



Cuidamos lo mejor que tenemos

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS Y GASTOS (AL 31 DE MARZO DE 2020)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2020

(Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORGANISMO FINANCIADOR | RUBRO | DESCRIPCIÓN | E.T. | PRESUPUESTO APROBADO (LEY N° 1267 DE 20/12/2019) | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % DE EJECUCIÓN | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 20 | 230 | Recursos Específicos | | | | 133.817.771,00 | - | 133.817.771,00 | 29.035.891,39 | 21,70 |
| | | 15000 | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS | | 125.140.069,00 | - | 125.140.069,00 | 19.571.943,49 | 15,64 | |
| | | 15100 | Tasas | 0000 | 105.532.292,00 | - | 105.532.292,00 | 17.842.515,24 | 16,91 | |
| | | 15200 | Derechos | 0000 | 5.221.893,00 | - | 5.221.893,00 | 727.380,97 | 13,93 | |
| | | 15910 | Multas | 0000 | 2.549.456,00 | - | 2.549.456,00 | 149,32 | 0,01 | |
| | | 15990 | Otros Ingresos no Especificados | 0000 | 11.836.428,00 | - | 11.836.428,00 | 1.001.897,96 | 8,46 | |
| | | 35000 | DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 8.677.702,00 | - | 8.677.702,00 | 9.463.947,90 | 109,06 | |
| | | 35210 | Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0000 | 8.677.702,00 | - | 8.677.702,00 | 9.463.947,90 | 109,06 | |
| 41 | 111 | Transferencias TGN | | | | 117.464.525,00 | - | 117.464.525,00 | - | - |
| | | 19000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 117.464.525,00 | - | 117.464.525,00 | - | - | |
| | | 19211 | Por Subsídios o Subvenciones | 0099 | 117.464.525,00 | - | 117.464.525,00 | - | - | |
| TOTAL | | | | | | 251.282.296,00 | - | 251.282.296,00 | 29.035.891,39 | 11,56 |

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP

ELABORACIÓN: DAF - UFI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2020 (Expresado en Bolivianos)



COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2020 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORGANISMO FINANCIADOR | GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO (LEY N° 1267 DE 20/12/2019) | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % DE EJECUCIÓN |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 41 | 111 | | Transferencias TGN | 117.464.525,00 | - | 117.464.525,00 | 13.750.915,68 | 11,71 |
| | | 10000 | Servicios Personales | 76.510.314,00 | - | 76.510.314,00 | 11.154.426,30 | 14,58 |
| | | 20000 | Servicios No Personales | 30.652.229,00 | - 187.625,00 | 30.464.604,00 | 2.089.277,58 | 6,86 |
| | | 30000 | Materiales y Suministros | 8.053.173,00 | - 26.595,00 | 8.026.578,00 | 480.838,27 | 5,99 |
| | | 40000 | Activos Reales | 1.846.056,00 | 214.220,00 | 2.060.276,00 | - | - |
| | | 70000 | Transferencias | 8.352,00 | - | 8.352,00 | - | - |
| | | 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 345.401,00 | - | 345.401,00 | 298,00 | 0,09 |
| | | 90000 | Otros Gastos | 49.000,00 | - | 49.000,00 | 26.075,53 | 53,22 |
| | | | SUBTOTAL GASTO CORRIENTE | 117.464.525,00 | - | 117.464.525,00 | 13.750.915,68 | 11,71 |
| 42 | 230 | | Transferencias de Recursos Específicos | 133.817.771,00 | - | 133.817.771,00 | 37.428.638,27 | 27,97 |
| | | 70000 | Transferencias | 133.817.771,00 | - | 133.817.771,00 | 37.428.638,27 | 27,97 |
| | | | SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS | 133.817.771,00 | - | 133.817.771,00 | 37.428.638,27 | 27,97 |
| | | | TOTAL | 251.282.296,00 | - | 251.282.296,00 | 51.179.553,95 | 20,37 |

FUENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP

ELABORACIÓN: DAF - UFI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2020 (Expresado en Bolivianos)

