



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

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	226.238,00	18.460,00	244.698,00	240.247,72	4.450,28	98,1813	240.247,72	0,00
111 114	Aguinaldos	0000	1.184.875,00	69.058,00	1.253.933,00	1.207.056,80	46.876,20	96,2617	1.207.056,80	0,00
111 116	Asignaciones Familiares	0000	161.200,00	14.912,00	176.112,00	144.648,00	31.464,00	82,1341	144.648,00	0,00
111 117	Sueldos	0000	13.992.264,00	791.529,00	14.783.793,00	14.760.741,09	23.051,91	99,8441	14.760.741,09	0,00
111 11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	278.430,00	278.430,00	271.666,48	6.763,52	97,5708	206.796,62	64.869,86
111 11940	Suplencias	0000	0,00	18.710,00	18.710,00	16.965,00	1.745,00	90,6734	0,00	16.965,00
111 121	Personal Eventual	0000	2.195.028,00	-136.126,00	2.058.902,00	2.057.312,91	1.589,09	99,9228	1.904.988,91	152.324,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	1.641.353,00	82.870,00	1.724.223,00	1.690.454,31	33.768,69	98,0415	1.673.525,41	16.928,90
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	280.671,00	14.171,00	294.842,00	288.870,16	5.971,84	97,9746	285.975,31	2.894,85
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	492.406,00	24.861,00	517.267,00	507.135,16	10.131,84	98,0413	502.056,49	5.078,67
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	328.271,00	16.573,00	344.844,00	338.091,49	6.752,51	98,0419	334.705,71	3.385,88
111 211	Comunicaciones	0000	150.600,00	0,00	150.600,00	125.521,99	25.078,01	83,3479	79.524,02	45.997,97
111 212	Energía Eléctrica	0000	657.672,00	196.050,00	853.722,00	842.505,11	11.216,89	98,6861	828.253,31	14.251,80
111 213	Agua	0000	72.000,00	28.000,00	100.000,00	88.434,56	11.565,44	88,4346	88.346,36	88,20
111 214	Telefonía	0000	751.872,00	-60.000,00	691.872,00	628.223,78	63.648,22	90,8006	611.539,26	16.684,52
111 216	Internet y Otros	0000	762.864,00	-80.000,00	682.864,00	567.026,96	115.837,04	83,0366	513.830,17	53.196,79
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	236.580,00	116.710,00	353.290,00	263.162,88	90.127,12	74,4892	235.439,90	27.722,98
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	53.112,25	66.887,75	44,2602	49.394,40	3.717,85
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	196.032,00	279.800,00	475.832,00	445.041,85	30.790,15	93,5292	425.083,30	19.958,55
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	94.520,00	20.000,00	114.520,00	85.501,47	29.018,53	74,6607	85.501,47	0,00
111 223	Fletes y Almacenamiento	0000	54.600,00	-25.000,00	29.600,00	11.333,22	18.266,78	38,2879	11.138,48	194,74
111 225	Seguros	0000	600.000,00	0,00	600.000,00	599.751,14	248,86	99,9585	123.346,08	476.405,06
111 226	Transporte de Personal	0000	295.680,00	-20.000,00	275.680,00	208.982,70	66.697,30	75,8063	195.012,70	13.970,00
111 231	Alquiler de Edificios	0000	116.160,00	-11.600,00	104.560,00	104.465,00	95,00	99,9091	95.665,00	8.800,00
111 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	36.000,00	6.000,00	42.000,00	34.586,00	7.414,00	82,3476	34.586,00	0,00
111 234	Otros Alquileres	0000	101.200,00	8.900,00	110.100,00	83.670,30	26.429,70	75,9948	72.519,30	11.151,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	85.741,00	-38.000,00	47.741,00	31.875,00	15.866,00	66,7665	30.813,00	1.062,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	116.040,00	119.500,00	235.540,00	210.821,86	24.718,14	89,5058	100.891,92	109.929,94
111 24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y En	0000	16.500,00	-11.000,00	5.500,00	1.000,00	4.500,00	18,1818	1.000,00	0,00
111 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Ma	0000	81.600,00	-55.000,00	26.600,00	8.080,00	18.520,00	30,3759	8.080,00	0,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	340.000,00	-188.100,00	151.900,00	104.932,00	46.968,00	69,0797	0,00	104.932,00
111 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	6.813,00	2.187,00	75,7000	6.813,00	0,00
111 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	198.000,00	-1.500,00	196.500,00	194.440,00	2.060,00	98,9517	172.003,00	22.437,00
111 255	Publicidad	0000	277.920,00	-250.000,00	27.920,00	11.724,00	16.196,00	41,9914	8.412,00	3.312,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	302.620,00	100.500,00	403.120,00	397.094,74	6.025,26	98,5053	348.636,49	48.458,25
111 257	Capacitación del Personal	0000	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	55,0000	5.500,00	0,00
111 259	Servicios Manuales	0000	25.200,00	5.000,00	30.200,00	25.440,00	4.760,00	84,2384	15.580,00	9.860,00
111 262	Gastos Judiciales	0000	36.050,00	27.000,00	63.050,00	40.822,70	22.227,30	64,7466	40.675,70	147,00
111 26910	Gastos de Representación	0000	5.000,00	18.000,00	23.000,00	10.168,00	12.832,00	44,2087	10.168,00	0,00
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	11.120,00	14.880,00	42,7692	10.080,00	1.040,00
111 26990	Otros	0000	508.400,00	122.000,00	630.400,00	556.212,54	74.187,46	88,2317	533.861,94	22.350,60
111 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	309.456,00	871.535,00	1.180.991,00	1.058.998,50	121.992,50	89,6703	964.552,50	94.446,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	50.000,00	166.520,00	216.520,00	85.236,69	131.283,31	39,3667	69.727,19	15.509,50
111 321	Papel	0000	71.295,00	38.000,00	109.295,00	107.608,40	1.686,60	98,4568	107.608,40	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

