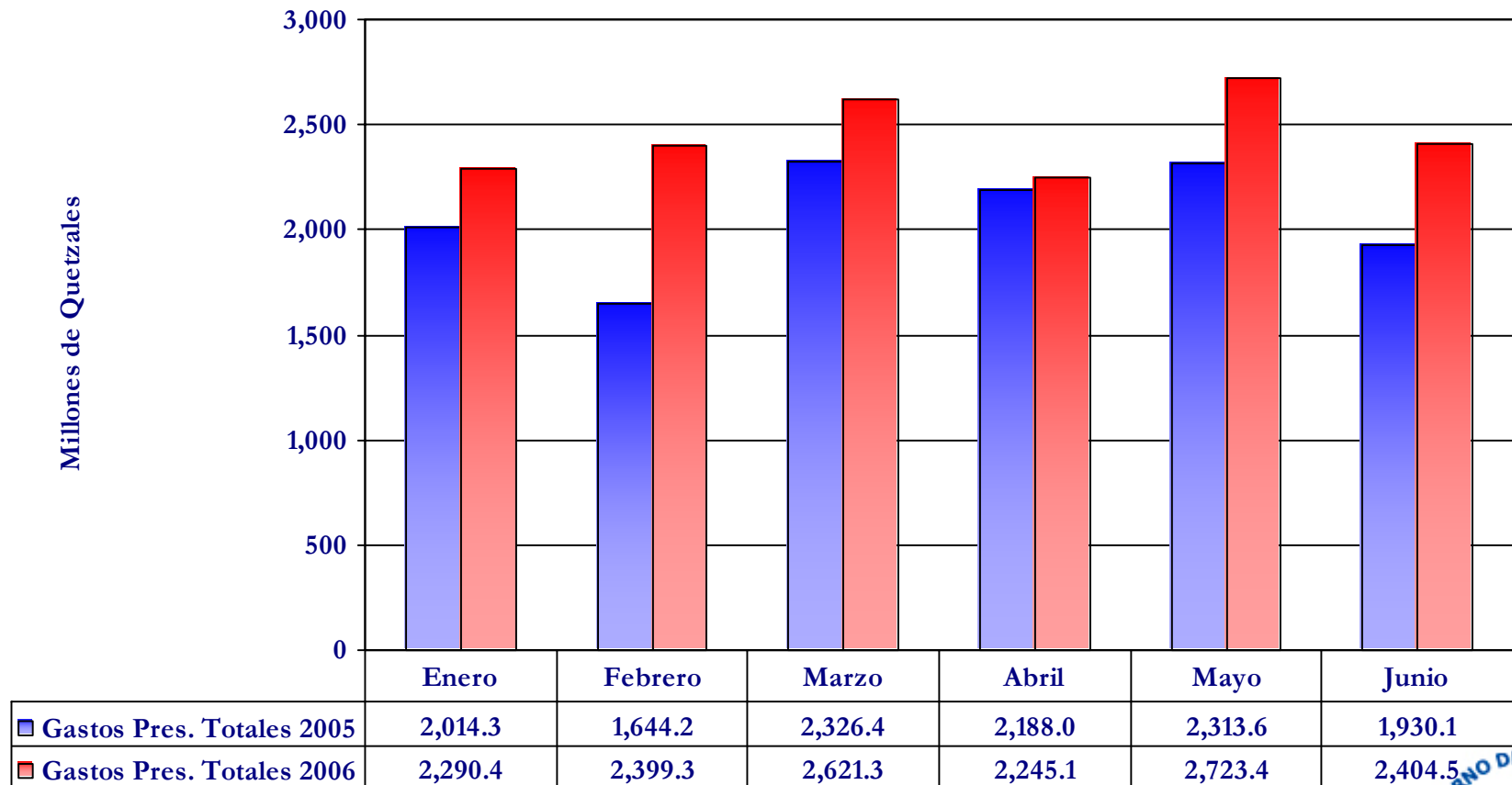
- De un presupuesto de gastos totales para 2006 de Q34,742.3 millones (excluidas las amortizaciones de la deuda pública), a junio se han ejecutado Q13,972.8 millones, (40.2%), e incluyendo las amortizaciones de la deuda pública Q14,684.0 (38.9%).
- Con relación al primer semestre de 2005, los gastos totales del mismo período de 2006 aumentaron en Q2,179.3 millones (18.5%).



