



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Desde: Ent.: 0087 D.A.: 01 U.E.: 001 Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0087 D.A.: 01 U.E.: 001 Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.:

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

Programa 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Proyecto 0000 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL

Act. 001 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL

Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 11220	Bono de Antigüedad	0000	113.880,00	74.842,00	188.722,00	187.756,80	965,20	99,4886	170.793,60	16.963,20
111 114	Aguinaldos	0000	1.069.510,00	109.079,00	1.178.589,00	1.151.084,76	27.504,24	97,6663	1.151.084,76	0,00
111 116	Asignaciones Familiares	0000	86.400,00	27.360,00	113.760,00	112.560,00	1.200,00	98,9451	88.800,00	23.760,00
111 117	Sueldos	0000	12.720.240,00	967.000,00	13.687.240,00	13.650.628,20	36.611,80	99,7325	12.498.642,20	1.151.986,00
111 11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	25.689,00	25.689,00	25.687,58	1,42	99,9945	25.687,58	0,00
111 121	Personal Eventual	0000	1.043.250,00	716.843,00	1.760.093,00	1.722.749,72	37.343,28	97,8783	1.578.081,72	144.668,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	1.387.737,00	175.868,00	1.563.605,00	1.541.749,11	21.855,89	98,6022	1.410.387,39	131.361,72
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	237.303,00	30.073,00	267.376,00	262.593,47	4.782,53	98,2113	240.217,85	22.375,62
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	416.321,00	52.761,00	469.082,00	462.524,89	6.557,11	98,6021	423.116,39	39.408,50
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	277.548,00	35.173,00	312.721,00	308.350,23	4.370,77	98,6023	282.077,86	26.272,37
111 211	Comunicaciones	0000	98.400,00	70.000,00	168.400,00	150.893,00	17.507,00	89,6039	82.165,88	68.727,12
111 212	Energía Eléctrica	0000	627.720,00	49.600,00	677.320,00	671.880,76	5.439,24	99,1969	594.579,99	77.300,77
111 213	Agua	0000	72.000,00	0,00	72.000,00	71.565,51	434,49	99,3965	54.922,50	16.643,01
111 214	Telefonía	0000	662.040,00	94.500,00	756.540,00	750.551,83	5.988,17	99,2085	599.072,97	151.478,86
111 216	Internet y Otros	0000	735.120,00	27.744,00	762.864,00	673.633,44	89.230,56	88,3032	520.163,11	153.470,33
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	248.524,00	0,00	248.524,00	229.582,00	18.942,00	92,3782	192.487,00	37.095,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	125.000,00	0,00	125.000,00	90.533,57	34.466,43	72,4269	45.378,57	45.155,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	201.324,00	11.442,00	212.766,00	199.313,62	13.452,38	93,6774	196.175,22	3.138,40
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	105.480,00	-18.000,00	87.480,00	40.988,15	46.491,85	46,8543	33.273,15	7.715,00
111 223	Fletes y Almacenamiento	0000	55.020,00	-9.000,00	46.020,00	21.994,70	24.025,30	47,7938	21.994,70	0,00
111 225	Seguros	0000	600.000,00	-213.000,00	387.000,00	378.045,91	8.954,09	97,6863	7.532,91	370.513,00
111 226	Transporte de Personal	0000	298.680,00	-36.000,00	262.680,00	228.987,78	33.692,22	87,1737	207.599,78	21.388,00
111 231	Alquiler de Edificios	0000	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	100,0000	96.800,00	8.800,00
111 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	18.000,00	37.000,00	55.000,00	53.360,00	1.640,00	97,0182	53.360,00	0,00
111 234	Otros Alquileres	0000	84.200,00	52.500,00	136.700,00	124.230,00	12.470,00	90,8778	115.883,80	8.346,20
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	85.741,00	-20.050,00	65.691,00	65.213,61	477,39	99,2733	57.783,61	7.430,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	92.040,00	182.715,00	274.755,00	259.279,59	15.475,41	94,3676	191.250,99	68.028,60
111 24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y En	0000	28.500,00	-18.000,00	10.500,00	2.850,00	7.650,00	27,1429	2.850,00	0,00
111 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	78.000,00	15.000,00	93.000,00	84.561,00	8.439,00	90,9258	79.917,00	4.644,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	283.000,00	-179.970,00	103.030,00	103.030,00	0,00	100,0000	72.930,00	30.100,00
111 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	7.368,00	1.632,00	81,8667	7.368,00	0,00
111 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	192.000,00	-6.815,00	185.185,00	184.275,00	910,00	99,5086	153.540,00	30.735,00
111 255	Publicidad	0000	245.160,00	-228.000,00	17.160,00	14.361,54	2.798,46	83,6920	10.244,87	4.116,67
