

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

AL MES DE ABRIL 2010

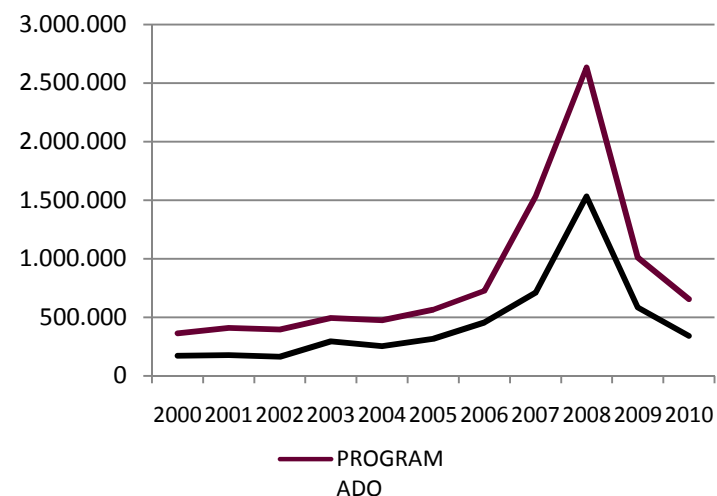
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Abril	Ejecutado Abril	Ejecutado/ Programado
2000	362.335		362.335	362.335	171.176	47%
2001	407.804		407.804	142.197	176.771	43%
2002	395.832		395.832	109.448	162.236	41%
2003	494.532		494.532	197.625	293.922	59%
2004	473.379		473.379	251.027	252.610	53%
2005	563.480		563.480	195.043	315.861	56%
2006	727.104		727.104	302.806	455.647	63%
2007	1.531.547		1.531.547	679.501	708.465	46%
2008	2.632.966		2.632.966	1.145.212	1.532.118	58%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	2.123.650	583.088	58%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	215.446	341.009	52%



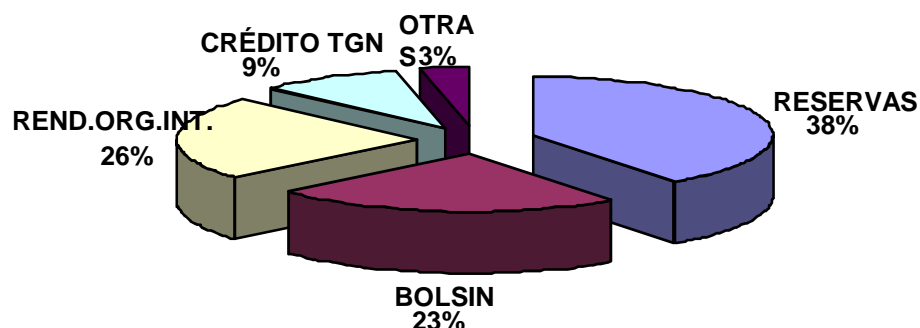
La ejecución de ingresos al mes de abril se ha superado en Bs126 millones respecto al presupuesto programado de Bs215 millones.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Ingresos

La ejecución de ingresos, al 30 de abril, alcanza a Bs341 millones, que representa el 158% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son:

Operaciones de Ingresos	Programación Anual	Programado a Abril	Ejecutado a Abril	Composición del Ejecutado %	% Ejecutado a Abril	% Ejecutado Anual
Op. Inversión de Reservas Internal.	455.899.970	133.591.659	131.194.214	38%	98%	29%
Rend. Org. Internacionales y Otros	54.505.697	20.443.013	89.950.720	26%	440%	165%
Bolsín	52.378.748	17.496.920	78.493.154	23%	449%	150%
Crédito TGN	56.971.753	31.908.651	32.022.996	9%	100%	56%
Otros Ingresos	34.506.211	12.005.477	9.347.843	3%	78%	27%
Total	654.262.379	215.445.720	341.008.926	100%	158%	52%

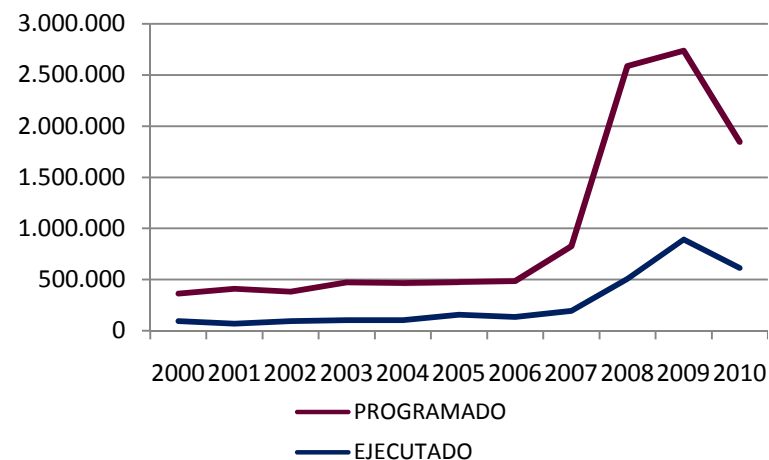


Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Gastos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Abril	Ejecutado Abril	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	208.973	96.297	27%
2001	407.804	2	407.802	183.580	70.284	17%
2002	395.832	13.846	381.986	185.743	96.602	24%
2003	494.532	21.379	473.153	236.890	104.659	21%
2004	473.379	8.598	464.781	232.288	104.322	22%
2005	563.480	89.263	474.217	188.380	158.756	28%
2006	727.104	244.060	483.044	172.345	136.348	19%
2007	1.531.547	706.408	825.139	971.907	193.599	13%
2008	2.632.966	46.981	2.585.985	908.397	507.553	19%
2009	2.735.730	0	2.735.730	1.159.627	890.955	33%
2010	1.845.907	0	1.845.907	917.358	613.732	33%

