

**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Presupuesto**



**Informe de la Liquidación del  
Presupuesto General de Ingresos  
y Egresos de la República  
Ejercicio Fiscal Año 2003**

**Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, Año 2004**

2003  
H  
O  
N  
D  
U  
R  
A  
S

# I N D I C E

<b>D E T A L L E</b>	<b>PAGINA</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>1</b>
<b>1. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA</b>	<b>2</b>
<b>2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>4</b>
<b>I. INGRESOS TOTALES</b>	<b>4</b>
• <b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6</b>
• <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>13</b>
• <b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>15</b>
<b>II. EGRESOS TOTALES</b>	<b>16</b>
• <b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28</b>
• <b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30</b>
• <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32</b>
<b>III. CUENTA AHORRO INVERSION-FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>33</b>
• <b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>33</b>
• <b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>34</b>
<b>IV. GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL</b>	<b>34</b>
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>38</b>
<b>ANEXOS</b>	
- <b>CUADROS DE RESULTADOS</b>	
- <b>CUADROS DE INGRESOS</b>	
- <b>CUADROS DE GASTOS</b>	

# **INFORME DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2003**

## **INTRODUCCION**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presenta el Informe de la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2003.

Este Informe contiene una explicación sobre el comportamiento de la ejecución del presupuesto de Ingresos y de egresos del ejercicio fiscal 2003 y su comparación con el presupuesto vigente, además un análisis de su ejecución en base a la Clasificación Económica, Institucional y de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.

Para propósitos de este informe se consideran las siguientes definiciones:

- Presupuesto Aprobado. Es el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso Nacional según Decreto No.12-2002-E de fecha 5 de diciembre de 2002.
- Presupuesto Vigente. Es el presupuesto aprobado más las modificaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal 2003, de acuerdo a o establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la república.

Para facilitar su comprensión, se incluyen una serie de Anexos de Ingresos y Gastos, ordenados en diferentes clasificaciones y comparaciones.

## 1. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA

Durante el año 2003 la Economía Mundial continuó mostrando signos de debilidad aunque en menor medida que el año 2002. En efecto, a pesar de shocks adversos como la guerra en Irak, se esperaba un crecimiento de 3.2% superior al de 3.0% obtenido el año anterior, esto se debe al elevado dinamismo que ha venido mostrando la Economía de los Estados Unidos de América, país que aporta el 21.0% del Producto Interno Bruto Mundial y que logró un crecimiento de 1.8%, mientras que Europa lo hizo en 0.5% y Japón en 2.0%.

La Economía de América Latina y el Caribe creció en 1.5%, esto fue posible a un contexto internacional más favorable, reflejado en el mejoramiento en los precios de las materias primas, el repunte del turismo y el incipiente crecimiento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos de América, sin embargo, también es significativo el fortalecimiento interno registrado por la región, la mayoría de los países muestran un mayor control de las políticas fiscales, monetarias y tipos de cambio más competitivos, a pesar de lo anterior, el PIB Per cápita Regional se mantuvo estancado.

La Economía Centroamericana experimentó un crecimiento a una tasa de 2.6%, Superior a la tasa de 2.1% registrada en el año 2002, alcanzando un producto Interno Bruto nominal de US\$ 68,021.0 millones comparados con US\$ 64,900.0 millones en el año anterior. El 84.0% del producto regional es generado por Guatemala (36%), Costa Rica (26%) y El Salvador (22%), mientras que Honduras genera el 10% y Nicaragua el 6%. La inflación promedio anual fue de 6.9%, registrándose en Costa Rica la más alta (9.9%), y en El Salvador la más baja (2.7%), favoreciéndole a este último el hecho de contar con una moneda más estable al tener una economía dolarizada.

La región cuenta con una población de 35 millones de personas en consecuencia, el ingreso per cápita promedio es de US\$ 1,943 en un rango que oscila de US\$ 4.173 en Costa Rica a US\$ 737 en Nicaragua. El déficit fiscal promedio de la Región aumento al pasar de 2.9% en el 2002 a 3.1% en el 2003.

La Economía Hondureña durante 2003 creció a una tasa de 3.0%, superior a la de 2.5% registrada al cerrar el año 2002. Los sectores líderes fueron la Industria; sobresaliendo la Maquila y el sector Turismo.

Las Políticas Económicas seguidas por el actual gobierno de la República han tenido como prioridad el saneamiento de las finanzas públicas, en aras de afianzar la equidad del sistema impositivo, aumentar la base tributaria, frenar e imprimir mayor eficiencia, eficacia y economía en la gestión del sector público, orientando esfuerzos a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condición indispensable para permitirle al país poder avanzar hacia el punto de culminación dentro de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, conocida en inglés por las siglas HIPC y poder lograr los alivios de deuda externa

previstos en la iniciativa referida; para ello, El Congreso Nacional aprobó las leyes de: “Equidad Tributaria” Decreto No. 51-2003, “Racionalización de las finanzas publicas”, Decreto No. 219-2003 y “Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central”, Decreto No.220-2003, esto con el fin, de disminuir la brecha de incumplimiento en la percepción de los impuestos, racionalización y control del gasto público, reducir el aparato burocrático, fijar límites para los salarios de los funcionarios del Gobierno, optimizar la recolección tributaria y ampliar el universo de contribuyentes, incluyendo a agentes de la economía informal cuyas ventas anuales no excedan de L.180,000.00. El gasto total por concepto de Salario Integral, más otras compensaciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas, no podrán exceder las relaciones porcentuales del PIB de cada año, así: Diez punto cuatro por ciento (10.4%) en el año 2004; Diez por ciento (10.0%) en el año 2005; Nueve punto seis por ciento (9.6%) en el año 2006.

El Déficit Fiscal registrado en el año 2003 es de 4.2% del PIB, menor 5.2% del PIB correspondiente al año 2002, como producto de las medidas tributarias puestas en práctica en el año 2002 y en Abril de 2003. La tasa de inflación que se obtuvo de 6.8% es menor a la registrada el año anterior que fue de 8.1%, esto se debe en parte al congelamiento en los precios de los productos de consumo básico acordados entre el gobierno y los empresarios.

El déficit comercial se incrementó al pasar de 16.1% del PIB en el 2002 al 19.4% del PIB en el 2003 este incremento obedece a un crecimiento de las Importaciones equivalente al 12%, valor que supera el modesto crecimiento de 4.2% registrado en las Exportaciones. Las Transferencias, Remesas y Donaciones continúan desempeñando un papel relevante en el financiamiento externo, sin embargo el déficit en cuenta corriente con relación al PIB paso de 3.7% en el año 2002 al 6.8% en el 2003, como producto del modesto crecimiento de las exportaciones que contrasta con el crecimiento de las importaciones.

Debido a que las entradas de capital han sido menores a los requerimientos financieros de la cuenta corriente, las reservas internacionales netas tuvieron una reducción al pasar de US\$1,235.0 millones en el año 2002 a US\$ 1,159.0 millones en el año 2003, lo que equivale a 3 meses de importaciones. La Deuda Pública externa creció 2.8% durante el 2003 y registro un valor de US\$ 4,325.0 millones, comparado con US\$ 4,206.0 millones en el 2002.

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO

### I. INGRESOS TOTALES

Para el ejercicio fiscal 2003, el Congreso Nacional aprobó un Presupuesto de Ingresos por un monto de L.32,944.1 millones, de los cuales L.22,510.1 millones (68.3%) corresponden a Ingresos Corrientes, L.3,445.6 millones (10.5%) a Recursos de Capital y L.6,988.4 millones (21.2%) a Fuentes Financieras. Su financiamiento se estimó en base a Recursos Internos por L.23,940.5 millones (72.7%) y Recursos Externos L.9,003.6 millones (27.3%).

El Presupuesto de Ingresos aprobado, vigente y el monto de las variaciones se resumen a continuación:

#### RESUMEN DE INGRESOS APROBADO Y VIGENTE 2003 (Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
I. INGRESOS CORRIENTES	22,510.1	22,869.7	22,190.9	-678.8	-3.0
II. RECURSOS DE CAPITAL	3,445.6	5,565.6	1,660.7	-3,904.9	-70.2
III. FUENTES FINANCIERAS	6,988.4	9,372.3	7,347.9	-2,024.4	-21.6
<b>TOTAL.....</b>	<b>32,944.1</b>	<b>37,807.6</b>	<b>31,199.5</b>	<b>-6,608.1</b>	<b>-17.5</b>

### MODIFICACIONES A LOS INGRESOS (Ver Anexo No.3A)

Durante el transcurso del año se efectuaron modificaciones al presupuesto aprobado cuyo monto asciende a L.4,863.5 millones, de los cuales L.359.7 millones (7.4%) fueron imputados a Ingresos Corrientes, L.2,120.0 millones (43.6%) a Recursos de Capital y L.2,383.8 millones (49.0%) a Fuentes Financieras.

- **Ingresos Corrientes.** Las modificaciones más relevantes hechas a los Ingresos Corrientes son las efectuadas al Impuesto Sobre Servicios y Actividades Específicas con L. 113.0 millones, Otros Ingresos no Tributarios con L.72.4 millones, Derechos de Identificación y Registro L.44.5 millones e Impuesto sobre la Producción Consumo y Ventas con L.34.1 millones.
- **Recursos de Capital.** Las principales modificaciones se dieron en el rubro de Transferencias de Capital del Sector Público con L.1,820.0 millones.
- **Fuentes Financieras.** Las principales modificaciones se hicieron en los rubros: Disminución de Inversiones Financieras Temporarias L.95.5 millones,

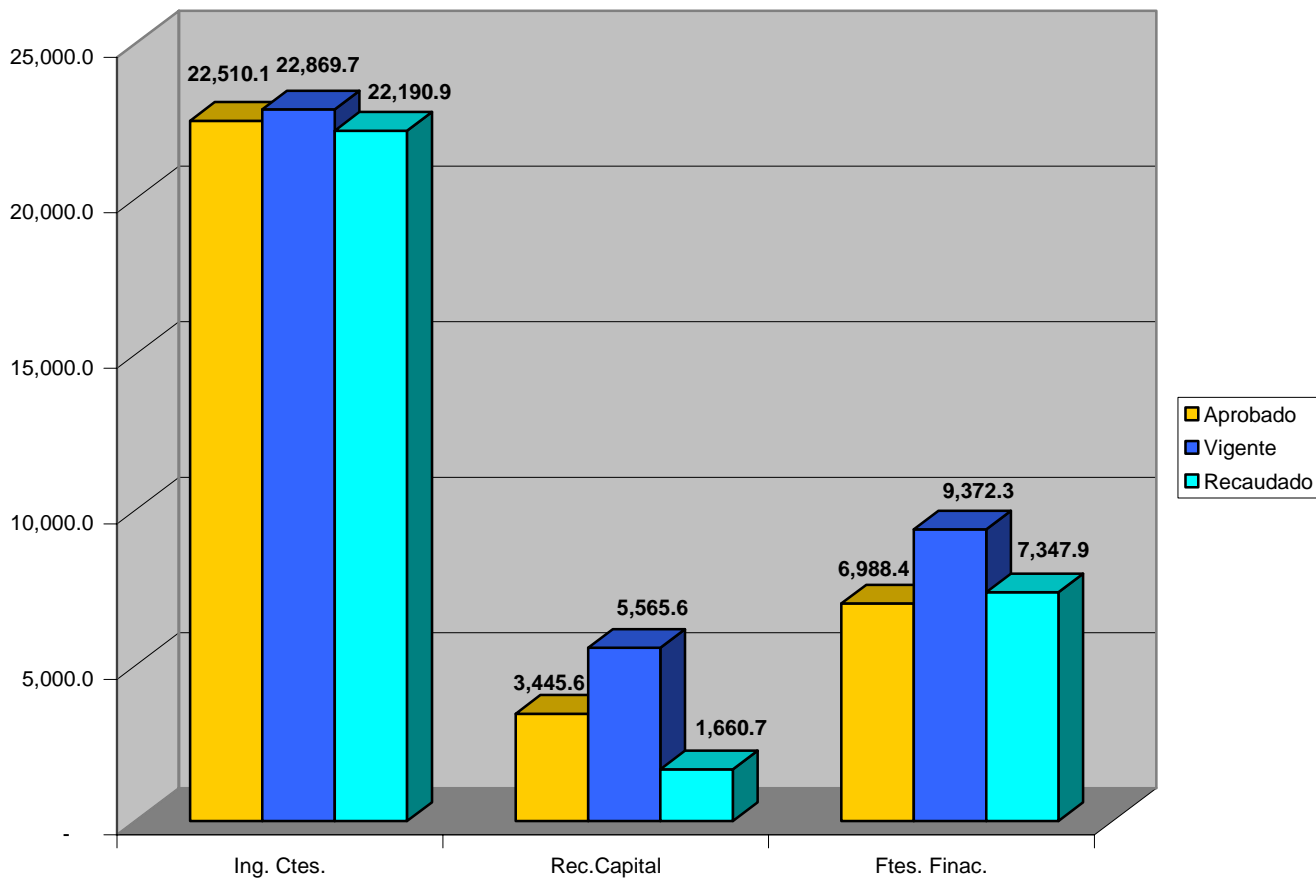
Emisión de Títulos y Valores de la Deuda Interna de Largo Plazo L.555.0 millones, y Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo L.1,719.0 millones.

La ejecución presupuestaria de Ingresos ascendió a L.31,199.5 millones, que al compararla con el Presupuesto Aprobado que es de L.32,944.1 refleja una variación menor en la cantidad de L.1,744.6 millones (5.3%), diferencia que se incrementa a L.6,608.0 millones (17.5%) en relación al Presupuesto Vigente que es de L.37,807.6 millones.

A continuación se presenta en gráfico los Ingresos Aprobados, Vigentes y Recaudados 2003:

### Ingresos Totales Aprobado, Vigente y Recaudado 2003

(Millones de Lempiras)



- INGRESOS CORRIENTES**

El análisis de este tipo de recursos se expone en la forma siguiente:

**RESUMEN INGRESOS CORRIENTES 2003**  
(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
1. TRIBUTARIOS	19,803.4	19,984.4	19,779.8	-204.6	-1.0
2. NO TRIBUTARIOS	2,706.7	2,885.3	2,411.1	-474.2	-16.4
<b>TOTALES.....</b>	<b>22,510.1</b>	<b>22,869.7</b>	<b>22,190.9</b>	<b>-678.8</b>	<b>-3.0</b>

En este tipo de Recursos, la recaudación fue inferior tanto en los Ingresos Tributarios como en los No Tributarios, no obstante que se observó una captación mayor en el Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre la Propiedad e Impuesto sobre Ventas que compensaron los rendimientos negativos en otro tipo de impuestos y tasas.

**INGRESOS TRIBUTARIOS**

**RESUMEN INGRESOS TRIBUTARIOS 2003**  
(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
Impuesto S/La Renta	4,315.5	4,325.0	4,408.9	83.9	1.9
Impuesto S/La Propiedad	212.4	212.5	230.5	18.0	8.5
Imppto.S/Produc.Cons.y Vtas.	9,267.3	8,631.9	8,976.5	344.6	4.0
Imppto.S/Serv.y Activ.Espec.	3,357.7	4,754.9	4,337.4	-417.5	-8.8
Imppto.S/Importaciones	2,608.0	2,017.6	1,816.8	-200.8	-10.0
Imppto.S/Beneficios Event.	42.5	42.5	9.7	-32.8	-77.2
<b>TOTALES.....</b>	<b>19,803.4</b>	<b>19,984.4</b>	<b>19,779.8</b>	<b>-204.6</b>	<b>-1.0</b>

La recaudación total de estos impuestos reflejan una variación negativa respecto al vigente de L.204.6 millones (1.0%), propiciada por el comportamiento positivo de unas cuentas y negativo de otras, así:



**Impuesto sobre la Renta**, La recaudación en esta clase de ingresos fue superior en L.83.9 millones (1.9%) respecto al presupuesto vigente, según se demuestra en el cuadro siguiente:

(Millones de Lempiras)

	IMPUESTOS	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
		APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC-VIGENTE	
					VALOR	%
*	Personas Naturales	216.6	219.6	204.6	-15.0	-6.8
*	Personas Jurídicas	1,019.0	1,019.8	838.7	-181.1	-17.8
*	Pagos a Cuenta	1,161.5	1,161.5	1,438.8	277.3	23.9
*	Retención en la Fuente	1,120.0	1,122.8	1,095.3	-27.5	-2.4
*	Retención ( Art. 5 y 25 )	508.1	511.0	460.0	-51.0	-10.0
*	Otros Impuestos	290.3	290.3	371.5	81.2	28.0
	<b>TOTALES.....</b>	<b>4,315.5</b>	<b>4,325.0</b>	<b>4,408.9</b>	<b>83.9</b>	<b>1.9</b>

Como se observa, la sub cuenta Pagos a Cuenta reflejó una recaudación superior a lo programado de L.277.3 millones, debido a la unificación de la tasa para personas jurídicas a un 25% de acuerdo a lo establecido en la Ley de Equidad Tributaria; también en Retención Artículo 50, que está incluido en Otros Impuestos, se superó la meta en L.96.7 millones por la modificación de la tarifa de 5% a 12.% regulado en el Decreto No.194-2002 Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social. La Retención de Intereses Artículo 9 con L.7.6 millones por una mayor afluencia de ahorro en el sistema bancario nacional, así como los ingresos recaudados por la Aportación Solidaria Temporal que reportó un ingreso adicional de L.17.1 millones.

Sin embargo, otras sub cuentas de importancia no lograron rebasar las metas del presupuesto vigente tales como: Personas Jurídicas con L.181.1 millones (17.8%) debido a que un gran número de empresas declararon pérdidas durante el ejercicio; Retención Artículo 5 y 25 con L.51.0 millones (10.0%) motivado por la desgravación de la tasa la cual pasó de 10% a 5% aplicable sobre rentas, utilidades y dividendos establecida en la Ley de Equilibrio y la Protección Social; Retención en la Fuente con L.27.5 millones (2.4%), no obstante que se refleja deficitaria, mostró que sus ejecuciones mensuales mejoraron por la decisión de gravar el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario hasta un promedio de diez salarios mínimos, medida contemplada en la Ley de Equidad Tributaria y Personas Naturales con una reducción de L.15.0 millones (6.8%) como consecuencia de que a un segmento considerable de contribuyentes con diversidad de giros comerciales se les redujeron los márgenes de ganancia, lo que impactó en las recaudaciones de este rubro.

**El Impuesto sobre la Propiedad** registró un incremento de L.18.0 millones (8.5%) en relación al presupuesto vigente, producto de los resultados positivos que experimentaron el Impuesto al Activo Neto, con una recaudación que no estaba presupuestada de L.12.2 millones debido a que un sector de los contribuyentes efectuaron pagos por saldos pendientes, situación provocada porque el impuesto

en referencia fue creado nuevamente mediante Decreto No.51-2003 Ley de Equidad Tributaria. También el Impuesto de Tradición de Inmuebles refleja un rendimiento positivo de L.7.9 millones, a consecuencia de su nueva forma de pago, ya que se efectuó sobre el valor catastral o sobre el valor asegurado, el que sea mayor.

**En Impuestos sobre la Producción Consumo y Ventas,** En esta clase de ingresos se percibieron L.344.6 millones más del presupuesto Vigente, producto de las variaciones positivas y negativas en las sub cuentas que se detallan en el siguiente cuadro:

(Millones de Lempiras)

IMPUESTOS	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC-VIGENTE	
				VALOR	%
* Sobre ventas 12% y 15%	7,233.2	7,233.6	7,191.3	-42.3	-0.6
* Venta de Cigarrillos	260.6	260.6	603.1	342.5	131.4
* Producción de Cerveza	410.0	410.0	349.9	-60.1	-14.7
* Cons. Derivados del petróleo	833.7	197.9	259.4	61.5	31.1
* Producción Licor Compuesto	37.6	37.6	36.0	-1.6	-4.3
* Otros Impuestos	492.2	492.2	536.8	44.6	9.1
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>9,267.3</b>	<b>8,631.9</b>	<b>8,976.5</b>	<b>344.6</b>	<b>4.0</b>

El impacto positivo en los principales rubros se explica así:

- **Venta de Cigarrillos,** refleja una recaudación superior a lo presupuestado de L.342.5 millones, debido a que en el mes de septiembre la Tabacalera Hondureña S.A. hizo efectivo el pago de L.313.6 millones correspondiente a la producción declarada de marzo a diciembre del 2003.
- **Impuesto Selectivo sobre Artículos Varios,** agrupado en Otros Impuestos, con L.109.3 millones más que lo previsto, resultado del aumento en el volumen de las importaciones de artículos suntuarios.
- **Impuesto S/ Consumo de Derivados del Petróleo.** La ejecución superior de L. 61.5 millones (31.1%) es motivada por las recaudaciones generadas hasta el mes de marzo, así como la inclusión de L.34.5 millones en concepto de compensación por combustible utilizado para la generación de energía.

Contrario a lo anterior, se presentaron leves decrementos en los siguientes rubros:

- **En los Impuestos sobre Ventas 12% y 15%,** se produjo una recaudación menor a lo estimado de L.42.3 millones (0.6%), no obstante que en los últimos meses del año mejoraron las recaudaciones a raíz de la ampliación de la lista de productos sujetos a este impuesto, así como por los operativos (cierre de negocios, verificación de facturas y otros mecanismos) que mantuvo vigentes la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

- **Impuesto sobre la Producción de Cerveza.** Se percibieron L.60.1 millones menos que la estimación modificada, equivalentes al 14.7%, a consecuencia que la empresa Cervecería Hondureña S.A. reportó una disminución en sus ventas de 2,588.0 miles de cajas.

**Impuestos sobre Servicios y Actividades Específicas**, reflejó un comportamiento negativo de L.417.5 millones. Con excepción del rubro Servicios de Vías Públicas, los demás tuvieron un comportamiento negativo, como se muestra en el cuadro siguiente:

(Millones de Lempiras)

IMPUESTOS	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC-VIGENTE	
				VALOR	%
* Timbres de Contratación	200.0	200.0	171.8	-28.2	-14.1
* Servicio Vías Públicas	556.1	556.1	643.3	87.2	15.7
* Aporte al Patrimonio Vial	2,520.0	3,893.1	3,466.1	-427.0	-11.0
* Otros Impuestos y Licencias	25	25.6	10.8	-14.8	-57.8
* Otros Impuestos	56.6	80.1	45.4	-34.7	-43.3
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>3,357.7</b>	<b>4,754.9</b>	<b>4,337.4</b>	<b>-417.5</b>	<b>-8.8</b>

Entre las causas propiciadoras de esta situación pueden mencionarse:

- **Timbres de Contratación**, se dejaron de recaudar L.28.2 millones (14.1%), debido a la disminución de las transacciones comerciales en las que se utiliza esta clase de especie fiscal.
- **Servicio de Vías Públicas**, Este rubro superó la estimación modificada en L.87.2 millones, debido al incremento del universo de vehículos gravados , así como a la aplicación de la nueva tasa anual que se estableció en la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social.
- **Aporte al Patrimonio Vial**, No logró alcanzar la meta en L.427.0 millones (11.0%), debido a que en el mes de diciembre se programó el registro de L.220.0 millones por compensación de combustible utilizado para la generación de energía eléctrica, de los cuales solamente se asignaron L.89.0 millones, influyendo además la aplicación de Notas de Crédito por ventas a la ENEE por un monto de L.213.8 millones, así como los créditos otorgados mediante Resoluciones extendidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos a favor de la Esso Standard Oil y Distribuidora de Productos de Petróleo (DIPSA) por un monto de L.38.4 millones.

