

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

PRIMER SEMESTRE 2010

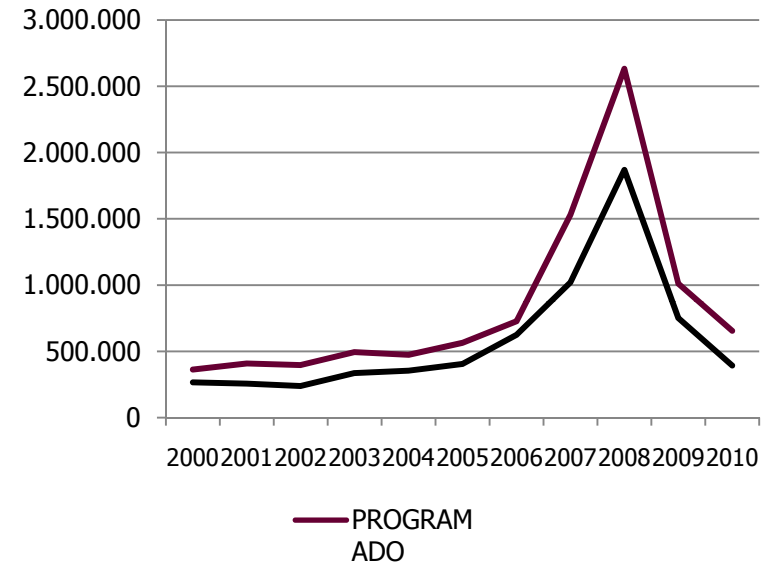
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Junio	Ejecutado Junio	Ejecutado/Programado
2000	362.335		362.335	362.335	266.796	74%
2001	407.804		407.804	180.539	256.425	63%
2002	395.832		395.832	164.855	238.602	60%
2003	494.532		494.532	257.989	336.734	68%
2004	473.379		473.379	310.759	354.337	75%
2005	563.480		563.480	291.877	405.495	72%
2006	727.104		727.104	414.870	625.465	86%
2007	1.531.547		1.531.547	900.703	1.021.672	67%
2008	2.632.966		2.632.966	1.542.307	1.869.987	71%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	2.286.771	751.284	74%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	322.452	393.701	60%



La ejecución de ingresos al 30 de junio ha superado en Bs71 millones respecto al presupuesto programado de Bs322 millones.

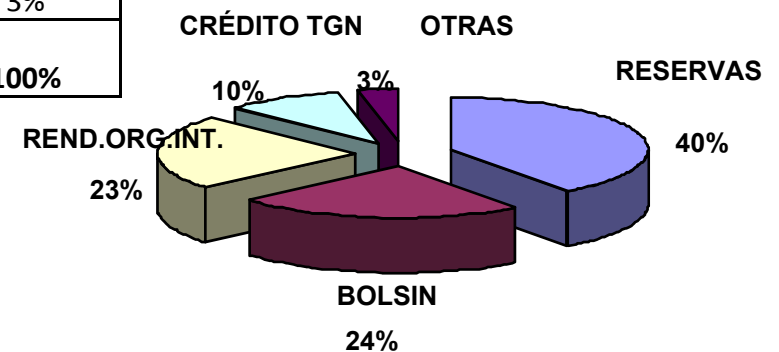
Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Ingresos

La ejecución de ingresos, al 30 de junio, alcanza a Bs394 millones, que representa el 122% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son:

Operaciones de Ingresos	Programación anual	Programación a junio	Ejecutado a junio	Composición del Ejecutado
Op. Inversión de Reservas Internacionales	455.899.970	199.247.081	157.220.834	40%
Bolsín	52.378.748	26.217.376	92.679.210	24%
Rend. Org. Internacionales y otros	54.505.697	41.356.224	92.243.611	23%
Crédito TGN	56.971.753	38.083.825	38.209.779	10%
Otras Operaciones	34.506.211	17.547.124	13.347.715	3%
TOTAL	654.262.379	322.451.630	393.701.149	100%

Rendimiento de organismos internacionales (CAF y FLAR) fue de Bs75.9 millones

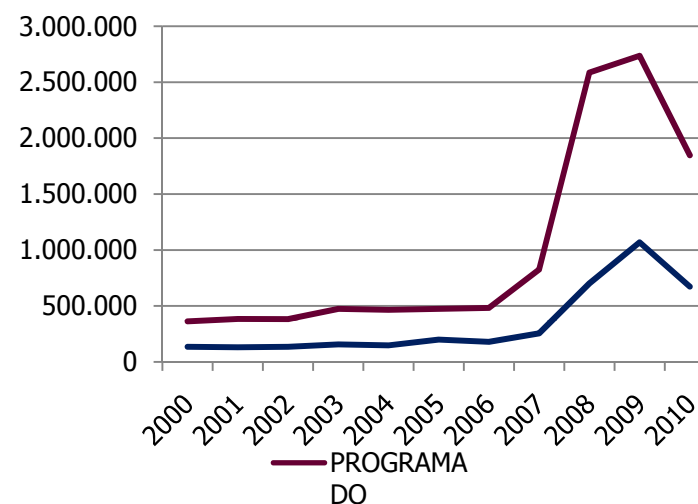


Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Gastos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Junio	Ejecutado Junio	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	208.973	134.434	64%
2001	384.474	2	384.472	263.535	130.847	50%
2002	395.832	13.846	381.986	232.266	134.781	58%
2003	494.532	21.379	473.153	298.885	156.220	52%
2004	473.379	8.598	464.781	277.096	147.431	53%
2005	563.480	89.263	474.217	267.480	199.895	75%
2006	727.104	244.060	483.044	238.215	179.350	75%
2007	1.531.547	706.408	825.139	1.079.239	254.932	24%
2008	2.632.965	46.981	2.585.984	1.327.041	702.175	53%
2009	2.735.730	0	2.735.730	1.563.485	1.069.556	68%
2010	1.845.907	0	1.845.907	1.222.515	673.866	55%