# Gastos Presupuestarios Totales

## Enero – Junio 2005 y 2006\*

Millones de Quetzales



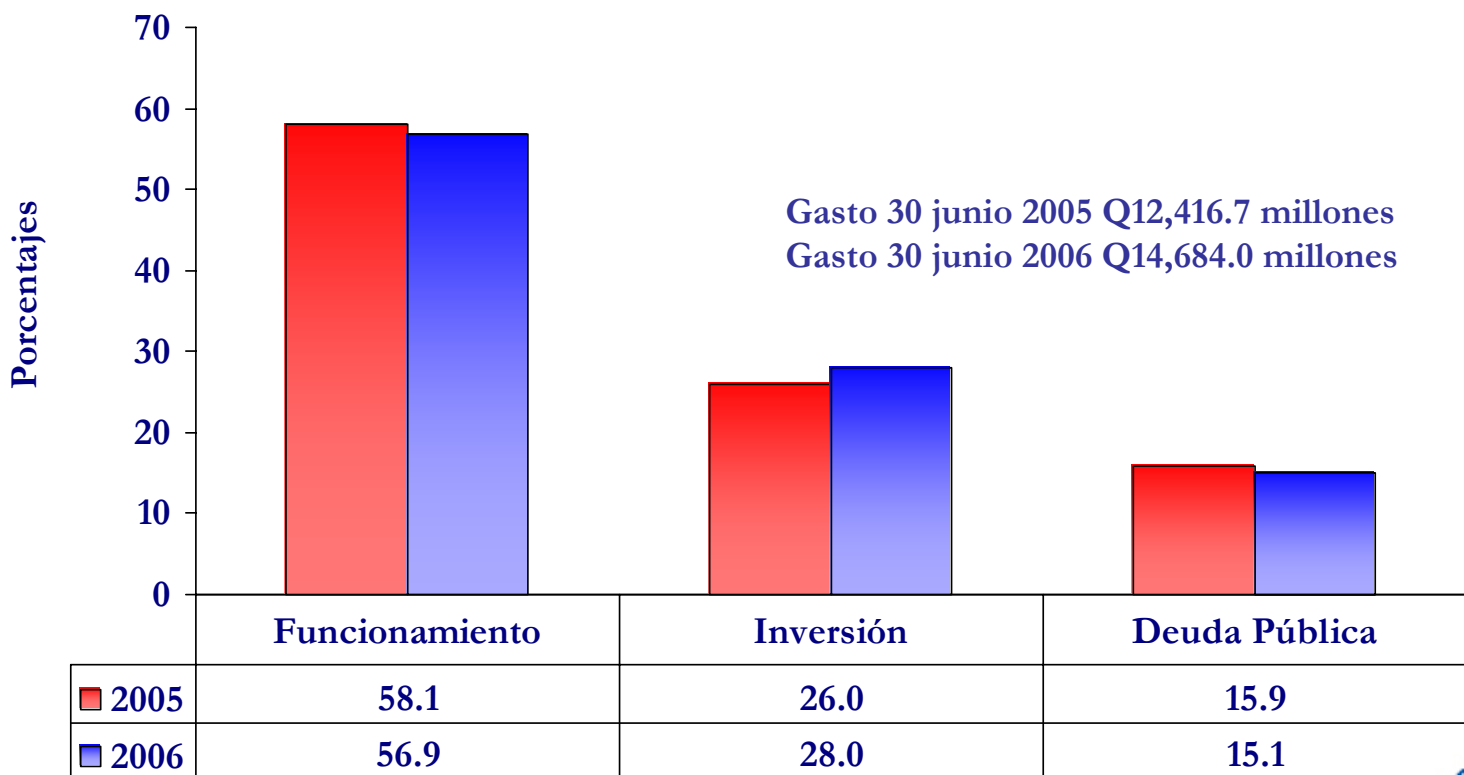
\* *Cifras Preliminares*



# Administración Central

## Gastos de Funcionamiento, Inversión y Deuda al 30 de junio de 2005 y 2006\*

En porcentajes del gasto total presupuestario



\* *Cifras Preliminares*

# Ejecución Presupuestaria por Entidad

Acumulado al mes de junio 2006  
Millones de Quetzales y Porcentajes

ADMINISTRACION CENTRAL	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	%EJEC
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	135.3	61.2	60.9	45.0
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	236.5	110.1	110.0	46.5
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN	2,001.2	815.3	687.3	34.3
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	1,110.9	480.6	473.5	42.6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	243.6	111.4	95.4	39.2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	5,163.4	2,120.6	2,071.7	40.1
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	2,077.0	989.7	955.8	46.0
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	68.5	25.3	24.8	36.2
MINISTERIO DE ECONOMÍA	212.3	102.7	82.6	38.9

# Ejecución Presupuestaria por Entidad

## Acumulado al mes de junio 2006

### Millones de Quetzales y Porcentajes

ADMINISTRACION CENTRAL	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	%EJEC
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	1,750.2	843.0	698.9	39.9