**En Impuestos sobre Importaciones,** En esta clase de ingresos se alcanzó el 90.0% de la estimación vigente, según se muestra en el siguiente cuadro:

(Millones de Lempiras)

IMPUESTOS	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APRO- APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC - VIGENTE	
				VALOR	%
* Importación de Petroleo	738.0	147.6	175.8	28.2	19.1
* Importación Terrestre	1,285.4	1,285.4	997.2	-288.2	-22.4
* Importación Marítima	512.0	512.0	600.2	88.2	17.2
* Importación Aérea y Postal	72.3	72.3	43.0	-29.3	-40.5
* Otros	0.3	0.3	0.6	0.3	100.0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>2,608.0</b>	<b>2,017.6</b>	<b>1,816.8</b>	<b>-200.8</b>	<b>-10.0</b>

Las principales razones de los resultados obtenidos se explican a continuación:

- **Impuesto a la Importación de Petróleo.** Se percibió el 118.9% del presupuesto vigente, debido a las importaciones que se realizaron hasta el mes de abril, así como a la inclusión de L.23.4 millones generados por el procedimiento de compensación de gastos con la ENEE.
- **Los impuestos a La importación Terrestre y a la Importación Aérea y Postal** no lograron alcanzar la meta establecida en L.288.2 millones y L.29.3 millones respectivamente, producto de los efectos de la recesión económica mundial, así como por las desgravaciones arancelarias originadas por los tratados de libre comercio, que provocaron una disminución sensible en estos rubros.
- Contrario a lo anterior, los **Impuestos por Importación Marítima** superaron en L.88.2 millones (17.2%) el presupuesto vigente.

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

### RESUMEN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2003

(Millones de Lempiras)

IMPUESTOS	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APRO- APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC - VIGENTE	
				VALOR	%
* Venta Bienes y Servicios	16.6	34.1	27.5	-6.6	-19.4
* Rentas Propiedad	79.2	83.0	15.1	-67.9	-81.8
* Transf.,Subsidios y Donac.	1,447.5	1,447.5	1,437.5	-10.0	-0.7
* No Tributarios	1,163.4	1,320.7	931.0	-389.7	-29.5
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>2,706.7</b>	<b>2,885.3</b>	<b>2,411.1</b>	<b>-474.2</b>	<b>-16.4</b>

En conjunto, por este tipo de recursos se recaudó el 83.6% del presupuesto vigente, la diferencia negativa se dio principalmente en los llamados no tributarios, y específicamente en Cánones por Concesiones y Contribuciones, donde se había estimado un ingreso mayor por la concesión de la banda PCS a Megatel y el inicio de su explotación fue posterior a la fecha prevista.

A continuación un breve comentario sobre su comportamiento:

#### VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el año 2003 se generó la cantidad de L.27.5 millones, no obstante las diferencias negativas que se presentaron en las sub cuentas que la componen: Venta de Bienes y Venta de Servicios con L.3.9 y L.2,7 millones respectivamente. Es importante mencionar que el rubro Venta de Bienes logró disminuir la brecha negativa que se venía acumulando durante el año producto de los ingresos extraordinarios percibidos por la Venta de Materiales y Productos Agropecuarios generados por DICTA con L.8.0 millones y DINADERS con L.9.1 millones

#### RENTAS DE LA PROPIEDAD

Refleja una ejecución al término del ejercicio fiscal de L.15.1 millones equivalentes al 18.1% del presupuesto vigente, debido a la poca generación de ingresos provenientes de Intereses por Préstamos al Sector Público.

#### TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES.

Todas las entidades del Sector Descentralizado comprometidas a transferir fondos al Gobierno Central cumplieron a cabalidad con sus obligaciones, con excepción del Patronato Nacional de la Infancia que quedó adeudando L.10.0 millones, compromiso que estaba estipulado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS.** A continuación el detalle del comportamiento de los rubros que conforman esta cuenta.

**RESUMEN DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
Tasas y Tarifas	111.5	134.0	143.4	9.4	7.0
Derechos/Ident.y Registro	127.4	171.9	110.2	-61.7	-35.9
Canon/Concesión y Contrib.	700.1	701.0	437.0	-264.0	-37.7
Alquileres	1.9	2.1	3.7	1.6	76.2
Multas y Penas Diversas	93.1	109.9	67.4	-42.5	-38.7
Otros Ingresos No Tributarios	129.4	201.8	169.3	-32.5	-16.1
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>1,163.4</b>	<b>1,320.7</b>	<b>931.0</b>	<b>-389.7</b>	<b>-29.5</b>

Estos ingresos reflejan una diferencia negativa de L.389.7 millones (29.5%) entre lo recaudado y el presupuesto vigente, básicamente porque en **Cánones por Concesiones y Contribuciones** se recaudó únicamente el 62.3%. Este comportamiento fue provocado porque la sub cuenta Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas solamente captó L.316.8 millones de los L.572.2 millones programados para el período, equivalentes al 55.4%, en vista que la licitación de la Banda “PCS” de telefonía celular no generó los ingresos previstos en el presupuesto. Además el Canon Aeroportuario que se maneja en forma privada no cumplió con las expectativas de recaudación prevista, pues solamente recaudó L.118.8 millones de los L.126.5 millones proyectados.

La recaudación en el rubro de **Tasa y Tarifas** fue mayor al programado en la cantidad de L.9.4 millones (7.0%), motivado principalmente por el rendimiento de las sub cuenta Timbre y Blancos Consulares con L.30.1 millones más de lo presupuestado, debido al establecimiento de mejores controles efectuados por la Dirección de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al cambio de tarifa aprobado en la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social.

**Derechos por Identificación y Registro** reflejan un valor dejado de recaudar de L.61.7 millones (35.9%) influenciado por el comportamiento deficitario de las sub cuentas: Libretas para Pasaporte con L.8.3 millones; Marina Mercante Nacional con L.4.0 millones; Registro de Marcas de Fábrica con L.3.2 millones e Incorporación de Empresas Mercantiles con L.5.1 millones.

**Multas y Penas Diversas** resultó menor en L.42.5 millones en relación al presupuesto vigente, incidiendo en este resultado la baja captación de sus principales cuentas: Multas Arancelarias de Importaciones, que solamente percibió L.15.7 millones de los L.22.1 millones presupuestados; Multas por Desencaje con L.13.3 millones y Otras Multas y Penas Diversas con L.4.5 millones..

**Otros Ingresos No Tributarios**, esta cuenta recaudó L.169.3 millones de los L.201.8 millones de la meta prevista, producto del comportamiento deficitario que experimentó principalmente la sub cuenta Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores al percibir L.47.9 millones (38.9%) menos que lo programado. No obstante, se obtuvieron incrementos en las sub cuentas Ingresos por Subastas con L.4.2 millones; Dispensa de Edictos con L.0.2 millones; Servicios de Auténticas y Traducciones con L.3.0 millones; Emisión de Constancias y Certificaciones con L.8.0 millones y Otros Ingresos No Tributarios con L.2.9 millones.

• **RECURSOS DE CAPITAL**

Se recibió el 29.8% del presupuesto vigente. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de cada subgrupo.

**RECURSOS DE CAPITAL**

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
Recursos Propios de Capital	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0
Transf. y Donac.de Capital	3,245.6	5,338.9	1,620.8	-3,718.1	-69.6
Dismin.de la Invers. Financ.	200.0	219.7	32.9	-186.8	-85.0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>3,445.6</b>	<b>5,565.6</b>	<b>1,660.7</b>	<b>-3,904.9</b>	<b>-70.2</b>

El total recaudado se generó así:

**RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL**

Los L.7.0 millones corresponden a la Venta de Activos Fijos.

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**

- **Transferencias de Capital del Sector Público.** Las recaudaciones durante el ejercicio fiscal 2003 ascendieron a L.1,323.8 millones, menor en un 27.3% (L.496.2 millones) al presupuesto vigente, y que corresponden principalmente

a las transferencias realizadas por HONDUTEL por un monto de L.1,310.0 millones y la Empresa Nacional Portuaria con L.10.0 millones.

Con relación a las transferencias de HONDUTEL, el Presidente de la República, en base a los Artículos 269 de la Constitución de la República y 62 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del presente ejercicio fiscal, en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM-019-2003, mediante el cual se autorizó a la Secretaría de Finanzas para que dispusiera de las utilidades netas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) la cantidad de Mil Ochocientos Millones de Lempiras (L.1,810,000.00), con los que la Tesorería General de la República hará frente a los gastos derivados de las operaciones propias del cierre de presupuestario. De la cantidad mencionada HONDUTEL enteró la suma de L.1,310.0 millones, quedando en consecuencia un saldo de L.500.0 millones que serán depositados en la cuenta de la Tesorería General de la República durante al año 2004, con base a la programación de pagos que acuerden la Secretaría de Finanzas y la Junta Directiva de HONDUTEL.

- **Donaciones de Capital del Sector Externo.** (Ver Anexo 3B) La recaudación fue de L.215.2 millones, equivalentes al 17.8% del presupuesto vigente, lo que significa que no se materializaron las donaciones proyectadas. Las donaciones obtenidas durante el año fueron otorgadas por: El Gobierno de China L.68.4 millones, Gobierno de Holanda L.0.2 millones, Varios Países L.10.4 millones, Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán) L.83.1 millones, Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) L.2.0 millones, Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) L.25.3 millones, Instituto de Crédito Oficial L.10.6 millones, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento L.2.1 millones y por Diferencial Cambiario L.13.1 millones. También se recibieron L.81.8 millones por Donaciones del Alivio Deuda Externa (HIPC) procedentes de: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.81.5 millones y Varios Países L.0.3 millones.

**DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA.** Al comparar el monto ejecutado versus el presupuesto vigente se refleja una variación negativa de L.186.8 millones, la cual esta influenciada porque en el presupuesto vigente se incluyeron L.119.7 millones por la Venta de Títulos Valores, que no fue realizada.

De los L.100.0 millones establecidos en el presupuesto vigente en el rubro de Recuperación de Préstamos, se recuperaron L.32.9 millones de préstamos a largo Plazo, pagados por FONAPROVI L.11.3 millones, COHDEFOR L.1.8 millones e INTERFINSA L.19.8 millones.



- **FUENTES FINANCIERAS**

**COMPORTAMIENTO DE LAS FUENTES FINANCIERAS**

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
Disminuc.de caja y Bancos	0.0	1.6	0.0	-1.6	-100.0
Disminuc.de la Inver.Financ.	0.0	95.5	95.5	0.0	0.0
Emisión de Títulos Valores	1,230.4	1,785.4	2,158.0	372.6	20.9
Obtención de Préstamos	5,758.0	7,489.8	5,094.4	-2,395.4	-32.0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>6,988.4</b>	<b>9,372.3</b>	<b>7,347.9</b>	<b>-2,024.4</b>	<b>-21.6</b>

Este tipo de financiamiento logró un nivel de ejecución del 78.4% del presupuesto modificado, de acuerdo al comportamiento que se refleja en las siguientes cuentas:

**EMISION DE TITULOS VALORES.** La ejecución ascendió a L.2,158.0 millones, superior en L.372.6 millones (20.9%) al compararla con el presupuesto vigente. Dichos valores contribuyeron a financiar el presupuesto 2003 y provienen de las siguientes fuentes: Bonos Presupuesto 2001 L.113.0 millones, Bonos Presupuesto 2002 L.293.0 millones, Bonos Presupuesto 2003 L.1,460.7 millones, Bonos Deuda Agraria L.42.1 millones y Bonos Reactivación Agropecuaria L.249.2 millones.

**OBTENCION DE PRESTAMOS.** Por este Tipo de Ingresos se recibió el 68.0% del Presupuesto Vigente. De la ejecución por un monto de L.5,094.4 millones, corresponden a Préstamos Externos L.3,884.4 millones y de Empresas Públicas No Financieras L.1,210.0 millones. Los desembolsos de préstamos externos proceden de: Asociación Nacional de Fomento (IDA) L.803.5 millones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.1,511.8 millones, Fondo de Inversión de Desarrollo Agrícola (FIDA) L.164.1 millones, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) L.222.9 millones, Organización de Países Exportadores de Carburantes L.79.0 millones, Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) L.0.4 millones, Organización de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) L.0.3 millones, Gobierno de China L.29.2 millones, Gobierno de España L.119.3 millones, Gobierno de Kuwait L.108.3 millones, Gobierno de Italia L.82.5 millones, Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán) L.14.3 millones, Gobierno de Noruega L.18.6 millones, Instituto de Crédito Oficial L.562.0 millones, Medio Crédito Central L.48.9 millones y Fondo Nórdico de Desarrollo (N. D. F.) L.119.3

## II. EGRESOS TOTALES

### RESUMEN DE EGRESOS APROBADOS, VIGENTES Y EJECUTADOS 2003

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC- VIGENTE	
				VALOR	%
Corrientes	21,581.5	22,517.8	20,997.8	-1,520.0	-6.8
Capital	7,980.2	10,588.3	6,289.3	-4,299.0	-40.6
Aplicaciones Financiera	3,382.4	4,701.4	3,394.2	-1,307.2	-27.8
<b>TOTALES.....</b>	<b>32,944.1</b>	<b>37,807.5</b>	<b>30,681.3</b>	<b>-7,126.2</b>	<b>-18.8</b>

Los gastos ejecutados durante el año 2003 representa el 81.2% del Presupuesto Vigente. Del total ejecutado un 68.4% se destinaron a financiar Gastos Corrientes; un 20.5% a Gastos de Capital y 11.1% para Aplicaciones Financieras (Amortización Deuda Pública). (Ver Anexo 6)

Los gastos se financiaron en un 87.7% (L.26,902.1 millones) con fondos nacionales y el 12.3% (L.3,779.2 millones) con fondos externos. (Ver Anexos 6A y 6B)

El presupuesto inicial de L.32,944.1 millones experimentó modificaciones por L4,863.4 millones para obtener un presupuesto Vigente de L. 37,807.5 millones de los cuales el 59.0% de las modificaciones o sea L.2,869.6 millones se financiaron con fondos nacionales y el 41.0% L.1,993.8 millones con fondos externos, todo para atender las solicitudes de las distintas Instituciones según el siguiente detalle:

**Modificaciones Efectuadas al Presupuesto Aprobado 2003**  
**Según Institución y Fuentes Financieras**  
(En Millones de Lempiras )

INSTITUCION	FUENTES		TOTALES
	NACIONALES	EXTERNAS	
Poder Legislativo	70.0	5.4	75.4
Poder Judicial	2.1	8.0	10.1
Organismo Electoral	10.0	-	10.0
Presidencia de la República	75.9	44.9	120.8
Gobernación y Justicia	15.8	47.4	63.2
Educación	255.1	62.3	317.4
Salud	13.3	101.0	114.3
Seguridad	98.1	-	98.1
Despacho Presidencial	23.3	26.0	49.3
Relaciones Exteriores	16.2	0.7	16.9
Defensa Nacional	317.4	-	317.4
Finanzas	1,936.3	296.9	2,233.2
Industria y Comercio	15.4	37.8	53.2
SOPTRAVI	100.9	629.7	730.6
Trabajo y Seguridad Social	16.7	-	16.7
Agricultura y Ganadería	151.5	549.7	701.2
Recursos Naturales y Ambiente	(5.2)	18.8	13.6
Cultura, Artes y Deportes	3.2	-	3.2
Turismo	23.5	90.2	113.7
Ministerio Público	0.2	-	0.2
Procuraduría General de la Rep.	0.7	-	0.7
Deuda Pública	(4.5)	-	(4.5)
Asig. Financ. de Control Especial	(311.3)	-	(311.3)
Fondo Hondureño de Inv. Social	45.0	75.0	120.0
<b>TOTAL .....</b>	<b>2,869.6</b>	<b>1,993.8</b>	<b>4,863.4</b>

A continuación se hace una breve explicación de las modificaciones más relevantes:

**PODER LEGISLATIVO:** Se amplió el presupuesto en L.75.4 millones, de los que L.70.0 millones son fondos nacionales y L.5.4 millones son fondos externos, que se destinaron a: **Fondos Nacionales** recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: financiamiento para proyectos comunitarios L.16.0 millones; Proyecto pavimentación de la Calle Sur de la Ciudad de Taulabe L.1.0 millones; financiamiento Centro Universitario Regional del Valle del Aguan L.1.0 millones; financiamiento construcción piscina Club Delfines Sampedranos L.1.0 millones; financiamiento para pavimentación calles Municipio de Taulabé L.0.4 millones; gastos de la municipalidad de Lepaera L.0.7 millones; financiar el Programa de Ayuda Comunitaria L.25.0 millones; pago de prestaciones laborales de personal del Tribunal Superior de Cuentas L.10.0 millones; aporte para la construcción del Estadio Municipal de Catacamas, Olancho L.0.4 millones; gastos de funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas L.1.1 millones, traslado de

fondos para Proyectos Varios L.1.7 millones; compra de 10 manzanas de terreno para ONILH L.0.6 millones; pago de pensión a la Sra. Amparo Ferrera de Fernández L.0.1 millones y para Proyectos Comunitarios L.11.0 millones

**Fondos Externos** por préstamo del BID para el Proyecto de Modernización del Congreso Nacional L.2.3 millones.

**PODER JUDICIAL:** El presupuesto de esta Institución fue ampliado en L.10.1 millones de los que L.2.1 millones corresponden a **Fondos Nacionales** por incorporación de fondos propios por la venta de papel sellado.

**Fondos Externos** por un monto de L.8.0 millones provenientes de: préstamo recibido de la Agencia Internacional de Fomento (IDA) para iniciar operaciones en la Modernización de la Administración de Justicia L.0.6 millones; préstamo recibido del BID para el Proyecto de Modernización de Administración de Justicia Primera Fase L.7.4 millones.

**ORGANISMO ELECTORAL** **Fondos Nacionales** por L.10.0 millones recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para el pago de Sueldos y Aguinaldos.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA:** Al presupuesto de esta Institución se le adicionaron L.120.8 millones, L.75.9 millones de **Fondos Nacionales** para atender los gastos siguientes: recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: Programa Ayuda Comunitaria del Despacho de la Primera Dama L.1.0 millones; Centro Interactivo CHIMINIQUE L.2.0 millones; Programa de Ayudas Comunitarias de la Presidencia de la República L.74.0 millones. Se incorporaron fondos por pago de indemnización de compañía aseguradora por vehículo accidentado L. 0.7 millones. Se trasladaron recursos al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.1.8 millones.

Con **Fondos Externos** la modificación ascendió a L.44.9 distribuidos así: préstamo recibido del BID para el Proyecto PROFUTURO L.9.0 millones; donación del Gobierno de Estados Unidos de América como apoyo a SETCO L.1.7 millones; donación recibida del Gobierno de Canadá Fondo Medio Ambiente Honduras – Canadá L.24.2 millones y préstamo recibido de la Asociación Internacional de Fomento (IDA) para el Museo del Niño L.10.0 millones.

**GOBERNACION Y JUSTICIA:** Las Ampliaciones ascendieron a L.63.2 millones, de estos, L.15.8 millones se financiaron con **Fondos Nacionales**, de los que L.3.9 millones fueron recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: el pago de pensiones vitalicias a 6 personas L.0.5 millones; el pago de pensiones temporales a viudas de alcaldes de algunos municipios del Departamento de Olancho que murieron en un accidente aéreo L.0.6 millones; pago de prestaciones laborales L.1.4 millones; subsidio a FUNDELEC L.0.5 millones; para el Proyecto Electrificación El Buen Pastor, Las Lajas, Comayagua L.0.2 millones; para ampliar el presupuesto del Consejo Nacional contra el

Narcotráfico L.0.5 millones, apoyo a las Municipalidades de la Esperanza L.0.1 millones y de Intibucá L.0.1 millones ; e incorporación de fondos propios para ampliar el presupuesto de: la Dirección General de Población y Política Migratoria L.7.7 millones; de las Actividades Centrales L.2.6 millones, Dirección Ejecutiva del Catastro L.0.1 millones. Programa de Transferencias L.0.4 millones; Cuerpo de Bomberos para la compra de equipo L.0.7 millones; Instituto Nacional de la Mujer L.0.6 millones y Empresa Nacional de Artes Gráficas L.1.1 millones. Se trasladaron al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.1.3 millones

La diferencia de L.47.4 con **Fondos Externos** se distribuyeron en préstamos recibidos de: BID No.1090/SF-HO para Proyecto PAPIN L.7.2 millones; BID para Proyecto Electrificación Puerto Lempira L.5.3 millones; USAID para el Proyecto Fuente Superficial La Mina, Villanueva, Cortés L.0.8 millones y Asociación Internacional de Fomento (IDA) para el Gran Diálogo Nacional L.7.0 millones. Se recibieron donaciones de varias instituciones: BID para cooperación técnica ATN 7563HO L.2.5 millones; USAID para el proyecto alcantarillado del Bo. Flores, Villanueva, Cortés L.2.1 millones; Gobierno de Holanda para formulación de Plan de Acción de la Secretaría de Gobernación y Justicia L.0.5 millones; AID como transferencia a CARE para el Proyecto EXTENSA, HOGASA L.9.3 millones; USAID para el proyecto de alcantarillado sanitario Sector Burger King, La Ceiba L.2.2 millones; USAID para: el proyecto alcantarillado sanitario de Villanueva, Cortés L.4.1 millones y para el proyecto Toronjal en la Ceiba L.1.3 millones. Organización de los EE. UU. para el Desarrollo (USAID) para el Proyecto Electrificación de Puerto Lempira L.1.7 millones; Unión Europea para el Proyecto PROLANCHO L.0.7 millones y USAID para el Gran Diálogo Nacional L.2.7 millones.

**EDUCACION:** Se amplió en L.317.4 millones de los cuales L.255.1 millones son **Fondos Nacionales** destinados a: fondos recibidos de la Institución 23 para: el registro de deuda de docentes de los años 2000, 2001 y 2002 L.5.0 millones; pago de prestaciones laborales L.23.1 millones, funcionamiento del Programa de Maestría en Ciencias Políticas y Gestión Estatal en la UNAH L.1.5 millones, Plan Maestro de Infraestructura Educativa en Honduras L.0.4 millones, ajuste a estructuras de sueldos deficitarias L.136.7 millones y transferencia a la UNAH en cumplimiento en el pago del 6% L.100.0 millones. e incorporación de fondos propios del CENET L.0.9 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.12.5 millones.

Con **Fondos Externos** se amplió en L.62.3 millones recibidos de las siguientes instituciones financieras: KFW para atender el Proyecto Ayuda en Mercancías S.E. L.22.9 millones; contraparte nacional para el Proyecto EDUCATODOS L.11.0 millones; contraparte nacional préstamo del BID para el pago de planillas de personal por contrato L.0.1 millones. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Programa Educación en Valores L.0.5 millones, Asociación Internacional de Fomento (IDA) para el Proyecto Infraestructura Educativa L.1.4 millones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pago de deuda a INPREMA (AECOS)

L.9.7 millones. Donación recibida de: Varios Países para compra de equipo Programa Ampliando Horizontes L.16.2 millones, Varios Países para Programas preparados y organizados para Proyecto Mitigación de Desastres L.0.5 millones.

**SALUD:** Las modificaciones al presupuesto sumaron L.114.3 millones, L.13.3 millones con **Fondos Nacionales** recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: pago de indemnizaciones extrajudiciales a 10 personas L.1.2 millones, financiamiento para pago de prestaciones laborales L.58.0 millones y para transferencia a la Sociedad Amigos de los Niños L.0.5 millones. Contraparte nacional para el Proyecto Desarrollo de Aguas Subterráneas en la Región Sanitaria No.7 L.0.1 millones. Transferencia al Despacho Presidencial para el Programa Escuelas Saludables L.26.0 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.20.5 millones.

Las modificaciones financiadas con **Fondos Externos** sumaron L.101.0 millones que provienen de: USAID Préstamo No. 0522-0403 para atender Proyectos SANAA - Construcción de Sistemas Rurales de Agua y Saneamiento L.4.1 millones; SANAA – Sistema de Alcantarillado La Unión, Santa Bárbara L.0.8 millones; donación recibida de USAID para los Proyectos SANAA - Construcción de Sistemas Rurales de Agua y Saneamiento L.12.0 millones; SANAA – Sistema de Alcantarillado La Unión, Santa Bárbara L.0.4 millones; préstamos recibidos del BID para: cubrir pasivo laboral del SANAA L.20.0 millones, contraparte nacional para Proyecto PRIESS L.13.3 millones; préstamo recibido de la Asociación Internacional de Fomento (IDA) para Proyecto Plantas Potabilizadoras de Agua Fase III L.8.0 millones y préstamo OPEC para rehabilitación Sistema de Saneamiento de Tegucigalpa- Quebrada Seca L.11.4 millones; donaciones recibidas de: Varios Países para compra de medicamentos L.26.0 millones; USAID para proyectos del SANAA L.4.0 millones; Organización de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) L.1.0 millones.

