



GOBERNACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA  
*Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión*  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA  
TARIJA - BOLIVIA

# **GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA**



## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

**TARIJA, MARZO DE 2015**



*Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión*  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA**  
**TARIJA - BOLIVIA**

# **ANÁLISIS DE INGRESOS**

**CUADRO N° 1**  
**DETALLE DE INGRESOS DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Bolivianos)**

DETALLE	PROGRAMADO	VIGENTE	INGRESADO
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES</b>	<b>36.805.553,00</b>	<b>36.805.553,00</b>	<b>688.780,46</b>
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	3.694.291,00	3.694.291,00	117.766,24
Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	30.029.088,00	30.029.088,00	512.943,22
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas	3.082.174,00	3.082.174,00	58.071,00
<b>REGALIAS</b>	<b>2.986.365.720,00</b>	<b>2.986.365.720,00</b>	<b>461.022.382,60</b>
Regalías Mineras	15.245,00	15.245,00	188.682,04
Regalías Hidrocarburíferas	2.985.975.779,00	2.985.975.779,00	460.833.700,56
Regalías Agropecuarias y Forestales	374.696,00	374.696,00	0,00
<b>TASAS, DERECHOS Y OTROA INGRESOS</b>	<b>1.165.781,00</b>	<b>1.165.781,00</b>	<b>45.775,67</b>
Tasas	0	0	0,00
Otros Ingresos	1.165.781,00	1.165.781,00	45.775,67
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>490.482.671,00</b>	<b>490.482.671,00</b>	<b>44.588.732,00</b>
Por Subsidios o Subvenciones	186.838.089,00	186.838.089,00	0,00
Por Coparticipación Tributaria (IDH e IEHD)	300.089.831,00	300.089.831,00	44.588.732,00
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ.	3.554.751,00	3.554.751,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>53.314.169,00</b>	<b>53.314.169,00</b>	<b>0,00</b>
Por Subsidios o Subvenciones	0	0,00	0,00
De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ.	53314169	53.314.169,00	0,00
<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>4.248.329,00</b>	<b>4.248.329,00</b>	<b>929.418,37</b>
Por Subsidios o Subvenciones	4.248.329,00	4.248.329,00	929.418,37
<b>DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.177.777.651,00</b>	<b>1.177.777.651,00</b>	<b>113.835,00</b>
(*) Disminución del Activo Disponible	1.167.292.464,00	1.167.292.464,00	0,00
Disminución de Caja y Bancos	789.981.267,00	789.981.267,00	0,00
Disminución de Anticipos Financieros	377.311.197,00	377.311.197,00	0,00
Cobro de Ctas y Doc. Por Cobrar	10.485.187,00	<b>10.485.187,00</b>	<b>113.835,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>4.750.159.874,00</b>	<b>4.750.159.874,00</b>	<b>507.388.924,10</b>

**Fuente:** REPORTES SIGEP

**Nota:**

- (\*) Los saldos Caja y Bancos reales al cierre de la gestión 2014 llegaron a Bs. 437.591.860,53.-, estos recursos quedaron en cuentas bancarias de la Gobernación del Departamento de Tarija.

Actualmente se cuenta con un Activo Disponible de Bs. 507.388.924,10.- ingresados al 28 de febrero de 2015, más los saldos Caja y Banco Reales de la Gestión 2014 de Bs. 437.591.860,53.- sumando un total de **Bs. 944.980.784,63.-** ingresados al 28 de febrero de 2015.