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	330.620,00	-100.000,00	230.620,00	230.603,60	16,40	99,9929	228.703,60	1.900,00
111 257	Capacitación del Personal	0000	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 259	Servicios Manuales	0000	25.200,00	4.000,00	29.200,00	20.634,00	8.566,00	70,6644	15.296,50	5.337,50
111 262	Gastos Judiciales	0000	36.050,00	17.000,00	53.050,00	40.860,40	12.189,60	77,0224	31.304,40	9.556,00
111 26910	Gastos de Representación	0000	0,00	10.000,00	10.000,00	918,72	9.081,28	9,1872	918,72	0,00
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 26990	Otros	0000	141.660,00	40.256,00	181.916,00	175.337,00	6.579,00	96,3835	169.781,30	5.555,70
111 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	309.456,00	-28.000,00	281.456,00	280.578,67	877,33	99,6883	252.924,67	27.654,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	39.140,00	0,00	39.140,00	31.233,10	7.906,90	79,7984	30.765,10	468,00
111 321	Papel	0000	56.160,00	15.000,00	71.160,00	69.433,15	1.726,85	97,5733	55.958,15	13.475,00
111 322	Productos de Artes Gráficas	0000	39.960,00	-28.000,00	11.960,00	7.981,54	3.978,46	66,7353	6.711,54	1.270,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 Proyecto 0000 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL
 Act. 001 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	13.350,00	-9.500,00	3.850,00	750,00	3.100,00	19,4805	750,00	0,00
111 325	Periódicos y Boletines	0000	129.000,00	0,00	129.000,00	126.820,00	2.180,00	98,3101	126.820,00	0,00
111 331	Hilados y Telas	0000	6.960,00	-3.000,00	3.960,00	810,20	3.149,80	20,4596	810,20	0,00
111 332	Confecciones Textiles	0000	38.600,00	15.060,00	53.660,00	40.190,90	13.469,10	74,8992	28.732,80	11.458,10
111 333	Prendas de Vestir	0000	39.950,00	-34.450,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0000	5.500,00	0,00
111 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	148.104,00	97.000,00	245.104,00	210.204,58	34.899,42	85,7614	175.729,38	34.475,20
111 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	22.343,00	-15.000,00	7.343,00	2.176,00	5.167,00	29,6337	2.176,00	0,00
111 343	Llantas y Neumáticos	0000	38.000,00	8.000,00	46.000,00	43.050,00	2.950,00	93,5870	30.080,00	12.970,00
111 344	Productos de Cuero y Caucho	0000	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	0000	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	19.091,50	5.908,50	76,3660	19.091,50	0,00
111 346	Productos Metálicos	0000	20.400,00	19.000,00	39.400,00	32.283,50	7.116,50	81,9378	22.763,50	9.520,00
111 348	Herramientas Menores	0000	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	435,00	3.565,00	10,8750	435,00	0,00
111 391	Material de Limpieza	0000	24.000,00	21.000,00	45.000,00	42.150,50	2.849,50	93,6678	34.929,50	7.221,00
111 393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	765,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	649.800,00	206.905,00	856.705,00	843.205,42	13.499,58	98,4242	749.478,42	93.727,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	63.960,00	-5.000,00	58.960,00	36.114,00	22.846,00	61,2517	31.830,00	4.284,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	160.800,00	-76.500,00	84.300,00	76.504,39	7.795,61	90,7525	74.009,39	2.495,00
111 39990	Otros Materiales y Suministros	0000	54.192,00	-45.000,00	9.192,00	1.707,00	7.485,00	18,5705	1.707,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	146.086,00	43.232,00	189.318,00	186.356,76	2.961,24	98,4358	168.747,96	17.608,80
111 43120	Equipo de Computación	0000	186.600,00	181.846,00	368.446,00	345.593,00	22.853,00	93,7975	245.303,00	100.290,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	218.534,00	196.000,00	414.534,00	405.300,00	9.234,00	97,7724	405.300,00	0,00
111 436	Equipo Educativo y Recreativo	0000	7.300,00	1.250,00	8.550,00	7.745,00	805,00	90,5848	0,00	7.745,00
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	65.320,00	29.400,00	94.720,00	91.320,00	3.400,00	96,4105	90.370,00	950,00
111 491	Activos Intangibles	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 851	Tasas	0000	1.500,00	46.000,00	47.500,00	1.502,50	45.997,50	3,1632	1.502,50	0,00
111 854	Multas	0000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		25.522.348,00	2.555.788,00	28.078.136,00	27.314.174,20	763.961,80	97,2792	24.274.593,53	3.039.580,67
TOTAL Act.	001 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMIN		25.522.348,00	2.555.788,00	28.078.136,00	27.314.174,20	763.961,80	97,2792	24.274.593,53	3.039.580,67