**SEGURIDAD:** Las modificaciones sumaron L.98.1 millones de **Fondos Nacionales** distribuidos así: incorporación de recursos propios para fortalecer asignaciones presupuestarias de los distintos programas L.58.3 millones e incorporación de fondos de años anteriores L.38.1 millones. Fondos recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias como financiamiento al CONAPRA L.2.0 millones, para financiamiento de gastos de la operación SICO- Olancho L.0.2 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.0.5 millones.

**DESPACHO PRESIDENCIAL:** El presupuesto se modificó en L.49.3 millones, L.23.3 millones de **Fondos Nacionales** recibidos de: la Secretaría de Salud para el Programa Escuelas Saludables L.26.0 millones y traslado a la SEFIN del componente Proyecto Gestión Económica y Financiera L.2.0 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.0.7 millones.

**Fondos Externos** fueron modificados en L.26.0 millones distribuidos en préstamos de: IDA L.11.0 millones, BCIE L.24.6 millones e IDA L.4.0 millones para el Programa Escuelas Saludables, donaciones recibidas de: Gobierno de España L.5.1 millones, USAID L.15.4 millones y Gobierno de Canadá L.2.6 millones para el Programa Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el INE Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sistema Estadístico L.10.5 millones. Fondos trasladados a la SEFIN para el Proyecto Gestión Económica y Financiera L.21.2 millones y traslado a la Secretaría de Salud por donación de varios países para compra de medicamentos L.26.0 millones.

**RELACIONES EXTERIORES:** Se le adicionaron L.16.9 millones, correspondiendo L.16.2 millones a fondos nacionales y L.0.5 millones a fondos externos. **Los Fondos Nacionales** se utilizaron para atender lo siguiente: pago de sueldos parciales que no aparecen en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios L.0.1 millones, financiamiento de la plaza de embajador en Belice L.0.1 millones, pago de honorarios a profesionales y consultores internacionales L.1.9 millones. Gastos de funcionamiento de la Embajada de Honduras en España L.0.3 millones. Ampliación del presupuesto con fondos del Tesoro Nacional para gasto de representación de la Embajada de Honduras en México L.0.1 millones y para gastos de representación de diferentes embajadas L.7.0 millones. Incorporación de fondos propios por venta de timbres y blancos consulares L.9.0 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.2.3 millones.

**Fondos Externos** por préstamo recibido del BID para funcionamiento de la Embajada de Honduras en Taiwán L.0.7 millones.

**DEFENSA NACIONAL:** Incrementó su presupuesto en L. 317.4 millones que corresponden en su totalidad a fondos nacionales y que provienen de las siguientes fuentes: de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: financiamiento para la misión hondureña en Irak L.6.7 millones, financiamiento para operativo en Olancho (Sico 2003) L.1.2 millones, financiamiento para déficit actuarial L.300.0 millones e incorporación de fondos propios: de la Fuerza Naval L.0.6 millones; remanentes del ejercicio fiscal 2002 y que servirán para financiar gastos del Programa Estado Mayor Conjunto L.8.0 millones; para financiar gastos del Programa Actividades Centrales L.0.4 millones, Programa Fuerza Aérea L.0.3 millones y por arrendamiento de terrenos en La Ceiba L.0.2 millones

**FINANZAS:** Modificó su presupuesto en L.2,233.2 millones, de la siguiente manera:

L.1,936.3 millones con **Fondos Nacionales**, distribuidos así: recibidos de la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: pago de prestaciones laborales L.5.4 millones; para ajuste salarial que no aparece en el

Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios L.0.1 millones; Dirección de la Unidad de Modernización Proyecto Gestión Económica Financiera L.0.5 millones; para legalización pago demanda damnificados Barrio El Berrinche L.10.4 millones; creación asignación presupuestaria para préstamo al FOSEDE L.19.2 millones; para atender demandas de campesinos del Departamento de Colón L.1.3 millones; para conceder préstamo a COBAHSA para pago de sueldos L.1.5 millones; para pago del 3% de Comisión de Timbres EDUCREDITO L.0.5 millones; pago de prestaciones laborales a personal de la SEFIN L.1.8 millones; pago de demanda judicial a favor de Timoteo Brandel y Cirilo Reyes L.0.3 millones; pago de cesantías a personal de la DEI L.6.5 millones; adquisición de Títulos Valores por transferencia de HONDUTEL L.1,213.8 millones. Adición de fondos para: pago de devolución Impuesto sobre la Renta y Retención de Café L.10.0 millones; Venta de Títulos y Valores para conceder préstamo a FOSEDE L.0.5 millones para devolución intereses a depositantes de BANHCRECER; fondos recibidos por intereses de títulos y valores internos L.0.2 millones; concesión de préstamo a la ENEE por compensación de deudas L.34.5 millones; emisión de Bonos FONAPROVI para pago subsidio a productores L.100.0 millones; emisión Bonos Deuda Agraria L.29.4 millones; emisión Bonos Reactivación Agrícola L.111.3 millones; emisión Bonos Deuda Agraria L.12.7 millones; por la emisión de Títulos y Valores de la Deuda Interna para conceder préstamo al FOSEDE para la restitución de depósitos de ahorrantes en BANCREHSER L.113.0 millones; emisión de Títulos y Valores de la Deuda Interna para Bonos Sector Agrícola Deuda de Productores que se acogen al Mecanismo de Alivio de la Deuda L.138.0 millones; ingresos de Importación de Petróleo y Aporte Patrimonio Vial para regularizar gastos por consumo de energía eléctrica L.112.1 millones. Fondos recibidos de: Despacho Presidencial para Proyecto Gestión Económica y Financiera L.2.0 millones y de Recursos Naturales y Ambiente para registrar gastos de energía eléctrica L.14.7 millones y otros L.0.3 millones. Incorporación de fondos propios de la DEI para incrementar algunas asignaciones del gasto L.3.3 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.3.2 millones y a la Institución 23 por la emisión de Títulos Valores L.3.8 millones.

Con **Fondos Externos** se adicionaron L.296.9 millones que corresponden a préstamos recibidos de: IDA para pago de honorarios profesionales L.0.8 millones, BID para Fondo Plan de Seguridad de SPS L.7.3 millones, IDA para pago de planillas del personal de COBAHSA L.3.5 millones, FIV para pago de viáticos L.0.1 millones, IDA para el Proyecto Gestión Económica y Financiera L.4.0 millones, BID para ser transferido a EDUCREDITO para otorgar préstamos a médicos residentes L.15.4 millones, préstamo IDA para FINACOOOP L.0.3 millones; fondos recibidos del Despacho Presidencial para Proyecto Gestión Económica y Financiera L.21.2 millones; Organización de Países Exportadores de Carburantes (OPEC) para trasladarlo a EDUCREDITO para conceder préstamos a Médicos Residentes L.6.3 millones, BID para desarrollo de Municipalidades de Tegucigalpa y S.P.S. L.120.5 millones, IDA para pago de auditoría de Fondos Gob. de Italia L.0.1 millones, BID para Programa de Preinversión L.1.5 millones, BID para desarrollo de Municipalidades de Tegucigalpa y S.P.S L.70.1 millones, IDA para conceder



préstamo a la ENEE por compensación de deudas por servicio de energía eléctrica al Gobierno Central L.21.2 millones, IDA para compra de equipo de rayos x de las aduanas del país L.3.1 millones. Donaciones recibidas de: BID para el Programa de Apoyo al Sistema Presupuestario L.2.6 millones, BID por L.2.5 millones para Proyecto Gestión Financiera de Riesgos de Catástrofes, USAID para Proyecto Red de Desarrollo Sostenible L.0.2 millones, BID para fortalecimiento institucional y de la Unidad de Género L.2.0 millones, IDA para fortalecimiento Unidad de Género L.0.3 millones, Gobierno de U.S.A. para fortalecimiento de la Dirección General de Crédito Público L.0.5 millones, IDA para Programa Piloto Combate a la Pobreza L.2.6 millones; BID para Proyecto Modernización de Sistema de Información Administrativa L.2.6 millones, BID para Proyecto ATN SF 7614 L.1.7 millones, BID para el Programa Fortalecimiento Institucional del Sector Social L.2.6 millones, la Organización de los EE. UU. para el Desarrollo para el fortalecimiento de la Coordinación Cuerpo de Paz L.2.1 millones y del BID para el Programa de Mejoramiento de la Capacidad para la Planificación Estratégica y Administrativa de la Secretaría de Finanzas L.1.8 millones.

**INDUSTRIA Y COMERCIO:** Se adicionaron L.53.2 millones, L.15.4 millones con fondos nacionales y L.37.8 millones con fondos externos. Los **Fondos Nacionales** proviene de: la Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias por: devolución de aporte a PROCOOPCA L.5.0 millones, pago de prestaciones laborales L.5.0 millones, financiamiento para negociaciones varios Tratados de Libre Comercio L.5.1 millones, atender gastos en la negociación del Tratado C.A.-USA ALCA L. 0.3 millones. Recibidos del Tesoro Nacional L. 0.3 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.0.3 millones.

Los **Fondos Externos** corresponden a préstamos recibidos de: OPEC Programa ATN/SF-7665-HO L.0.8 millones, BID para el Programa Fomento a la Competitividad Empresarial y Fortalecimiento a la Gestión del Comercio Exterior L.2.0 millones, BCIE para el Proyecto Reconstrucción de la Economía Familiar del Sector Social de Honduras (PREFASE II) L.8.8 millones, Organización de Países Exportadores de Petróleo para transferencia a BANASUPRO L.10.0 millones. Donaciones recibidas de: BID Programa ATN/SF-7665-HO L.7.6 millones, ATN/SF-7665-HO BID como financiamiento para la negociación del Tratado de Libre Comercio USA-CAFTA L.8.6 millones

**OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA:** Las modificaciones sumaron L.730.6 millones. Con **Fondos Nacionales** se adicionaron L.100.9 millones que proceden de las siguientes fuentes: Institución 23 Asignaciones Financieras para Contingencias para: pago de salarios caídos L.0.2 millones, pavimentación de carretera Gracias- La Esperanza Sección II, Gracias- San Juan L.7.5 millones, pavimentación carretera Gracias- La Esperanza Sección III San Miguelito- La Esperanza L.2.5 millones, pago de prestaciones laborales L.13.6 millones, pago de prestaciones laborales de empleados de HONDUCOR L.10.0 millones y compra de terrenos en Comayagua por parte de FOSOVI L.5.0 millones Incorporación de fondos propios generados por: I.G.N. L.0.8 millones, por la venta

de bienes varios para financiar los Programas Conservación de Carreteras y Estudio, Diseño y Construcción de Carreteras L.7.0 millones, fortalecimiento del presupuesto de la Marina Mercante L.5.7 millones. la Dirección General de Transporte L.2.0 millones Dirección General de Obras Públicas L. 0.1 millones, Dirección General de Aeronáutica Civil L.0.2 millones y otros ingresos para financiar el pago de prestaciones a personal de SOPTRAVI L.0.7 millones. Transferencias recibidas de las demás Secretarías de Estado para el Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.48.7 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.3.1 millones.

Las adiciones con **Fondos Externos** ascendieron a L.629.7 millones, cuyo detalle es el siguiente: préstamos recibidos de: BCIE para la construcción del Anillo Periférico Sección I L.69.3 millones, de OPEC para obras prioritarias de la C.E.V.S. L.36.3 millones, del Gobierno de Kuwait para obras prioritarias de la C.E.V.S. L.185.9 millones, IDA contraparte de préstamos de Kuwait L.30.0 millones, OPEC para construcción de carretera La Venta- Júcaro Galán L.5.1 millones, IDA para capacitación y entrenamiento de personal L.0.5 millones, IDA para cancelación de contratos de consultoría L.0.8 millones, rehabilitación de la carretera Puerto Cortés – Santa Bárbara L.65.0 millones, Radio Ayuda a la Navegación Aérea L.4.0 millones, capacitación en el mejoramiento y construcción de carreteras L.0.4 millones y fondos para financiar varios proyectos de inversión L.45.7 millones, IDA mejoramiento, pavimentación y supervisión de la carretera Río Dulce- El Porvenir L.40.2 millones, IDA para ampliar la asignación Servicios Técnicos y Profesionales de Administración Financiera L.1.3 millones, Fondo Nórdico de Desarrollo rehabilitación y supervisión de la carretera Júcaro Galán- El Amatillo L.88.1 millones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.2.0 millones para transferirse a FOSOVI para compra de terrenos en situación irregular en la ciudad de Comayagua: Villafranca, Villa Unión y Villa Cristina; Asociación Internacional de Fomento (IDA) para indemnizaciones obras prioritarias en zonas de alto riesgo sector Chamelecón Pueblo a Choloma L.4.5 millones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) L.48.7 millones para el Proyecto Programa de Vivienda Post Huracán y Subsidios a Particulares. Donaciones recibidas de: varios países para continuación del Proyecto Paso El Burro, puente sobre el Río Guayape L.1.6 millones, BID para fortalecimiento y seguridad aeroportuaria L.0.1 millones y BID para pago de Otros Servicios Técnicos y Profesionales L.0.2 millones.

**TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:** Se adicionaron fondos por un monto de L.16.7 millones con fondos nacionales con los que se atendieron las siguientes necesidades: incremento salarial a empleados del IHNFA L.5.5 millones, pago de prestaciones laborales L.11.0 millones, ampliar asignación para viáticos nacionales L.0.3 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.0.1 millones.

**AGRICULTURA Y GANADERIA** : El presupuesto se modificó en L.701.2 millones distribuidos en: L.151.5 millones con **Fondos Nacionales** destinados a: pago de prestaciones de ESNACIFOR L.2.3 millones, pago de prestaciones laborales a personal de la SAG L.13.1 millones, pago del primer desembolso al INA para adquisición de terrenos L.1.6 millones, emisión de bonos para fortalecimiento y pago de otras obligaciones por reestructuración de AFE-COHDEFOR L.60.0 millones, traslado de fondos al INA para pago de demanda de las Hermanas Aguilar Matute L.3.1 millones, cancelación de cesantías año 2002 L.0.5 millones, traslado al INA por pago de indemnización por afectación de tierras a Mercedes G. Banegas y Mateo Rafael Palma L.1.6 millones, pago de prestaciones laborales de DICTA L.3.3 millones, para el INA- CREM Centro Regional de Entrenamiento L.4.0 millones, fortalecimiento del INA L.44.5 millones para gastos de funcionamiento, Compra de tierras de Guillermina y Rafael Palma L.1.6 millones. Incorporación de fondos propios de DICTA L.5.6 millones, DINADERS L.6.1 millones y SENASA L.2.8 millones. Emisión de Títulos Valores de la Deuda Interna para traslado al INA – Cooperativa Guadalupe L.3.3 millones. Transferencia al Fondo Vial para la ejecución de proyectos de la Red Vial no Pavimentada L.1.9 millones.

Con **Fondos Externos** por L.549.7 las principales modificaciones fueron por préstamos recibidos de: BID para DICTA L.40.0 millones y DINADERS L.124.7 millones; OPEC para pago de prestaciones a personal de AFE – COHDEFOR L.8.0 millones; IDA para ser trasladado al INA para compra de terreno a la Tela Railroad Co.L.12.6 millones; cambio de organismo financiador L.138.2 millones; BID para reactivar la economía rural L.34.5 millones; IDA para el proyecto FOMENTA RELATA L.0.9 millones; Gobierno Suizo para los proyectos: ACEFY, AMCY, APAY, AMY, PRONASUL y AECOPIJOL L.1.4 millones; BID para el Proyecto PRODERCO L.3.0 millones, FIDA para proyecto PRODERCO L.6.5 millones; IDA para el Proyecto PAAR L.48.4 millones; BID para el Proyecto PAAR L.8.4 millones, BID para contraparte del PRODERT L.5.0 millones, BID para Proyecto Reactivación de la Economía L.14.0 millones, BID para el Plan Trifinio L.2.9 millones. Donaciones recibidas de: la Organización de la EEUU para el Desarrollo (USAID) para: ESNACIFOR- Becas a estudiantes hondureños L.0.5 millones, Fondo Dotal Educativo para la EAP L.25.0 millones, AFE-COHDEFOR para asistencia técnica profesional y capacitación L.1.5 millones, BCIE para el Proyecto PRODERCO L.1.0 millones, KFW trasladado a AFE-COHDEFOR para el Proyecto Biosfera del Río Plátano L.22.1 millones, Gobierno de USA para apoyo a la UPEG L.3.4 millones, Gobierno de USA para el Programa Nacional de Recurso Humano Agrícola L.0.5 millones, Organización de los EEUU para el Desarrollo USAID para el Proyecto Manejo y Protección de tres subcuencas del Río Choluteca L.22.3 millones, Organización de los EEUU para el Desarrollo USAID para AFE- COHDEFOR Proyecto Manejo y Protección de tres subcuencas del Río Choluteca L.5.0 millones, Gobierno del Japón para el Proyecto Comercialización de Semillas y Hortalizas Diversas L.1.6 millones, Comunidad Económica Europea (CEE) para Proyecto Agroempresarial Río Jicatuyo L.3.3 millones, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para Proyecto PAAR L.0.9 millones y CEE para Proyecto PROLANCHO L.14.1 millones.

**RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE:** El presupuesto de esta institución fue incrementado, a nivel global, en L.13.6 millones; sin embargo, los **Fondos Nacionales** tuvieron una disminución de 5.2 millones de acuerdo al detalle siguiente: incremento salarial del Secretario General y Director de la UPEG L.0.1 millones, traslado de fondos a AFE-COHDEFOR para el Proyecto Protección de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano L.0.2 millones, pago de prestaciones laborales L.5.7 millones, traslado a AMITIGRA para la administración y manejo del Parque Nacional La Tigra L.1.2 millones. Incorporación de fondos propios generados por la Dirección General de Recursos Hídricos L.0.9 millones, Unidad Técnica de Petróleo L.0.3 millones, Multas y Penas Diversas L.0.8 millones, Emisión de Constancias, Certificaciones y Otros Impuestos y Licencias sobre Diversas Actividades L.0.4 millones. Se trasladaron fondos a la SEFIN para registrar los gastos de energía eléctrica de las instituciones del Gobierno Central por L.14.8 millones.

El incremento de L.18.8 millones con **Fondos Externos** se realizó por: donación del BID L.4.0 millones y préstamos de: USAID para financiamiento a PRONOT L.0.6 millones, IDA para Represa José Cecilio del Valle L.6.3 millones, Asociación Internacional de Fomento (IDA) para contraparte del PRONOT L.0.3 millones, Organización de los EE.UU. para el Desarrollo (USAID) para AFE-COHDEFOR Recaudación y Diseminación de Datos Hidrológicos L.1.0 millones, donación recibida de la Organización de los EE. UU. para el Desarrollo para el Proyecto Manejo Sostenible del Agua L.6.6 millones.

**CULTURA, ARTES Y DEPORTES:** El presupuesto de esta institución se modificó en L.3.2 millones con fondos nacionales, que se destinaron a: pago de prestaciones laborales L.0.8 millones, gastos reunión del CODICADER L.0.1 millones, pago de cuotas patronales al INJUPEMP e IHSS L.0.3 millones, Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles L.0.5 millones, pago del décimocuarto mes de la Orquesta Sinfónica Nacional L.0.4 millones, contraparte al Instituto Hondureño de Antropología e Historia L.0.2 millones, ampliación de asignación para Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales L.0.5 millones, pago de aguinaldo de Orquesta Sinfónica Nacional L.0.4 millones.

**TURISMO:** Al presupuesto de esta Secretaria se le adicionaron L. 113.7 millones equivalentes a 117.8% de Presupuesto Aprobado, correspondiendo a **Fondos Nacionales** L.23.5 millones que los recibió El Instituto Hondureño del Turismo generados por el 4% de la Tasa aplicada a los Servicios Turísticos para gastos de funcionamiento

Con **Fondos Externos** la modificación ascendió a L.90.2 millones que provienen de préstamos: del BID para ejecución de la etapa final del PMAIB L.36.2 millones, IDA para el Proyecto Turismo Costero Sostenible L.33.0 millones, IDA para terminar obras del PMAIB L.10.5 millones, la Asociación Internacional de Fomento (IDA) para el Proyecto Regional Valle de Copán L.3.5 millones y donación del Gobierno de China para el Proyecto Manejo Ambiental de Islas de la Bahía (PMAIB) L.7.0 millones.

**MINISTERIO PUBLICO:** El presupuesto tuvo un incremento de L.0.2 millones con fondos nacionales que se destinaron a ampliar la asignación para el operativo SICO 2003.

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA:** El presupuesto se modificó en L.0.7 millones con fondos nacionales que sirvieron para cubrir gastos de operación SICO 2003 L.0.1 millones y pago de prestaciones por cancelación de plaza L.0.6 millones.

**DEUDA PUBLICA:** tuvo una disminución neta de L.4.5 millones en fondos nacionales, producto de un traslado de L.100.0 millones para ampliar la transferencia a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una adición de L.95.5 millones para reforzar asignaciones deficitarias en la amortización de la deuda interna.

**ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL:** Se modificó (disminución) en L. 311.3 millones con fondos nacionales, los que se destinaron para atender requerimientos de las diferentes Secretarías de Estado y otras Instituciones del Sector Público.

Las transacciones relevantes que se pueden mencionar son: pago de prestaciones laborales en las distintas Secretarías de Estado y otras instituciones del Estado L.144.0 millones y para ajuste a estructuras de sueldos deficitarias en la Secretaría de Educación L.136.7 millones

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL:** modificó su presupuesto en L.120.0 millones, de los que L. 45.0 millones corresponden a **Fondos Nacionales** que se utilizaron para el Programa Generación de Empleo.

Con **Fondos Externos** las modificaciones ascendieron a L.75.0 millones procedentes de: donación recibida del la Organización de los EE.UU. para el Desarrollo para pago de salarios L.0.8 millones y préstamos recibidos de: BCIE para el Proyecto Mejoramiento Urbano Fase II L.18.1 millones, BID para el Proyecto Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local L.39.2 millones, AID para Plan Maestro de reconstrucción Nacional L.13.9 millones y OPEC para Plan de Inversión Social Municipal L.3.0 millones.

• **GASTOS CORRIENTES**

**RESUMEN DE GASTOS CORRIENTES**

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC-APROB.	EJEC-VIG.
Gastos de Consumo	14,645.1	14,636.4	14,071.4	-573.7	-565.0
Rentas de la Propiedad	1,977.0	1,841.8	1,267.2	-709.8	-574.6
Prestac.de la Segur.Social	4.5	5.6	5.5	1.0	-0.1
Impuestos Directos	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
Transferencias Corrientes	3,992.0	4,965.6	4,819.8	827.8	-145.8
Subsidios Corrientes	421.8	742.9	722.0	300.2	-20.9
Asignac.Globales Corrientes	541.1	325.2	111.6	-429.5	-213.6
<b>TOTALES.....</b>	<b>21,581.5</b>	<b>22,517.8</b>	<b>20,997.8</b>	<b>-583.7</b>	<b>-1,520.0</b>

Los Gastos Corrientes ejecutados en el 2003, fueron menores en L.1,520.0 millones (6.8%) en relación al presupuesto vigente, destacándose que la menor ejecución se refleja en los Gastos de Consumo y Rentas de la Propiedad producto de la aplicación de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno de la República.

**En Gastos de Consumo** la ejecución fue menor en L.565.0 millones en relación al presupuesto vigente, donde las variaciones más significativas se dieron en Servicios No Personales con una ejecución inferior al presupuesto vigente de L.227.2 millones, en Sueldos y Salarios L.221.8 millones y Materiales y Suministros L.48.2 millones.

**En Rentas de la Propiedad** se pagaron L.574.6 millones (31.2%) menos que el presupuesto vigente, de los cuales L.552.0 millones (39.1%) corresponden a intereses por préstamos externos y L.22.3 millones (5.2%) en intereses de la deuda interna.

**En Transferencias Corrientes** se reflejan una ejecución menor de L.58.4 millones en las Transferencias de la Administración Nacional, L.19.9 millones en las Transferencias Corrientes al Sector Privado y L.67.3 millones en Transferencias Corrientes al Sector Externo.