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
111 322	Productos de Artes Gráficas	0000	39.960,00	-10.000,00	29.960,00	20.826,50	9.133,50	69,5144	20.826,50	0,00
111 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 325	Periódicos y Boletines	0000	138.866,00	0,00	138.866,00	136.118,20	2.747,80	98,0213	136.118,20	0,00
111 331	Hilados y Telas	0000	6.960,00	-2.000,00	4.960,00	1.452,50	3.507,50	29,2843	1.452,50	0,00
111 332	Confecciones Textiles	0000	37.200,00	0,00	37.200,00	36.651,60	548,40	98,5258	22.651,60	14.000,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	39.950,00	-10.000,00	29.950,00	28.950,00	1.000,00	96,6611	28.950,00	0,00
111 34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para C	0000	177.720,00	20.000,00	197.720,00	183.149,71	14.570,29	92,6308	159.069,24	24.080,47
111 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	24.227,00	0,00	24.227,00	11.581,30	12.645,70	47,8033	9.361,30	2.220,00
111 343	Llantas y Neumáticos	0000	43.290,00	0,00	43.290,00	35.429,00	7.861,00	81,8411	28.850,00	6.579,00
111 344	Productos de Cuero y Caucho	0000	7.800,00	0,00	7.800,00	160,00	7.640,00	2,0513	100,00	60,00
111 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	12.008,42	17.991,58	40,0281	11.831,42	177,00
111 346	Productos Metálicos	0000	20.400,00	5.000,00	25.400,00	18.757,50	6.642,50	73,8484	17.257,50	1.500,00
111 348	Herramientas Menores	0000	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	3.203,00	6.797,00	32,0300	215,00	2.988,00
111 391	Material de Limpieza	0000	38.004,00	15.000,00	53.004,00	43.627,74	9.376,26	82,3103	43.627,74	0,00
111 393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,0000	0,00	0,00
111 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	749.880,00	210.000,00	959.880,00	934.152,77	25.727,23	97,3197	934.152,77	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	51.960,00	0,00	51.960,00	37.713,80	14.246,20	72,5824	37.493,80	220,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	165.100,00	-70.130,00	94.970,00	60.320,00	34.650,00	63,5148	53.885,50	6.434,50
111 39990	Otros Materiales y Suministros	0000	53.620,00	-25.620,00	28.000,00	6.948,70	21.051,30	24,8168	6.428,70	520,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	172.398,00	-86.780,00	85.618,00	62.641,64	22.976,36	73,1641	38.900,24	23.741,40
111 43120	Equipo de Computación	0000	314.526,00	2.000,00	316.526,00	300.270,00	16.256,00	94,8642	77.642,00	222.628,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	218.534,00	-188.500,00	30.034,00	2.445,00	27.589,00	8,1408	2.445,00	0,00
111 436	Equipo Educacional y Recreativo	0000	0,00	5.500,00	5.500,00	5.074,00	426,00	92,2545	0,00	5.074,00
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	67.620,00	-10.000,00	57.620,00	26.366,00	31.254,00	45,7584	24.166,00	2.200,00
111 491	Activos Intangibles	0000	55.000,00	0,00	55.000,00	49.800,00	5.200,00	90,5455	49.800,00	0,00
111 851	Tasas	0000	1.500,00	6.750,00	8.250,00	4.516,75	3.733,25	54,7485	4.484,75	32,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		29.716.188,00	2.405.983,00	32.122.171,00	30.554.559,89	1.567.611,11	95,1198	28.854.034,71	1.700.525,18
Fuente	80 Donación Externa									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
344 962	Devoluciones	0000	0,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	100,0000	16.079,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		0,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	100,0000	16.079,00	0,00
TOTAL Act.	001 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMIN		29.716.188,00	2.422.062,00	32.138.250,00	30.570.638,89	1.567.611,11	95,1223	28.870.113,71	1.700.525,18
Act.	002 PARTICIPACIÓN 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 22110	Pasajes al Interior del País	0000	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.051,00	1.449,00	86,2000	8.437,38	613,62
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	7.791,00	1.169,00	8.960,00	8.140,50	819,50	90,8538	8.044,50	96,00
111 226	Transporte de Personal	0000	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográf	0000	6.100,00	-1.100,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	20,0000	1.000,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	7.050,00	0,00	7.050,00	5.359,00	1.691,00	76,0142	5.359,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	5.659,00	-1.249,00	4.410,00	4.410,00	0,00	100,0000	4.410,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		35.920,00	0,00	35.920,00	27.960,50	7.959,50	77,8410	27.250,88	709,62