Act. 002 PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 255	Publicidad	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	4.250,00	3.750,00	53,1250	4.250,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		11.000,00	0,00	11.000,00	4.250,00	6.750,00	38,6364	4.250,00	0,00
TOTAL Act.	002 PARTICIPACION Y CONTROL SC		11.000,00	0,00	11.000,00	4.250,00	6.750,00	38,6364	4.250,00	0,00

Act. 003 SEGUNDO AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 26950	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0000	0,00	1.365.635,00	1.365.635,00	1.365.563,71	71,29	99,9948	1.365.563,71	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	1.365.635,00	1.365.635,00	1.365.563,71	71,29	99,9948	1.365.563,71	0,00

Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 Proyecto 0000 SEGUNDO AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA
 Act. 003 SEGUNDO AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000	26950 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0000	0,00	504.248,00	504.248,00	504.247,03	0,97	99,9998	504.247,03	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		0,00	504.248,00	504.248,00	504.247,03	0,97	99,9998	504.247,03	0,00
TOTAL Act.	003 SEGUNDO AGUINALDO ESFUER		0,00	1.869.883,00	1.869.883,00	1.869.810,74	72,26	99,9961	1.869.810,74	0,00
TOTAL Pry	0000 SEGUNDO AGUINALDO ESFUER		25.533.348,00	4.425.671,00	29.959.019,00	29.188.234,94	770.784,06	97,4272	26.148.654,27	3.039.580,67
TOTAL Prg	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		25.533.348,00	4.425.671,00	29.959.019,00	29.188.234,94	770.784,06	97,4272	26.148.654,27	3.039.580,67