Entre las Transferencias Corrientes las más significativas fueron las siguientes:

1. **Transferencias Corrientes a la Administración Nacional** ejecutadas durante el año ascendieron a L. 3,467.9 millones, siendo las principales:

a) **Transferencias Corrientes a la Administración Centralizada.** L.1,718.8 millones, correspondiéndole al Poder Judicial L.503.5 millones, Poder

Legislativo L.403.9 millones, Ministerio Público L.293.2 millones, Organismo Electoral L.212.6 millones, Presidencia de la República L.100.0 millones, Gastos de funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas L.21.7 millones, Relaciones Exteriores L.27.3 millones, Despacho Presidencial L.23.8 millones, HONDUCOR L.17.0 millones, Comisión Ejecutiva del Valle de Sula L.11.7 millones, Universidad Nacional de Agricultura L.21.6 millones, Procuraduría General de la República L.38.5 millones y otros L.44.0 millones.

**b) Transferencias Corrientes a Universidades Nacionales.** L.1,299.9 millones, distribuidos así:

A la Universidad Pedagógica Nacional para gastos de funcionamiento y programas especiales L.232.7 millones, Universidad Nacional Autónoma de Honduras para gastos de funcionamiento y Otros Proyectos L.1,067.2 millones.

**c) Transferencias Corrientes a Organismos Descentralizados No Empresariales.** L. 440.4 millones, entre las cuales se encuentran IHNFA L. 84.5 millones, Instituto Nacional Agrario L.121.5 millones, AFE-COHDEFOR L.11.4 millones, Universidad Nacional Autónoma de Honduras para atender estudios de post grado en Medicina L.17.1 millones, SANAA para pago de pasivo laboral L.20.0 millones, Federaciones Deportivas L.23.1 millones, Instituto Hondureño de Turismo L.82.7 millones, Instituto Hondureño de Antropología e Historia L. 8.7millones y Otras L.71.4 millones.

2. **Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales** L.596.1 millones distribuidos así: Gastos de funcionamiento del PARLACEN L.27.0 millones; Programa Binacional Zona Fronteriza Honduras – El Salvador L.13.0 millones; CARE- Apoyo contraparte nacional a los Proyectos Bilaterales EXTENSA; HOGASA Y PODER L.9.3 millones; Organización de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura L.60.2 millones; PNUD para compra de medicamentos, insumos y pago de servicios en Salud L.405.2 millones; PNUD compras de Salud L.16.4 millones; Corte Centroamericana de Justicia L.7.7 millones; SIECA L.8.8 millones y Otros L.48.5 millones
3. **Transferencias Corrientes al Sector Privado** L.405.4 millones, siendo las más significativas: Bono Educativo del Transporte L.15.0 millones; Becas otorgadas por la Secretaría de Educación L.6.9 millones; Becas a la Excelencia Académica L.41.5 millones; Transferencias a Instituciones de Enseñanza L.6.0 millones; Unidad de Medición de la Calidad de la Educación (UMCE) L.9.5 millones; Comisión Nacional Educación Alternativa No Formal L.20.0 millones; Gastos de Funcionamiento de Mil AECOS L.103.3 millones; Escuelas PROHECO Fase II L.47.3 millones; Instituto Pedagógico Juana Leclerc L.2.0 millones; Becas en el país para el Servicio Social L.30.6 millones; Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer L.6.0 millones; CARE L.4.0 millones; Becas Secretaría de Seguridad L.9.8 millones; Asignación para Veteranos de

Guerra L.17.0 millones; Becas Secretaría de Agricultura y Ganadería L.8.5 millones; Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras L.7.0 millones; FONAC L.3.5 millones; Colegio de Periodistas de Honduras L.2.5 millones y Otros L.65.0 millones.

**SUBSIDIO CORRIENTES.** Por este concepto egresaron L. 722.0 millones, entre los cuales se destacan: Subsidio a instituciones Culturales sin Fines de Lucro L.13.8 millones, Subsidio para programa de Viviendas Post Huracán L.39.9 millones, subsidio al transporte urbano L.113.6 millones, pequeños consumidores de la ENEE L.252.7 millones, sector agrícola para deuda de productores L.249.3 millones, Subsidio Deuda Agraria L.42.1 millones y Otros L.10.6 millones.

## • GASTOS DE CAPITAL

### RESUMEN DE GASTOS DE CAPITAL

(Millones de Lempiras)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIONES	
	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	EJEC-APROB.	EJEC-VIG.
Inversión Real Directa	4,342.1	5,224.7	2,750.9	-1,591.2	-2,473.8
Transferencias de Capital	3,638.0	4,642.8	2,823.9	-814.1	-1,818.9
Inversión Financiera	0.0	720.8	714.5	714.5	-6.3
Asignac.Globales de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>7,980.1</b>	<b>10,588.3</b>	<b>6,289.3</b>	<b>-1,690.8</b>	<b>-4,299.0</b>

En la **Inversión Real Directa** se ejecutó el 52.6% en relación al Presupuesto Vigente, debido a que en Construcciones, Adiciones y Mejoras la ejecución ascendió a L.2,342.9 millones (55.1%); Maquinaria y Equipo L.143.0 millones (39.0%); Sueldos y Cargas Sociales L.79.1 millones (56.5%); Bienes y Servicios L. 174.0 millones (38.3%) y Tierras y Terrenos L.11.8 millones (96.7%).

La ejecución de las **Transferencias de Capital** ascendió a L.2,823.9 millones (60.8%), en relación al Presupuesto vigente. Las transferencias de mayor relevancia son:

**A Personas Naturales** se ejecutaron L.221.4 millones (54.7%) concentrados en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), distribuidos así: L.39.9 millones para el Bono de Salud y Nutrición; L.54.3 millones para el Bono Educativo; L.13.8 millones Fortalecimiento Institucional; L.13.2 millones Sub-Programa Desarrollo Integral de la Mujer; L.29.9 millones Bono Escolar; L.23.6 millones Bono Materno Infantil; L.16.5 millones para el Bono de la Tercera Edad; L.2.0 millones para el Bolsón Escolar y L.28.2 millones Bono Familiar.



**A la Administración Central** L.1,080.8 millones, siendo las más importantes: Poder Legislativo L.85.0 millones; Poder Judicial L.165.2 millones; Presidencia de la República L.69.9 millones, Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras del Estado L.69.2 millones; Programa Escuelas Saludables L.54.0 millones; Programa Piloto de Combate a la Pobreza Urbana L.19.8 millones; Adquisición de tierras para Grupos Vulnerables L.35.0 millones; Proyecto de Mitigación de Desastres L.16.8 millones; Programa de Preinversión para Reconst. Y Transformación L.72.5 millones; C.E.V.S. Obras Prioritarias en Zonas de Alto Riesgo Sector Chamelecón Pueblo a Choloma L.113.5 millones; Comisión Ejecutiva del Valle de Sula L.65.0 millones; Programa Solidario de Reconstrucción de Viviendas L.27.1 millones; Proyecto Administración de Areas Rurales (PAAR) L.118.4 millones; Ministerio Público L.15.0 millones; Programa de Generación de Empleo L.45.0 millones y Otros L.109.4 millones.

**A Organismos Descentralizados No Empresariales** por L.552.1 millones destacándose las siguientes: transferencias del Ministerio de Educación al FHIS para la construcción de varias obras L.14.6 millones; Construcción edificio del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) en S.P.S. L.10.0 millones; SANAA para varios proyectos L.324.0 millones; Escuela Nacional de Ciencias Forestales L.8.2 millones; INA L.58.9 millones; AFE-COHDEFOR L.80.7 millones; CONAPID L.10.0 millones; Secretaría de Turismo L.45.2 millones y Otros L.0.5 millones.

**A Universidades Nacionales** se le transfirieron L.50.2 millones distribuidos en: L.22.0 millones para la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y L.28.2 millones para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

**Al Sector Público Empresarial** por L. 133.4 millones de los cuales L.100.0 millones corresponden a BANADESA para reactivación agrícola en granos básicos; compromisos derivados del Decreto relacionado con las Cooperativas COAPALMA/SLAMA/ACEITLAN L.8.4 millones; ENEE- Fondo Social de Desarrollo Eléctrico L.25.0 millones.

**A Municipios** se efectuaron transferencias por L.517.0 millones distribuidos así: 5% a municipalidades del país L.450.0 millones; 4% a municipalidades puertos L.58.1 millones; a varias Municipalidades para proyectos de inversión L.8.9 millones.

**Al Sector Externo** L.244.7 millones trasladados al PNUD para adquisición de varios bienes y servicios por cuenta de la Administración Central.

**A Instituciones Privadas** L.10.5 millones, de los cuales L.4.7 millones corresponden a la reactivación de la Economía Rural, componente SENASA; OIRSA para ejecución del Proyecto Fitozoosanitario en Honduras L.4.0 millones y Otros L.1.8 millones.

**LA INVERSIÓN FINANCIERA** se ejecutó en un monto de L.714.5 millones de los cuales L.15.7 millones se refieren a préstamo a EDUCREDITO para conceder créditos a médicos residentes; L.70.9 millones por préstamo a la ENEE para pagar obligaciones con organismos financieros internacionales; préstamo a FOSEDE por L.132.7 millones para restitución de depósitos a ahorrantes; préstamo a COBAHSA por L.4.9 millones para atender compromisos laborales pendientes con los trabajadores de esa finca bananera; préstamo al Instituto de Previsión Militar (IPM) por L.300.0 millones para cubrir déficit actuarial y préstamos a las Municipalidades de S.P.S. y Tegucigalpa por L.93.5 millones y 96.8 millones respectivamente.

- **APLICACIONES FINANCIERAS**

### RESUMEN DE APLICACIONES FINANCIERAS

(Millones de Lempiras)

DETALLE	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	VARIACIONES	
				EJEC-APROB.	EJEC-VIG.
Inversión Financiera		1,210.0	1,210.0	1,210.0	-
Amortización Deuda Interna Largo Plazo	699.2	809.5	789.4	90.2	-20.1
Amortización Deuda Externa Largo Plazo	2,681.0	2,615.7	1,330.5	-1,350.5	-1,285.2
Disminución de Otros Pasivos	2.2	66.3	64.3	2,922.7	-2.0
<b>T O T A L E S.....</b>	<b>3,382.4</b>	<b>4,701.5</b>	<b>3,394.2</b>	<b>11.8</b>	<b>-1,307.3</b>

Para financiar este grupo de gastos se presupuestaron L.4,691.7 millones de fondos nacionales y L.9.7 millones de fondos externos aplicados a la Disminución de Otros Pasivos. De los fondos nacionales se destinaron a la Inversión Financiera L.1,210.0 millones, Amortización de la Deuda Interna a Largo Plazo L.809.5 millones, Amortización de la Deuda Externa a Largo Plazo L.2,615.7 millones y L.56.6 millones a la Disminución de Otros Pasivos.

Por la Inversión Financiera se pagaron L.1,210.0 millones, por Servicio de Deuda Interna a Largo Plazo L.789.4 millones que equivalen al 97.5% del presupuesto vigente; para la Deuda Externa a Largo Plazo se pagaron L.1,330.5 millones que representan el 50.9% de los fondos nacionales y la Disminución de Otros Pasivos se ejecutaron en L.64.3 millones que equivalen al 97.0% del presupuesto vigente.

### III. CUENTA AHORRO, INVERSION, FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL

DESCRIPCION	VIGENTE AÑO 2003	EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACIONES	
			VALOR	%
<b>CUENTA CORRIENTE</b>				
Ingresos Corrientes	22,869.7	22,190.9	-678.8	-3.0
Gastos Corrientes	22,517.8	20,997.8	-1,520.0	-6.8
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>351.9</b>	<b>1,193.1</b>	<b>841.2</b>	<b>239.0</b>
<b>CUENTA CAPITAL</b>				
Recursos de Capital	5,565.6	1,660.7	-3,904.9	-70.2
Gastos de Capital	10,588.3	6,289.2	-4,299.1	-40.6
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(4,670.8)</b>	<b>(3,435.4)</b>	<b>1,235.4</b>	<b>-26.4</b>
<b>CUENTA FINANCIAMIENTO</b>				
Disminución de Caja y Bancos				
Fuente de Fondos	9,372.3	7,353.9	-2,018.4	-21.5
Incremento de Patrimonio				
Resultado Financiero (Superávit)				
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>9,372.3</b>	<b>7,353.9</b>	<b>-2,018.4</b>	<b>-21.5</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>				
Inversión Financiera		1,210.0	1,210.0	
Amortización Deuda y Dism. de Otros Pasivos	4,701.5	2,184.2	-2,517.3	-53.5
Aumento de Caja y Bancos		524.3	524.3	
<b>RESULTADO FINANCIERO (Deficit)</b>	<b>4,670.8</b>	<b>3,435.4</b>	<b>-1,235.4</b>	<b>-26.4</b>
<b>TOTAL USO DE FONDOS</b>	<b>9,372.3</b>	<b>7,353.9</b>	<b>-2,018.4</b>	<b>-21.5</b>

#### • RESULTADO ECONOMICO

El resultado en Cuenta Corriente refleja un ahorro de L.1,193.1 millones, como consecuencia de haberse percibido L.22,190.9 millones de Ingresos Corrientes y haberse pagado L. 20,997.8 millones de gastos corrientes.

Por el lado de los Ingresos Corrientes se recaudó el 97.0% del Presupuesto Vigente, es decir que se dejaron de percibir L.678.8 millones, causados en gran parte por la recesión económica mundial; sin embargo, por el lado de los gastos corrientes se pagó el 93.2% del presupuesto vigente, es decir L.1,520.0 millones menos derivado de las medidas de austeridad para reducir el gasto contenidas en el Decreto 51-2003 Ley de Equidad Tributaria, así como los efectos de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social.

## • RESULTADO FINANCIERO

El Resultado Financiero del periodo fiscal fue un déficit de L.3,435.4 millones, debido a que la ejecución de los Recursos de Capital fue únicamente de L.1,660.7 millones, 29.8% de los L.5,585.6 millones estimados, principalmente porque en la Cuenta Donaciones de Capital del Sector Externo se percibieron L.297.0 millones (8.4%) de los L.3,517.2 millones presupuestados; no obstante este déficit en donaciones fue amortiguado por las Transferencias de Capital provenientes de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) que sumaron la cantidad de L.1,323.8 millones.

La sumatoria de los Recursos de Capital y el Ahorro en Cuenta Corriente ascendieron a L.2,853.8 millones que no fueron suficientes para cubrir los L.6,289.3 millones erogados en concepto de Gastos de Capital, dando origen al déficit antes mencionado de L.3,435.4 millones.

Para financiar este déficit y la Amortización de la Deuda Publica Interna y Externa, más la Disminución de Otros Pasivos y la Inversión Financiera por L.3,394.2 millones, que en conjunto suman L. 6,829.6 millones, se recurrió al Crédito Interno y se colocaron en el mercado nacional L.2,158.0 millones en bonos ( L.113.0 millones Bonos del Presupuesto 2001; L.293.0 millones Bonos del Presupuesto 2002; L.1,460.7 Bonos Presupuesto 2003; L.42.0 millones de Bonos para el pago de la Deuda Agraria y L.249.3 millones de Bonos Reactivación Agrícola). También se recibieron L.3,884.4 millones en prestamos del Exterior, por préstamos de de empresas públicas financieras L.1,210.0 millones, por disminución de Inversiones Financieras Temporales L.95.5 millones y por Incremento de Otros Pasivos L.6.0 millones. La combinación de todas estas transacciones dio como resultado un aumento global en la cuenta de Caja y Bancos de L.524.3 millones.

## IV. GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL (Ver Anexos 9, 9A y 9B)

Las Instituciones que ejecutaron el 100% de su presupuesto son el Organismo Electoral y el Ministerio Público.

Similar porcentaje de ejecución presentan los Poderes e Instituciones que reciben sus asignaciones en forma global y mediante transferencias al inicio de cada trimestre como ser: El Poder Legislativo con 97.1%, Poder Judicial 99.8%, Presidencia de la República 80.9% y Defensa Nacional 99.3% y el porcentaje no ejecutado en su mayor parte es con fuente externa.

Las demás Instituciones muestran las ejecuciones siguientes: Gobernación y Justicia 92.0%, Educación 95.6%, Salud 74.9%, Seguridad 96.7%, Despacho Presidencial 52.3%, Relaciones Exteriores 97.9%, Finanzas 91.0%, Industria y Comercio 72.8%, SOPTRAVI 80.4%, Trabajo y Seguridad Social 98.2%, Agricultura y Ganadería 60.8%, Recursos Naturales y Ambiente 70.6 %, Cultura Artes y Deportes 95.0%, Turismo 61.9%, Procuraduría General de la República

L.98.9, Asignaciones Financieras para Contingencias 29.1%, Deuda Publica 64.7%, Programa de Asignación Familiar 68.4% y el Fondo Hondureño de Inversión Social 47.6%. La mayor parte no ejecutada es en fondos externos.

A continuación comentarios sobre la ejecución presupuestaria de algunas Secretarías de Estado cuya asignación es importante en relación al total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República:

## **EDUCACION**

El Presupuesto Vigente fue de L.9,100.5 millones, L.317.4 millones superior a los L.8,783.1 millones del Presupuesto aprobado; de este incremento L.255.1 millones corresponden a fondos nacionales y L.62.3 millones a fondos externos.

En Gasto Corriente, de un Presupuesto Vigente de L.8,782.5 millones se ejecutó L.8,541.1 millones (97.2%). En Gastos de Capital L.141.2 millones (47.0%) y en Aplicaciones Financieras L.17.3 millones (99.4%).

Dentro de los Gastos Corrientes, por Sueldos y Cargas Sociales se erogaron L.6,678.5 millones, Bienes y Servicios L.196.7 millones, Prestaciones de la Seguridad Social L.3.1 millones y en Transferencias Corrientes L.1,661.6 millones siendo las más relevantes: L.1067.2 millones a la UNAH y L.232.7 millones a la UPNFM.

En Gastos de Capital el valor ejecutado ascendió a L.141.2 millones, la Inversión Real Directa L.66.3 millones (47.0%), las Transferencias de Capital L.74.9 millones (53.0%), (UNAH L.28. millones y a la UPNFM L 22.0 millones).

## **SALUD**

El Presupuesto Aprobado a la Secretaría de Salud ascendió a L.5,288.2 millones de los cuales L.3,488.4 millones son fondos nacionales (66.0%) y L.1,799.8 millones son fondos externos (34.0%).

El Presupuesto vigente al 31 de Diciembre es de L.5,402.4 millones que comparado con el presupuesto inicial presenta un incremento de L.114.2 millones, debido al aumento de L.35.3 millones en Gasto Corriente, L.49.1 millones en Gastos de Capital y L.29.8 millones en Aplicaciones Financieras (Deuda Flotante años anteriores).

La ejecución del gasto es de L.4,046.5 millones que en cifras relativas corresponde a un 74.9% del presupuesto vigente.

El comportamiento del gasto según Clasificación Económica es como se muestra a continuación:

La mayor parte del Gasto Corriente, que asciende a L.3,431.8 millones, se encuentra en Gastos de Consumo con L.2,907.1 millones, que en cifras relativas equivale a un 98.0%, Transferencias Corrientes L.518.7 millones y Subsidios L.6.0 millones.

La ejecución de los Gastos de Capital es baja L. 585.3 millones(32.0%), debido al poco movimiento de los recursos con fondos externos o por la situación que se ha venido presentando en relación a la no legalización de estos gastos oportunamente. La mayor ejecución de Gasto de Capital se observa en las Transferencias, que se concentran en las efectuadas al SANAA para proyectos de inversión con L.324.0 millones y al PNUD L227.8 para compra de medicamentos, equipo y otros bienes y servicios.

El Crédito para Aplicaciones Financieras se ejecutó en un 100% de lo programado para cumplir con los compromisos de pago del período anterior.

## **SOPTRAVI**

El Presupuesto Aprobado fue de L.2,107.1 millones distribuidos en L.1,307.5 millones (62.1%) son nacionales y L.799.6 millones (37.9%) son externos.

El presupuesto vigente es de L.2,837.6 millones de éstos L.1,408.4 millones (49.6%) son nacionales y L.1,429.2 millones (50.4%) son externos.

La ejecución financiera del presente ejercicio fiscal es de L.2,281.0 millones que representa el 80.4% del presupuesto vigente, L.1,390.2 millones (60.9%) son fondos nacionales y L.890.8 millones (39.1%) fondos externos.

Los gastos corrientes ejecutados ascendieron a L.417.3 millones, aplicándose L.186.9 millones en Sueldos y Cargas Sociales, L.42.5 millones a Bienes y Servicios, L.34.3 millones a Transferencias Corrientes, L.153.4 millones a Subsidios Corrientes a Personas Naturales y Otros L.0.2 millones.

La ejecución de los Gastos de Capital fue de L.1,862.7 millones, equivalentes al 77.7% del presupuesto vigente, de los cuales L.1,629.8 millones (87.5%) se destinaron a la inversión real directa y L.232.9 millones (12.5%) a transferencias de capital.

## **AGRICULTURA Y GANADERIA**

Esta Institución contó con un presupuesto vigente de L.2,053.7 millones, L.726.3 millones eran con fondos nacionales y L.1,327.4 millones fondos externos. El monto ejecutado ascendió a L.1,247.7 millones (60.8%), desglosado para Gastos Corrientes L.367.5 millones, Gastos de Capital L.879.0 millones y Aplicaciones Financieras L.1.2 millones.

Dentro de los Gastos Corrientes, las Transferencias consumieron la mayor cantidad de fondos con L.214.5 millones, seguido de los Gastos de Consumo en lo que se ejecutaron L.153.0 millones. En los Gastos de Capital, la Inversión Real Directa refleja una ejecución de L.467.0 millones (41.1%) y las Transferencias de Capital un monto de L.412.0 millones (78.5%).

## **RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

El presupuesto vigente ascendió a L.575.6 millones, L.419.9 millones de fondos nacionales y L.155.7 millones a fondos externos, registra una ejecución de L.406.1 millones (70.6%), corresponde a fondos nacionales L.372.2 millones y L.33.9 millones a fondos externos. Del total ejecutado L.327.3 millones sirvieron para atender gastos corrientes, L.78.2 millones a Gastos de Capital y L.0.6 millones para Aplicaciones Financieras.

## **DEUDA PUBLICA**

El presupuesto vigente de esta Institución representó L.5,616.7 millones que corresponden en su totalidad a fondos nacionales. La ejecución acumulada es de L.3,632.3 millones equivalente al 64.7% del presupuesto vigente.

Se pagaron L.245.6 en servicios no personales, L.405.7 millones en concepto de intereses sobre préstamos de la deuda interna, L.861.1 millones de intereses sobre préstamos de la deuda externa, además, se amortizaron L.789.4 millones de capital de la deuda interna y L.1,330.5 millones de la deuda externa.

## **ASIGNACIONES FINANCIERAS PARA CONTINGENCIAS**

A esta Institución le fue aprobado un presupuesto de L.670.0 millones, todos con fondos nacionales. Al 31 de Diciembre se le han efectuado modificaciones en menos por L.311.3 millones conformando un Presupuesto Vigente de L.358.7 millones.

La ejecución fue de L.104.4 millones que corresponden a gasto corriente, de los que se destinaron L.92.5 millones al pago de Servicios No Personales, L.2.4 millones a Subsidios Corrientes a Personas Naturales y L.9.5 millones a Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes.