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
Programa	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
Proyecto	0000 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL										
Act.	002 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL										
TOTAL Act.	002 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SC		35.920,00	0,00	35.920,00	27.960,50	7.959,50	77,8410	27.250,88	709,62	
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	1.451.454,00	1.451.454,00	1.451.452,76	1,24	99,9999	1.451.452,76	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	1.451.454,00	1.451.454,00	1.451.452,76	1,24	99,9999	1.451.452,76	0,00	
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	539.923,00	539.923,00	539.921,43	1,57	99,9997	539.921,43	0,00
000	26990	Otros	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		0,00	539.923,00	539.923,00	539.921,43	1,57	99,9997	539.921,43	0,00	
TOTAL Act.	003 SEGUNDO AGUINALDO ESFUER		0,00	1.991.377,00	1.991.377,00	1.991.374,19	2,81	99,9999	1.991.374,19	0,00	
TOTAL Pry	0000 SEGUNDO AGUINALDO ESFUER		29.752.108,00	4.413.439,00	34.165.547,00	32.589.973,58	1.575.573,42	95,3884	30.888.738,78	1.701.234,80	
TOTAL Prg	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		29.752.108,00	4.413.439,00	34.165.547,00	32.589.973,58	1.575.573,42	95,3884	30.888.738,78	1.701.234,80	
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	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	216	Internet y Otros	0000	12.700,00	0,00	12.700,00	2.866,07	9.833,93	22,5675	0,00	2.866,07
111	22110	Pasajes al Interior del País	0000	372.000,00	0,00	372.000,00	333.976,13	38.023,87	89,7785	259.918,97	74.057,16
111	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	45.000,00	0,00	45.000,00	27.750,76	17.249,24	61,6684	20.342,42	7.408,34
111	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	335.689,00	-65.000,00	270.689,00	171.543,20	99.145,80	63,3728	171.230,20	313,00
111	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	41.511,00	0,00	41.511,00	7.915,40	33.595,60	19,0682	7.915,40	0,00
111	223	Fletes y Almacenamiento	0000	44.272,00	0,00	44.272,00	1.301,65	42.970,35	2,9401	1.301,65	0,00
111	226	Transporte de Personal	0000	17.000,00	0,00	17.000,00	7.890,00	9.110,00	46,4118	7.890,00	0,00
111	232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	353.000,00	-15.000,00	338.000,00	329.438,00	8.562,00	97,4669	259.438,00	70.000,00
111	234	Otros Alquileres	0000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0000	53.000,00	0,00
111	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Ma	0000	7.000,00	0,00	7.000,00	1.980,00	5.020,00	28,2857	1.980,00	0,00
111	25210	Consultorías por Producto	0000	340.200,00	0,00	340.200,00	203.945,00	136.255,00	59,9486	130.860,00	73.085,00
111	255	Publicidad	0000	31.722.080,00	167.303.424,00	199.025.504,00	194.003.566,20	5.021.937,80	97,4767	145.259.112,11	48.744.454,09
111	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	380.000,00	7.000.000,00	7.380.000,00	5.341.316,35	2.038.683,65	72,3756	3.158.651,85	2.182.664,50
111	263	Derechos sobre Bienes Intangibles	0000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00	43,3333	13.000,00	0,00
111	26910	Gastos de Representación	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.814,80	6.185,20	38,1480	3.814,80	0,00
111	26990	Otros	0000	1.119.210,00	5.500.000,00	6.619.210,00	5.568.136,89	1.051.073,11	84,1209	4.326.070,80	1.242.066,09
111	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	35.400,00	19.100,00	54.500,00	38.370,00	16.130,00	70,4037	35.870,00	2.500,00
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	-4.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,0000	0,00	0,00
111	332	Confecciones Textiles	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,00	6,00	99,9400	9.994,00	0,00
111	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	1.191,00	0,00	1.191,00	347,00	844,00	29,1352	347,00	0,00
111	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	10.092,00	0,00	10.092,00	8.094,00	1.998,00	80,2021	7.990,00	104,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

