

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO

AL MES DE JULIO 2010

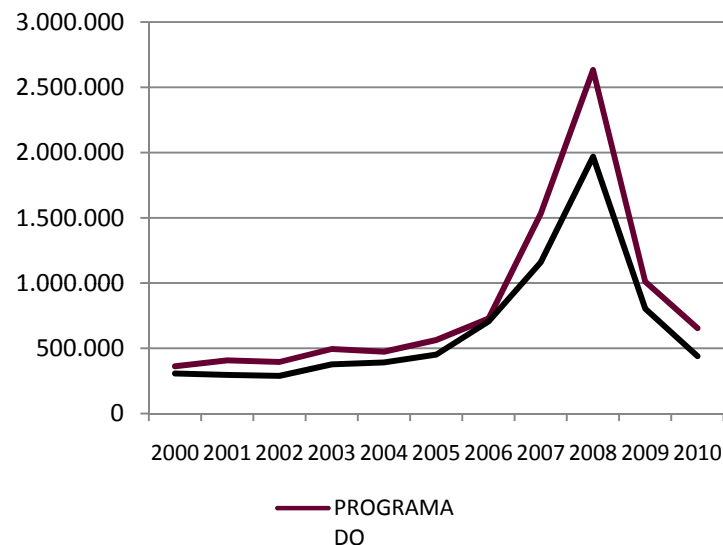
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programa do Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Julio	Ejecutado Julio	Ejecutado/Programado
2000	362.335		362.335	362.335	306.465	85%
2001	407.804		407.804	231.687	296.349	73%
2002	395.832		395.832	192.120	288.501	73%
2003	494.532		494.532	291.412	377.265	76%
2004	473.379		473.379	339.492	391.741	83%
2005	563.480		563.480	334.021	452.018	80%
2006	727.104		727.104	468.449	705.499	97%
2007	1.531.547		1.531.547	1.008.711	1.159.650	76%
2008	2.632.966		2.632.966	1.722.817	1.968.563	75%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	2.361.225	804.085	80%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	375.025	439.516	67%



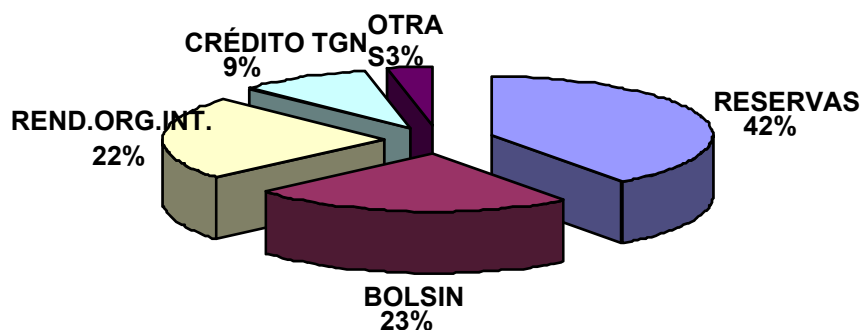
La ejecución de ingresos al mes de julio se ha superado en Bs64.5 millones respecto al presupuesto programado de Bs375 millones.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Ingresos

La ejecución de ingresos, al 31 de julio, alcanza a Bs440 millones, que representa el 117% de su programación. Las principales fuentes de ingresos son:

Operaciones de Ingresos	Programación anual	Programación a julio	Ejecutado a julio	Composición del Ejecutado	% Ejecutado a Julio
Op. Inversión de Reservas Internacionales	455.899.970	239.520.040	186.200.099	42%	78%
Bolsín	52.378.748	30.577.604	100.791.293	23%	330%
Rend. Org. Internacionales y otros	54.505.697	42.885.502	95.910.176	22%	224%
Crédito TGN	56.971.753	41.319.416	41.566.765	9%	101%
Otras Operaciones	34.506.211	20.722.830	15.047.984	3%	73%
TOTAL	654.262.379	375.025.392	439.516.317	100%	117%

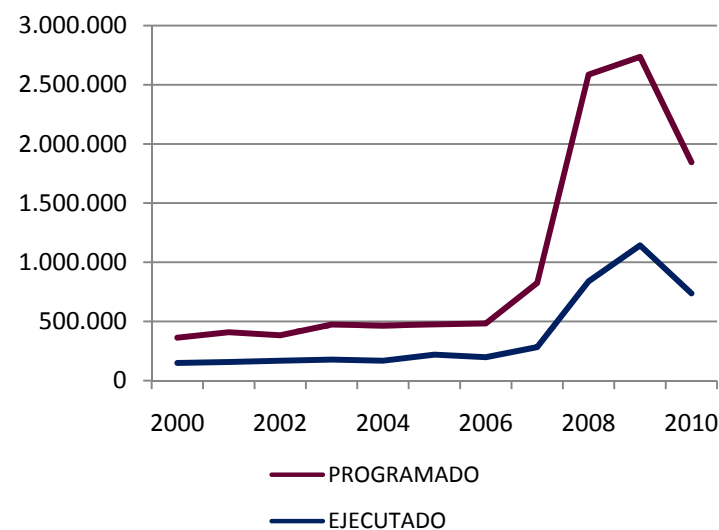


Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Gastos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Julio	Ejecutado Julio	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	289.455	149.047	41%
2001	407.804	2	407.802	304.244	156.777	38%
2002	395.832	13.846	381.986	273.668	168.590	43%
2003	494.532	21.379	473.153	358.890	177.543	36%
2004	473.379	8.598	464.781	328.629	168.116	36%
2005	563.480	89.263	474.217	304.012	219.683	39%
2006	727.104	244.060	483.044	277.761	197.449	27%
2007	1.531.547	706.408	825.139	1.153.250	283.031	18%
2008	2.632.966	46.981	2.585.985	1.468.138	838.951	32%
2009	2.735.730	0	2.735.730	1.754.333	1.143.290	42%
2010	1.845.907	0	1.845.907	1.482.224	737.115	40%