## V. CONCLUSIONES:

1. El Presupuesto Aprobado de Ingresos y Egresos durante el período experimentó modificaciones por el orden de L.4,863.5 millones, equivalentes al 14.8%. El 59.0% correspondió a fuentes nacionales y el 41.0% a fuentes externas.
2. El Presupuesto se ejecutó porcentualmente en la forma siguiente:

2.1 Ingresos Totales en relación al presupuesto vigente	82.5%
2.1.1 Corrientes	97.0%
2.1.2 Recursos de Capital	29.8%
2.1.3 Fuentes Financieras	78.4%
2.2 Egresos Totales en relación al presupuesto vigente	81.2%
2.2.1 Corrientes	93.2%
2.2.2 Gastos de Capital	59.4%
2.2.3 Aplicaciones Financieras	72.2%
3. La sumatoria de los Ingresos no Recaudados asciende a L.6,608.1 Millones distribuidos en:

- Ingresos Corrientes	L. 678.8 millones
- Recursos de Capital	L.3,904.9 “
- Fuentes Financieras (Préstamos)	L. 2,024.4 “
4. Se obtuvo un ahorro en Cuenta Corriente de L. 1,193.1 millones
5. Los ingresos registrados en el Gobierno Central por las transacciones de compensaciones por servicio de energía eléctrica con la ENEE suman L.147.0 millones distribuidos así:
  - Impuesto sobre Consumo de Derivados del Petróleo L.34.5 millones
  - Aporte al Patrimonio Vial L.89.0 “
  - Impuesto a la Importación de Petróleo L.23.5 “



# **A N E X O S**

**ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL  
EJERCICIO FISCAL 2003  
FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS**

Anexo 1

	FONDOS NACIONALES	FONDOS EXTERNOS	TOTAL
<b>INGRESOS</b>	<b>27,018,147,134.63</b>	<b>4,181,409,196.01</b>	<b>31,199,556,330.64</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>22,190,928,937.86</b>	-	<b>22,190,928,937.86</b>
Tributarios	19,779,849,005.82	-	19,779,849,005.82
No Tributarios	930,983,522.98	-	930,983,522.98
Venta de Bienes y Servicios	27,461,816.23	-	27,461,816.23
Rentas de la Propiedad	15,134,592.83	-	15,134,592.83
Transferencias, Subsidios y Donaciones	1,437,500,000.00	-	1,437,500,000.00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,363,711,639.04</b>	<b>296,996,039.30</b>	<b>1,660,707,678.34</b>
Recursos Propios	7,000,000.00	-	7,000,000.00
Transferencias de Capital	1,323,800,000.00	-	1,323,800,000.00
Donaciones de Capital	-	296,996,039.30	296,996,039.30
Venta de Titulos Valores	-	-	-
Disminucion de la Inversion Financiera	32,911,639.04	-	32,911,639.04
<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>3,463,506,557.73</b>	<b>3,884,413,156.71</b>	<b>7,347,919,714.44</b>
Emission Titulos y Valores	2,157,997,459.30	-	2,157,997,459.30
Obtencion de Prestamos	1,210,000,000.00	3,884,413,156.71	5,094,413,156.71
Disminucion de la Inversion Financiera	95,509,098.43	-	95,509,098.43
Disminucion de Caja y Bancos	-	-	-
<b>E G R E S O S</b>	<b>26,902,061,065.89</b>	<b>3,779,222,732.88</b>	<b>30,681,283,798.77</b>
<b>CORRIENTES</b>	<b>20,155,647,345.01</b>	<b>842,151,888.61</b>	<b>20,997,799,233.62</b>
De Consumo	13,761,559,360.97	309,847,663.93	14,071,407,024.90
Rentas de la Propiedad	1,267,061,759.44	113,123.22	1,267,174,882.66
Prestaciones de la Seguridad Social	5,505,229.00	-	5,505,229.00
Impuestos Directos	297,749.65	29,386.55	327,136.20
Transferencias Corrientes	4,327,402,463.86	492,381,842.02	4,819,784,305.88
Subsidios Corrientes	682,230,798.09	39,779,872.89	722,010,670.98
Asignaciones Globales	111,589,984.00	-	111,589,984.00
<b>DE CAPITAL</b>	<b>3,361,893,647.35</b>	<b>2,927,362,544.38</b>	<b>6,289,256,191.73</b>
Inversion Real Directa	1,238,267,932.30	1,512,590,597.98	2,750,858,530.28
Transferencias de Capital	1,639,756,891.43	1,184,099,291.83	2,823,856,183.26
Inversion Financiera	483,868,823.62	230,672,654.57	714,541,478.19
Asignaciones Globales	-	-	-
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,384,520,073.53</b>	<b>9,708,299.89</b>	<b>3,394,228,373.42</b>
Inversión Financiera	1,210,000,000.00	-	1,210,000,000.00
Amortizaciones Deuda Interna	789,407,337.52	-	789,407,337.52
Amortizaciones Deuda Externa	1,330,470,260.21	-	1,330,470,260.21
Disminucion de Otros Pasivos	54,642,475.80	9,708,299.89	64,350,775.69
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>	<b>116,086,068.74</b>	<b>402,186,463.13</b>	<b>518,272,531.87</b>

**CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO  
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL**

**EJERCICIO FISCAL 2003  
(TOTAL FUENTES)**

**Anexo 2**

DENOMINACION	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
<b>CUENTA CORRIENTE</b>				
<b>Ingresos Corrientes</b>				
Ingresos Tributarios	19,803,431,300.00	19,984,449,856.20	19,779,849,005.82	99.0
Ingresos No Tributarios	1,163,375,865.00	1,320,681,187.66	930,983,522.98	70.5
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	16,565,000.00	34,071,361.26	27,461,816.23	80.6
Rentas de la Propiedad	79,200,000.00	83,032,328.14	15,134,592.83	18.2
Transferencias,Subsidios y Donaciones	1,447,500,000.00	1,447,500,000.00	1,437,500,000.00	99.3
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,510,072,165.00</b>	<b>22,869,734,733.26</b>	<b>22,190,928,937.86</b>	<b>97.0</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
De Consumo	14,645,066,649.00	14,636,419,692.70	14,071,407,024.90	96.1
Rentas de la Propiedad	1,976,985,891.00	1,841,806,606.33	1,267,174,882.66	68.8
Prestaciones de la Seguridad Social	4,491,941.00	5,583,941.00	5,505,229.00	98.6
Impuestos Directos	10,000.00	346,029.65	327,136.20	94.5
Transferencias Corrientes	3,991,986,331.00	4,965,563,177.28	4,819,784,305.88	97.1
Subsidios Corrientes	421,830,122.00	742,884,405.71	722,010,670.98	97.2
Asignaciones Globales	541,114,984.00	325,219,504.47	111,589,984.00	34.3
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,581,485,918.00</b>	<b>22,517,823,357.14</b>	<b>20,997,799,233.62</b>	<b>93.2</b>
<b>RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>928,586,247.00</b>	<b>351,911,376.12</b>	<b>1,193,129,704.24</b>	<b>339.0</b>
<b>CUENTA CAPITAL</b>				
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>				
Recursos Propios	-	7,000,000.00	7,000,000.00	100.0
Transferencias de Capital	-	1,821,710,000.00	1,323,800,000.00	72.7
Donaciones de Capital	3,245,624,864.00	3,517,225,617.11	296,996,039.30	8.4
Venta de Titulos Valores	-	-	-	-
Disminucion de la Inversion Financiera	200,000,000.00	219,654,769.96	32,911,639.04	15.0
<b>RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO)</b>	<b>928,586,247.00</b>	<b>351,911,376.12</b>	<b>1,193,129,704.24</b>	<b>339.0</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4,374,211,111.00</b>	<b>5,917,501,763.19</b>	<b>2,853,837,382.58</b>	<b>48.2</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
Inversion Real Directa	4,342,079,517.00	5,224,750,379.72	2,750,858,530.28	52.7
Transferencias de Capital	3,638,059,834.00	4,642,769,640.69	2,823,856,183.26	60.8
Inversion Financiera	-	720,781,772.49	714,541,478.19	99.1
Asignaciones Globales de Capital	-	-	-	-
<b>RESULTADO ECONOMICO(DESAHORRO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,980,139,351.00</b>	<b>10,588,301,792.90</b>	<b>6,289,256,191.73</b>	<b>59.4</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO:DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>(3,605,928,240.00)</b>	<b>(4,670,800,029.71)</b>	<b>(3,435,418,809.15)</b>	<b>73.6</b>
<b>CUENTA DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>FUENTE DE FONDOS</b>				
Fuentes Financieras	-	-	-	-
Disminucion de Caja y Bancos	-	-	-	-
Endeudamiento Publico	6,988,363,124.00	9,372,257,455.91	7,252,410,616.01	77.4
Incremento de Otros Pasivos	-	-	6,024,492.17	-
Incremento del Patrimonio	-	-	95,509,098.43	-
<b>RESULTADO FINANCIERO(SUPERAVIT)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>6,988,363,124.00</b>	<b>9,372,257,455.91</b>	<b>7,353,944,206.61</b>	<b>78.5</b>
<b>USOS DE FONDOS</b>				
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>				
Inversion Financiera	-	-	1,210,000,000.00	-
Incremento de Caja y Bancos	-	0.00	524,297,024.04	100.0
Amortizaciones Deuda y Disminucion de Otros Pasivos	3,382,434,884.00	4,701,457,426.20	2,184,228,373.42	46.5
<b>RESULTADO FINANCIERO(DEFICIT)</b>	<b>3,605,928,240.00</b>	<b>4,670,800,029.71</b>	<b>3,435,418,809.15</b>	<b>73.6</b>
<b>TOTAL USOS DE FONDOS</b>	<b>6,988,363,124.00</b>	<b>9,372,257,455.91</b>	<b>7,353,944,206.61</b>	<b>78.5</b>



PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	19,803,431,300.00	181,018,556.20	19,984,449,856.20	19,779,849,005.82	204,600,850.38	99.0
11100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,315,500,000.00	9,510,054.88	4,325,010,054.88	4,408,850,782.21	-83,840,727.33	101.9
11101	Impuesto sobre la renta de Personas Naturales	216,600,000.00	3,000,000.00	219,600,000.00	204,646,591.18	14,953,408.82	93.2
11102	Impuesto sobre la renta de Personas Jurídicas	1,019,000,000.00	838,270.98	1,019,838,270.98	838,668,704.02	181,169,566.96	164.5
11103	Pagos a cuenta	1,161,500,000.00	0.00	1,161,500,000.00	1,438,752,680.42	-277,252,680.42	123.9
11104	Retención en la fuente	1,120,000,000.00	2,797,415.29	1,122,797,415.29	1,095,333,034.87	27,464,380.42	195.1
11105	Retención (Art. 5° y 25°)	508,100,000.00	2,874,368.61	510,974,368.61	459,987,980.75	50,986,387.86	180.0
11106	Retención por mora (Art. 50°)	51,100,000.00	0.00	51,100,000.00	147,804,489.87	-96,704,489.87	289.2
11107	Retención sobre Intereses (Art.9°)	162,100,000.00	0.00	162,100,000.00	169,687,662.50	-7,587,662.50	104.7
11108	Impuesto sobre las Ganancias de Capital	77,100,000.00	0.00	77,100,000.00	36,845,524.55	40,254,475.45	47.8
11109	RETENCION DEL 2.5%	0.00	0.00	0.00	36,466.66	-36,466.66	0.0
11110	APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	17,087,647.39	-17,087,647.39	0.0
11200	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	212,400,000.00	117,893.02	212,517,893.02	230,496,910.77	-17,979,017.75	108.5
11201	Impuesto sobre tradición de Inmuebles	208,900,000.00	70,920.00	208,970,920.00	216,791,843.98	-7,820,923.98	207.5
11202	Impuesto al Activo Neto	0.00	0.00	0.00	12,196,227.35	-12,196,227.35	0.0
11203	Gravamen Tradición Dominio de Tierras	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	123,264.35	2,376,735.65	4.9
11204	Impuesto sobre herencias, legados y donaciones	1,000,000.00	46,973.02	1,046,973.02	1,385,575.09	-338,602.07	264.7
11300	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTAS	9,267,331,000.00	34,907,864.10	9,302,238,864.10	8,976,549,039.32	325,689,824.78	96.5
11301	Impuesto sobre la producción de cervezas	410,000,000.00	0.00	410,000,000.00	349,953,078.23	60,046,921.77	85.4
11302	Impuesto sobre la producción de aguardiente	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,274,292.39	2,725,707.61	79.0
11303	Impuesto sobre la producción de licor	37,600,000.00	0.00	37,600,000.00	36,001,550.88	1,598,449.12	95.7
11304	Impuesto sobre la producción forestal	361,000.00	0.00	361,000.00	687,106.46	-326,106.46	190.3
11305	Impuesto de producción y consumo prod. derivados petroleo	833,700,000.00	34,544,812.00	868,244,812.00	259,420,694.87	608,824,117.13	29.9
11306	Impuesto sobre la producción y consumo de aguas gaseosas	319,170,000.00	0.00	319,170,000.00	261,186,099.72	57,983,900.28	81.8
11307	Impuesto sobre ventas 12%	6,974,100,000.00	363,052.10	6,974,463,052.10	6,887,007,907.31	87,455,144.79	197.5
11308	Impuesto sobre ventas 15%	259,100,000.00	0.00	259,100,000.00	304,344,598.37	-45,244,598.37	117.5
11309	Impuesto sobre la venta de cigarrillos.	260,600,000.00	0.00	260,600,000.00	603,147,762.92	-342,547,762.92	231.4
11310	Impuesto sobre el consumo selectivo sobre artículos varios	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	214,273,873.79	-109,273,873.79	204.1
11311	Impuesto sobre el consumo selectivo sobre vehículos	54,700,000.00	0.00	54,700,000.00	50,252,074.38	4,447,925.62	91.9
11400	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	3,357,700,300.00	113,036,371.15	3,470,736,671.15	4,337,371,994.30	-866,635,323.15	125.0
11401	Impuesto sobre el transporte aéreo de pasajeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11402	Impuesto sobre espectáculos públicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.0
11403	Casinos de juego envite o azar	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	704,538.40	4,105,461.60	14.6

PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	19,803,431,300.00	181,018,556.20	19,984,449,856.20	19,779,849,005.82	204,600,850.38	99.0
11400	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	3,357,700,300.00	113,036,371.15	3,470,736,671.15	4,337,371,994.30	-866,635,323.15	125.0
11405	Impuesto a la venta de timbres de contratación	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	171,825,688.51	28,174,311.49	85.9
11406	Impuesto a la revaluación de activos	600,000.00	0.00	600,000.00	1,313,220.87	-713,220.87	218.9
11407	Servicios de vías públicas	556,140,000.00	0.00	556,140,000.00	643,276,418.70	-87,136,418.70	115.7
11408	Gravamen traspaso de vehiculos	20,650,300.00	0.00	20,650,300.00	17,983,929.77	2,666,370.23	87.1
11409	Gravamen de servicios turísticos	30,000,000.00	23,460,777.50	53,460,777.50	25,301,046.38	28,159,731.12	94.7
11410	Aporte patrimonio vial	2,520,000,000.00	89,008,016.65	2,609,008,016.65	3,466,148,761.39	-857,140,744.74	132.9
11499	Otros impuestos y licencias sobre diversas actividades	25,000,000.00	567,577.00	25,567,577.00	10,818,390.28	14,749,186.72	169.3
11500	IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES	2,608,000,000.00	23,446,373.05	2,631,446,373.05	1,816,879,208.91	814,567,164.14	69.0
11501	Importaciones de petróleo.	738,000,000.00	23,446,373.05	761,446,373.05	175,840,077.98	585,606,295.07	23.1
11502	Importación terrestre	1,285,400,000.00	0.00	1,285,400,000.00	997,272,638.14	288,127,361.86	77.6
11503	Importación marítima	512,000,000.00	0.00	512,000,000.00	600,179,642.28	-88,179,642.28	117.2
11504	Importación aérea y postal	72,300,000.00	0.00	72,300,000.00	43,003,239.47	29,296,760.53	59.5
11505	Recargo importación concesionada	300,000.00	0.00	300,000.00	583,611.04	-283,611.04	194.5
11600	IMPUESTO SOBRE EXPORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11601	Exportación de bananos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11602	Exportación de minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11700	IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS DE AZAR	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00	9,701,070.31	32,798,929.69	22.8
11701	Premios de urna de Lotería Nacional	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,673,793.60	-173,793.60	103.2
11702	Impuestos Sobre Propiedad Maquinas Tragamonedas	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	634,291.71	16,365,708.29	3.7
11703	LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,392,985.00	16,607,015.00	17.0
11900	INGRESOS TRIBUTARIOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11999	Ingresos tributarios por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,163,375,865.00	157,305,322.66	1,320,681,187.66	930,983,522.98	389,697,664.68	70.5
12100	TASAS Y TARIFAS	111,500,000.00	22,507,985.31	134,007,985.31	143,368,240.23	-9,360,254.92	107.0
12101	Tasas por servicios aeroportuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12102	Control migratorio	1,200,000.00	2,238,378.52	3,438,378.52	2,808,869.27	629,509.25	163.4
12103	Inspección de vehículos	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	6,112,827.72	-812,827.72	115.3
12104	Vehículos con placa extranjera	3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	2,541,565.15	1,338,434.85	65.5
12105	Tarifa por servicios de recuperación marina	2,900,000.00	1,980,000.00	4,880,000.00	1,310,557.46	3,569,442.54	53.7
12106	Tasa administrativa aduanera	0.00	0.00	0.00	1,425,286.55	-1,425,286.55	0.0

PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,163,375,865.00	157,305,322.66	1,320,681,187.66	930,983,522.98	389,697,664.68	70.5
12100	TASAS Y TARIFAS	111,500,000.00	22,507,985.31	134,007,985.31	143,368,240.23	-9,360,254.92	107.0
12107	Marchamos	28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	28,383,667.06	566,332.94	98.0
12108	Timbres y blancos consulares	44,050,000.00	16,106,672.53	60,156,672.53	74,101,620.07	-13,944,947.54	369.5
12109	Papeles de aduanas	23,930,000.00	0.00	23,930,000.00	23,549,551.44	380,448.56	98.4
12111	Tarifas portuarias por servicios de mercaderías	0.00	0.00	0.00	5,426.59	-5,426.59	0.0
12112	Tarifas portuarias por servicios a los barcos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12114	PAPEL SELLADO	100,000.00	2,047,934.26	2,147,934.26	2,233,320.95	-85,386.69	311.9
12115	Protección a Vuelos Nacionales	0.00	135,000.00	135,000.00	214,399.24	-79,399.24	317.6
12199	Otras tasas y tarifas	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	681,148.73	508,851.27	57.2
12200	DERECHOS POR IDENTIFICACION Y REGISTRO	127,420,000.00	44,525,533.73	171,945,533.73	110,177,463.28	61,768,070.45	64.1
12201	Libretas para pasaporte	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	36,721,928.17	8,278,071.83	81.6
12202	Tarjeta de identificación de marinos	2,890,000.00	990,000.00	3,880,000.00	2,908,820.69	971,179.31	149.9
12203	Registro de marcas de fábrica	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,842,920.83	3,157,079.17	64.9
12204	Registro de patentes de invención	530,000.00	0.00	530,000.00	305,509.61	224,490.39	57.6
12205	Registro de prestamistas	130,000.00	0.00	130,000.00	281,215.28	-151,215.28	216.3
12206	Incorporación de empresas mercantiles	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	922,149.12	5,077,850.88	15.4
12207	Marina Mercante Nacional	15,560,000.00	2,690,631.00	18,250,631.00	11,649,468.91	6,601,162.09	127.7
12208	Licencias de conducir	42,000,000.00	38,116,159.43	80,116,159.43	50,634,250.17	29,481,909.26	252.8
12209	Inscripción Registro Nacional Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12299	Otros derechos	6,310,000.00	2,728,743.30	9,038,743.30	911,200.50	8,127,542.80	30.2
12300	CANONES POR CONCESION Y CONTRIBUCIONES	700,055,865.00	935,508.73	700,991,373.73	436,951,745.71	264,039,628.02	62.3
12301	Concesiones y frecuencias radioeléctricas	572,172,400.00	0.00	572,172,400.00	316,772,199.01	255,400,200.99	55.4
12302	Canon de explotación de petróleo	106,200.00	0.00	106,200.00	198,962.61	-92,762.61	187.3
12303	Patentes de minas y zonas mineras	50,000.00	0.00	50,000.00	710.70	49,289.30	1.4
12304	Aprovechamiento de aguas	912,600.00	935,508.73	1,848,108.73	998,803.22	849,305.51	216.2
12305	CANON DE CONCESION AEROPORTUARIA	126,455,865.00	0.00	126,455,865.00	118,825,901.39	7,629,963.61	94.0
12399	Diversos cargos y derechos	358,800.00	0.00	358,800.00	155,168.78	203,631.22	43.2
12400	ALQUILERES	1,900,000.00	175,000.00	2,075,000.00	3,732,115.02	-1,657,115.02	179.9
12401	Arrendamiento, pastaje y otros	0.00	0.00	0.00	1,617.94	-1,617.94	0.0
12402	Contribución por uso de viviendas oficiales	0.00	0.00	0.00	10.08	-10.08	0.0
12403	Alquiler de equipos	0.00	0.00	0.00	3,187.35	-3,187.35	0.0
12404	Alquiler de edificios	740,000.00	0.00	740,000.00	163,282.13	576,717.87	22.1

PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,163,375,865.00	157,305,322.66	1,320,681,187.66	930,983,522.98	389,697,664.68	70.5
12400	ALQUILERES	1,900,000.00	175,000.00	2,075,000.00	3,732,115.02	-1,657,115.02	179.9
12405	Alquiler de terrenos	1,160,000.00	175,000.00	1,335,000.00	2,969,564.26	-1,634,564.26	444.9
12499	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	594,453.26	-594,453.26	0.0
12500	MULTAS Y PENAS DIVERSAS	93,100,000.00	16,757,276.86	109,857,276.86	67,436,283.84	42,420,993.02	61.4
12501	Multas arancelarias de importación	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	15,671,753.49	6,428,246.51	70.9
12502	Multas arancelarias de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12503	Multas consulares	600,000.00	0.00	600,000.00	147,883.91	452,116.09	24.6
12504	Conmutas y multas judiciales	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	3,483,303.08	-1,183,303.08	151.4
12505	Sanciones por incumplimiento bancario	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,594,737.43	4,905,262.57	24.5
12506	Multas de sanidad	10,000.00	0.00	10,000.00	14,041.50	-4,041.50	140.4
12507	Multas por contrabando y defraudación fiscal	50,000.00	0.00	50,000.00	174,697.26	-124,697.26	349.4
12508	Multas por desenganche	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	3,203,339.53	13,296,660.47	19.4
12509	Multas de transporte	4,000,000.00	2,167,792.50	6,167,792.50	3,308,211.69	2,859,580.81	107.3
12510	Multas de trabajo	980,000.00	0.00	980,000.00	1,130,747.63	-150,747.63	115.4
12511	Sanciones de Marina Mercante	300,000.00	0.00	300,000.00	38,025.14	261,974.86	12.7
12512	Sanciones e infracciones de CONATEL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	964,454.77	535,545.23	64.3
12513	Multas de policía y tránsito	12,800,000.00	12,013,085.80	24,813,085.80	14,949,883.43	9,863,202.37	241.0
12515	Multas de la ENP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12516	MULTAS LEY DE POBLACION Y POLITICA MIGRATORIA	60,000.00	1,808,610.66	1,868,610.66	1,829,271.20	39,339.46	195.8
12599	Otras multas y penas diversas	25,400,000.00	767,787.90	26,167,787.90	20,925,933.78	5,241,854.12	239.9
12600	REGALIAS	0.00	0.00	0.00	6,310.00	-6,310.00	*****
12601	Regalías sobre producción de minerales.	0.00	0.00	0.00	6,310.00	-6,310.00	0.0
12800	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,400,000.00	72,404,018.03	201,804,018.03	169,311,364.90	32,492,653.13	83.9
12801	Ingresos por subastas	500,000.00	0.00	500,000.00	4,657,498.80	-4,157,498.80	931.5
12802	Reparos de aduanas	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,817,160.02	2,682,839.98	40.4
12803	Reparos de Tributación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12804	Reparos varios	610,000.00	344,710.75	954,710.75	701,306.52	253,404.23	146.9
12805	Dispensa de edictos	150,000.00	0.00	150,000.00	385,201.51	-235,201.51	256.8
12806	Devoluciones de ejercicios fiscales anteriores	77,000,000.00	46,123,333.82	123,123,333.82	75,191,029.51	47,932,304.31	122.1
12808	Compensación por pérdidas de activos inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12809	Ingresos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12811	Servicios auténticas y traducciones	3,500,000.00	210.00	3,500,210.00	6,522,427.84	-3,022,217.84	372.7



PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,163,375,865.00	157,305,322.66	1,320,681,187.66	930,983,522.98	389,697,664.68	70.5
12800	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	129,400,000.00	72,404,018.03	201,804,018.03	169,311,364.90	32,492,653.13	83.9
12812	Emisión Constancias, Certif. y Otros	2,020,000.00	5,500,020.15	7,520,020.15	15,565,902.21	-8,045,882.06	1,242.0
12898	Otros ingresos no tributarios	41,120,000.00	20,435,743.31	61,555,743.31	64,470,838.49	-2,915,095.18	1,047.4
12899	Ingresos no tributarios por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRAC	16,565,000.00	17,506,361.26	34,071,361.26	27,461,816.23	6,609,545.03	80.6
14100	VENTA DE BIENES	13,500,000.00	15,806,817.71	29,306,817.71	25,356,678.15	3,800,139.56	86.5
14101	Venta de impresos	3,490,000.00	1,284,332.60	4,774,332.60	1,937,981.84	2,836,350.76	121.8
14102	Venta de materiales y productos agropecuarios	310,000.00	11,663,685.11	11,973,685.11	17,543,595.11	-5,569,910.00	293.0
14103	Venta de semovientes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.0
14104	Venta de artículos y materiales diversos	7,690,000.00	2,858,800.00	10,548,800.00	4,161,671.20	6,387,128.80	78.9
14105	Emisión y reposición de placas y calcomanías	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,695,380.00	144,620.00	92.1
14106	Venta de material turístico	10,000.00	0.00	10,000.00	18,050.00	-8,050.00	180.5
14113	Venta de alcohol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.0
14200	VENTA DE SERVICIOS	3,065,000.00	1,699,543.55	4,764,543.55	2,105,138.08	1,813,618.06	44.2
14201	Aeropuertos	20,000.00	0.00	20,000.00	68,584.42	-48,584.42	342.9
14202	Almacenaje	20,000.00	623,104.37	643,104.37	148,947.70	494,156.67	46.3
14203	Otros servicios en puertos y aeropuertos	2,800,000.00	227,851.77	3,027,851.77	1,453,537.20	1,574,314.57	144.0
14204	Imprentas	120,000.00	2,800.00	122,800.00	36,435.89	86,364.11	59.3
14205	Servicio de vigilancia a empresas del sector privado	90,000.00	0.00	90,000.00	47,702.34	42,297.66	53.0
14206	Ingresos de centros hospitalarios	5,000.00	0.00	5,000.00	11,362.84	-6,362.84	227.3
14207	Ingresos de centros educativos	10,000.00	0.00	10,000.00	338,567.69	-328,567.69	6,771.4
14212	Servicios de capacitación (IHDECOOP)	0.00	845,787.41	845,787.41	0.00	0.00	0.0
16000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	79,200,000.00	3,832,328.14	83,032,328.14	15,134,592.83	67,897,735.31	18.2
16100	INTERESES POR PRESTAMOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,684,793.39	-8,684,793.39	968.5
16101	Intereses por préstamos al Sector Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,684,793.39	-8,684,793.39	968.5
16200	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	3,646,000.00	3,646,000.00	5,185,338.00	-1,539,338.00	142.2
16201	Intereses por depósitos internos	0.00	3,646,000.00	3,646,000.00	5,185,338.00	-1,539,338.00	568.9
16300	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	78,200,000.00	186,328.14	78,386,328.14	0.00	78,386,328.14	0.0
16301	Intereses por títulos y valores internos	78,200,000.00	186,328.14	78,386,328.14	0.00	78,386,328.14	0.0
16302	Intereses por títulos y valores externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
16400	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	237,318.69	-237,318.69	*****

PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
10000	INGRESOS CORRIENTES	22,510,072,165.00	359,662,568.26	22,869,734,733.26	22,190,928,937.86	678,805,795.40	97.0
16000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	79,200,000.00	3,832,328.14	83,032,328.14	15,134,592.83	67,897,735.31	18.2
16400	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	237,318.69	-237,318.69	*****
16401	Dividendos de acciones	0.00	0.00	0.00	237,318.69	-237,318.69	0.0
16600	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,145.00	-4,145.00	*****
16601	Derechos varios	0.00	0.00	0.00	4,145.00	-4,145.00	0.0
16900	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	22,997.75	-22,997.75	*****
16901	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	22,997.75	-22,997.75	0.0
17000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES C	1,447,500,000.00	0.00	1,447,500,000.00	1,437,500,000.00	10,000,000.00	99.3
17200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1,447,500,000.00	0.00	1,447,500,000.00	1,437,500,000.00	10,000,000.00	99.3
17201	Transferencias corrientes de la administración central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17202	Transferencias corrientes de inst. descent. no empresariales	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	71.4
17203	Transferencias corrientes de inst. de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17204	Transferencias corrientes de empresas públicas financieras	25,900,000.00	0.00	25,900,000.00	25,900,000.00	0.00	100.0
17205	Transferencias corrientes de emp. públicas no financieras	1,386,600,000.00	0.00	1,386,600,000.00	1,386,600,000.00	0.00	100.0
17206	Transferencias corrientes de municipalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20000	RECURSOS DE CAPITAL	3,445,624,864.00	2,119,965,523.07	5,565,590,387.07	1,660,707,678.34	3,904,882,708.73	29.8
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.0
21400	VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.0
21499	Venta de otros bienes varios	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	200.0
22000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,245,624,864.00	2,093,310,753.11	5,338,935,617.11	1,620,796,039.30	3,718,139,577.81	30.4
22200	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00	1,323,800,000.00	496,200,000.00	72.7
22205	Transferencia de capital de emp. públicas no financieras	0.00	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00	1,323,800,000.00	496,200,000.00	72.7
22300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.0
22301	Transferencia de capital de gobiernos extranjeros	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.0
22600	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	3,245,624,864.00	271,600,753.11	3,517,225,617.11	296,996,039.30	3,220,229,577.81	8.4
22601	Donaciones de capital de gobiernos extranjeros	779,427,943.00	102,953,377.15	882,381,320.15	105,727,896.59	776,653,423.56	335.5
22602	Donaciones de capital de organismos internacionales	2,466,196,921.00	168,647,375.96	2,634,844,296.96	191,268,142.71	2,443,576,154.25	254.1
23000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200,000,000.00	19,654,769.96	219,654,769.96	32,911,639.04	186,743,130.92	15.0
23100	VENTA DE TITULOS Y VALORES	100,000,000.00	19,654,769.96	119,654,769.96	0.00	0.00	0.0
23102	Venta de títulos y valores de largo plazo	100,000,000.00	19,654,769.96	119,654,769.96	0.00	0.00	0.0
23200	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
23201	Venta de acciones y part. capital emp. privadas nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PRESUPUESTO : 2003

Fecha : 19/03/2004

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS AL DIA

Hora : 14:30:21

RECURSO	DENOMINACION	APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRES. VIGENTE	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
20000	RECURSOS DE CAPITAL	3,445,624,864.00	2,119,965,523.07	5,565,590,387.07	1,660,707,678.34	3,904,882,708.73	29.8
23000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200,000,000.00	19,654,769.96	219,654,769.96	32,911,639.04	186,743,130.92	15.0
23400	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	32,911,639.04	17,088,360.96	32.9
23401	Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.0
23403	Recuperación de préstamos l/plazo instit. desc. no empresar.	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	32,911,639.04	17,088,360.96	65.8
30000	FUENTES FINANCIERAS	6,988,363,124.00	2,383,894,331.91	9,372,257,455.91	7,347,919,714.44	2,024,337,741.47	78.4
31000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	97,075,098.43	97,075,098.43	95,509,098.43	1,566,000.00	98.4
31500	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0.00	97,075,098.43	97,075,098.43	95,509,098.43	0.00	98.4
31501	Disminución de caja y bancos	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00	0.0
31502	Disminución de las inversiones financieras temporales	0.00	95,509,098.43	95,509,098.43	95,509,098.43	0.00	200.0
32000	EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	1,230,402,519.00	554,987,153.10	1,785,389,672.10	2,157,997,459.30	-372,607,787.20	120.9
32100	EMISION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
32101	Emisión de títulos y valores de la deuda interna a c/plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
32200	EMISION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	1,230,402,519.00	554,987,153.10	1,785,389,672.10	2,157,997,459.30	-372,607,787.20	120.9
32201	Emisión de títulos y valores de la deuda interna a l/plazo	1,230,402,519.00	554,987,153.10	1,785,389,672.10	2,157,997,459.30	-372,607,787.20	483.5
32202	Emisión de títulos y valores de la deuda externa a l/plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
33000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	5,757,960,605.00	1,731,712,080.38	7,489,672,685.38	5,094,413,156.71	2,395,259,528.67	68.0
33100	OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	963,200,000.00	0.00	963,200,000.00	1,210,000,000.00	-1,210,000,000.00	125.6
33105	Obtención de préstamos empresas públicas financ. c/plazo	0.00	0.00	0.00	1,210,000,000.00	-1,210,000,000.00	0.0
33108	Obtención de préstamos del sector externo a corto plazo.	963,200,000.00	0.00	963,200,000.00	0.00	0.00	0.0
33200	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4,794,760,605.00	1,731,712,080.38	6,526,472,685.38	3,884,413,156.71	2,629,399,501.31	59.5
33201	Obtención de préstamos internos del sector privado l/plazo	0.00	12,660,027.36	12,660,027.36	0.00	0.00	0.0
33208	Obtención de préstamos externos a largo plazo.	4,794,760,605.00	1,719,052,053.02	6,513,812,658.02	3,884,413,156.71	2,629,399,501.31	3,935.8
35000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.0
35300	INCREMENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.0
35301	Incremento de resultados acumulados	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.0
Totales Generales :		32,944,060,153.00	4,863,522,423.24	37,807,582,576.24	31,199,556,330.64	6,608,026,245.60	82.52%

**DONACIONES DE CAPITAL DE SECTOR EXTERNO**  
**Recaudado Enero-Diciembre**  
**2003**  
**(Valores en Millones)**

Anexo 3-B

Codigo	Descripción	TOTAL
<b>22000</b>	<b>TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>297.00</b>
<b>22600</b>	<b>Donaciones de Capital del Sector Externo</b>	<b>215.2</b>
<b>22601</b>	<b>Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros</b>	<b>79.0</b>
205	Gobierno de Holanda	0.2
207	Gobierno de China	68.4
352	Varios Países	10.4
<b>22602</b>	<b>Donaciones de Capital Organismos Internacionales</b>	<b>136.2</b>
301	Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)	2.0
302	Banco Internacional de Desarrollo (BID)	25.3
304	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	2.1
313	Kredistantal Fur Weideraufbau (Gobierno Alemán)	83.1
363	Instituto de Crédito Oficial (ICO)	10.6
	Diferencial Cambiario	13.1
<b>29</b>	<b>Donación Alivio de Deuda Externa (HIPC)</b>	<b>81.8</b>
302	Banco Internacional de Desarrollo (BID)	81.5
352	Varios Países	0.3

**FUENTES FINANCIERAS  
OBTENCION DE PRESTAMOS  
Recaudado Enero -Diciembre 2003  
(valores en Millones)**

Anexo 3-C

Codigo	Organismos Financiadores	Total
206	Gobierno de Italia	82.5
207	Gobierno de China	29.2
208	Gobierno de España	119.3
209	Gobierno de Kuwait	108.3
	Gobierno de Noruega	18.6
301	Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)	0.4
302	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	1,511.8
303	Banco Centroam.de Integ. Económ (BCIE)	222.9
305	Asociación Internacional de Fomento (IDA)	803.5
313	K. F. W. ( Gobierno alemán)	14.3
317	Fondo Inversión de Des. Agríc. (FIDA)	164.1
333	Org.Países Expo. de Carburantes (OPEC)	79.0
363	Instuituto de Crédito Oficial	562.0
364	Medio Crédito Central	48.9
348	Organización de los E.E.U.U. Para el Desarrollo	0.3
383	Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF)	119.3
	<b>TOTAL</b>	<b>3,884.4</b>









**COMPARATIVO DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL**  
**EJERCICIOS FISCALES 2002 Y 2003**  
**( Lempiras)**

Anexo 4

DETALLE	2002.0 Diciembre	2003.0 Diciembre	Diferencias		2002.0 Enero - Dic.	2003.0 Enero Dic.	Diferencias	
			Absoluta	%			Absoluta	%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.081.810.980.36</b>	<b>1.408.487.211.22</b>	<b>326.676.230.86</b>	<b>30.20</b>	<b>3.325.224.752.93</b>	<b>1.660.707.678.34</b>	<b>-1.664.517.074.59</b>	<b>-50.06</b>
RECURSOS PROPIOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
Venta Otros Bienes Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
Venta de Otros Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
<b>TRANSF. DONAC.DE CAPITAL</b>	<b>1.081.810.980.36</b>	<b>1.388.656.199.64</b>	<b>306.845.219.28</b>	<b>28.36</b>	<b>3.285.057.223.46</b>	<b>1.620.796.039.30</b>	<b>-1.664.261.184.16</b>	<b>-50.66</b>
<b>Transf. Capital Sector Publico</b>	<b>1.079.705.366.85</b>	<b>1.323.800.000.00</b>	<b>244.094.633.15</b>	<b>22.61</b>	<b>2.485.085.606.85</b>	<b>1.323.800.000.00</b>	<b>-1.161.285.606.85</b>	<b>-46.73</b>
Transf. Capital de Emp. Púb.No Fin.	1,079,705,366.85	1,323,800,000.00	244,094,633.15	0.00	2,485,085,606.85	1,323,800,000.00	-1,161,285,606.85	0.00
Don. Capital de Emp. Desc.No Emp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Donac.de Capital del S. Externo</b>	<b>2.105.613.51</b>	<b>64.856.199.64</b>	<b>62.750.586.13</b>	<b>2.980.16</b>	<b>799.971.616.61</b>	<b>296.996.039.30</b>	<b>-502.975.577.31</b>	<b>-62.87</b>
Donac. de Capital de Gob. Extranjeros	2,072,799.08	14,778,545.65	12,705,746.57	612.98	138,502,051.44	105,727,896.59	-32,774,154.85	-23.66
Donac.de Capital de Organismos Inter	32,814.43	50,077,653.99	50,044,839.56	152,508.64	78,400,232.54	191,268,142.71	112,867,910.17	143.96
Donac. Alivio Deuda Externa (HIPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	583,069,332.63	0.00	-583,069,332.63	-100.00
<b>DISM. LA INV. FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>	<b>19.831.011.58</b>	<b>19.831.011.58</b>	<b>0.00</b>	<b>40.167.529.47</b>	<b>32.911.639.04</b>	<b>-7.255.890.43</b>	<b>-18.06</b>
<b>Venta de Títulos y Valores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Venta de Títulos y Valores de Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Venta de Acciones Partic.Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Vta. Acciones Particip.de Cap. Empr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recup. de Préstamo de Corto P.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recup. Ptmo.de C.P.I.S. Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recup. de Préstamo de Largo P.</b>	<b>0.00</b>	<b>19.831.011.58</b>	<b>19.831.011.58</b>	<b>100.00</b>	<b>40.167.529.47</b>	<b>32.911.639.04</b>	<b>-7.255.890.43</b>	<b>-18.06</b>
Recup. Ptmo. L.P. Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,833.64	0.00	-1,177,833.64	-100.00
Recup. Ptmo. Inst. Desc. No Empres	0.00	19,831,011.58	19,831,011.58	100.00	36,708,040.83	32,911,639.04	-3,796,401.79	-10.34
Recup. Prést.de L.P/Emp.Pú.No.Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recup. Prést. de L.P/ de Municip.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,655.00	0.00	-2,281,655.00	0.00
<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.061.794.786.37</b>	<b>3.420.179.503.66</b>	<b>1.358.384.717.29</b>	<b>65.88</b>	<b>3.966.607.673.61</b>	<b>7.347.919.714.44</b>	<b>3.381.312.040.83</b>	<b>85.24</b>
<b>Disminución Inv. Financ.</b>	<b>0.00</b>	<b>95.509.098.43</b>	<b>95.509.098.43</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.509.098.43</b>	<b>95.509.098.43</b>	<b>100.00</b>
Dism. Inv. Finan. Temp.	0.00	95,509,098.43	95,509,098.43	100.00	0.00	95,509,098.43	95,509,098.43	100.00
<b>Emisión de Títulos y Valores</b>	<b>995.635.412.88</b>	<b>1.359.053.133.38</b>	<b>363.417.720.50</b>	<b>36.50</b>	<b>1.116.135.412.88</b>	<b>2.157.997.459.30</b>	<b>1.041.862.046.42</b>	<b>93.35</b>
Emisión de Títulos y Valores C.P.	995,635,412.88	0.00	-995,635,412.88	-100.00	1,116,135,412.88	2,157,997,459.30	1,041,862,046.42	93.35
Emisión de Tít. y Val.Deud. Int. L	995,635,412.88	1,359,053,133.38	363,417,720.50	36.50	1,116,135,412.88	2,157,997,459.30	1,041,862,046.42	93.35
<b>Obtención de Préstamos</b>	<b>1.066.159.373.49</b>	<b>1.965.617.271.85</b>	<b>899.457.898.36</b>	<b>84.36</b>	<b>2.850.472.260.73</b>	<b>5.094.413.156.71</b>	<b>2.243.940.895.98</b>	<b>78.72</b>
Obtención de Préstamos Emp.Pub.Fi	0.00	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00	0.00	0.00	1,210,000,000.00	0.00	0.00
Obtención de Préstamos a Largo Pl	1,066,159,373.49	755,617,271.85	-310,542,101.64	-29.13	2,850,472,260.73	3,884,413,156.71	1,033,940,895.98	36.27
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5,636,473,061.15</b>	<b>6,977,680,471.39</b>	<b>1,341,207,410.24</b>	<b>23.80</b>	<b>26,923,729,737.68</b>	<b>31,199,556,330.64</b>	<b>4,275,826,592.96</b>	<b>15.88</b>



ADICIONES AL PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL.  
FONDOS NACIONALES Y EXTERNOS  
EJERCICIO FISCAL 2003

DETALLE	1 PODER LEGISLAT.	2 PODER JUDICIAL	4 PRESID. DE LA REP.	5 GOBER. Y JUSTICIA	6 EDUCACION	7 SALUD	8 SEGURIDAD	9 DESPECHO PRESID.	10 RELAC. EXTERIORES	11 DEFENSA NACIONAL	12 FINANZAS	13 IND. Y COMER.	14 SOPTRAVI	16 AGRIC. Y GANAD.	17 RECURSOS NATURALES	19 TURISMO	22 DEUDA PUBLICA	23 ASIGNAC. FINAC. PARA CONTINGEN.	TOTAL GENERAL
Asociación Internacional de Fomento	0.00	0.00	10,012,560.00	6,978,069.00	11,050,000.00	8,000,000.00	0.00	15,068,144.82	0.00	0.00	37,559,264.80	0.00	83,793,984.80	61,838,745.11	0.00	47,020,000.00	0.00	0.00	299,872,855.30
Organización de Países Exportadores de Petróleo		600,000.00		0.00				0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,600,000.00
Fomento de inversiones de Venezuela(FIV)											60,011.00		0.00						60,011.00
Kreditinstitut Für Wiederaufbau (Gobierno Aleman)					22,796,714.84														22,796,714.84
Fondo de Inversión de Desarrollo Agrícola														105,585,428.00					105,585,428.00
OPEC-Organización Países Exportadores de Carburantes						11,445,000.00					6,350,000.00	842,897.38	41,306,285.42	8,000,000.00					70,905,072.85
Organización de los EEUU. PARA EL Desarrollo (USAID)	0.00	0.00	0.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,000.00
Fondo Noroccidental de Desarrollo (NDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,050,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,050,081.00
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Incremento de Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Banco Interamericano de Desarrollo			0.00			120,000.00													120,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,483,969.02</b>	<b>10,071,435.96</b>	<b>45,654,796.47</b>	<b>60,533,081.81</b>	<b>63,198,368.58</b>	<b>75,138,804.00</b>	<b>96,374,955.85</b>	<b>73,226,018.96</b>	<b>16,800,256.53</b>	<b>9,447,803.98</b>	<b>960,097,678.68</b>	<b>37,981,567.04</b>	<b>446,177,274.71</b>	<b>627,546,847.88</b>	<b>21,699,431.67</b>	<b>113,688,204.32</b>	<b>95,509,098.43</b>	<b>1,830,000,000.00</b>	<b>4,863,522,423.24</b>





**CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO GOBIERNO CENTRAL.  
PRESUPUESTO INICIAL,VIGENTE Y EJECUTADO.  
EJERCICIO FISCAL 2003.  
(FONDOS EXTERNOS)**

ANEXO 6B

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO		
			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUM. A DIC.
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>959,746,249.00</b>	<b>1,142,115,116.38</b>	<b>446,128,158.59</b>	<b>396,023,730.02</b>	<b>842,151,888.61</b>
GASTOS DE CONSUMO	660,440,046.00	481,130,622.60	151,494,513.73	158,353,150.20	309,847,663.93
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	257,751,610.00	248,217,121.00	114,727,297.19	39,786,686.13	154,513,983.32
Sueldos y Salarios	218,066,227.00	208,158,315.46	100,565,925.52	38,474,807.83	139,040,733.35
Contribuciones Patronales	39,385,383.00	39,758,805.54	14,161,371.67	1,111,878.30	15,273,249.97
Prestaciones Sociales	100,000.00	100,000.00			-
Beneficios y Compesaciones	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00
BIENES Y SERVICIOS	402,688,436.00	232,913,501.60	36,767,216.54	118,566,464.07	155,333,680.61
Materiales y Suministros	162,875,536.00	39,045,339.29	5,548,591.21	15,857,733.26	21,406,324.47
Servicios no personales	239,812,900.00	193,868,162.31	31,218,625.33	102,708,730.81	133,927,356.14
Equipos y Construcciones Militares					-
IMPUESTOS INDIRECTOS					-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,925,000.00	461,000.00	87,331.02	25,792.20	113,123.22
INTERESES AL EXTERIOR					-
ALQUILER DE TERRENOS					-
DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES	1,925,000.00	461,000.00	87,331.02	25,792.20	113,123.22
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					-
IMPUESTOS DIRECTOS		32,813.93		29,386.55	29,386.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297,381,203.00	616,005,706.85	294,546,313.84	197,835,528.18	492,381,842.02
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	166,382,143.00	189,538,646.84	122,302,424.14	52,479,504.87	174,781,929.01
TRANSF. CORRIENTES A LA ADMICION. NACIONAL	70,567,824.00	134,748,563.01	56,402,860.42	25,549,104.23	81,951,964.65
TRANSF. CORRIENTES AL SECT. PUB. EMPRESARIAL					-
TRANSF. CORRIENTES A MUNICIPIOS					-
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	60,431,236.00	291,718,497.00	115,841,029.28	119,806,919.08	235,647,948.36
SUBSIDIOS CORRIENTES	-	44,484,973.00	-	39,779,872.89	39,779,872.89
SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		44,484,973.00		39,779,872.89	39,779,872.89
SUBSIDIOS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO					-
ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES					-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,323,781,586.00</b>	<b>7,125,587,224.86</b>	<b>1,382,623,664.15</b>	<b>1,544,738,880.23</b>	<b>2,927,362,544.38</b>
INVERSION REAL DIRECTA	3,062,526,502.00	3,920,443,660.93	771,020,450.61	741,570,147.37	1,512,590,597.98
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,553,371,513.00	3,130,205,651.73	706,867,088.50	560,871,298.80	1,267,738,387.30
Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas	644,997,590.00	637,014,090.84	24,161,814.26	20,613,959.47	44,775,773.73
Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion	869,450,405.00	1,207,504,146.37	433,766,630.57	336,040,079.91	769,806,710.48
Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas	1,038,923,518.00	1,285,687,414.52	248,938,643.67	204,217,259.42	453,155,903.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	120,495,962.00	289,606,571.64	13,480,105.59	61,580,319.40	75,060,424.99
Maquinaria y equipo de oficina y otros	31,301,949.00	130,808,990.07	13,149,978.73	27,759,722.57	40,909,701.30
Equipo de sanitario,educacionales y agricolas	13,684,974.00	48,341,712.10		25,713,623.21	25,713,623.21
Equipo de construcciones,de transporte e industriales	61,760,407.00	75,831,534.47	232,079.46	5,870,353.76	6,102,433.22
equipo de comunicaciones y otros	13,748,632.00	34,624,335.00	98,047.40	2,236,619.86	2,334,667.26
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	53,323,467.00	92,789,892.93	12,577,655.86	23,754,353.25	36,332,009.11
Sueldos y salarios	50,084,135.00	86,356,560.93	12,140,042.00	23,318,142.97	35,458,184.97
Contribuciones Patronales	62,739.00	112,598.00	35,051.68	14,199.32	49,251.00
Beneficios y compesaciones	3,176,593.00	6,320,734.00	402,562.18	422,010.96	824,573.14
BIENES Y SERVICIOS	335,335,560.00	407,841,544.63	38,095,600.66	95,364,175.92	133,459,776.58
Materiales y Suministro	56,678,627.00	68,821,094.39	2,058,869.93	7,573,463.47	9,632,333.40
Servicios no Personales	278,656,933.00	339,020,450.24	36,036,730.73	87,790,712.45	123,827,443.18
TIERRAS Y TERRENOS					-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,261,255,084.00	2,968,230,615.06	592,503,213.54	591,596,078.29	1,184,099,291.83
Transferencias de Capital al Sector Privado	340,449,045.00	343,044,478.69	121,350,301.87	18,121,469.97	139,471,771.84
TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	1,920,806,039.00	2,625,186,136.37	471,152,911.67	573,474,608.32	1,044,627,519.99
Transferencias de Capital a la Administración Nacional	1,568,884,895.00	2,252,913,371.00	446,344,241.90	457,700,258.08	904,044,499.98
Transferencia sde Capital al Sector Externo	351,921,144.00	372,272,765.37	24,808,669.77	115,774,350.24	140,583,020.01
INVERSION FINANCIERA		236,912,948.87	19,100,000.00	211,572,654.57	230,672,654.57
ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL					-
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>9,708,299.89</b>	<b>-</b>	<b>9,708,299.89</b>	<b>9,708,299.89</b>
INVERSION FINANCIERA					-
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P					-
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P					-
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		9,708,299.89		9,708,299.89	9,708,299.89
<b>TOTAL.....</b>	<b>6,283,527,835.00</b>	<b>8,277,410,641.13</b>	<b>1,828,751,822.74</b>	<b>1,950,470,910.14</b>	<b>3,779,222,732.88</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2002-2003.  
(TOTAL FONDOS)**