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
111	39990 Otros Materiales y Suministros	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	13.900,00	16.100,00	46,3333	13.900,00	0,00
111	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0000	53.700,00	0,00	53.700,00	45.200,00	8.500,00	84,1713	45.200,00	0,00
111	43120 Equipo de Computación	0000	169.000,00	0,00	169.000,00	164.703,60	4.296,40	97,4578	102.853,60	61.850,00
111	435 Equipo de Comunicación	0000	79.100,00	0,00	79.100,00	78.478,00	622,00	99,2137	78.478,00	0,00
111	436 Equipo Educacional y Recreativo	0000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00	92,8571	6.500,00	0,00
111	437 Otra Maquinaria y Equipo	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	491 Activos Intangibles	0000	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		35.339.945,00	179.713.424,00	215.053.369,00	206.437.027,05	8.616.341,95	95,9934	153.975.658,80	52.461.368,25
TOTAL Act.	001 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN		35.339.945,00	179.713.424,00	215.053.369,00	206.437.027,05	8.616.341,95	95,9934	153.975.658,80	52.461.368,25

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	18.000.000,00	58.790.765,00	76.790.765,00	75.269.294,76	1.521.470,24	98,0187	72.217.046,90	3.052.247,86
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		18.000.000,00	58.790.765,00	76.790.765,00	75.269.294,76	1.521.470,24	98,0187	72.217.046,90	3.052.247,86
TOTAL Act.	002 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES		18.000.000,00	58.790.765,00	76.790.765,00	75.269.294,76	1.521.470,24	98,0187	72.217.046,90	3.052.247,86
TOTAL Pry	0000 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES		53.339.945,00	238.504.189,00	291.844.134,00	281.706.321,81	10.137.812,19	96,5263	226.192.705,70	55.513.616,11
TOTAL Prg	10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES		53.339.945,00	238.504.189,00	291.844.134,00	281.706.321,81	10.137.812,19	96,5263	226.192.705,70	55.513.616,11