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	3,458.1	1,395.2	1,196.1	34.6
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	47.0	15.9	15.6	33.2
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	264.7	121.6	79.2	29.9
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	2,509.3	840.8	681.1	27.1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	40.6	21.1	18.2	44.9
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	11,643.8	7,355.8	5,130.9	44.1
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	6,548.5	2,217.3	2,217.3	33.9
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	156.2	72.6	67.4	43.2
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	36.7	17.3	17.2	46.8
<b>TOTAL</b>	<b>37,704.0</b>	<b>17,717.5</b>	<b>14,684.0</b>	<b>38.9</b>

# Ejecución Presupuestaria por Entidad

Acumulado al mes de junio 2004 - 2006

Millones de Quetzales y Porcentajes

Entidad	2004		2005		2006 <sup>a</sup>	
	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>10,986.1</b>	<b>38.1</b>	<b>12,416.7</b>	<b>38.3</b>	<b>14,684.0</b>	<b>38.9</b>
PRESIDENCIA	56.3	41.6	60.7	45.0	60.9	45.0
RELACIONES EXTERIORES	104.2	47.7	102.4	46.7	110.0	46.5
GOBERNACION	671.0	44.9	683.7	42.7	687.3	34.3
DEFENSA NACIONAL	663.5	72.7	357.2	37.0	473.5	42.6
FINANZAS PUBLICAS	97.5	41.0	86.8	40.8	95.4	39.2
EDUCACION PUBLICA	1,569.7	39.8	1,903.3	41.8	2,071.7	40.1
SALUD PUBLICA	719.3	40.1	797.9	41.9	955.8	46.0
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	23.2	40.0	23.4	35.7	24.8	36.2
ECONOMIA	52.0	31.8	71.1	39.1	82.6	38.9