ANEXO 7

DETALLE	2002	2003	DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,876,406,851.40</b>	<b>20,997,799,233.62</b>	<b>2,121,075,520.75</b>	<b>11.2</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>13,158,875,626.99</b>	<b>14,071,407,024.90</b>	<b>912,531,397.91</b>	<b>6.9</b>
<b>SUELDOS Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>10,861,178,599.20</b>	<b>11,980,529,180.50</b>	<b>1,119,350,581.30</b>	<b>10.3</b>
Sueldos y Salarios	9,704,643,366.05	10,758,713,472.33	1,054,070,106.28	10.9
Contribuciones Patronales	901,406,461.23	1,057,750,163.68	156,343,702.45	17.3
Prestaciones Sociales	2,143,069.00	1,640,710.71	(502,358.29)	-23.4
Beneficios y Compensaciones	252,985,702.92	162,424,833.78	(90,560,869.14)	-35.8
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,297,697,027.79</b>	<b>2,090,752,846.62</b>	<b>(206,944,181.17)</b>	<b>-9.0</b>
Materiales y Suministros	1,216,845,040.42	893,384,342.74	(323,460,697.68)	-26.6
Servicios no personales	1,070,617,054.66	1,197,368,503.88	126,751,449.22	11.8
Equipos y Construcciones Militares	10,234,932.71	-	(10,234,932.71)	-100.0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>-</b>	<b>124,997.78</b>	<b>124,997.78</b>	<b>-</b>
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,106,765,158.41</b>	<b>1,267,174,882.66</b>	<b>160,409,724.25</b>	<b>14.5</b>
<b>INTERESES AL EXTERIOR</b>	<b>830,079,452.65</b>	<b>861,109,535.16</b>	<b>31,030,082.51</b>	<b>3.7</b>
<b>ALQUILER DE TERRENOS</b>	<b>2,153,481.14</b>	<b>231,565.60</b>	<b>(1,921,915.54)</b>	<b>-89.2</b>
<b>DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES</b>	<b>98,450.00</b>	<b>113,123.22</b>	<b>14,673.22</b>	<b>14.9</b>
<b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,812,896.42</b>	<b>5,505,229.00</b>	<b>(5,307,667.42)</b>	<b>-49.1</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>10,274.73</b>	<b>327,136.20</b>	<b>316,861.47</b>	<b>3083.9</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,734,652,326.73</b>	<b>4,819,784,305.88</b>	<b>1,085,131,979.15</b>	<b>29.1</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	335,584,113.21	405,399,582.27	69,815,469.06	20.8
<b>TRANSF. CORRIENTES A LA ADMON. NACIONAL</b>	<b>3,271,658,721.20</b>	<b>3,467,896,306.14</b>	<b>196,237,584.94</b>	<b>6.0</b>
Transf. Corrientes al Sector Público Empresarial	10,200,000.00	347,300,000.00	337,100,000.00	3304.9
Transferencias corrientes a Municipios	5,000.00	360,000.00	355,000.00	7100.0
Transferencias Corrientes al Sector Externo	117,204,492.32	598,828,417.47	481,623,925.15	410.9
<b>SUBSIDIOS CORRIENTES</b>	<b>673,731,172.02</b>	<b>722,010,670.98</b>	<b>48,279,498.96</b>	<b>7.2</b>
Subsidios Corrientes al Sector Privado	673,731,172.02	721,010,670.98	47,279,498.96	7.0
Subsidios Corrientes al Sector Público	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
<b>ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES</b>	<b>191,559,396.10</b>	<b>111,589,984.00</b>	<b>(79,969,412.10)</b>	<b>-41.7</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,272,494,496.62</b>	<b>6,289,256,191.73</b>	<b>16,761,695.11</b>	<b>0.3</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1,636,750,998.44</b>	<b>2,750,858,530.28</b>	<b>1,114,107,531.84</b>	<b>68.1</b>
<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>1,421,003,352.01</b>	<b>2,342,944,741.27</b>	<b>921,941,389.26</b>	<b>64.9</b>
Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas	66,932,355.92	130,128,271.38	63,195,915.46	94.4
Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion	880,835,729.38	1,683,996,600.48	803,160,871.10	91.2
Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas	473,235,266.71	528,819,869.41	55,584,602.70	11.7
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>140,219,365.39</b>	<b>143,026,101.49</b>	<b>2,806,736.10</b>	<b>2.0</b>
Maquinaria y equipo de oficina y otros	69,087,277.16	62,723,039.97	(6,364,237.19)	-9.2
Equipo de sanitario,educacionales y agricolas	54,661,343.25	50,734,133.85	(3,927,209.40)	-7.2
Equipo de construcciones,de transporte e industriales	15,346,670.69	17,545,253.17	2,198,582.48	14.3
equipo de comunicaciones y otros	1,124,074.29	12,023,674.50	10,899,600.21	969.7
<b>SUELDOS Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>46,026,433.36</b>	<b>79,093,382.38</b>	<b>33,066,949.02</b>	<b>71.8</b>
Sueldos y salarios	45,939,141.08	77,490,991.07	31,551,849.99	68.7
Contribuciones Patronales	87,292.28	355,919.19	268,626.91	307.7
Beneficios y compensaciones	-	1,246,472.12	1,246,472.12	-
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>29,123,263.68</b>	<b>173,994,819.24</b>	<b>144,871,555.56</b>	<b>497.4</b>
Materiales y Suministro	6,436,069.68	20,913,564.69	14,477,495.01	224.9
Servicios no Personales	22,687,194.00	153,081,254.55	130,394,060.55	574.7
<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>378,584.00</b>	<b>11,799,485.90</b>	<b>11,420,901.90</b>	<b>3016.7</b>
<b>TRASFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>3,261,037,712.12</b>	<b>2,823,856,183.26</b>	<b>(437,181,528.86)</b>	<b>-13.4</b>
Transferencias de Capital al Sector Privado	190,929,111.41	245,629,290.66	54,700,179.25	28.6
<b>TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>3,070,108,600.71</b>	<b>2,578,226,892.60</b>	<b>(491,881,708.11)</b>	<b>-16.0</b>
Transferencias de Capital a la Administración Nacional	2,830,809,201.31	2,333,562,609.20	(497,246,592.11)	-17.6
Transferencias de Capital al Sector Externo	239,299,399.40	244,664,283.40	5,364,884.00	2.2
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1,325,917,295.46</b>	<b>714,541,478.19</b>	<b>(611,375,817.27)</b>	<b>-46.1</b>
<b>ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL</b>	<b>48,788,490.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,758,207,254.49</b>	<b>3,394,228,373.42</b>	<b>1,636,021,118.93</b>	<b>93.1</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>-</b>	<b>1,210,000,000.00</b>	<b>1,210,000,000.00</b>	<b>-</b>
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P	600,237,670.04	789,407,337.52	189,169,667.48	31.5
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P	1,128,337,928.50	1,330,470,260.21	202,132,331.71	17.9
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	29,631,655.95	64,350,775.69	34,719,119.74	117.2
<b>TOTAL.....</b>	<b>26,907,108,602.51</b>	<b>30,681,283,798.77</b>	<b>3,774,175,196.26</b>	<b>14.0</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2002-2003  
(FONDOS NACIONALES)**

ANEXO 7A

DETALLE	2002	2003	DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,249,877,204.80</b>	<b>20,155,647,345.01</b>	<b>1,905,482,665.29</b>	<b>10.4</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>12,802,503,662.31</b>	<b>13,761,559,360.97</b>	<b>959,055,698.66</b>	<b>7.5</b>
<b>SUELDOS Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>10,726,579,407.93</b>	<b>11,826,015,197.18</b>	<b>1,099,435,789.25</b>	<b>10.2</b>
Sueldos y Salarios	9,588,393,635.83	10,619,672,738.98	1,031,279,103.15	10.8
Contribuciones Patronales	886,107,000.18	1,042,476,913.71	156,369,913.53	17.6
Prestaciones Sociales	2,143,069.00	1,640,710.71	(502,358.29)	-23.4
Beneficios y Compensaciones	249,935,702.92	162,224,833.78	(87,710,869.14)	-35.1
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,075,924,254.38</b>	<b>1,935,419,166.01</b>	<b>(140,505,088.37)</b>	<b>-6.8</b>
Materiales y Suministros	1,077,498,197.83	871,978,018.27	(205,520,179.56)	-19.1
Servicios no personales	988,191,123.84	1,063,441,147.74	75,250,023.90	7.6
Equipos y Construcciones Militares	10,234,932.71		(10,234,932.71)	-100.0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		<b>124,997.78</b>	<b>124,997.78</b>	
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,044,789,961.62</b>	<b>1,267,061,759.44</b>	<b>222,271,797.82</b>	<b>21.3</b>
<b>INTERESES AL EXTERIOR</b>	<b>768,104,255.86</b>	<b>861,109,535.16</b>	<b>93,005,279.30</b>	<b>12.1</b>
<b>ALQUILER DE TERRENOS</b>	<b>2,153,481.14</b>	<b>231,565.60</b>	<b>(1,921,915.54)</b>	<b>-89.2</b>
<b>DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES</b>	<b>98,450.00</b>		<b>(98,450.00)</b>	<b>-100.0</b>
<b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,812,896.42</b>	<b>5,505,229.00</b>	<b>(5,307,667.42)</b>	<b>-49.1</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>10,274.73</b>	<b>297,749.65</b>	<b>287,474.92</b>	<b>2797.9</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,531,469,841.60</b>	<b>4,327,402,463.86</b>	<b>795,932,622.26</b>	<b>22.5</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	221,321,978.99	230,617,653.26	9,295,674.27	4.2
<b>TRANSF. CORRIENTES A LA ADMON. NACIONAL</b>	<b>3,215,650,344.13</b>	<b>3,385,944,341.49</b>	<b>170,293,997.36</b>	<b>5.3</b>
Transf. Corrientes al Sector Público Empresarial	8,200,000.00	347,300,000.00	339,100,000.00	4135.4
Transferencias corrientes a Municipios	5,000.00	360,000.00	355,000.00	7100.0
Transferencias Corrientes al Sector Externo	86,292,518.48	363,180,469.11	276,887,950.63	320.9
<b>SUBSIDIOS CORRIENTES</b>	<b>673,731,172.02</b>	<b>682,230,798.09</b>	<b>8,499,626.07</b>	<b>1.3</b>
Subsidios Corrientes al Sector Privado	673,731,172.02	681,230,798.09	7,499,626.07	1.1
Subsidios Corrientes al Sector Público		1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES</b>	<b>186,559,396.10</b>	<b>111,589,984.00</b>	<b>(74,969,412.10)</b>	<b>-40.2</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,648,150,054.88</b>	<b>3,361,893,647.35</b>	<b>(286,256,407.53)</b>	<b>-7.8</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>651,013,002.31</b>	<b>1,238,267,932.30</b>	<b>587,254,929.99</b>	<b>90.2</b>
<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>465,618,876.93</b>	<b>1,075,206,353.97</b>	<b>609,587,477.04</b>	<b>130.9</b>
Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas	66,563,452.53	85,352,497.65	18,789,045.12	28.2
Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion	362,133,475.47	914,189,890.00	552,056,414.53	152.4
Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas	36,921,948.93	75,663,966.32	38,742,017.39	104.9
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>125,083,687.65</b>	<b>67,965,676.50</b>	<b>(57,118,011.15)</b>	<b>-45.7</b>
Maquinaria y equipo de oficina y otros	55,183,326.74	21,813,338.67	(33,369,988.07)	-60.5
Equipo de sanitario,educacionales y agricolas	53,524,487.48	25,020,510.64	(28,503,976.84)	-53.3
Equipo de construcciones,de transporte e industriales	15,346,670.69	11,442,819.95	(3,903,850.74)	-25.4
equipo de comunicaciones y otros	1,029,202.74	9,689,007.24	8,659,804.50	841.4
<b>SUELDOS Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>46,026,433.36</b>	<b>42,761,373.27</b>	<b>(3,265,060.09)</b>	<b>-7.1</b>
Sueldos y salarios	45,939,141.08	42,032,806.10	(3,906,334.98)	-8.5
Contribuciones Patronales	87,292.28	306,668.19	219,375.91	251.3
Beneficios y compensaciones		421,898.98	421,898.98	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13,905,420.37</b>	<b>40,535,042.66</b>	<b>26,629,622.29</b>	<b>191.5</b>
Materiales y Suministro	6,436,069.68	11,281,231.29	4,845,161.61	75.3
Servicios no Personales	7,469,350.69	29,253,811.37	21,784,460.68	291.7
<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>378,584.00</b>	<b>11,799,485.90</b>	<b>11,420,901.90</b>	<b>3016.7</b>
<b>TRASFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>1,986,609,964.08</b>	<b>1,639,756,891.43</b>	<b>(346,853,072.65)</b>	<b>-17.5</b>
Transferencias de Capital al Sector Privado	7,594,248.00	106,157,518.82	98,563,270.82	1297.9
<b>TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,979,015,716.08</b>	<b>1,533,599,372.61</b>	<b>(445,416,343.47)</b>	<b>-22.5</b>
Transferencias de Capital a la Administración Nacional	1,795,549,924.68	1,429,518,109.22	(366,031,815.46)	-20.4
Transferencias de Capital al Sector Externo	183,465,791.40	104,081,263.39	(79,384,528.01)	-43.3
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>963,716,589.73</b>	<b>483,868,823.62</b>	<b>(479,847,766.11)</b>	<b>-49.8</b>
<b>ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL</b>	<b>46,810,498.76</b>		<b>(46,810,498.76)</b>	<b>-100.0</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,710,607,367.50</b>	<b>3,384,520,073.53</b>	<b>1,673,912,706.03</b>	<b>97.9</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>		<b>1,210,000,000.00</b>	<b>1,210,000,000.00</b>	
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P	600,237,670.04	789,407,337.52	189,169,667.48	31.5
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P	1,080,738,041.51	1,330,470,260.21	249,732,218.70	23.1
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	29,631,655.95	54,642,475.80	25,010,819.85	84.4
<b>TOTAL.....</b>	<b>23,608,634,627.18</b>	<b>26,902,061,065.89</b>	<b>3,293,426,438.71</b>	<b>14.0</b>



**CLASIFICACION ECONOMICA GENERAL DEL GASTO COMPARATIVO 2002-2003  
(FONDOS EXTERNOS)**

ANEXO 7B

DETALLE	2002.0	2003.0	DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>626,529,646.60</b>	<b>842,151,888.61</b>	<b>215,592,855.46</b>	<b>34.4</b>
GASTOS DE CONSUMO	356,371,964.68	309,847,663.93	(46,524,300.75)	-13.1
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	134,599,191.27	154,513,983.32	19,914,792.05	14.8
Sueldos y Salarios	116,249,730.22	139,040,733.35	22,791,003.13	19.6
Contribuciones Patronales	15,299,461.05	15,273,249.97	(26,211.08)	-0.2
Prestaciones Sociales	-	-	-	-
Beneficios y Compensaciones	3,050,000.00	200,000.00	(2,850,000.00)	-93.4
BIENES Y SERVICIOS	221,772,773.41	155,333,680.61	(66,439,092.80)	-30.0
Materiales y Suministros	139,346,842.59	21,406,324.47	(117,940,518.12)	-84.6
Servicios no personales	82,425,930.82	133,927,356.14	51,501,425.32	62.5
Equipos y Construcciones Militares	-	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	-	-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,975,196.79	113,123.22	(61,862,073.57)	-99.8
INTERESES AL EXTERIOR	61,975,196.79	-	(61,975,196.79)	-100.0
ALQUILER DE TERRENOS	-	-	-	-
DERECHOS SOBRE BIENES INTAGIBLES	-	113,123.22	113,123.22	-
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
IMPUESTOS DIRECTOS	-	29,386.55	29,386.55	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,182,485.13	492,381,842.02	289,199,356.89	142.3
Transferencias Corrientes al Sector Privado	114,262,134.22	174,781,929.01	60,519,794.79	53.0
TRANSF. CORRIENTES A LA ADMON. NACIONAL	56,008,377.07	81,951,964.65	25,943,587.58	46.3
Transf. Corrientes al Sector Público Empresarial	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	-100.0
Transferencias corrientes a Municipios	-	-	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Externo	30,911,973.84	235,647,948.36	204,735,974.52	662.3
SUBSIDIOS CORRIENTES	-	39,779,872.89	39,779,872.89	-
Subsidios Corrientes al Sector Privado	-	39,779,872.89	39,779,872.89	-
Subsidios Corrientes al Sector Público	-	-	-	-
ASIG. GLOB. PARA EROGAC. CORRIENTES	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	-100.0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,624,344,441.74</b>	<b>2,927,362,544.38</b>	<b>303,018,102.64</b>	<b>11.5</b>
INVERSION REAL DIRECTA	985,737,996.13	1,512,590,597.98	526,852,601.85	53.4
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	955,384,475.08	1,267,738,387.30	312,353,912.22	32.7
Const.,Adic. y mejoras edif. y obras urbanizadas	368,903.39	44,775,773.73	44,406,870.34	12,037.5
Const.,Adic. y mejoras obras hid. y vias de comunicacion	518,702,253.91	769,806,710.48	251,104,456.57	48.4
Const.,Adic. y mejoras serv. pub. y obras civ. diversas	436,313,317.78	453,155,903.09	16,842,585.31	3.9
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,135,677.74	75,060,424.99	59,924,747.25	395.9
Maquinaria y equipo de oficina y otros	13,903,950.42	40,909,701.30	27,005,750.88	194.2
Equipo de sanitario,educacionales y agricolas	1,136,855.77	25,713,623.21	24,576,767.44	2161.8
Equipo de construcciones,de transporte e industriales	-	6,102,433.22	6,102,433.22	-
equipo de comunicaciones y otros	94,871.55	2,334,667.26	2,239,795.71	2,360.9
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	-	36,332,009.11	36,332,009.11	-
Sueldos y salarios	-	35,458,184.97	35,458,184.97	-
Contribuciones Patronales	-	49,251.00	49,251.00	-
Beneficios y compensaciones	-	824,573.14	824,573.14	-
BIENES Y SERVICIOS	15,217,843.31	133,459,776.58	118,241,933.27	777.0
Materiales y Suministro	-	9,632,333.40	9,632,333.40	-
Servicios no Personales	15,217,843.31	123,827,443.18	108,609,599.87	713.7
TIERRAS Y TERRENOS	-	-	-	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,274,427,748.04	1,184,099,291.83	(90,328,456.21)	-7.1
Transferencias de Capital al Sector Privado	183,334,863.41	139,471,771.84	(43,863,091.57)	-23.9
TRANSF. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	1,091,092,884.63	1,044,627,519.99	(46,465,364.64)	-4.3
Transferencias de Capital a la Administración Nacional	1,035,259,276.63	904,044,499.98	(131,214,776.65)	-12.7
Transferencias de Capital al Sector Externo	55,833,608.00	140,583,020.01	84,749,412.01	151.8
INVERSION FINANCIERA	362,200,705.73	230,672,654.57	(131,528,051.16)	-36.3
ASIGNACIONES GLOBALES DE CAPITAL	1,977,991.84	-	(1,977,991.84)	-100.0
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>47,599,886.99</b>	<b>9,708,299.89</b>	<b>(37,891,587.10)</b>	<b>-79.6</b>
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
AMORTIZACION DEUDA INTERNA A L/P	-	-	-	-
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA A L/P	47,599,886.99	-	(47,599,886.99)	-100.0
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-	9,708,299.89	9,708,299.89	-
<b>TOTAL.....</b>	<b>3,298,473,975.33</b>	<b>3,779,222,732.88</b>	<b>480,748,757.55</b>	<b>14.6</b>

**EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION Y CLASE DE FONDOS.  
EJERCICIO FISCAL 2003.**

ANEXO 8

COD.	INSTITUCION	ORDENADOS A PAGAR		
		NACIONALES	EXTERNOS	TOTAL FONDOS
1.0	PODER LEGISLATIVO	511,371,453.93	4,541,958.82	515,913,412.75
2.0	PODER JUDICIAL	661,867,652.76	6,802,334.71	668,669,987.47
3.0	ORGANISMO ELECTORAL	220,000,000.00		220,000,000.00
4.0	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	322,272,271.94	60,608,929.43	382,881,201.37
5.0	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	693,884,003.01	19,480,753.78	713,364,756.79
6.0	SECRETARIA DE EDUCACION	8,161,905,715.03	537,713,740.43	8,699,619,455.46
7.0	SECRETARIA DE SALUD	3,425,701,646.13	620,837,800.47	4,046,539,446.60
8.0	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,190,219,769.80		1,190,219,769.80
9.0	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	101,476,790.76	124,194,798.59	225,671,589.35
10.0	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	320,536,620.28	693,584.00	321,230,204.28
11.0	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,228,174,191.43		1,228,174,191.43
12.0	SECRETARIA DE FINANZAS	2,688,723,474.19	357,547,828.81	3,046,271,303.00
13.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	91,377,102.43	12,147,732.80	103,524,835.23
14.0	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	1,390,246,848.50	890,763,898.23	2,281,010,746.73
15.0	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	247,014,797.35		247,014,797.35
16.0	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	686,318,142.89	561,414,877.86	1,247,733,020.75
17.0	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	372,211,028.84	33,925,309.13	406,136,337.97
18.0	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES	106,538,287.11		106,538,287.11
19.0	SECRETARIA DE TURISMO	86,494,198.66	43,586,649.40	130,080,848.06
20.0	MINISTERIO PUBLICO	308,188,305.00		308,188,305.00
21.0	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	38,553,794.26		38,553,794.26
22.0	DEUDA PUBLICA	3,632,279,551.27		3,632,279,551.27
23.0	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL	104,365,232.60		104,365,232.60
24.0	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	125,229,968.69	129,025,165.59	254,255,134.28
25.0	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	187,110,219.03	375,937,370.83	563,047,589.86
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26,902,061,065.89</b>	<b>3,779,222,732.88</b>	<b>30,681,283,798.77</b>