Programa 10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES
 Proyecto 0000 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
 Act. 001 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111	212 Energía Eléctrica	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	7.626,66	373,34	95,3333	2.573,50	5.053,16
111	216 Internet y Otros	0000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.056,30	143,70	96,5786	4.056,30	0,00
111	22110 Pasajes al Interior del País	0000	280.200,00	312.000,00	592.200,00	515.540,00	76.660,00	87,0550	415.770,00	99.770,00
111	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	45.000,00	0,00	45.000,00	9.989,54	35.010,46	22,1990	0,00	9.989,54
111	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	228.094,00	305.000,00	533.094,00	351.975,01	181.118,99	66,0249	342.659,81	9.315,20
111	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	41.511,00	0,00	41.511,00	0,00	41.511,00	0,0000	0,00	0,00
111	223 Fletes y Almacenamiento	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	21.204,75	3.795,25	84,8190	21.204,75	0,00
111	226 Transporte de Personal	0000	16.500,00	0,00	16.500,00	140,00	16.360,00	0,8485	140,00	0,00
111	232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	293.000,00	512.000,00	805.000,00	623.753,00	181.247,00	77,4848	543.203,00	80.550,00
111	234 Otros Alquileres	0000	32.000,00	23.000,00	55.000,00	29.515,00	25.485,00	53,6636	29.515,00	0,00
111	243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	25210 Consultorías por Producto	0000	336.090,00	-110.000,00	226.090,00	183.300,00	42.790,00	81,0739	116.106,00	67.194,00
111	255 Publicidad	0000	458.560,00	248.532.031,00	248.990.591,00	242.896.767,73	6.093.823,27	97,5526	179.791.158,89	63.105.608,84
111	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	316.000,00	11.200.000,00	11.516.000,00	10.937.656,23	578.343,77	94,9779	7.911.645,56	3.026.010,67
111	263 Derechos sobre Bienes Intangibles	0000	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	120,00	880,00	12,0000	120,00	0,00
111	26910 Gastos de Representación	0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	26990 Otros	0000	301.360,00	14.708.000,00	15.009.360,00	12.807.215,75	2.202.144,25	85,3282	11.825.855,94	981.359,81
111	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	58.990,00	-20.000,00	38.990,00	12.365,00	26.625,00	31,7133	10.161,00	2.204,00
111	321 Papel	0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	323 Libros, Manuales y Revistas	0000	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,0000	0,00	0,00
111	325 Periódicos y Boletines	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	8.038,00	962,00	89,3111	8.038,00	0,00
111	333 Prendas de Vestir	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	790,00	9.210,00	7,9000	790,00	0,00
111	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	14.000,00	14.000,00	11.968,00	2.032,00	85,4857	0,00	11.968,00
111	345 Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0000	0,00	0,00
111	395 Útiles de Escritorio y Oficina	0000	60.000,00	7.000,00	67.000,00	52.851,40	14.148,60	78,8827	52.851,40	0,00
111	397 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,0000	0,00	0,00
111	398 Otros Repuestos y Accesorios	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	18.922,80	11.077,20	63,0760	14.202,80	4.720,00
111	39990 Otros Materiales y Suministros	0000	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0000	33.600,00	0,00	33.600,00	33.580,16	19,84	99,9410	28.330,00	5.250,16
111	43120 Equipo de Computación	0000	303.640,00	-26.000,00	277.640,00	141.999,08	135.640,92	51,1450	115.609,08	26.390,00
111	435 Equipo de Comunicación	0000	169.100,00	-118.000,00	51.100,00	24.537,20	26.562,80	48,0180	20.547,20	3.990,00
111	437 Otra Maquinaria y Equipo	0000	55.000,00	0,00	55.000,00	35.445,00	19.555,00	64,4455	35.445,00	0,00
111	491 Activos Intangibles	0000	60.000,00	-17.100,00	42.900,00	20.000,00	22.900,00	46,6200	20.000,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
Programa	10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES									
Proyecto	0000 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL									
Act.	001 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		3.239.945,00	275.285.931,00	278.525.876,00	268.749.356,61	9.776.519,39	96,4899	201.309.983,23	67.439.373,38
TOTAL Act.	001 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN		3.239.945,00	275.285.931,00	278.525.876,00	268.749.356,61	9.776.519,39	96,4899	201.309.983,23	67.439.373,38
Act.	002 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 255	Publicidad	0000	100.000,00	76.705.795,00	76.805.795,00	67.172.583,53	9.633.211,47	87,4577	59.701.751,44	7.470.832,09
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		100.000,00	76.705.795,00	76.805.795,00	67.172.583,53	9.633.211,47	87,4577	59.701.751,44	7.470.832,09
TOTAL Act.	002 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES		100.000,00	76.705.795,00	76.805.795,00	67.172.583,53	9.633.211,47	87,4577	59.701.751,44	7.470.832,09
TOTAL Pry	0000 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES		3.339.945,00	351.991.726,00	355.331.671,00	335.921.940,14	19.409.730,86	94,5376	261.011.734,67	74.910.205,47
TOTAL Prg	10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES		3.339.945,00	351.991.726,00	355.331.671,00	335.921.940,14	19.409.730,86	94,5376	261.011.734,67	74.910.205,47
Programa	11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL									
Proyecto	0000 MEDIOS ESTATALES Y PROYECTOS COMUNICACIONALES									
Act.	001 MEDIOS ESTATALES Y PROYECTOS COMUNICACIONALES									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 216	Internet y Otros	0000	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,0000	0,00	0,00
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	466.500,00	228.196,00	694.696,00	665.678,00	29.018,00	95,8229	654.834,00	10.844,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	59.000,00	-20.861,00	38.139,00	14.378,82	23.760,18	37,7011	14.378,82	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	286.798,00	386.169,00	672.967,00	624.208,90	48.758,10	92,7548	596.445,80	27.763,10
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	40.370,00	-6.150,00	34.220,00	34.218,12	1,88	99,9945	33.606,12	612,00
111 234	Otros Alquileres	0000	46.476,00	-6.100,00	40.376,00	17.568,00	22.808,00	43,5110	17.568,00	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0000	30.000,00	0,00
111 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	20.100,00	0,00	20.100,00	20.000,00	100,00	99,5025	20.000,00	0,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	1.245.550,00	-387.195,00	858.355,00	782.561,00	75.794,00	91,1699	587.315,31	195.245,69
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	0000	499.135,00	80.690,00	579.825,00	576.308,45	3.516,55	99,3935	450.408,45	125.900,00
111 262	Gastos Judiciales	0000	0,00	49.145,00	49.145,00	49.145,00	0,00	100,0000	9.600,00	39.545,00
111 26910	Gastos de Representación	0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	19.100,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 26990	Otros	0000	28.000,00	-11.440,00	16.560,00	7.579,00	8.981,00	45,7669	7.579,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	86.950,00	-58.950,00	28.000,00	16.475,80	11.524,20	58,8421	9.575,80	6.900,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	7.000,00	4.500,00	11.500,00	9.224,00	2.276,00	80,2087	234,00	8.990,00
111 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Combustión	0000	40.284,00	0,00	40.284,00	34.656,98	5.627,02	86,0316	33.456,98	1.200,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	15.800,00	-8.800,00	7.000,00	4.540,00	2.460,00	64,8571	4.540,00	0,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	37.960,00	-5.600,00	32.360,00	24.687,20	7.672,80	76,2892	13.116,00	11.571,20
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	61.692,00	4.000,00	65.692,00	61.185,92	4.506,08	93,1406	61.185,92	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	208.828,00	-27.500,00	181.328,00	150.690,00	30.638,00	83,1035	39.670,00	111.020,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	52.696,00	-30.044,00	22.652,00	12.812,00	9.840,00	56,5601	12.812,00	0,00
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	0,00	73.979.365,00	73.979.365,00	58.586.463,00	15.392.902,00	79,1930	0,00	58.586.463,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		3.252.239,00	74.160.365,00	77.412.604,00	61.722.380,19	15.690.223,81	79,7317	2.596.326,20	59.126.053,99
TOTAL Act.	001 MEDIOS ESTATALES Y PROYECTOS COMUNICACIONALES		3.252.239,00	74.160.365,00	77.412.604,00	61.722.380,19	15.690.223,81	79,7317	2.596.326,20	59.126.053,99
Act.	002 AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN (ABI)									