## CUADRO N° 2

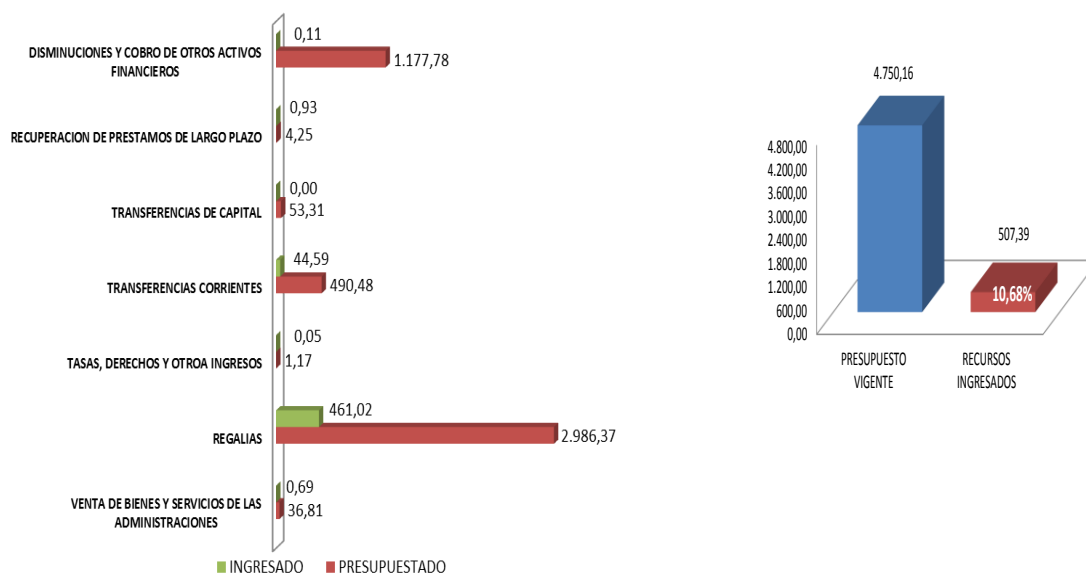
### EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE LA GOBERNACIÓN DE TARIJA (Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Bolivianos)

DETALLE	MONTO (Bs.)	OBSERVACIONES
Presupuesto Inicial de la Gestión	4.750.159.874,00	Dado por Ley Financial 614/2014
Presupuesto Vigente al 28 de Febrero de 2015	4.750.159.874,00	Reporte del SIGEP al 28 de Febrero de 2014

Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

## GRAFICO N° 1

### RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y RECURSOS INGRESADOS (Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



*Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión*  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA  
**TARIJA - BOLIVIA**

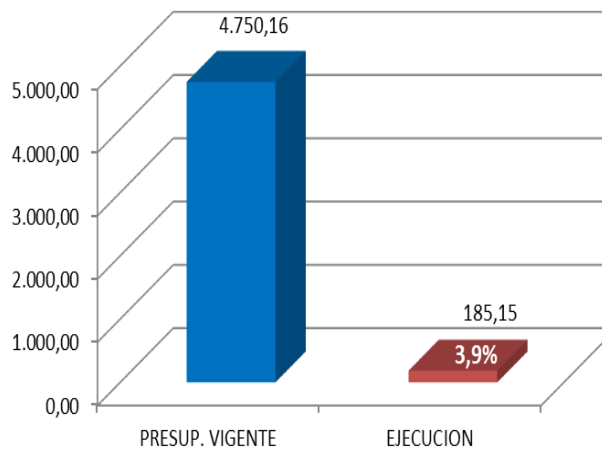
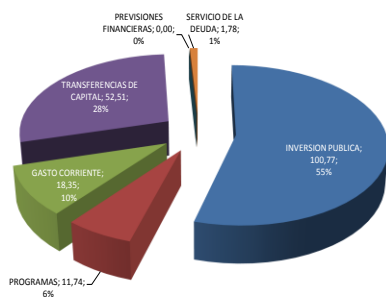
# **ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL**

**CUADRO N° 3**  
**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE GASTO**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Bolivianos)**

RUBRO DE GASTO	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG.	% S/INIC
<b>INVERSION PUBLICA</b>	2.297.282.773,00	2.297.282.773,00	100.773.626,45	4,39%	4,39%
ADMINISTRACION CENTRAL	306.139.425,00	306.139.425,00	643.722,49	0,21%	0,21%
UNIDADES DESCONCENTRADAS	325.791.420,00	325.791.420,00	6.384.285,43	1,96%	1,96%
UNIDADES SECCIONALES	1.665.351.928,00	1.665.351.928,00	93.745.618,53	5,63%	5,63%
<b>PROGRAMAS</b>	559.551.429,00	559.551.429,00	11.739.748,68	2,10%	2,10%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	639.689.411,00	639.689.411,00	18.346.472,09	2,87%	2,87%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.113.850.415,00	1.113.850.415,00	52.506.370,60	4,71%	4,71%
<b>PREVISIONES FINANCIERAS</b>	105.840.001,00	105.840.001,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	33.945.845,00	33.945.845,00	1.778.831,81	5,24%	5,24%
<b>TOTAL GOB. AUT. DPTAL DE TARIJA</b>	<b>4.750.159.874,00</b>	<b>4.750.159.874,00</b>	<b>185.145.049,63</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>

Fuente: Reportes SIGEP.

