

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

AL MES DE AGOSTO 2010

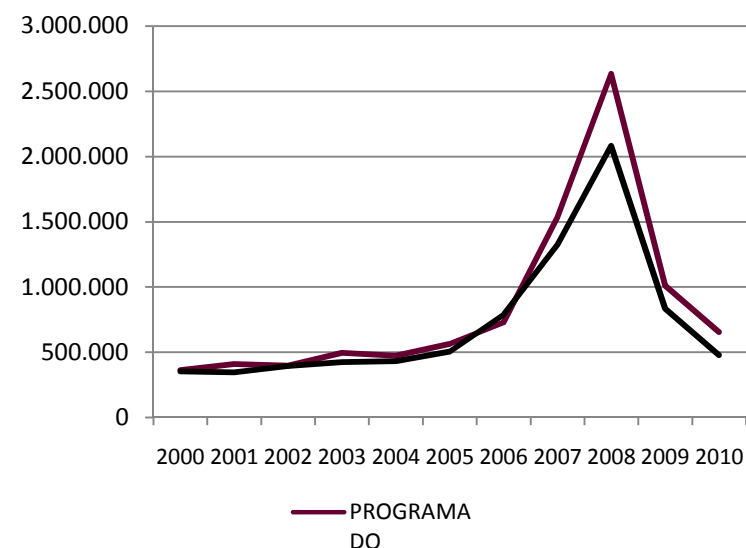
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Agosto	Ejecutado Agosto	Ejecutado/ Programado
2000	362.335		362.335	362.335	352.018	97%
2001	407.804		407.804	244.264	345.264	141%
2002	395.832		395.832	227.718	394.328	173%
2003	494.532		494.532	307.361	422.906	138%
2004	473.379		473.379	364.574	431.089	118%
2005	563.480		563.480	396.655	504.893	127%
2006	727.104		727.104	519.952	786.625	151%
2007	1.531.547		1.531.547	1.114.373	1.321.450	119%
2008	2.632.966		2.632.966	1.902.335	2.082.560	109%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	2.435.658	832.681	34%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	426.992	476.691	112%



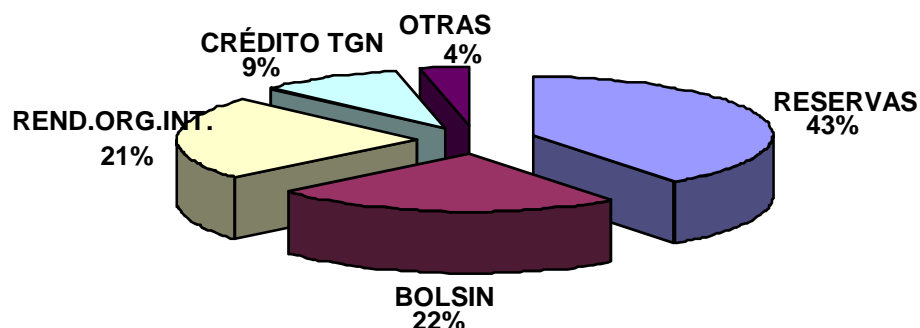
La ejecución de ingresos al mes de agosto se ha superado en Bs50 millones respecto al presupuesto programado de Bs427 millones.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Ingresos

La ejecución de ingresos, al 31 de agosto, alcanza a Bs477 millones, que representa el 112% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son:

Operaciones de Ingresos	Programación Anual	Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	Composición del Ejecutado	% Ejecutado a Agosto
Inversión de Reserv. Internal.	455.899.970	279.792.999	206.264.480	43,27%	74%
Bolsín	52.378.748	34.937.832	105.760.687	22,19%	303%
Rend. Org. Internacionales y otros	54.505.697	44.531.263	99.878.444	20,95%	224%
Crédito TGN	56.971.753	44.489.327	44.751.048	9,39%	101%
Otras Operaciones	34.506.211	23.240.359	20.036.072	4,20%	86%
Total	654.262.379	426.991.780	476.690.731	100%	112%