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN (ABI)
 Act. 002 AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN (ABI)
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111	22110 Pasajes al Interior del País	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0000	12.000,00	0,00
111	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0000	38.000,00	0,00
111	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	5.396,85	203,15	96,3723	5.396,85	0,00
111	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	19.110,00	0,00	19.110,00	18.771,52	338,48	98,2288	18.771,52	0,00
111	25210 Consultorías por Producto	0000	127.502,00	-45.302,00	82.200,00	82.200,00	0,00	100,0000	41.668,00	40.532,00
111	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0000	0,00	11.662,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,0000	0,00	0,00
111	43120 Equipo de Computación	0000	74.100,00	0,00	74.100,00	59.700,00	14.400,00	80,5668	59.700,00	0,00
111	435 Equipo de Comunicación	0000	17.314,00	33.640,00	50.954,00	0,00	50.954,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		293.626,00	0,00	293.626,00	216.068,37	77.557,63	73,5863	175.536,37	40.532,00
TOTAL Act.	002 AGENCIA BOLIVIANA DE INFOR		293.626,00	0,00	293.626,00	216.068,37	77.557,63	73,5863	175.536,37	40.532,00

Act. 003 MANTENIMIENTO A RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111	121 Personal Eventual	0000	1.029.600,00	266.000,00	1.295.600,00	1.126.390,91	169.209,09	86,9397	1.014.815,91	111.575,00
111	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	102.960,00	26.600,00	129.560,00	103.587,38	25.972,62	79,9532	92.429,88	11.157,50
111	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	17.606,00	4.549,00	22.155,00	17.713,45	4.441,55	79,9524	15.805,52	1.907,93
111	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0999	30.888,00	7.980,00	38.868,00	31.076,25	7.791,75	79,9533	27.729,00	3.347,25
111	132 Aporte Patronal para Vivienda	0342	20.592,00	5.320,00	25.912,00	20.717,62	5.194,38	79,9538	18.486,12	2.231,50
111	216 Internet y Otros	0000	122.386,00	-67.500,00	54.886,00	11.898,97	42.987,03	21,6794	8.599,30	3.299,67
111	22110 Pasajes al Interior del País	0000	54.000,00	40.000,00	94.000,00	93.300,00	700,00	99,2553	86.121,00	7.179,00
111	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	42.000,00	67.500,00	109.500,00	101.422,90	8.077,10	92,6237	99.147,70	2.275,20
111	25210 Consultorías por Producto	0000	87.800,00	0,00	87.800,00	69.400,00	18.400,00	79,0433	33.710,50	35.689,50
111	26990 Otros	0000	7.333,00	-5.000,00	2.333,00	180,00	2.153,00	7,7154	180,00	0,00
111	346 Productos Metálicos	0000	1.047,00	0,00	1.047,00	760,00	287,00	72,5883	760,00	0,00
111	397 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	34.132,00	-8.648,00	25.484,00	8.459,50	17.024,50	33,1953	232,00	8.227,50
111	398 Otros Repuestos y Accesorios	0000	6.142,00	0,00	6.142,00	5.782,00	360,00	94,1387	3.640,00	2.142,00
111	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0000	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,0000	0,00	0,00
111	43120 Equipo de Computación	0000	67.357,00	-20.000,00	47.357,00	0,00	47.357,00	0,0000	0,00	0,00
111	435 Equipo de Comunicación	0000	70.055,00	0,00	70.055,00	21.800,00	48.255,00	31,1184	0,00	21.800,00
111	436 Equipo Educativo y Recreativo	0000	6.352,00	-6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		1.701.646,00	310.449,00	2.012.095,00	1.612.488,98	399.606,02	80,1398	1.401.656,93	210.832,05
TOTAL Act.	003 MANTENIMIENTO A RADIOS DE		1.701.646,00	310.449,00	2.012.095,00	1.612.488,98	399.606,02	80,1398	1.401.656,93	210.832,05

Act. 004 RADIO ILLIMANI-RED PATRIA NUEVA (RI-RPN)

Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111	22110 Pasajes al Interior del País	0000	62.620,00	10.000,00	72.620,00	70.764,00	1.856,00	97,4442	55.181,00	15.583,00
111	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	114.000,00	-24.000,00	90.000,00	24.266,66	65.733,34	26,9630	24.266,66	0,00
111	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	45.500,00	32.000,00	77.500,00	54.576,05	22.923,95	70,4207	53.502,35	1.073,70
111	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	43.440,00	0,00	43.440,00	42.915,06	524,94	98,7916	40.898,06	2.017,00
111	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	283.500,00	0,00	283.500,00	4.500,00	279.000,00	1,5873	4.500,00	0,00
111	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	200.000,00	-159.766,00	40.234,00	37.757,05	2.476,95	93,8436	12.944,50	24.812,55
111	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	8.500,00	3.700,00	12.200,00	9.170,00	3.030,00	75,1639	9.170,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

 Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 RADIO ILLIMANI-RED PATRIA NUEVA (RI-RPN)
 Act. 004 RADIO ILLIMANI-RED PATRIA NUEVA (RI-RPN)
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 257	Capacitación del Personal	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,0000	0,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	710,00	3.290,00	17,7500	710,00	0,00
111 332	Confecciones Textiles	0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0000	0,00	0,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	16.250,00	0,00	16.250,00	16.230,00	20,00	99,8769	16.230,00	0,00
111 343	Llantas y Neumáticos	0000	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	100,0000	0,00	2.880,00
111 346	Productos Metálicos	0000	0,00	24.000,00	24.000,00	1.889,50	22.110,50	7,8729	1.889,50	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	12.118,00	6.800,00	18.918,00	18.918,00	0,00	100,0000	10.906,00	8.012,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	65.560,00	0,00	65.560,00	42.854,00	22.706,00	65,3661	31.174,00	11.680,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	65.340,00	0,00	65.340,00	47.500,00	17.840,00	72,6967	47.500,00	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	159.620,00	101.766,00	261.386,00	191.196,00	70.190,00	73,1470	191.196,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		1.100.000,00	-4.000,00	1.096.000,00	566.126,32	529.873,68	51,6539	500.068,07	66.058,25

Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 11220	Bono de Antigüedad	0000	29.736,00	16.908,00	46.644,00	44.336,64	2.307,36	95,0533	40.160,64	4.176,00
000 114	Aguinaldos	0000	149.568,00	19.602,00	169.170,00	164.165,11	5.004,89	97,0415	164.165,11	0,00
000 116	Asignaciones Familiares	0000	28.800,00	15.360,00	44.160,00	42.000,00	2.160,00	95,1087	31.680,00	10.320,00
000 117	Sueldos	0000	1.765.080,00	315.682,00	2.080.762,00	2.080.761,67	0,33	100,0000	1.918.962,67	161.799,00
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	179.482,00	33.259,00	212.741,00	212.509,83	231,17	99,8913	195.912,33	16.597,50
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	30.691,00	5.688,00	36.379,00	36.340,16	38,84	99,8932	33.501,93	2.838,23
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	53.845,00	9.977,00	63.822,00	63.752,96	69,04	99,8918	58.773,71	4.979,25
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	35.896,00	6.652,00	42.548,00	42.502,07	45,93	99,8921	39.182,57	3.319,50
000 26990	Otros	0000	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		2.273.314,00	423.128,00	2.696.442,00	2.686.368,44	10.073,56	99,6264	2.482.338,96	204.029,48

TOTAL Act. 004 RADIO ILLIMANI-RED PATRIA N

 Act. 005 PERIÓDICO CAMBIO
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 11220	Bono de Antigüedad	0000	55.300,00	-22.596,00	32.704,00	26.069,76	6.634,24	79,7143	23.520,96	2.548,80
000 114	Aguinaldos	0000	323.478,00	23.186,00	346.664,00	340.081,92	6.582,08	98,1013	340.081,92	0,00
000 116	Asignaciones Familiares	0000	86.400,00	-35.376,00	51.024,00	47.760,00	3.264,00	93,6030	40.800,00	6.960,00
000 117	Sueldos	0000	3.826.440,00	557.480,00	4.383.920,00	4.373.525,69	10.394,31	99,7629	4.023.522,19	350.003,50
000 11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	8.021,00	8.021,00	8.020,83	0,17	99,9979	0,00	8.020,83
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	388.174,00	53.489,00	441.663,00	439.959,57	1.703,43	99,6143	404.704,34	35.255,23
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	66.378,00	9.030,00	75.408,00	73.584,58	1.823,42	97,5819	67.671,80	5.912,78
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	116.452,00	16.046,00	132.498,00	131.988,05	509,95	99,6151	121.411,46	10.576,59
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	77.635,00	10.697,00	88.332,00	87.991,82	340,18	99,6149	80.940,79	7.051,03
000 211	Comunicaciones	0000	7.245,00	-5.000,00	2.245,00	900,00	1.345,00	40,0891	900,00	0,00
000 212	Energía Eléctrica	0000	48.780,00	34.000,00	82.780,00	82.678,13	101,87	99,8769	74.113,00	8.565,13
000 213	Agua	0000	3.924,00	-3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
000 214	Telefonía	0000	228.682,00	-126.100,00	102.582,00	101.779,24	802,76	99,2174	75.971,25	25.807,99
000 216	Internet y Otros	0000	93.000,00	-70.000,00	23.000,00	4.922,48	18.077,52	21,4021	3.189,48	1.733,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