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	211 Comunicaciones	0000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
111	22110 Pasajes al Interior del País	0000	402.000,00	95.600,00	497.600,00	482.483,87	15.116,13	96,9622	420.989,06	61.494,81
111	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0000	42.780,01	3.219,99
111	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	254.836,00	175.000,00	429.836,00	378.805,44	51.030,56	88,1279	378.505,44	300,00
111	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	30.100,00	10.000,00	40.100,00	27.892,65	12.207,35	69,5577	27.892,65	0,00
111	223 Fletes y Almacenamiento	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	190,00	11.810,00	1,5833	190,00	0,00
111	232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	29.900,00	0,00	29.900,00	17.500,00	12.400,00	58,5284	17.500,00	0,00
111	234 Otros Alquileres	0000	44.900,00	0,00	44.900,00	12.530,00	32.370,00	27,9065	12.530,00	0,00
111	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.523,50	476,50	76,1750	1.523,50	0,00
111	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y En	0000	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,0000	0,00	0,00
111	25210 Consultorías por Producto	0000	1.109.645,00	-209.900,00	899.745,00	679.279,00	220.466,00	75,4968	459.142,25	220.136,75
111	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	503.300,00	30.430,00	533.730,00	533.730,00	0,00	100,0000	533.730,00	0,00
111	26910 Gastos de Representación	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.451,20	1.548,80	69,0240	3.451,20	0,00
111	26990 Otros	0000	29.738,00	0,00	29.738,00	180,00	29.558,00	0,6053	180,00	0,00
111	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	88.440,00	0,00	88.440,00	75.526,00	12.914,00	85,3980	75.526,00	0,00
111	333 Prendas de Vestir	0000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.185,00	815,00	95,9250	9.345,00	9.840,00
111	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	40.284,00	0,00	40.284,00	26.532,81	13.751,19	65,8644	26.532,81	0,00
111	343 Llantas y Neumáticos	0000	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	100,0000	9.050,00	0,00
111	397 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	65.500,00	-60.000,00	5.500,00	1.810,00	3.690,00	32,9091	905,00	905,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

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
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	45.560,00	-20.800,00	24.760,00	3.820,00	20.940,00	15,4281	3.820,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	117.850,00	-28.000,00	89.850,00	40.877,30	48.972,70	45,4950	40.877,30	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	335.501,00	-151.630,00	183.871,00	127.241,00	56.630,00	69,2012	62.596,00	64.645,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	22.400,00	0,00	22.400,00	20.690,00	1.710,00	92,3661	0,00	20.690,00
111 436	Equipo Educativo y Recreativo	0000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,0000	0,00	0,00
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	59.801,00	1.917.088,00	1.976.889,00	22.650,00	1.954.239,00	1,1457	5.920,00	16.730,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		3.304.345,00	1.739.188,00	5.043.533,00	2.530.947,77	2.512.585,23	50,1820	2.132.986,22	397.961,55
TOTAL Act.	001 MEDIOS ESTATALES Y PROYEC		3.304.345,00	1.739.188,00	5.043.533,00	2.530.947,77	2.512.585,23	50,1820	2.132.986,22	397.961,55

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	11.160,00	840,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	43.000,00	0,00	43.000,00	11.592,68	31.407,32	26,9597	10.781,19	811,49
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	3.975,50	1.624,50	70,9911	3.975,50	0,00
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	19.110,00	0,00	19.110,00	10.805,40	8.304,60	56,5432	10.085,04	720,36
111 25210	Consultorías por Producto	0000	166.800,00	0,00	166.800,00	134.000,00	32.800,00	80,3357	82.200,00	51.800,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	10.900,00	0,00	10.900,00	10.607,96	292,04	97,3207	0,00	10.607,96
111 43120	Equipo de Computación	0000	33.716,00	0,00	33.716,00	0,00	33.716,00	0,0000	0,00	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		295.626,00	0,00	295.626,00	182.981,54	112.644,46	61,8963	118.201,73	64.779,81
TOTAL Act.	002 AGENCIA BOLIVIANA DE INFOR		295.626,00	0,00	295.626,00	182.981,54	112.644,46	61,8963	118.201,73	64.779,81