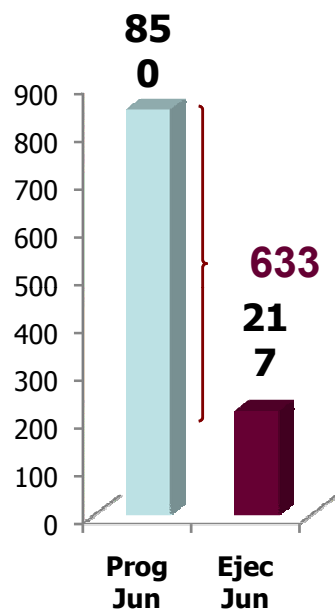
La formulación del presupuesto 2010, en lo referente a la colocación de títulos del TGN se basó en un programa monetario “**neutro**”, sin embargo en el primer semestre de 2010, se continuo con la orientación “expansiva” de la política monetaria.

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

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos

El presupuesto de gastos al mes de junio presenta una ejecución de Bs217 millones (25%) respecto al presupuestado programado semestral de Bs850 millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.

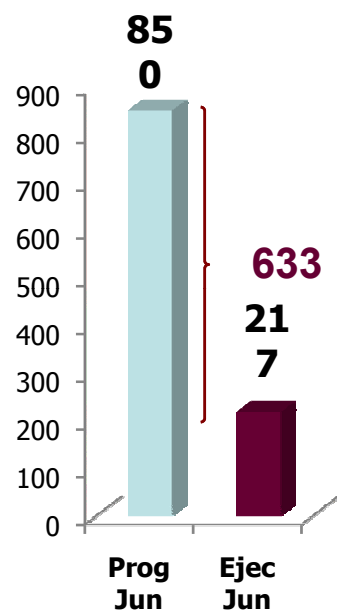


Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados

Código	Descripción de Grupos	Programación anual	Programación a junio	Ejecutado a junio	No Ejecutado
600	Servicio de la Deuda Pública	752.292.040	520.975.123	109.728.308	411.246.815
200	Servicio No Personales	140.938.075	62.326.692	31.591.029	30.735.663
300	Materiales y Suministros	293.189.098	173.975.220	29.870.023	144.105.197
100	Servicios Personales	76.349.454	35.903.292	28.025.902	7.877.390
	Otros Rubros	123.149.689	57.212.316	17.381.919	39.830.397
TOTAL		1.385.918.356	850.392.643	216.597.181	633.795.462

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)



Durante el segundo semestre, se ejecutarán los siguientes gastos:

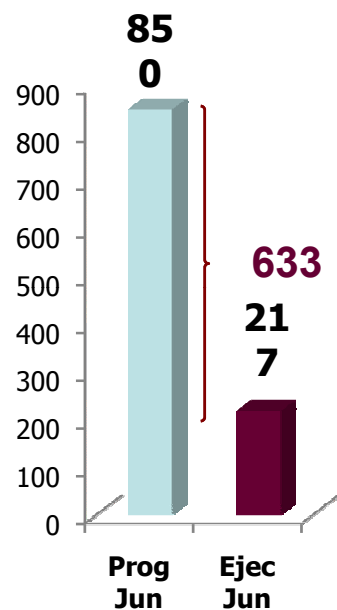
Impresión de billetes (Bs213 millones programado 2010)

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)



Acuñación de monedas (Bs65 millones programado 2010)

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.

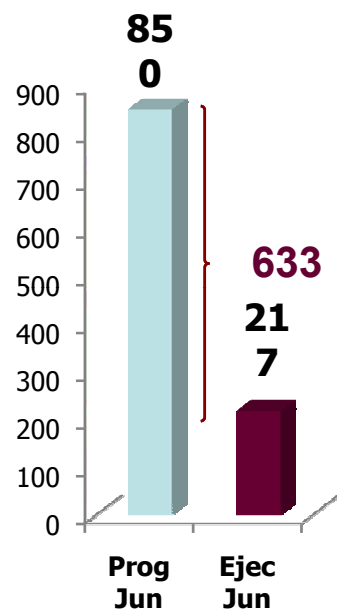
Proceso en curso cuyos pagos se vienen realizando en la gestión 2010. (se recibieron 17 embarques hasta el 27.06.2010), en el mes de julio se realizaron los pagos por los embarques 16 y 17. El saldo por pagar se le efectivizará en el segundo semestre de la gestión 2010.

Otras Pérdidas no Ejecutadas (Bs8.4 millones)

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 (Bs8.8 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.