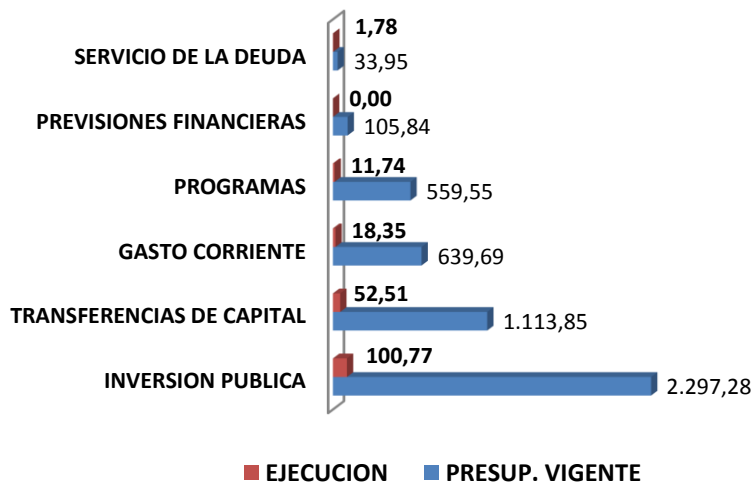
**GRAFICO N° 2**  
**DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA**  
**POR RUBRO DE GASTO**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)**



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

### GRAFICO N° 3

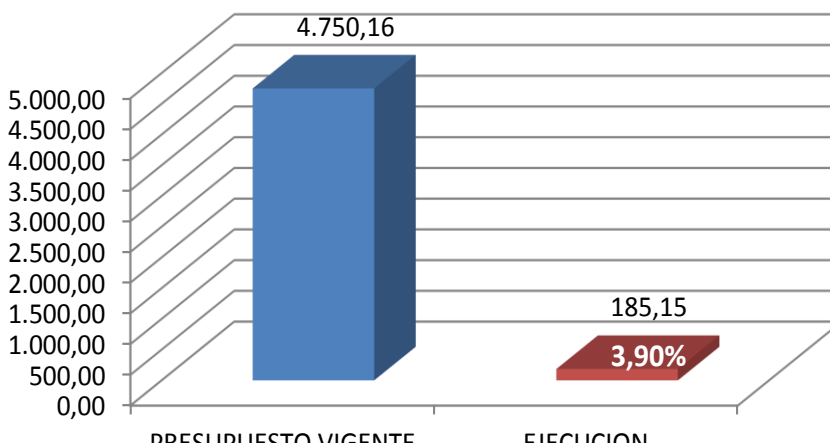
#### RELACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

