

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO**

**AL MES DE MAYO 2010**

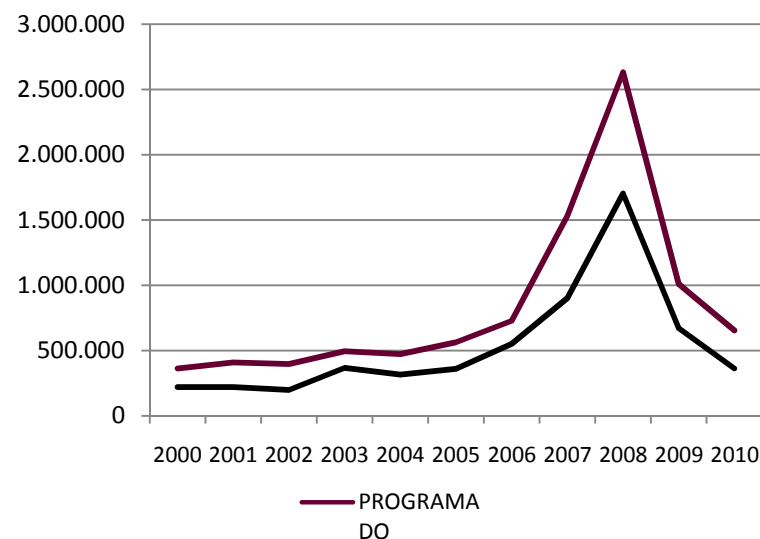
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

# Ejecución del Presupuesto

## Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Mayo	Ejecutado Mayo	Ejecutado/ Programado
2000	362.335		362.335	362.335	219.144	60%
2001	407.804		407.804	154.775	219.988	142%
2002	395.832		395.832	138.325	197.628	143%
2003	494.532		494.532	217.544	367.134	169%
2004	473.379		473.379	275.305	316.472	115%
2005	563.480		563.480	249.350	358.865	144%
2006	727.104		727.104	359.749	551.199	153%
2007	1.531.547		1.531.547	792.227	900.986	114%
2008	2.632.966		2.632.966	1.343.729	1.703.538	127%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	2.210.553	670.355	30%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	278.181	362.927	130%



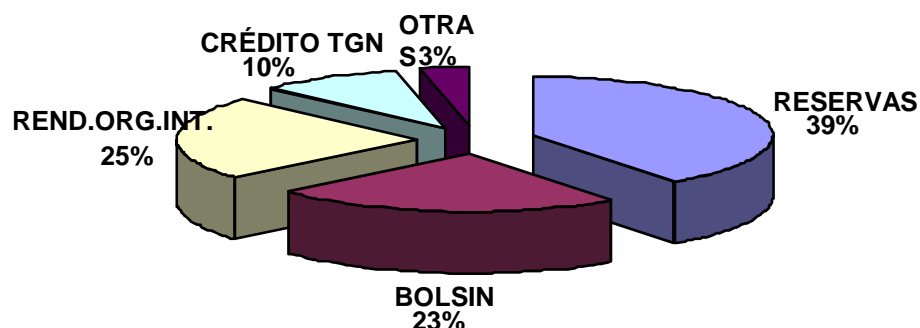
La ejecución de ingresos al mes de mayo se ha superado en Bs84.7 millones respecto al presupuesto programado de Bs278.2 millones.

# *Ejecución del Presupuesto*

## *Análisis de Resultados de Ingresos*

La ejecución de ingresos, al 31 de mayo, alcanza a Bs363 millones, que representa el 130% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son:

Operaciones de Ingresos	Programación Anual	Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	Composición del Ejecutado	% Ejecutado a Mayo	% Ejecutado Anual
Inversión de Reserv. Internal.	455.899.970	166.419.370	140.774.175	38,79%	85%	31%
Rend. Org. Internacionales y otros	54.505.697	39.782.057	91.192.571	25,13%	229%	167%
Bolsín	52.378.748	21.857.148	84.416.636	23,26%	386%	161%
Crédito TGN	56.971.753	35.079.109	35.166.918	9,69%	100%	62%
Otras Operaciones	34.506.211	15.043.678	11.376.901	3,13%	76%	33%
<b>Total</b>	<b>654.262.379</b>	<b>278.181.362</b>	<b>362.927.201</b>	<b>100%</b>	<b>130%</b>	<b>55%</b>