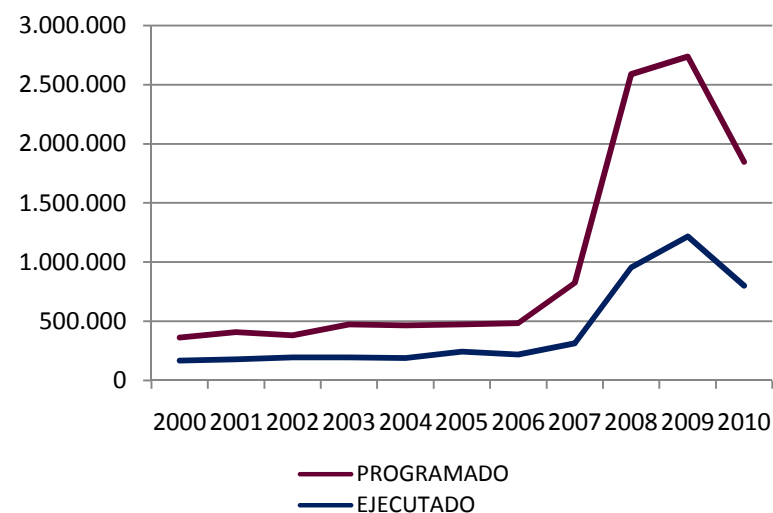


Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Gastos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Agosto	Ejecutado Agosto	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	289.455	168.373	58%
2001	407.804	2	407.802	316.663	179.967	57%
2002	395.832	13.846	381.986	294.104	195.760	67%
2003	494.532	21.379	473.153	366.776	195.182	53%
2004	473.379	8.598	464.781	352.703	189.418	54%
2005	563.480	89.263	474.217	341.080	242.833	71%
2006	727.104	244.060	483.044	317.741	220.409	69%
2007	1.531.547	706.408	825.139	1.197.562	313.984	26%
2008	2.632.966	46981	2.585.985	1.595.323	953.494	60%
2009	2.735.730	0	2.735.730	1.951.003	1.215.282	62%
2010	1.845.907	0	1.845.907	1.613.766	800.287	50%



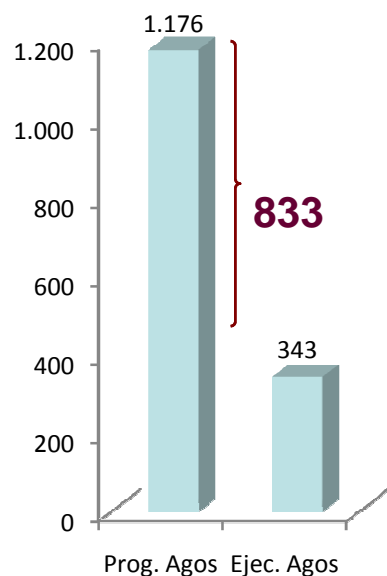
La formulación del presupuesto 2010, se basó en un programa monetario “**neutro**”, que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 2010, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que el primer semestre de 2010, se continuo con la orientación “expansiva” de la política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

La menor ejecución de OMAS, permite explicar la brecha de gastos programados y no ejecutados durante el primer trimestre.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos

El presupuesto de gastos al mes de agosto presenta una ejecución de Bs343 millones (29%) respecto al presupuesto programado de Bs1.176 millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.



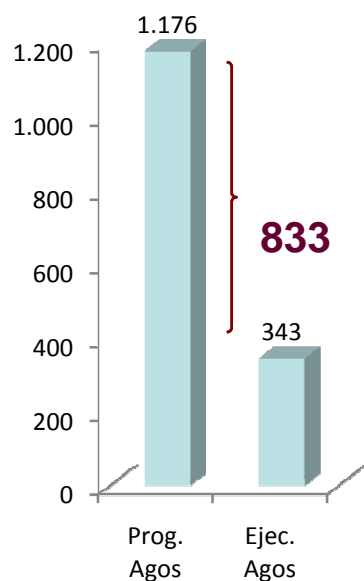
Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados Al 31 de Agosto de 2010

Código	Descripción de Grupos	Programación Anual	Programado a Agosto	Ejecutado a Agosto	No Ejecutado a Agosto
600	Servicio de la Deuda Pública	752.292.040	665.436.478	130.459.230	534.977.248
300	Materiales y Suministros	293.189.098	290.441.402	110.180.885	180.260.517
200	Servicios No Personales	140.915.075	94.059.649	41.714.718	52.344.931
100	Servicios Personales	76.349.454	46.356.766	37.518.140	8.838.626
	Otros Rubros	123.172.689	79.449.408	23.145.197	56.304.211
Total		1.385.918.356	1.175.743.703	343.018.170	832.725.533