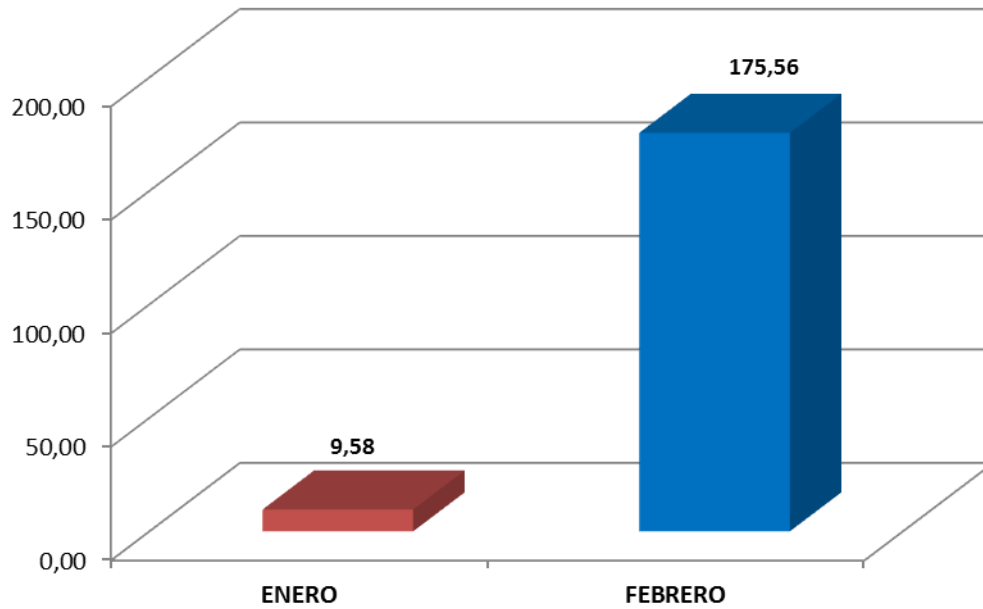
### GRAFICO N° 4

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE (Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

**GRAFICO N° 5**  
**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO**  
(Al 28 de Febrero de 2015, En Millones de Bolivianos)



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.





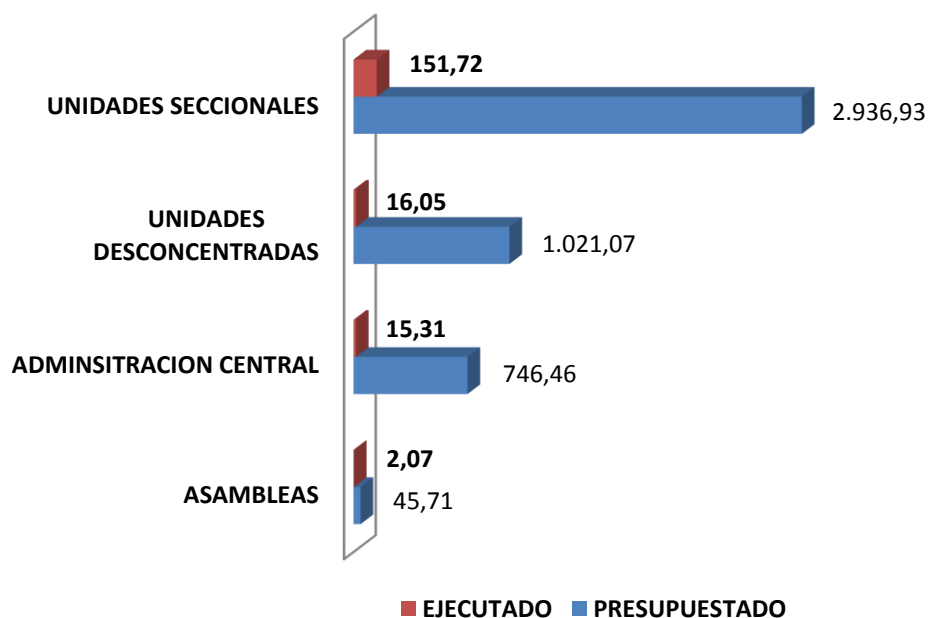
**CUADRO N° 4**  
**PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Bolivianos)**