a/ Cifras Preliminares



# Ejecución Presupuestaria por Entidad

Acumulado al mes de junio 2004 - 2006

Millones de Quetzales y Porcentajes

Entidad	2004		2005		2006 <sup>a</sup>	
	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución
AGRICULTURA	474.8	34.0	414.0	27.6	698.9	39.9
COMUNICACIONES**	423.9	17.7	799.0	31.2	1,196.1	34.6
ENERGIA Y MINAS	12.8	29.8	12.7	33.4	15.6	33.2
CULTURA Y DEPORTES	58.9	34.6	69.3	32.2	79.2	29.9
<b>SECRETARIAS</b>	<b>310.8</b>	<b>16.0</b>	<b>633.4</b>	<b>30.3</b>	<b>681.1</b>	<b>27.1</b>
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	12.9	39.9	15.8	39.5	18.2	44.9
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	3,687.9	39.6	4,351.5	41.9	5,130.9	44.1
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,985.8	44.8	1,970.6	35.3	2,217.3	33.9
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	45.7	38.9	48.9	37.7	67.4	43.2
PROCURADORIA GENERAL DE LA NACION	16.1	48.7	15.1	43.7	17.2	46.8

a/ Cifras Preliminares

\*\* COVIAL pendiente de regularizar anticipo de Q137.8 millones



# Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

## Presupuesto Vigente y Ejecutado

### Acumulado a Junio 2005 - 2006

#### Millones de Quetzales y Porcentajes

Institución	2005			2006		
	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Ejecución*	% de Ejecución
<b>Total</b>	<b>1,952.4</b>	<b>633.4</b>	<b>32.4</b>	<b>2,509.3</b>	<b>681.1</b>	<b>27.1</b>
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	427.3	190.3	44.5	683.9	118.2	17.3
Secretaría de Bienestar Social	48.6	20.6	42.4	50.9	20.1	39.5
Oficina del Servicio Civil	22.6	10.4	46.1	22.6	10.2	45.2
Secretaría General de la Presidencia	7.9	3.5	44.1	8.1	3.7	45.5
Comisión Coordinadora en Materia de Derechos Humanos	15.4	4.4	28.3	30.0	10.1	33.7
Secretaría Privada de la Presidencia	5.3	1.9	35.4	5.3	1.7	31.4
<b>Fondo Nacional para la Paz</b>	<b>421.4</b>	<b>123.9</b>	<b>29.4</b>	<b>502.1</b>	<b>103.1</b>	<b>20.5</b>
Fondo de Inversión Social	379.0	155.9	41.1	425.0	195.9	46.1
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteca	17.4	4.8	27.3	20.0	9.7	48.2
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia	29.3	15.7	53.5	34.3	24.2	70.6

\* Cifras Preliminares

# Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

## Presupuesto Vigente y Ejecutado

### Acumulado a Junio 2005 - 2006

#### Millones de Quetzales y Porcentajes

Institución	2005			2006		
	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Presupuesto Vigente	Ejecución*	% de Ejecución
<b>Secretaría de la Paz</b>	<b>312.7</b>	<b>4.6</b>	<b>1.5</b>	<b>323.6</b>	<b>11.8</b>	<b>3.7</b>
Consejo Nacional de Areas Protegidas	31.9	13.6	42.5	33.7	13.5	40.0
Autoridades de los Lagos de Amatitlán y Atilán	43.2	18.9	43.6	44.0	23.6	53.7
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	62.2	21.4	34.5	58.7	22.9	39.0
Consejo Nacional de la Juventud	5.8	3.7	64.6	11.0	4.2	37.9
Comisión contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas	3.3	1.6	49.0	3.3	1.6	48.0
<b>Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología</b>	<b>29.5</b>	<b>4.4</b>	<b>15.0</b>	<b>60.0</b>	<b>10.5</b>	<b>17.5</b>
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente	54.9	23.6	43.1	89.0	49.8	56.0
Secretaría de Análisis Estratégico	16.4	5.3	32.4	16.7	7.3	43.6
Secretaría Presidencial de la Mujer	10.2	2.0	20.0	15.0	4.6	30.4
Secretaría de Asuntos Agrarios	3.3	1.0	30.5	50.0	26.1	52.3
Comisión Contra la Discriminación y el Racismo	4.8	1.9	38.8	10.0	4.6	45.9
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional				12.0	3.8	31.7