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)

El importe no ejecutado alcanza a Bs833 millones, de los cuales a continuación se explican Bs736 millones (88%), como sigue:

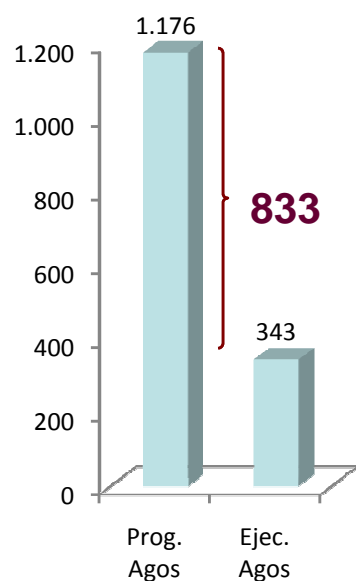


Grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública (Bs531.1 millones) (GOM)

- Presupuesto con base a programa monetario (Agosto 2009) “Neutro”.
- El Programa monetario aprobado (Diciembre 2009) tiene un carácter “Expansivo”.
- Las Tasas de interés de los instrumentos del BCB se mantuvieron inusualmente bajas en los primeros ocho meses del año (0,07% al 91 días, 0,10% a 182 días y 0,19% a 1 año en promedio).
- Demanda efectiva de títulos menor a la esperada, principalmente durante gran parte del primer semestre.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



Impresión de billetes (Bs141.9 millones) (GOM)

El monto del contrato es de Bs198.2 millones. Se ha pagado en el primer semestre Bs29.7 millones y resta por pagar Bs168.5 millones.

Durante el primer semestre del 2010 se recibieron 8 embarques (del 12.04.10 al 26.06.10). Se pagaron por los primeros 4 embarques en julio por Bs35.6 millones. El saldo por pagar se lo efectivizará en el segundo semestre de la gestión 2010.

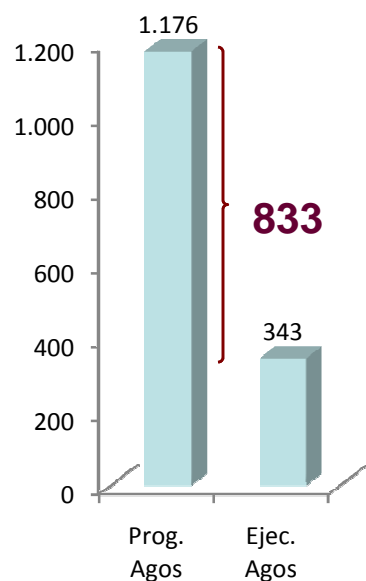
Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)

Acuñaación de monedas (Bs31.0 millones) (GOM)

El monto del contrato es de Bs56.4 millones. Se ha pagado en el primer semestre Bs30 millones y resta por pagar Bs26.4 millones.

Proceso en curso cuyos pagos se vienen realizando en la gestión 2010. (se recibieron 17 embarques hasta el 27.06.2010), en el mes de julio se realizaron los pagos por los embarques 16 y 17. El saldo por pagar se le efectivizará en el segundo semestre de la gestión 2010.

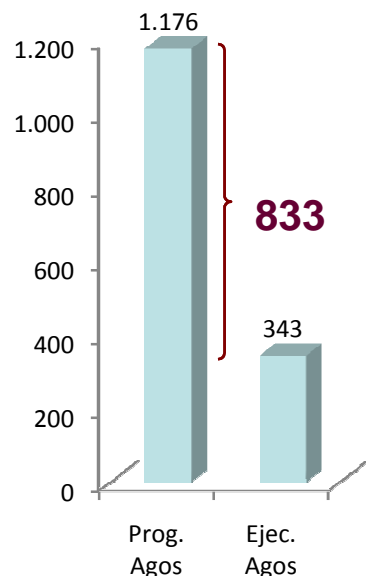


Otras Pérdidas no Ejecutadas (Bs11.3 millones) (GOI)

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

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Bs20.4 millones) (GADM)

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.