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
<b>TOTAL GOBIERNO AUTONOMO DPTAL. DE TARIJA</b>	<b>4.750.159.874</b>	<b>4.750.159.874</b>	<b>185.145.050</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>
<b>ORGANO LEGISLATIVO</b>	<b>45.708.537</b>	<b>45.708.537</b>	<b>2.068.076</b>	<b>4,52%</b>	<b>4,52%</b>
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	32.208.537,00	32.208.537,00	1.449.314,13	4,50%	4,50%
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO	13.500.000,00	13.500.000,00	618.762,28	4,58%	4,58%
<b>ORGANO EJECUTIVO</b>	<b>4.704.451.337</b>	<b>4.704.451.337</b>	<b>183.076.973</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,89%</b>
<b>ADMINSITRACION CENTRAL</b>	<b>746.457.405</b>	<b>746.457.405</b>	<b>15.305.477</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,05%</b>
STRIAZ. EJECUTIVA	10.898.902,00	10.898.902,00	0	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE HACIENDA	395.133.961,00	395.133.961,00	14.518.009,14	3,67%	3,67%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	8.325.603,00	8.325.603,00	42.578,84	0,51%	0,51%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	391.000,00	391.000,00	0	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	34.068.657,00	34.068.657,00	15.032,04	0,04%	0,04%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	7.578.524,00	7.578.524,00	0	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE COORDINACION GUBERNAMENTAL	721.897,00	721.897,00	1.778,92	0,25%	0,25%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	36.399.829,00	36.399.829,00	101.525,29	0,28%	0,28%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	218.549.340,00	218.549.340,00	594.018,25	0,27%	0,27%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	18.150.852,00	18.150.852,00	25.465,44	0,14%	0,14%
REPRESENTACION LA PAZ	1.471.300,00	1.471.300,00	0	0,00%	0,00%
SEDESA	14.767.540,00	14.767.540,00	7.069,30	0,05%	0,05%
<b>UNIDADES DESCONCENTRADAS</b>	<b>1.021.065.111</b>	<b>1.021.065.111</b>	<b>16.049.989</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,57%</b>
CEVITA	4.665.111,00	4.665.111,00	207.842,06	4,46%	4,46%
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	35.730.498,00	35.730.498,00	3.952.140,22	11,06%	11,06%
<b>FFODEPRO</b>					
UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV	29.173.664,00	29.173.664,00	710.048,78	2,43%	2,43%
ADMINISTRACION DE EL PROSOL	204.539.086,00	204.539.086,00	131.765,10	0,06%	0,06%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	276.410.107,00	276.410.107,00	4.524.705,92	1,64%	1,64%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	27.334.461,00	27.334.461,00	618.410,18	2,26%	2,26%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	271.765.531,00	271.765.531,00	3.221.450,98	1,19%	1,19%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	13.822.136,00	13.822.136,00	193.794,41	1,40%	1,40%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	31.592.378,00	31.592.378,00	541.980,50	1,72%	1,72%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	31.758.314,00	31.758.314,00	1.098.203,47	3,46%	3,46%
PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL	35.724.008,00	35.724.008,00	51.305,42	0,14%	0,14%
INTRAID	997.349,00	997.349,00	11.590,61	1,16%	1,16%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	3.670.685,00	3.670.685,00	167.852,70	4,57%	4,57%
EXPOSUR	5.559.334,00	5.559.334,00	0	0,00%	0,00%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	48.322.449,00	48.322.449,00	618.898,42	1,28%	1,28%

UNIDADES SECCIONALES	2.936.928.821	2.936.928.821	151.721.507	5,17%	5,17%
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	537.663.627,00	537.663.627,00	25.126.548,56	4,67%	4,67%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	473.982.356,00	473.982.356,00	36.249.299,47	7,65%	7,65%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	232.333.696,00	232.333.696,00	13.498.490,08	5,81%	5,81%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	79.956.878,00	79.956.878,00	6.546.902,90	8,19%	8,19%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	108.092.277,00	108.092.277,00	638.078,88	0,59%	0,59%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	759.241.336	759.241.336	45.184.840	5,95%	5,95%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	87.615.807,00	87.615.807,00	2.782.847,64	3,18%	3,18%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	210.042.100,00	210.042.100,00	3.520.937,57	1,68%	1,68%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	106.102.790,00	106.102.790,00	4.547.064,97	4,29%	4,29%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	114.168.499,00	114.168.499,00	6.933.780,97	6,07%	6,07%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	227.729.455,00	227.729.455,00	6.692.716,23	2,94%	2,94%

Fuente: REPORTES SIGEP.

**GRAFICO N° 6**  
**DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA**  
**POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)**



Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.



*Secretaría Dptal. de Planificación e Inversión*  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION OPERATIVA**  
**TARIJA - BOLIVIA**