\* Cifras Preliminares





# Administración Central

## Ejecución Presupuestaria de los Fondos Sociales

### Al 30 de junio

#### En millones de Quetzales y Porcentajes

Nombre	2004		2005		2006*	
	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución	Monto	% de Ejecución
FONAPAZ **	38.5	3.9	123.9	25.6	103.1	20.5
CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.0	0.0	339.0	40.8	481.9	40.4
FONDO DE INVERSION SOCIAL	92.4	26.7	155.9	28.6	195.9	46.1
FONDO INDIGENA GUATEMALTECO	2.9	25.3	4.8	27.3	9.7	48.2
FONAGRO	4.5	45.0	3.6	24.0	9.5	35.3
FONDO DE TIERRAS	99.1	38.5	76.3	47.8	53.1	57.4
PRONADE	187.1	37.9	261.6	47.5	204.4	37.4
FOGUAVI	14.9	8.1	77.0	28.1	155.5	32.1
<b>TOTAL</b>	<b>439.5</b>	<b>14.4</b>	<b>1042.1</b>	<b>36.2</b>	<b>1213.1</b>	<b>36.9</b>

\* Cifras Preliminares

\*\* FONAPAZ pendiente de regularizar anticipo de Q47.7 millones



# Administración Central

## Ejecución Presupuestaria de los Gastos por Aportes Constitucionales

Al 30 de junio de 2005 - 2006

Millones de Quetzales y Porcentajes

Institución	2005	2006*	Variaciones	
			Absoluta	Relativa
<b>Total</b>	<b>1,432.8</b>	<b>1,643.8</b>	<b>211.1</b>	<b>14.7</b>
Organismo Judicial	283.9	318.4	34.5	12.1
Corte de Constitucionalidad	14.2	15.2	1.0	7.1
Universidad de San Carlos	353.9	384.3	30.5	8.6
Deporte Federado	106.2	115.4	9.2	8.7
Municipalidades	625.0	752.3	127.3	20.4
Educación Física, Recreación y Deportes	32.0	32.4	0.4	1.2
Deporte No Federado	17.7	25.9	8.2	46.1

\* *Cifras Preliminares*



# Administración Central

## Ejecución Presupuestaria de los Gastos por Aportes Constitucionales Al 30 de junio de 2005 - 2006

### Millones de Quetzales y Porcentajes de Ejecución

Institución	2005		2006*	
	Monto	% Ejecución	Monto	% Ejecución
<b>Total</b>	<b>1,432.8</b>	<b>45.8</b>	<b>1,643.8</b>	<b>46.5</b>
Organismo Judicial	283.9	50.1	318.4	50.0
Corte de Constitucionalidad	14.2	50.0	15.2	47.6
Universidad de San Carlos	353.9	50.0	384.3	48.3
Deporte Federado	106.2	50.0	115.4	48.3
Municipalidades	625.0	44.2	752.3	47.3
Educación Física, Recreación y Deportes	32.0	33.7	32.4	27.1
Deporte No Federado	17.7	17.6	25.9	21.7

\* *Cifras Preliminares*

# GASTO SOCIAL



## **Gasto Social**

- **Al 30 de junio de 2006 el Gasto orientado a los sectores sociales alcanzó Q5,978.7 millones, el 37.7% de la asignación presupuestada.**
- **Con respecto al primer semestre de 2005, el Gasto Social aumentó en Q687.3 millones (13.0%).**

## Gasto Social

- El gasto dedicado al Sector Salud y Asistencia Social representó el 24.6% del Gasto Social Total. Con respecto a 2005 aumentó en Q230.7 millones (18.6%).
- El gasto dedicado al Sector Educación, Ciencia y Cultura representó el 49.9% del Gasto Social Total. Con respecto a 2005 aumentó en Q297.3 millones (11.1%).