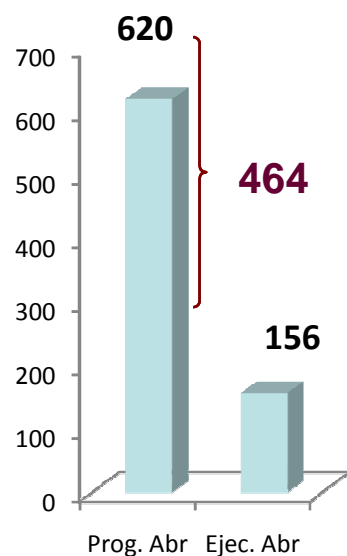


La formulación del presupuesto 2010, se basó en un programa monetario “**neutro**”, que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 2010, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que al mes de abril de 2010, se continuo con la orientación “expansiva” de la política monetaria.

La menor ejecución de OMAS, permite explicar la brecha de gastos programados y no ejecutados al 30 de abril de 2010.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos



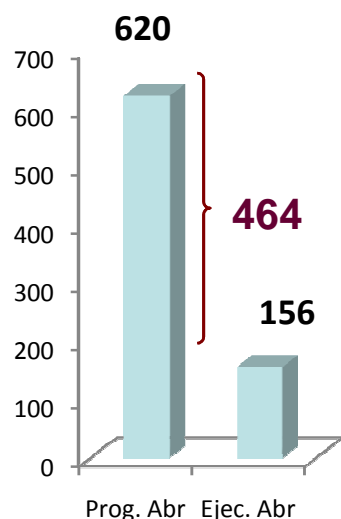
El presupuesto de gastos al mes de abril presenta una ejecución de Bs156 millones (25%) respecto al presupuesto programado de Bs620 millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.

Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados Al 30 de Abril de 2010

Código	Descripción de Grupos	Programación Anual	Programado a Abril	Ejecutado a Abril	No Ejecución
600	Servicio de la Deuda Pública	752.292.040	412.726.872	86.068.866	326.658.006
200	Servicios No Personales	141.388.075	38.247.236	20.818.499	17.428.737
300	Materiales y Suministros	292.739.098	109.077.026	19.837.475	89.239.551
100	Servicios Personales	76.349.454	20.906.948	18.662.802	2.244.146
	Otros Gastos	123.149.689	38.964.711	10.927.870	28.036.841
Total		1.385.918.356	619.922.793	156.315.512	463.607.281

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



La diferencia no ejecutada de Bs464 millones, se explican Bs417.2 (89.9%), como sigue:

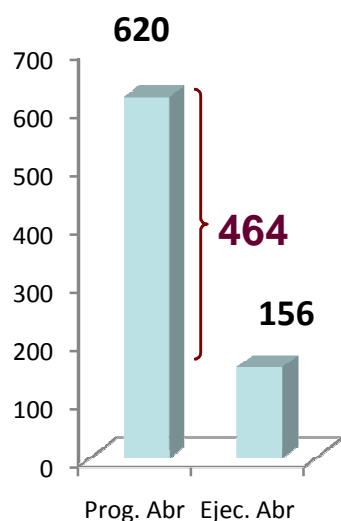
Grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública (Bs327 millones)

Se explica como sigue:

- Presupuesto con base a programa monetario (Agosto 2009) “Neutro”
- El programa monetario aprobado (Diciembre 2009) tiene un carácter “Expansivo”
- Reducción de las subastas a bisemanal (enero) por caída de oferta
- Demanda efectiva a títulos menores a la esperada

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



Impresión de billetes (Bs76.7 millones)

Proceso en curso de la gestión 2008, cuyo primer embarque se recibió el 12.4.2010. No se ejecutó el presupuesto debido a la addenda firmada que demoró el periodo de recepción

Acuñación de monedas (Bs5 millones)

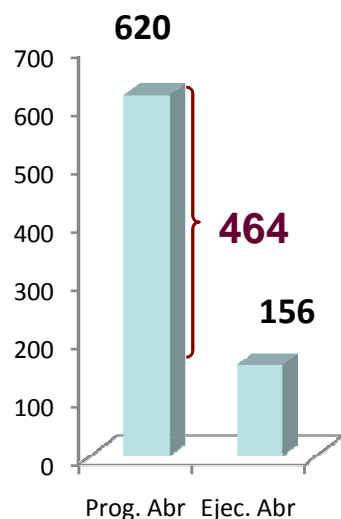
Proceso en curso cuyos pagos se realizan en la gestión 2010. Faltan embarques de monedas de Bs0,20; 0,10 y Bs2.-

Otras pérdidas no ejecutadas (Bs5 millones)

Se origina en venta de títulos a un precio menor al de compra causando pérdidas de capital, situación que no se ha producido hasta la fecha

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Bs3.5 millones)

No fue ejecutado, debido a que se declaró desierta la Convocatoria de la Primera Fase de la Sede Social y Deportiva del BCB “Construcción de cancha de futbol de césped artificial”, razón por la cual se han retrasado las consiguientes fases: Graderías y Vestidores, Cancha de Tenis, Poli funcional y Áreas recreativas.