# **ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

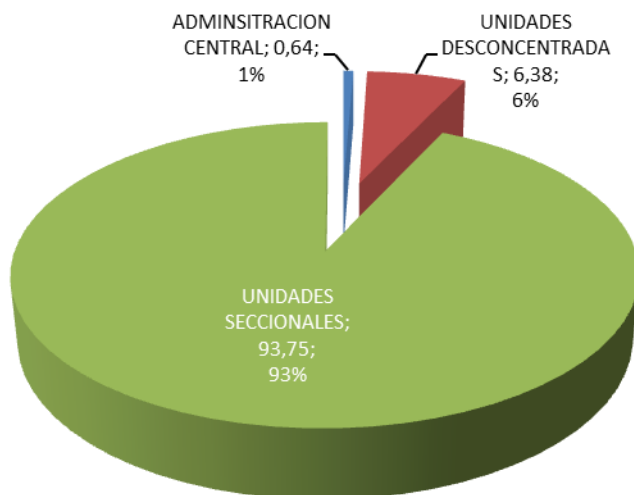


**CUADRO N° 5**  
**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Bolivianos)**

UNIDAD	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	EJECUCION	% S/VIG	% S/INIC
<b>GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA</b>	<b>2.297.282.773,00</b>	<b>2.297.282.773,00</b>	<b>100.773.626,45</b>	<b>4,39%</b>	<b>4,39%</b>
<b>ADMINSITRACION CENTRAL</b>	<b>306.139.425,00</b>	<b>306.139.425,00</b>	<b>643.722,49</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>
STRIA. EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	10.453.852,00	10.453.852,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	6.614.253,00	6.614.253,00	35.555,51	0,54%	0,54%
STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	2.427.090,00	2.427.090,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL	3.420.200,00	3.420.200,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA	33.478.204,00	33.478.204,00	0,00	0,00%	0,00%
STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS	218.549.340,00	218.549.340,00	594.018,25	0,27%	0,27%
STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL	16.428.946,00	16.428.946,00	7.079,43	0,04%	0,04%
SEDESA	14.767.540,00	14.767.540,00	7.069,30	0,05%	0,05%
<b>UNIDADES DESCONCENTRADAS</b>	<b>325.791.420,00</b>	<b>325.791.420,00</b>	<b>6.384.285,43</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,96%</b>
PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO	21.956.102,00	21.956.102,00	3.718.501,13	16,94%	16,94%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	10.928.647,00	10.928.647,00	80.159,84	0,73%	0,73%
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	226.763.653,00	226.763.653,00	1.494.514,68	0,66%	0,66%
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	24.146.657,00	24.146.657,00	191.792,70	0,79%	0,79%
PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS	29.050.042,00	29.050.042,00	887.726,47	3,06%	3,06%
INTRAID	599.424,00	599.424,00	11.590,61	1,93%	1,93%
BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL. TARIJA	1.291.340,00	1.291.340,00	0,00	0,00%	0,00%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	11.055.555,00	11.055.555,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UNIDADES SECCIONALES</b>	<b>1.665.351.928,00</b>	<b>1.665.351.928,00</b>	<b>93.745.618,53</b>	<b>5,63%</b>	<b>5,63%</b>
UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA	178.407.408,00	178.407.408,00	4.332.909,21	2,43%	2,43%
UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI	178.974.397,00	178.974.397,00	33.765.503,20	18,87%	18,87%
UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO	171.921.319,00	171.921.319,00	13.095.766,11	7,62%	7,62%
UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA	64.613.122,00	64.613.122,00	6.275.315,98	9,71%	9,71%
UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE	90.003.234,00	90.003.234,00	307.607,92	0,34%	0,34%
UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES	368.175.860,00	368.175.860,00	13.637.846,54	3,70%	3,70%
UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO	53.629.239,00	53.629.239,00	2.470.021,64	4,61%	4,61%
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA	182.059.410,00	182.059.410,00	2.764.647,78	1,52%	1,52%
UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO	80.613.927,00	80.613.927,00	4.340.533,88	5,38%	5,38%
UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO	93.075.720,00	93.075.720,00	6.596.417,29	7,09%	7,09%
UNIDAD SECCIONAL DE O'CONNOR	203.878.292,00	203.878.292,00	6.159.048,98	3,02%	3,02%