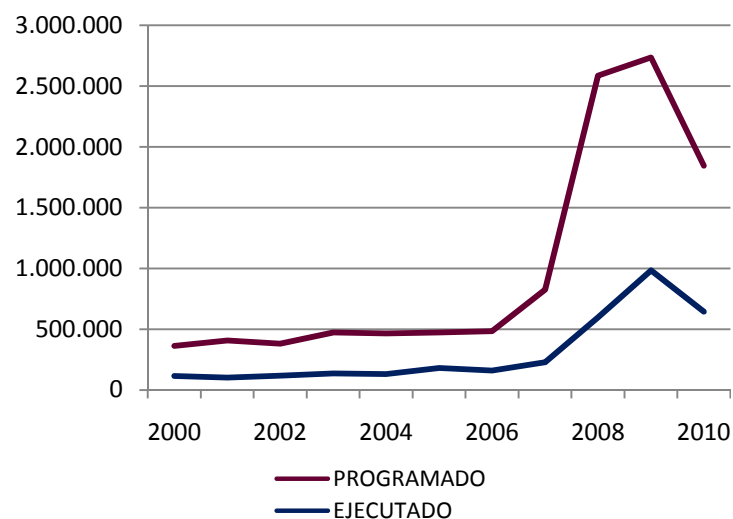


# *Ejecución del Presupuesto*

## *Presupuesto de Gastos Comparativo*

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Mayo	Ejecutado Mayo	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	208.973	114.542	55%
2001	407.804	2	407.802	195.572	100.888	52%
2002	395.832	13.846	381.986	206.172	116.210	56%
2003	494.532	21.379	473.153	248.245	135.091	54%
2004	473.379	8.598	464.781	252.660	129.849	51%
2005	563.480	89.263	474.217	223.315	180.742	81%
2006	727.104	244.060	483.044	208.718	158.679	76%
2007	1.531.547	706.408	825.139	1.020.498	228.102	22%
2008	2.632.966	46981	2.585.985	1.022.360	596.243	58%
2009	2.735.730	0	2.735.730	1.353.204	983.314	73%
2010	1.845.907	0	1.845.907	1.023.752	643.586	63%



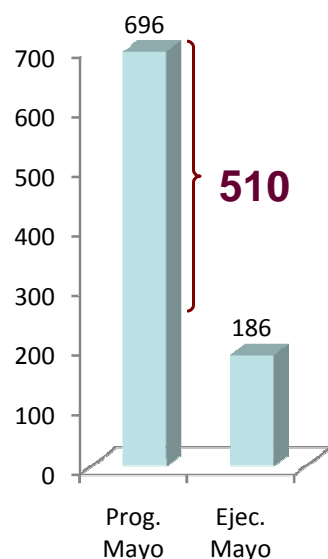
La formulación del presupuesto 2010, se basó en un programa monetario “**neutro**”, que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 2010, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que al mes de mayo de 2010, se continuo con la orientación “expansiva” de la política monetaria.

La menor ejecución de OMAS, permite explicar la brecha de gastos programados y no ejecutados al 31 de mayo de 2010.

# Ejecución del Presupuesto

## Análisis de Resultados de Gastos

El presupuesto de gastos al mes de mayo presenta una ejecución de Bs186 millones (27%) respecto al presupuesto programado de Bs696 millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.

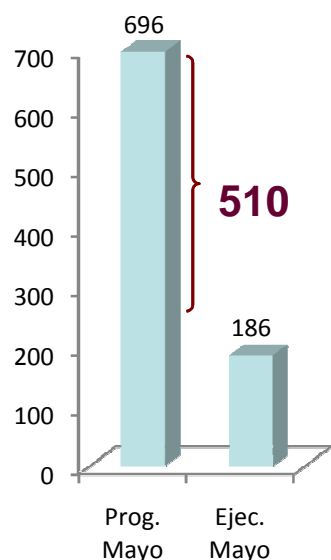


### Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados Al 31 de Mayo de 2010

Código	Descripción de Grupos	Programación Anual	Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	No Ejecutado a Mayo
600	Servicio de la Deuda Pública	752.292.040	458.524.881	98.644.879	359.880.002
300	Materiales y Suministros	292.739.098	116.450.426	26.833.643	89.616.783
200	Servicios No Personales	141.388.075	51.478.724	25.383.116	26.095.608
100	Servicios Personales	76.349.454	26.133.685	23.362.506	2.771.179
	Otros Rubros	123.149.689	42.975.457	12.055.819	30.919.638
<b>Total</b>		<b>1.385.918.356</b>	<b>695.563.173</b>	<b>186.279.963</b>	<b>509.283.210</b>

# Ejecución del Presupuesto

## *Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)*



La diferencia no ejecutada de Bs510 millones, se explican Bs415.4 (81,5%), como sigue:

### **Grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública (Bs325 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) (GOM)**

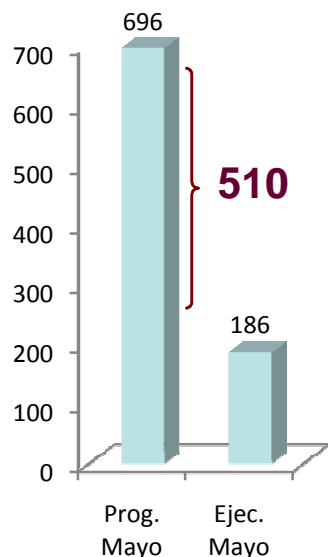
Proceso en curso de la gestión 2008, cuyo primer embarque se recibió el 12.4.2010. No se ejecutó el presupuesto debido a la addenda firmada que demoró el periodo de recepción

### **Acuñación de monedas (Bs5.0 millones) (GOM)**

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

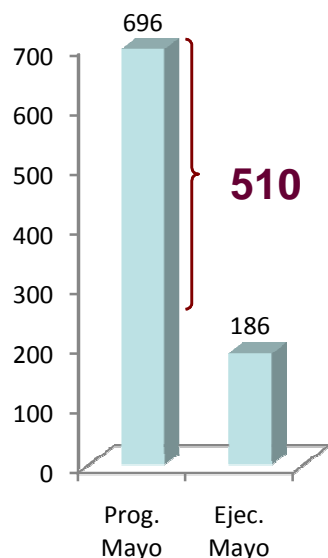
### **Otras pérdidas no ejecutadas (Bs5.2 millones) (GOI)**

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