11/03/2016 10:09:00

Gestión: 2014

R_EST_DEV_PAG_APR

Página 7 de 9

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 PERIÓDICO CAMBIO
 Act. 005 PERIÓDICO CAMBIO
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000	22110 Pasajes al Interior del País	0000	82.500,00	12.000,00	94.500,00	77.021,00	17.479,00	81,5037	67.576,00	9.445,00
000	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	45.150,00	43.000,00	88.150,00	62.566,51	25.583,49	70,9773	60.902,29	1.664,22
000	223 Fletes y Almacenamiento	0000	353.400,00	0,00	353.400,00	301.377,35	52.022,65	85,2794	227.688,25	73.689,10
000	226 Transporte de Personal	0000	119.208,00	0,00	119.208,00	110.810,15	8.397,85	92,9553	86.368,65	24.441,50
000	234 Otros Alquileres	0000	0,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00	2.000,00	91,3043	18.666,00	2.334,00
000	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	10.080,00	15.000,00	25.080,00	23.840,71	1.239,29	95,0587	20.579,95	3.260,76
000	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	6.818.642,00	-864.229,00	5.954.413,00	5.930.065,91	24.347,09	99,5911	4.974.777,91	955.288,00
000	262 Gastos Judiciales	0000	0,00	7.000,00	7.000,00	210,00	6.790,00	3,0000	210,00	0,00
000	26990 Otros	0000	145.440,00	0,00	145.440,00	112.472,00	32.968,00	77,3322	93.162,30	19.309,70
000	31110 Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	99.360,00	23.640,00	123.000,00	121.969,33	1.030,67	99,1621	110.617,33	11.352,00
000	321 Papel	0000	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	8.443,00	357,00	95,9432	493,00	7.950,00
000	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	57.456,00	-2.000,00	55.456,00	46.376,10	9.079,90	83,6268	33.959,30	12.416,80
000	343 Llantas y Neumáticos	0000	20.400,00	0,00	20.400,00	9.670,00	10.730,00	47,4020	9.670,00	0,00
000	345 Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	600,00	0,00	600,00	144,00	456,00	24,0000	144,00	0,00
000	346 Productos Metálicos	0000	1.560,00	0,00	1.560,00	860,00	700,00	55,1282	860,00	0,00
000	391 Material de Limpieza	0000	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,0000	0,00	0,00
000	395 Útiles de Escritorio y Oficina	0000	114.300,00	-25.000,00	89.300,00	76.692,00	12.608,00	85,8813	62.709,00	13.983,00
000	397 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	7.550,00	-5.000,00	2.550,00	480,00	2.070,00	18,8235	480,00	0,00
000	398 Otros Repuestos y Accesorios	0000	95.810,00	-74.640,00	21.170,00	11.473,00	9.697,00	54,1946	5.905,00	5.568,00
000	43120 Equipo de Computación	0000	0,00	1.000,00	1.000,00	897,84	102,16	89,7840	897,84	0,00
000	437 Otra Maquinaria y Equipo	0000	0,00	9.100,00	9.100,00	9.097,00	3,00	99,9670	9.097,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		13.305.434,00	-390.176,00	12.915.258,00	12.644.727,97	270.530,03	97,9053	11.041.591,01	1.603.136,96
TOTAL Act.	005 PERIÓDICO CAMBIO		13.305.434,00	-390.176,00	12.915.258,00	12.644.727,97	270.530,03	97,9053	11.041.591,01	1.603.136,96
TOTAL Pry	0000 PERIÓDICO CAMBIO		21.926.259,00	74.499.766,00	96.426.025,00	79.448.160,27	16.977.864,73	82,3929	18.197.517,54	61.250.642,73
TOTAL Prg	11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COM		21.926.259,00	74.499.766,00	96.426.025,00	79.448.160,27	16.977.864,73	82,3929	18.197.517,54	61.250.642,73
Programa	12 EJECUCION DE PROYECTOS DEL PRONTIS									
Proyecto	0000 RECURSOS DEL PRONTIS									
Act.	001 RECURSOS DEL PRONTIS									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230	777 Transferencias de Capital a Empresas Pública	0526	0,00	119.094.000,00	119.094.000,00	119.094.000,00	0,00	100,0000	119.094.000,00	0,00
230	991 Provisiones para Gastos de Capital	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42 Transferencias de Recursos Esp		0,00	119.094.000,00	119.094.000,00	119.094.000,00	0,00	100,0000	119.094.000,00	0,00
TOTAL Act.	001 RECURSOS DEL PRONTIS		0,00	119.094.000,00	119.094.000,00	119.094.000,00	0,00	100,0000	119.094.000,00	0,00
TOTAL Pry	0000 RECURSOS DEL PRONTIS		0,00	119.094.000,00	119.094.000,00	119.094.000,00	0,00	100,0000	119.094.000,00	0,00
Proyecto	0001 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-RED RADIO PATRIA NUEVA, PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ZONAS RURALES									
Act.	000 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-RED RADIO PATRIA NUEVA, PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ZONAS RURALES									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230	43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	0,00	299.435,00	299.435,00	0,00	299.435,00	0,0000	0,00	0,00