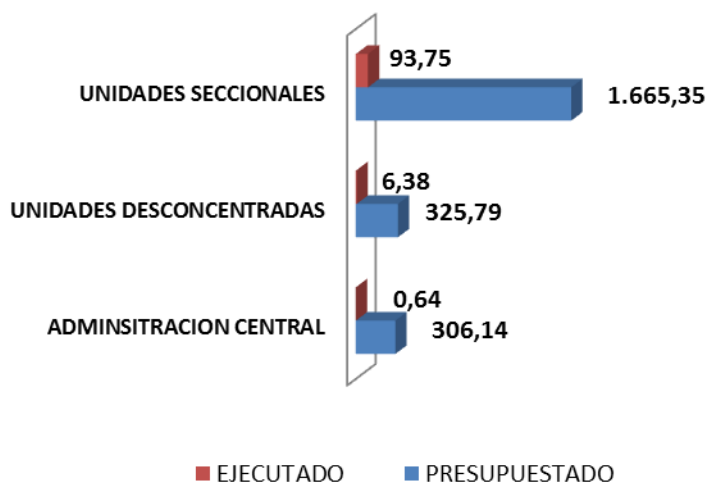
Fuente: REPORTES SIGEP.

**GRAFICO N° 7**  
**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA**  
(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)



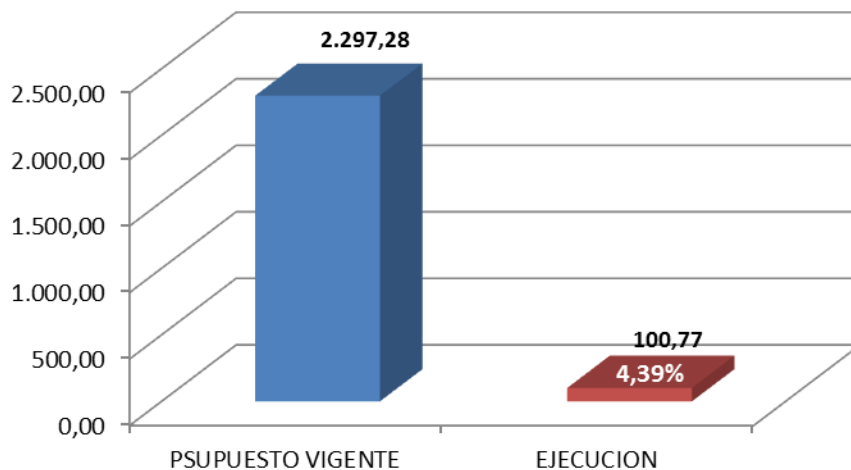
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

**GRAFICO N° 8**  
**DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**DEL GOBIERNO AUT. DEPARTAMENTAL DE TARIJA**  
**POR GRUPO DE UNIDADES EJECUTORAS**  
(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)



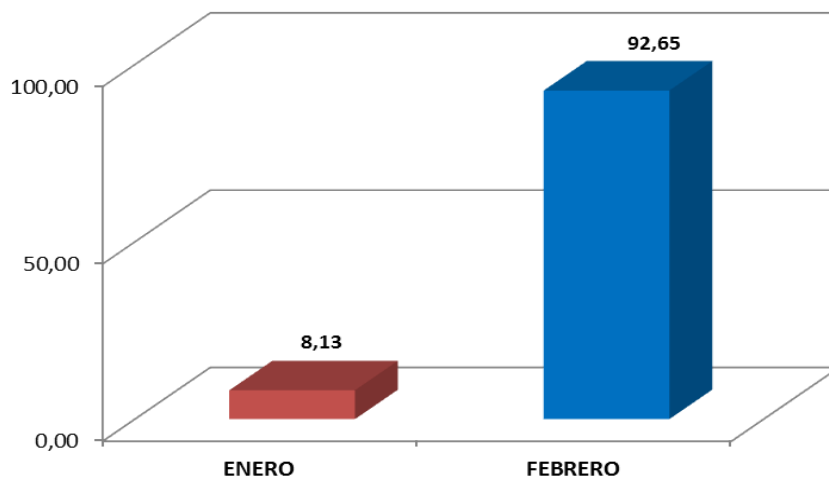
Fuente: Reportes Dirección de Planificación Operativa.

**GRAFICO N° 9**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BASE AL PRESUPUESTO VIGENTE**  
**(Al 28 de Febrero de 2014, Expresado en Millones de Bolivianos)**



**Fuente:** Reportes Dirección de Planificación Operativa.

**GRAFICO N° 10**  
**EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**(Al 28 de Febrero de 2015, Expresado en Millones de Bolivianos)**



**Fuente:** Reportes Dirección de Planificación Operativa.