# Ejecución Sectorial

## Compromiso de los Acuerdos de Paz

Al 30 de junio

Millones de Quetzales y Porcentajes

Destino del Gasto	Ejecutado			Variación			
	2004	2005	2006	Absoluta		Relativa	
				05 - 04	06 - 05	05 - 04	06 - 05
Salud y Asistencia Social	894.4	1,241.2	1,471.8	346.7	230.7	38.8	18.6
Educación, Ciencia y Cultura	2,265.7	2,686.3	2,983.5	420.6	297.3	18.6	11.1
Vivienda	18.8	89.0	170.1	70.2	81.1	373.9	91.2
Seguridad Interna	666.4	693.2	702.9	26.8	9.6	4.0	1.4
Organismo Judicial y C.C	288.9	334.3	387.2	45.4	52.9	15.7	15.8
Ministerio Público	188.7	247.5	263.2	58.8	15.7	31.1	6.4
<b>Total</b>	<b>4,322.9</b>	<b>5,291.4</b>	<b>5,978.7</b>	<b>968.5</b>	<b>687.3</b>	<b>22.4</b>	<b>13.0</b>

\* Cifras Preliminares



# Ejecución Sectorial

## Compromiso de los Acuerdos de Paz

### Al 30 de junio

#### Millones de Quetzales y Porcentajes del PIB

Destino del Gasto	Millones de Quetzales			Porcentaje del PIB		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006*
Salud y Asistencia Social	894.4	1,241.2	1,471.8	0.4	0.5	0.6
Educación, Ciencia y Cultura	2,265.7	2,686.3	2,983.5	1.1	1.1	1.2
Vivienda	18.8	89.0	170.1	0.0	0.0	0.1
Seguridad Interna	666.4	693.2	702.9	0.3	0.3	0.3
Organismo Judicial y C.C	288.9	334.3	387.2	0.1	0.1	0.1
Ministerio Público	188.7	247.5	263.2	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>4,322.9</b>	<b>5,291.4</b>	<b>5,978.7</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>

\* Cifras Preliminares



# Distribución de los Recursos Autorizados al Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan Para el ejercicio fiscal 2006 Millones de Quetzales

Entidad	Reorientación Interna de Asignaciones	Monto Adicional Otorgado en el Presupuesto	Total
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	275.0	600.0	875.0
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	125.0	50.0	175.0
Fondo de Inversión Social	65.0	25.0	90.0
Fondo Nacional Para la Paz	65.0	50.0	115.0
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres		20.0	20.0
Consejos Departamentales de Desarrollo		225.0	225.0
<b>Total</b>	<b>530.0</b>	<b>970.0</b>	<b>1,500.0</b>

*\* Cifras preliminares*

# Ejecución del Programa de Reconstrucción Por Tormenta Tropical STAN

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION	VIGENTE	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% EJECUCION
CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO	225.00	0.00	225.00	223.00	113.10	50.25
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES -CONRED-	20.00	0.00	20.00	20.00	13.90	69.52
FONDO DE INVERSION SOCIAL	25.00	65.00	90.00	37.00	37.00	41.11
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ	50.00	74.81	124.81	53.24	53.10	42.54
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	600.00	92.40	692.40	92.15	5.70	0.83
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	50.00	89.80	139.80	139.80	139.80	100.00
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>970.00</b>	<b>326.23</b>	<b>1,296.23</b>	<b>565.20</b>	<b>362.60</b>	<b>27.97</b>



# Ejecución del Fideicomiso Tormenta Tropical STAN

## Millones de Quetzales

DESCRIPCION	NUMERO DE PROYECTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	SALDO POR COMPROMETER
Infraestructura	178	500.0	489.3	165.0	10.7
Reasentamientos y otros	10	50.0	8.7	0.0	41.3
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>550.0</b>	<b>498.1</b>	<b>165.0</b>	<b>51.9</b>