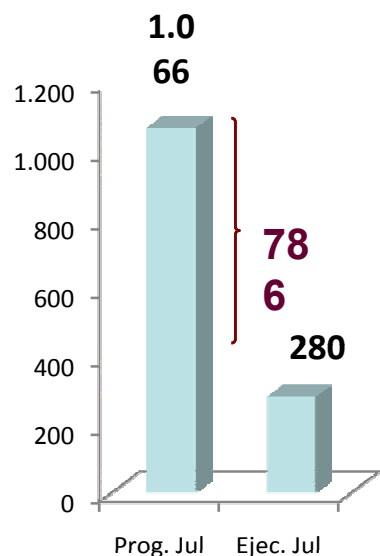


La formulación del presupuesto 2010, se basó en un programa monetario “**neutro**”, que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 2010, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que el primer semestre de 2010, se continuó con la orientación “expansiva” de la política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

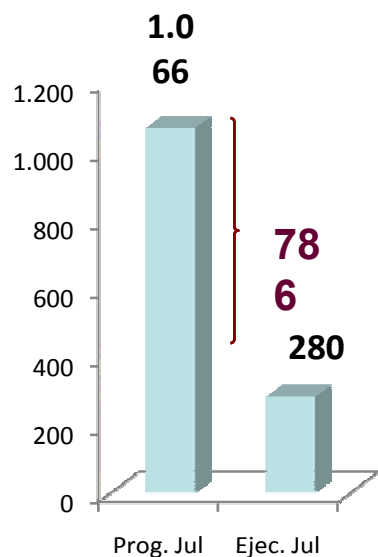


El presupuesto de gastos al mes de julio presenta una ejecución de Bs280 millones (26%) respecto al presupuesto programado de Bs1.066 millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.

Ejecución de Gastos por Rubros Presupuestarios sin Devengados

Código	Descripción de Grupos	Programación Anual	Programado a Julio	Ejecutado a Julio	Composición Ejecución
600	Servicio de la Deuda Pública	752.292.040	617.635.869	120.292.931	497.342.938
300	Materiales y Suministros	293.189.098	264.799.316	70.160.649	194.638.667
200	Servicios No Personales	140.938.075	74.846.225	37.286.783	37.559.442
100	Servicios Personales	76.349.454	41.130.029	32.802.610	8.327.419
	Otros Rubros	123.149.639	67.756.782	19.303.627	48.453.155
Total		1.385.918.306	1.066.168.221	279.846.600	786.321.621

Ejecución del Presupuesto



Análisis de Resultados de Gastos (Continuación)

Durante los últimos cinco meses (agosto-diciembre de 2010), se ejecutaran los siguientes gastos:

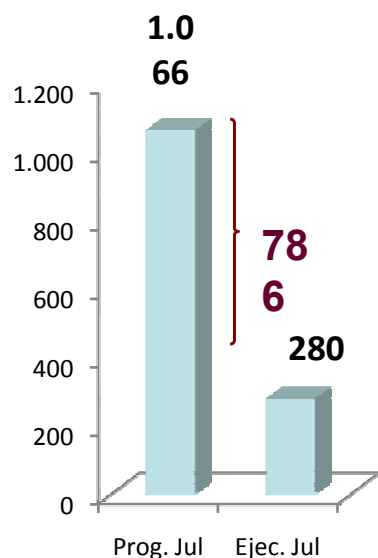
Impresión de billetes (Bs213 millones programado 2010)

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.

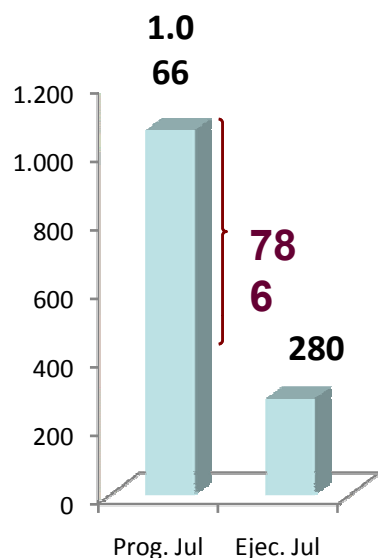
Proceso en curso cuyos pagos se vienen realizando en la gestión 2010. (se recibieron 17 embarques hasta el 27.06.2010), en el mes de julio se realizaron los pagos por los embarques 16 y 17. El saldo por pagar se le efectivizará en el segundo semestre de la gestión 2010.

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 (Bs10.4 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.