230	435 Equipo de Comunicación	0000	0,00	20.955.100,00	20.955.100,00	4.084.000,00	16.871.100,00	19,4893	0,00	4.084.000,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
Programa	12 EJECUCION DE PROYECTOS DEL PRONTIS										
Proyecto	0001 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-RED RADIO PATRIA NUEVA, PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ZONAS RURALES										
Act.	000 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-RED RADIO PATRIA NUEVA, PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ZONAS RURALES										
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	21.254.535,00	21.254.535,00	4.084.000,00	17.170.535,00	19,2147	0,00	4.084.000,00	
TOTAL Act.	000	FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI	0,00	21.254.535,00	21.254.535,00	4.084.000,00	17.170.535,00	19,2147	0,00	4.084.000,00	
TOTAL Pry	0001	FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-	0,00	21.254.535,00	21.254.535,00	4.084.000,00	17.170.535,00	19,2147	0,00	4.084.000,00	
Proyecto	0002	MEJ. REND. Y OP. DE LOS SERVICIOS DE INF. EN LOS PORTALES WEB DE LOS MEDIOS DE COM. DEL ESTADO AREA RURAL									
Act.	000	MEJ. REND. Y OP. DE LOS SERVICIOS DE INF. EN LOS PORTALES WEB DE LOS MEDIOS DE COM. DEL ESTADO AREA RURAL									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230	43120	Equipo de Computación	0000	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.390.000,00	110.000,00	97,5556	4.390.000,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.390.000,00	110.000,00	97,5556	4.390.000,00	0,00	
TOTAL Act.	000	MEJ. REND. Y OP. DE LOS SERV	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.390.000,00	110.000,00	97,5556	4.390.000,00	0,00	
TOTAL Pry	0002	MEJ. REND. Y OP. DE LOS SERVI	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.390.000,00	110.000,00	97,5556	4.390.000,00	0,00	
Proyecto	0003	IMPLEM. DE SERVICIOS DE COMUNICACION EN RADIO AM VALLE ALTO Y BAJO DE COHABAMBA									
Act.	000	IMPLEM. DE SERVICIOS DE COMUNICACION EN RADIO AM VALLE ALTO Y BAJO DE COHABAMBA									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,0000	0,00	0,00
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	IMPLEM. DE SERVICIOS DE COM	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0003	IMPLEM. DE SERVICIOS DE COM	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0000	0,00	0,00	
Proyecto	0004	IMPLEM. RED DE RADIOS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS MOJENOS									
Act.	000	IMPLEM. RED DE RADIOS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS MOJENOS									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,0000	0,00	0,00
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	3.695.600,00	3.695.600,00	0,00	3.695.600,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	IMPLEM. RED DE RADIOS PARA	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0004	IMPLEM. RED DE RADIOS PARA	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,0000	0,00	0,00	
Proyecto	0005	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A NIVEL NACIONAL									
Act.	000	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A NIVEL NACIONAL									
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	0,0000	0,00	0,00
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	9.368.047,00	9.368.047,00	0,00	9.368.047,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	16.328.047,00	16.328.047,00	0,00	16.328.047,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIC	0,00	16.328.047,00	16.328.047,00	0,00	16.328.047,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0005	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIO:	0,00	16.328.047,00	16.328.047,00	0,00	16.328.047,00	0,0000	0,00	0,00	



0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN								
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN								
Programa	12 EJECUCION DE PROYECTOS DEL PRONTIS								
TOTAL Prg	12 EJECUCION DE PROYECTOS DEI	0,00	167.976.582,00	167.976.582,00	127.568.000,00	40.408.582,00	75,9439	123.484.000,00	4.084.000,00
TOTAL Ue	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN	50.799.552,00	598.893.745,00	649.693.297,00	572.126.335,35	77.566.961,65	88,0610	428.841.906,48	143.284.428,87
TOTAL DA	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN	50.799.552,00	598.893.745,00	649.693.297,00	572.126.335,35	77.566.961,65	88,0610	428.841.906,48	143.284.428,87
TOTAL Ent	0087 Ministerio de Comunicación	50.799.552,00	598.893.745,00	649.693.297,00	572.126.335,35	77.566.961,65	88,0610	428.841.906,48	143.284.428,87
TOTAL GENERAL		50.799.552,00	598.893.745,00	649.693.297,00	572.126.335,35	77.566.961,65	88,0610	428.841.906,48	143.284.428,87