# Proyectos de Reasentamiento

## Fideicomiso Reconstrucción Tormenta Tropical STAN

### Millones de Quetzales

EXPEDIENTE	SOLUCION HABITACIONAL	No. RESOLUCION DICABI	AREA Mts <sup>2</sup>	No FAMILIAS BENEFICIADAS	COMPROMETIDO
PATV/003 Sa/SOL	71 familias de Santiago Atitlan, Cantones Chuul, Panul y Pachichaj	1250-2006	12,199.11	71	0.81
PATV/007 Ayu/SM	301 familias de Ayutla, San Marcos	1454-2006	65,531.09	301	2.25
PATV/001 Nah/SOL	39 familias de Caserio Chuataras y Xolija de Nahuala, Sololá	1250-2006	19,045.41	39	0.22
PATV/002-PSJ/Esc	386 familias del Puerto San José Departamento de Escuintla	1119-2006	74,290.28	386	1.40
PATV/004-PAN/SOL	31 familias de Panajachel/Sololá	1250-2006 y 1409-2006	2,873.57	31	0.41
PATV/006 Pan/SOL	111 familias de Panajachel, Sololá	1251-2006	57,964.01	111	2.00
PATV/009-SAI/CHI	96 familias de San Andrés Itzapa, Chimaltenango	1522-2006	28,897.92	96	0.82
PATV/018-RB/SUCH	40 familias de Aldea Santa Elena, Río Bravo, Suchitepéquez	1905-2006	73,203.20	40	0.18
PATV/027-SBA/TOT	14 familias de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán	1497-2006	2,184.00	14	0.25
PATV/030 Chi/QUI	51 familias de Río Negro Chicaman, Quiche	1495-2006	87,342.31	51	0.40
	<b>TOTAL</b>		<b>423,530.90</b>	<b>1,140</b>	<b>8.7</b>

# **Administración Central**

## **Situación Financiera al 30 de junio de 2006**



# Situación Financiera de la Administración Central al 30 de junio

## Millones de Quetzales y Porcentajes del PIB

Concepto	30-Jun-04		30-Jun-05		30-Jun-06	
	Ejecutado	% del PIB	Ejecutado	% del PIB	Ejecutado	% del PIB
Ingresos Totales	10,541.8	4.9	11,772.0	5.0	13,469.6	5.2
Ingresos Corrientes	10,541.4	4.9	11,762.2	5.0	13,452.2	5.2
Ingresos Tributarios	9,875.5	4.6	11,044.2	4.7	12,742.5	4.9
No Tributarios y Transferencias	665.9	0.3	718.1	0.3	709.6	0.3
Ingresos de Capital	0.4	0.0	9.8	0.0	17.4	0.0
Gastos Totales	10,286.9	4.8	11,793.5	5.0	13,972.8	5.4
Gastos Corrientes	8,048.6	3.8	8,561.3	3.6	9,868.4	3.8
Gastos de Capital	2,238.3	1.1	3,232.2	1.4	4,104.4	1.6
Balance en Cuenta Corriente	2,492.8	1.2	3,201.0	1.4	3,583.8	1.4
Balance Primario	1,541.5	0.7	1,325.9	0.6	1,002.9	0.4
Balance Presupuestal	254.8	0.1	-21.5	0.0	-503.2	-0.2
Financiamiento Total	-254.8	-0.1	21.5	0.0	503.2	0.2
Financiamiento Externo Neto	458.9	0.2	-224.6	-0.1	2,574.5	1.0
Financiamiento Interno Neto	252.6	0.1	3,197.7	1.4	1,094.8	0.4
Negociación de Bonos	1,404.9	0.7	4,316.0	1.8	3,642.0	1.4
Amortizaciones	1,152.3	0.5	1,118.3	0.5	2,547.2	1.0
Variación de Caja (+) disminución (-) aumento	-966.3	-0.5	-2,951.6	-1.3	-3,166.0	-1.2

Cifras preliminares al 30 de junio de 2006

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>



*Gracias*

UNIDOS, SEGURO VAMOS ADELANTE >>

