



*Cuidamos lo mejor que tenemos*

# **COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE RECURSOS Y GASTOS (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)**

## **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

## **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DAF)**

**La Dirección de Administración y Finanzas ha logrado fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, organización, dirección y control de los recursos económico-financieros, materiales y humanos con transparencia, eficacia, eficiencia y economía para continuar con los objetivos institucionales planteados, dando estricto cumplimiento a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas y otras disposiciones legales.**

**Se logró una gestión financiera eficiente y eficaz en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas y otras disposiciones legales vigentes, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas**

# COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

#### AL 31 DE DICIEMBRE 2021

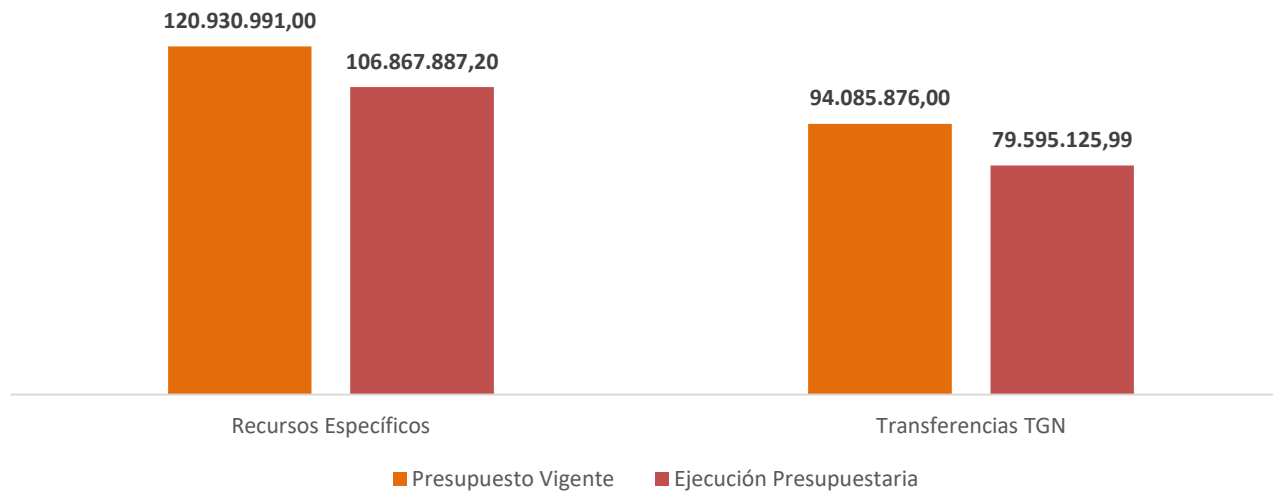
(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORGANISMO FINANCIADOR | RUBRO                | DESCRIPCIÓN                                      | E.T. | PRESUPUESTO APROBADO<br>(LEY N° 1356 DE 28/12/2020) | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % DE EJECUCIÓN |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 20                       | 230                   | Recursos Específicos |                                                  |      | 120.930.991,00                                      | -              | 120.930.991,00      | 106.867.887,20           | 88,37          |
|                          |                       | 15000                | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS                 |      | 113.064.398,00                                      | -              | 113.064.398,00      | 98.817.385,96            | 87,40          |
|                          |                       | 15100                | Tasas                                            | 0000 | 93.270.659,00                                       | -              | 93.270.659,00       | 86.470.894,71            | 92,71          |
|                          |                       | 15200                | Derechos                                         | 0000 | 5.424.986,00                                        | -              | 5.424.986,00        | 5.166.789,98             | 95,24          |
|                          |                       | 15910                | Multas                                           | 0000 | 2.465.404,00                                        | -              | 2.465.404,00        | 20.222,34                | 0,82           |
|                          |                       | 15990                | Otros Ingresos no Especificados                  | 0000 | 11.903.349,00                                       | -              | 11.903.349,00       | 7.159.478,93             | 60,15          |
|                          |                       | 35000                | DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |      | 7.866.593,00                                        | -              | 7.866.593,00        | 8.050.501,24             | 102,34         |
|                          |                       | 35210                | Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0000 | 7.866.593,00                                        | -              | 7.866.593,00        | 8.050.501,24             | 102,34         |
| 41                       | 111                   | Transferencias TGN   |                                                  |      | 94.085.876,00                                       | -              | 94.085.876,00       | 79.595.125,99            | 84,60          |
|                          |                       | 19000                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |      | 94.085.876,00                                       | -              | 94.085.876,00       | 79.595.125,99            | 84,60          |
|                          |                       | 19211                | Por Subsidios o Subvenciones                     | 0099 | 94.085.876,00                                       | -              | 94.085.876,00       | 79.595.125,99            | 84,60          |
| TOTAL                    |                       |                      |                                                  |      | 215.016.867,00                                      | -              | 215.016.867,00      | 186.463.013,19           | 86,72          |

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP

ELABORACIÓN: DAF - UFI

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresado en Bolivianos)



# COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTOS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | ORGANISMO FINANCIADOR | GRUPO DE GASTO                         | DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO APROBADO<br>(LEY N° 1356 DE 28/12/2020) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 41                                              | 111                   | Transferencias TGN                     |                             | 94.085.876,00                                       | -                              | 94.085.876,00       | 79.623.700,33            | 84,63          |
|                                                 |                       | 10000                                  | Servicios Personales        | 61.438.953,00                                       | -                              | 61.438.953,00       | 56.556.396,52            | 92,05          |
|                                                 |                       | 20000                                  | Servicios No Personales     | 23.110.747,00                                       | - 411.719,00                   | 22.699.028,00       | 17.773.209,34            | 78,30          |
|                                                 |                       | 30000                                  | Materiales y Suministros    | 8.221.683,00                                        | - 305.756,00                   | 7.915.927,00        | 4.900.554,11             | 61,91          |
|                                                 |                       | 40000                                  | Activos Reales              | 973.340,00                                          | 658.355,00                     | 1.631.695,00        | 331.116,00               | 20,29          |
|                                                 |                       | 70000                                  | Transferencias              | 8.352,00                                            | -                              | 8.352,00            | 8.352,00                 | 100,00         |
|                                                 |                       | 80000                                  | Impuestos, Regalías y Tasas | 332.801,00                                          | 3.120,00                       | 335.921,00          | 13.417,50                | 3,99           |
|                                                 |                       | 90000                                  | Otros Gastos                | -                                                   | 56.000,00                      | 56.000,00           | 40.654,86                | 72,60          |
| SUBTOTAL GASTO CORRIENTE                        |                       |                                        |                             | 94.085.876,00                                       | -                              | 94.085.876,00       | 79.623.700,33            | 84,63          |
| 42                                              | 230                   | Transferencias de Recursos Específicos |                             | 120.930.991,00                                      | -                              | 120.930.991,00      | 108.845.935,45           | 90,01          |
|                                                 |                       | 70000                                  | Transferencias              | 120.930.991,00                                      | -                              | 120.930.991,00      | 108.845.935,45           | 90,01          |
| SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS |                       |                                        |                             | 120.930.991,00                                      | -                              | 120.930.991,00      | 108.845.935,45           | 90,01          |
| TOTAL                                           |                       |                                        |                             | 215.016.867,00                                      | -                              | 215.016.867,00      | 188.469.635,78           | 87,65          |

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP

ELABORACIÓN: DAF - UFI

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresado en Bolivianos)