**EJECUCION GENERAL DE GASTO POR INSTITUCION.  
EJERCICIO FISCAL 2003.  
(TOTAL FONDOS)**

ANEXO 9

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	ORDENADO A	PAGO	SALDO	%
		APROBADO		VIGENTE		PAGAR		DISPONIBLE	
1	PODER LEGISLATIVO	455,987,879.00	75,365,422.95	531,353,301.95	515,913,412.75	515,913,412.75	515,913,412.75	15,439,889.20	97.1
2	PODER JUDICIAL	660,000,000.00	10,071,435.06	670,071,435.06	668,669,987.47	668,669,987.47	668,669,987.47	1,401,447.59	99.8
3	ORGANISMO ELECTORAL	210,000,000.00	10,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	-	100.0
4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	352,498,766.00	120,858,957.94	473,357,723.94	382,881,201.37	382,881,201.37	382,873,037.90	90,476,522.57	80.9
5	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	711,859,891.00	63,225,134.32	775,085,025.32	713,364,756.79	713,364,756.79	713,079,264.12	61,720,268.53	92.0
6	SECRETARIA DE EDUCACION	8,783,084,233.00	317,406,399.22	9,100,490,632.22	8,699,619,455.46	8,699,619,455.46	8,699,241,638.34	400,871,176.76	95.6
7	SECRETARIA DE SALUD	5,288,167,478.00	114,264,718.50	5,402,432,196.50	4,046,539,446.60	4,046,539,446.60	4,044,473,546.09	1,355,892,749.90	74.9
8	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,132,439,900.00	98,128,503.85	1,230,568,403.85	1,190,219,769.80	1,190,219,769.80	1,190,054,481.72	40,348,634.05	96.7
9	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	382,265,138.00	49,327,410.96	431,592,548.96	225,671,589.35	225,671,589.35	225,671,589.35	205,920,959.61	52.3
10	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	311,290,737.00	16,931,264.42	328,222,001.42	321,230,204.28	321,230,204.28	320,913,172.51	6,991,797.14	97.9
11	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	918,843,349.00	317,376,864.31	1,236,220,213.31	1,228,174,191.43	1,228,174,191.43	1,228,174,191.43	8,046,021.88	99.3
12	SECRETARIA DE FINANZAS	1,115,692,713.00	2,233,214,730.18	3,348,907,443.18	3,046,271,303.00	3,046,271,303.00	3,046,215,370.18	302,636,140.18	91.0
13	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,065,000.00	53,169,996.00	142,234,996.00	103,524,835.23	103,524,835.23	103,039,747.23	38,710,160.77	72.8
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	2,107,068,296.00	730,576,492.92	2,837,644,788.92	2,281,010,746.73	2,281,010,746.73	2,278,966,059.13	556,634,042.19	80.4
15	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	234,858,500.00	16,682,879.53	251,541,379.53	247,014,797.35	247,014,797.35	246,886,048.38	4,526,582.18	98.2
16	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1,352,387,560.00	701,287,281.74	2,053,674,841.74	1,247,733,020.75	1,247,733,020.75	1,247,678,298.81	805,941,820.99	60.8
17	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	561,997,977.00	13,658,679.97	575,656,656.97	406,136,337.97	406,136,337.97	406,132,616.68	169,520,319.00	70.6
18	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES	108,903,245.00	3,195,170.28	112,098,415.28	106,538,287.11	106,538,287.11	106,506,389.18	5,560,128.17	95.0
19	SECRETARIA DE TURISMO	96,491,000.00	113,688,204.32	210,179,204.32	130,080,848.06	130,080,848.06	130,080,848.06	80,098,356.26	61.9
20	MINISTERIO PUBLICO	308,000,000.00	188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00	-	100.0
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	38,293,215.00	694,000.00	38,987,215.00	38,553,794.26	38,553,794.26	38,553,794.26	433,420.74	98.9
22	DEUDA PUBLICA	5,621,173,598.00	(4,490,901.57)	5,616,682,696.43	3,632,279,551.27	3,632,279,551.27	3,632,279,551.27	1,984,403,145.16	64.7
23	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL	670,025,000.00	(311,271,856.91)	358,753,143.09	104,365,232.60	104,365,232.60	104,365,232.60	254,387,910.49	29.1
24	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	371,830,900.00	-	371,830,900.00	254,255,134.28	254,255,134.28	254,255,134.28	117,575,765.72	68.4
25	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	1,061,835,778.00	119,973,330.25	1,181,809,108.25	563,047,589.86	563,047,589.86	563,047,589.86	618,761,518.39	47.6
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32,944,060,153.00</b>	<b>4,863,522,423.24</b>	<b>37,807,582,576.24</b>	<b>30,681,283,798.77</b>	<b>30,681,283,798.77</b>	<b>30,675,259,306.60</b>	<b>7,126,298,777.47</b>	<b>81.2</b>

**EJECUCION GENERAL DE GASTO POR INSTITUCION.  
EJERCICIO FISCAL 2003.  
( FONDOS NACIONALES )**

ANEXO 9A

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICAC.	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS	ORDENADO A PAGAR	PAGO	TOTAL A PAGA	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.
1	PODER LEGISLATIVO	441,470,000.00	69,961,453.93	511,431,453.93	511,371,453.93	511,371,453.93	511,371,453.93		60,000.00	100.0
2	PODER JUDICIAL	660,000,000.00	2,047,934.26	662,047,934.26	661,867,652.76	661,867,652.76	661,867,652.76		180,281.50	100.0
3	ORGANISMO ELECTORAL	210,000,000.00	10,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00		-	100.0
4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	253,009,866.00	75,950,367.77	328,960,233.77	322,272,271.94	322,272,271.94	322,264,108.47		6,687,961.83	98.0
5	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	711,859,891.00	15,846,742.46	727,706,633.46	693,884,003.01	693,884,003.01	693,598,510.34		33,822,630.45	95.4
6	SECRETARIA DE EDUCACION	7,939,749,531.00	255,053,818.05	8,194,803,349.05	8,161,905,715.03	8,161,905,715.03	8,161,527,897.91		32,897,634.02	99.6
7	SECRETARIA DE SALUD	3,488,438,719.00	13,292,414.50	3,501,731,133.50	3,425,701,646.13	3,425,701,646.13	3,423,635,745.62		76,029,487.37	97.8
8	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,132,439,900.00	98,128,503.85	1,230,568,403.85	1,190,219,769.80	1,190,219,769.80	1,190,054,481.72		40,348,634.05	96.7
9	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	80,512,832.00	23,335,442.00	103,848,274.00	101,476,790.76	101,476,790.76	101,476,790.76		2,371,483.24	97.7
10	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	311,290,737.00	16,237,680.42	327,528,417.42	320,536,620.28	320,536,620.28	320,219,588.51		6,991,797.14	97.9
11	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	918,843,349.00	317,376,864.31	1,236,220,213.31	1,228,174,191.43	1,228,174,191.43	1,228,174,191.43		8,046,021.88	99.3
12	SECRETARIA DE FINANZAS	786,529,991.00	1,936,345,434.77	2,722,875,425.77	2,688,723,474.19	2,688,723,474.19	2,688,670,791.37		34,151,951.58	98.7
13	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,065,000.00	15,378,408.96	104,443,408.96	91,377,102.43	91,377,102.43	91,370,663.43		13,066,306.53	87.5
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	1,307,488,000.00	100,900,360.71	1,408,388,360.71	1,390,246,848.50	1,390,246,848.50	1,390,154,241.25		18,141,512.21	98.7
15	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	234,858,500.00	16,682,879.53	251,541,379.53	247,014,797.35	247,014,797.35	246,886,048.38		4,526,582.18	98.2
16	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	574,780,044.00	151,542,965.96	726,323,009.96	686,318,142.89	686,318,142.89	686,263,420.95		40,004,867.07	94.5
17	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	425,150,000.00	(5,217,148.67)	419,932,851.33	372,211,028.84	372,211,028.84	372,207,307.55		47,721,822.49	88.6
18	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES	108,903,245.00	3,195,170.28	112,098,415.28	106,538,287.11	106,538,287.11	106,506,389.18		5,560,128.17	95.0
19	SECRETARIA DE TURISMO	63,491,000.00	23,460,777.50	86,951,777.50	86,494,198.66	86,494,198.66	86,494,198.66		457,578.84	99.5

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICAC.	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS	ORDENADO A PAGAR	PAGO	TOTAL A PAGAR	SALDO DISPONIBLE	% EJEC.
20	MINISTERIO PUBLICO	308,000,000.00	188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00	308,188,305.00		-	100.0
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	38,293,215.00	694,000.00	38,987,215.00	38,553,794.26	38,553,794.26	38,553,794.26		433,420.74	98.9
22	DEUDA PUBLICA	5,621,173,598.00	(4,490,901.57)	5,616,682,696.43	3,632,279,551.27	3,632,279,551.27	3,632,279,551.27		1,984,403,145.16	64.7
23	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL	670,025,000.00	(311,271,856.91)	358,753,143.09	104,365,232.60	104,365,232.60	104,365,232.60		254,387,910.49	29.1
24	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	126,500,000.00		126,500,000.00	125,229,968.69	125,229,968.69	125,229,968.69		1,270,031.31	99.0
25	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	158,659,900.00	45,000,000.00	203,659,900.00	187,110,219.03	187,110,219.03	187,110,219.03		16,549,680.97	91.9
TOTAL GENERAL		26,660,532,318.00	2,869,639,617.11	29,530,171,935.11	26,902,061,065.89	26,902,061,065.89	26,898,470,553.07	-	2,628,110,869.22	91.1

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.  
(TOTAL FONDOS)  
EJERCICIO FISCAL DE 2003.**

ANEXO 10

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE
			TRANSFERENCIAS		ADICIONES	
			CREDITOS	DEBITOS		
1	PODER LEGISLATIVO	455,987,879.00	170,304,332.93	100,342,879.00	5,403,969.02	531,353,301.95
2	PODER JUDICIAL	660,000,000.00	-	-	10,071,435.06	670,071,435.06
3	ORGANISMO ELECTORAL	210,000,000.00	10,000,000.00	-	-	220,000,000.00
4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	352,498,766.00	286,322,463.87	211,118,302.40	45,654,796.47	473,357,723.94
5	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	711,859,891.00	33,716,503.66	31,024,451.15	60,533,081.81	775,085,025.32
6	SECRETARIA DE EDUCACION	8,783,084,233.00	809,509,668.87	555,301,638.23	63,198,368.58	9,100,490,632.22
7	SECRETARIA DE SALUD	5,288,167,478.00	950,941,922.44	911,815,507.94	75,138,304.00	5,402,432,196.50
8	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,132,439,900.00	306,617,618.07	304,864,070.07	96,374,955.85	1,230,568,403.85
9	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	382,265,138.00	30,556,500.88	54,455,108.88	73,226,018.96	431,592,548.96
10	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	311,290,737.00	15,113,934.91	14,982,927.02	16,800,256.53	328,222,001.42
11	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	918,843,349.00	314,810,755.59	6,881,695.26	9,447,803.98	1,236,220,213.31
12	SECRETARIA DE FINANZAS	1,115,692,713.00	1,375,788,095.58	102,671,044.08	960,097,678.68	3,348,907,443.18
13	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,065,000.00	32,147,155.80	16,958,726.84	37,981,567.04	142,234,996.00
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	2,107,068,296.00	611,266,554.02	526,867,335.81	646,177,274.71	2,837,644,788.92
15	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	234,858,500.00	24,751,907.63	8,069,028.10	-	251,541,379.53
16	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1,352,387,560.00	237,626,396.09	163,885,962.23	627,546,847.88	2,053,674,841.74
17	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	561,997,977.00	48,200,685.08	56,241,436.78	21,699,431.67	575,656,656.97
18	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES	108,903,245.00	14,311,050.07	11,115,879.79	-	112,098,415.28
19	SECRETARIA DE TURISMO	96,491,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	113,688,204.32	210,179,204.32
20	MINISTERIO PUBLICO	308,000,000.00	188,305.00	-	-	308,188,305.00
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	38,293,215.00	694,000.00	-	-	38,987,215.00
22	DEUDA PUBLICA	5,621,173,598.00	223,432,451.79	323,432,451.79	95,509,098.43	5,616,682,696.43
23	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL	670,025,000.00	756,338,112.00	2,897,609,968.91	1,830,000,000.00	358,753,143.09
24	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	371,830,900.00	12,783,148.50	12,783,148.50	-	371,830,900.00
25	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	1,061,835,778.00	60,070,898.39	15,070,898.39	74,973,330.25	1,181,809,108.25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32,944,060,153.00</b>	<b>6,327,142,461.17</b>	<b>6,327,142,461.17</b>	<b>4,863,522,423.24</b>	<b>37,807,582,576.24</b>

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.  
(FONDOS NACIONALES)  
EJERCICIO FISCAL DE 2003.**

ANEXO 10A

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE
			TRANSFERENCIAS		ADICIONES	
			CREDITOS	DEBITOS		
1	PODER LEGISLATIVO	441,470,000.00	155,786,453.93	85,825,000.00		511,431,453.93
2	PODER JUDICIAL	660,000,000.00			2,047,934.26	662,047,934.26
3	ORGANISMO ELECTORAL	210,000,000.00	10,000,000.00			220,000,000.00
4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	253,009,866.00	183,258,463.87	108,054,302.40	746,206.30	328,960,233.77
5	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	711,859,891.00	33,184,515.62	30,492,463.11	13,154,689.95	727,706,633.46
6	SECRETARIA DE EDUCACION	7,939,749,531.00	656,820,875.61	402,612,844.97	845,787.41	8,194,803,349.05
7	SECRETARIA DE SALUD	3,488,438,719.00	773,061,904.44	759,935,489.94	166,000.00	3,501,731,133.50
8	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,132,439,900.00	306,617,618.07	304,864,070.07	96,374,955.85	1,230,568,403.85
9	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	80,512,832.00	30,556,500.88	7,221,058.88		103,848,274.00
10	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	311,290,737.00	15,113,934.91	14,982,927.02	16,106,672.53	327,528,417.42
11	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	918,843,349.00	314,810,755.59	6,881,695.26	9,447,803.98	1,236,220,213.31
12	SECRETARIA DE FINANZAS	786,529,991.00	1,352,296,428.65	100,413,427.15	684,462,433.27	2,722,875,425.77
13	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	89,065,000.00	32,147,155.80	16,958,726.84	189,980.00	104,443,408.96
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	1,307,488,000.00	478,785,247.15	394,386,028.94	16,501,142.50	1,408,388,360.71
15	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	234,858,500.00	24,751,907.63	8,069,028.10		251,541,379.53
16	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	574,780,044.00	98,931,856.64	25,191,422.78	77,802,532.10	726,323,009.96
17	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	425,150,000.00	48,080,685.08	56,121,436.78	2,823,603.03	419,932,851.33
18	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES	108,903,245.00	14,311,050.07	11,115,879.79		112,098,415.28
19	SECRETARIA DE TURISMO	63,491,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	23,460,777.50	86,951,777.50
20	MINISTERIO PUBLICO	308,000,000.00	188,305.00			308,188,305.00
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	38,293,215.00	694,000.00			38,987,215.00
22	DEUDA PUBLICA	5,621,173,598.00	223,432,451.79	323,432,451.79	95,509,098.43	5,616,682,696.43
23	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL	670,025,000.00	756,338,112.00	2,897,609,968.91	1,830,000,000.00	358,753,143.09
24	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	126,500,000.00	7,183,148.50	7,183,148.50		126,500,000.00
25	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	158,659,900.00	60,070,898.39	15,070,898.39		203,659,900.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,660,532,318.00</b>	<b>5,578,072,269.62</b>	<b>5,578,072,269.62</b>	<b>2,869,639,617.11</b>	<b>29,530,171,935.11</b>

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL.  
(FONDOS EXTERNOS)  
EJERCICIO FISCAL DE 2003.**

ANEXO 10B

COD.	INSTITUCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE
			TRANSFERENCIAS		ADICIONES	
			CREDITOS	DEBITOS		
1	PODER LEGISLATIVO	14,517,879.00	14,517,879.00	14,517,879.00	5,403,969.02	19,921,848.02
2	PODER JUDICIAL				8,023,500.80	8,023,500.80
3	ORGANISMO ELECTORAL					-
4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	99,488,900.00	103,064,000.00	103,064,000.00	44,908,590.17	144,397,490.17
5	SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		531,988.04	531,988.04	47,378,391.86	47,378,391.86
6	SECRETARIA DE EDUCACION	843,334,702.00	152,688,793.26	152,688,793.26	62,352,581.17	905,687,283.17
7	SECRETARIA DE SALUD	1,799,728,759.00	177,880,018.00	151,880,018.00	74,972,304.00	1,900,701,063.00
8	SECRETARIA DE SEGURIDAD					-
9	SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	301,752,306.00		47,234,050.00	73,226,018.96	327,744,274.96
10	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES				693,584.00	693,584.00
11	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL					-
12	SECRETARIA DE FINANZAS	329,162,722.00	23,491,666.93	2,257,616.93	275,635,245.41	626,032,017.41
13	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				37,791,587.04	37,791,587.04
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE Y VIVIENDA	799,580,296.00	132,481,306.87	132,481,306.87	629,676,132.21	1,429,256,428.21
15	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					-
16	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	777,607,516.00	138,694,539.45	138,694,539.45	549,744,315.78	1,327,351,831.78
17	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	136,847,977.00	120,000.00	120,000.00	18,875,828.64	155,723,805.64
18	SECRETARIA DE CULTURA , ARTES Y DEPORTES					-
19	SECRETARIA DE TURISMO	33,000,000.00			90,227,426.82	123,227,426.82
20	MINISTERIO PUBLICO					-
21	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA					-
22	DEUDA PUBLICA					-
23	ASIGNACIONES FINANCIERAS DE CONTROL ESPECIAL					-
24	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	245,330,900.00	5,600,000.00	5,600,000.00		245,330,900.00
25	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	903,175,878.00			74,973,330.25	978,149,208.25
<b>TOTAL</b>		<b>6,283,527,835.00</b>	<b>749,070,191.55</b>	<b>749,070,191.55</b>	<b>1,993,882,806.13</b>	<b>8,277,410,641.13</b>



**RETIROS EFECTUADOS POR EL BANTRAL DE LA CUENTA DE LA TESORERIA GENERAL  
EJERCICIO FISCAL 2003**

Anexo 11

COD.	DETALLE	ACUMULADO A NOVIEMBRE		MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE		
		RETIRO	LEGALIZACIONES	CREDITOS	DEBITOS	NETO DEL MES	LEGALIZACIONES	RETIRADO	LEGALIZACIONES	POR LEGALIZAR
I	CON ASIG. PRESUPUESTARIA	3,314,313,909.10	3,314,313,909.10	137,452,559.73	384,565,273.19	247,112,713.46	247,112,713.46	3,561,426,622.56	3,561,426,622.56	-
	DEUDA PUBLICA	3,217,355,847.02	3,217,355,847.02	137,416,577.48	374,902,736.15	237,486,158.67	237,486,158.67	3,454,842,005.69	3,454,842,005.69	-
	BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL	981,698,230.14	981,698,230.14	137,350,085.49	211,917,480.22	74,567,394.73	74,567,394.73	1,056,265,624.87	1,056,265,624.87	-
	Amortizacion	657,614,001.86	657,614,001.86	95,509,098.43	105,589,572.01	10,080,473.58	10,080,473.58	667,694,475.44	667,694,475.44	-
	Intereses	282,000,016.98	282,000,016.98	41,840,987.06	101,370,035.57	59,529,048.51	59,529,048.51	341,529,065.49	341,529,065.49	-
	Comision	42,084,211.30	42,084,211.30		4,957,872.64	4,957,872.64	4,957,872.64	47,042,083.94	47,042,083.94	-
	VARIOS PRESTAMOS GOBIERNO	2,226,031,243.98	2,226,031,243.98	66,491.99	160,671,125.72	160,604,633.73	160,604,633.73	2,386,635,877.71	2,386,635,877.71	-
	Amortizacion	1,245,507,151.47	1,245,507,151.47		91,308,724.19	91,308,724.19	91,308,724.19	1,336,815,875.66	1,336,815,875.66	-
	Intereses	789,437,566.38	789,437,566.38		54,096,030.45	54,096,030.45	54,096,030.45	843,533,596.83	843,533,596.83	-
	Comision	191,076,362.13	191,076,362.13	66,491.99	15,265,331.08	15,198,839.09	15,198,839.09	206,275,201.22	206,275,201.22	-
	Telex	10,164.00	10,164.00		1,040.00	1,040.00	1,040.00	11,204.00	11,204.00	-
	BONOS DEUDA AGRARIA	9,249,821.65	9,249,821.65	-	2,279,723.96	2,279,723.96	2,279,723.96	11,529,545.61	11,529,545.61	-
	Amortizacion	5,393,229.80	5,393,229.80		1,260,274.16	1,260,274.16	1,260,274.16	6,653,503.96	6,653,503.96	-
	Intereses	3,118,865.54	3,118,865.54		840,421.29	840,421.29	840,421.29	3,959,286.83	3,959,286.83	-
	Comision	737,726.31	737,726.31		179,028.51	179,028.51	179,028.51	916,754.82	916,754.82	-
	BONOS DE SECPLAN	376,551.25	376,551.25	-	34,406.25	34,406.25	34,406.25	410,957.50	410,957.50	-
	Amortizacion	275,000.00	275,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	300,000.00	-
	Intereses	93,020.00	93,020.00		8,750.00	8,750.00	8,750.00	101,770.00	101,770.00	-
	Comision	8,531.25	8,531.25		656.25	656.25	656.25	9,187.50	9,187.50	-
	ASIGNACION FINANCIERA DE					-				-
CONTROL ESPECIAL	96,958,062.08	96,958,062.08	35,982.25	9,662,537.04	9,626,554.79	9,626,554.79	106,584,616.87	106,584,616.87	-	
Prestaciones (Embargos)	13,955,218.84	13,955,218.84			-		13,955,218.84	13,955,218.84	-	
Franq. Postal y Espcies fiscales	4,328,514.90	4,328,514.90		279,916.30	279,916.30	279,916.30	4,608,431.20	4,608,431.20	-	
Servicios Bantral	78,674,328.34	78,674,328.34	35,982.25	9,382,620.74	9,346,638.49	9,346,638.49	88,020,966.83	88,020,966.83	-	
Equip. de Comput. D.G.C.P.					-				-	
II	SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	288,415,387.07	288,415,387.07	30,866,073.24	9,388,195.17	(21,477,878.07)	(21,477,878.07)	266,937,509.00	266,937,509.00	-
MUNICIPALIDAD DE S.P.S.	2,737,194.02	2,737,194.02	-	248,835.82	248,835.82	248,835.82	2,986,029.84	2,986,029.84	-	
Amortizacion	1,764,219.60	1,764,219.60		165,308.75	165,308.75	165,308.75	1,929,528.35	1,929,528.35	-	
Intereses	972,974.42	972,974.42		83,527.07	83,527.07	83,527.07	1,056,501.49	1,056,501.49	-	
MUNICIPALIDAD DISTRITO CENTRAL	2,110,387.60	2,110,387.60	-	-	-	-	2,110,387.60	2,110,387.60	-	
Amortizacion	1,552,676.05	1,552,676.05			-		1,552,676.05	1,552,676.05	-	
Intereses	557,711.55	557,711.55			-		557,711.55	557,711.55	-	
E.N.E.E.	283,567,805.45	283,567,805.45	30,866,073.24	9,139,359.35	(21,726,713.89)	(21,726,713.89)	261,841,091.56	261,841,091.56	-	
Amortizacion	209,606,438.11	209,606,438.11	30,866,073.24	6,868,768.22	(23,997,305.02)	(23,997,305.02)	185,609,133.09	185,609,133.09	-	
Intereses	66,284,625.92	66,284,625.92		2,162,065.14	2,162,065.14	2,162,065.14	68,446,691.06	68,446,691.06	-	
Comision	7,675,831.42	7,675,831.42		108,369.99	108,369.99	108,369.99	7,784,201.41	7,784,201.41	-	
Telex	910.00	910.00		156.00	156.00	156.00	1,066.00	1,066.00	-	
<b>TOTAL.....</b>	<b>3,602,729,296.17</b>	<b>3,602,729,296.17</b>	<b>168,318,632.97</b>	<b>393,953,468.36</b>	<b>225,634,835.39</b>	<b>225,634,835.39</b>	<b>3,828,364,131.56</b>	<b>3,828,364,131.56</b>	<b>-</b>	