Act. 003 MANTENIMIENTO A RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (RPOS)

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	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.411.091,97	4.908,03	99,6534	1.301.516,97	109.575,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	141.600,00	0,00	141.600,00	129.077,91	12.522,09	91,1567	118.120,41	10.957,50
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	24.214,00	0,00	24.214,00	22.072,32	2.141,68	91,1552	20.198,59	1.873,73
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	42.480,00	0,00	42.480,00	38.723,42	3.756,58	91,1568	35.436,17	3.287,25
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	28.320,00	0,00	28.320,00	25.815,79	2.504,21	91,1575	23.624,29	2.191,50
111 216	Internet y Otros	0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	91.500,00	0,00	91.500,00	75.703,10	15.796,90	82,7356	63.968,53	11.734,57
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	88.489,00	0,00	88.489,00	77.666,40	10.822,60	87,7696	77.666,40	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	16.000,00	0,00	16.000,00	13.174,00	2.826,00	82,3375	8.650,00	4.524,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	85.000,00	0,00	85.000,00	40.687,50	44.312,50	47,8676	0,00	40.687,50
111 346	Productos Metálicos	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	11.885,00	115,00	99,0417	11.885,00	0,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	31.011,00	0,00	31.011,00	13.291,00	17.720,00	42,8590	13.291,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.950,00	41,0000	2.050,00	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	17.800,00	2.200,00	89,0000	17.800,00	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	79.990,00	10,00	99,9875	79.990,00	0,00
111 436	Equipo Educativo y Recreativo	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 MANTENIMIENTO A RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (RPOS)
 Act. 003 MANTENIMIENTO A RADIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (RPOS)
 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
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	13.482,00	16.518,00	44,9400	13.482,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		2.172.614,00	0,00	2.172.614,00	1.972.510,41	200.103,59	90,7897	1.787.679,36	184.831,05
TOTAL Act.	003 MANTENIMIENTO A RADIOS DE		2.172.614,00	0,00	2.172.614,00	1.972.510,41	200.103,59	90,7897	1.787.679,36	184.831,05

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	20.000,00	82.620,00	52.426,00	30.194,00	63,4544	48.685,77	3.740,23
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	114.000,00	-15.000,00	99.000,00	8.892,10	90.107,90	8,9819	8.269,65	622,45
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	45.710,00	20.000,00	65.710,00	48.051,02	17.658,98	73,1259	48.051,02	0,00
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	43.440,00	30.000,00	73.440,00	55.220,55	18.219,45	75,1914	55.220,55	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	100.000,00	204.450,00	304.450,00	35.500,00	268.950,00	11,6604	0,00	35.500,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	132.165,00	-90.000,00	42.165,00	37.413,23	4.751,77	88,7305	11.117,80	26.295,43
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	12.672,00	0,00	12.672,00	193,00	12.479,00	1,5230	193,00	0,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	29.775,00	0,00	29.775,00	7.850,00	21.925,00	26,3644	7.850,00	0,00
111 343	Llantas y Neumáticos	0000	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,0000	0,00	0,00
111 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	12.118,00	0,00	12.118,00	75,00	12.043,00	0,6189	75,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	114.010,00	-65.090,00	48.920,00	47.485,00	1.435,00	97,0666	47.485,00	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	205.200,00	0,00	205.200,00	88.841,44	116.358,56	43,2950	2.707,44	86.134,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	265.410,00	-104.360,00	161.050,00	87.800,00	73.250,00	54,5172	87.800,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	469.747,34	680.252,66	40,8476	317.455,23	152.292,11

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	55.108,00	0,00	55.108,00	53.238,48	1.869,52	96,6075	53.238,48	0,00
000 114	Aguinaldos	0000	166.391,00	14.608,00	180.999,00	178.583,31	2.415,69	98,6654	178.583,31	0,00
000 116	Asignaciones Familiares	0000	51.840,00	0,00	51.840,00	38.088,00	13.752,00	73,4722	36.432,00	1.656,00
000 117	Sueldos	0000	1.941.588,00	158.204,00	2.099.792,00	2.099.056,17	735,83	99,9650	2.099.056,17	0,00
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	199.670,00	15.820,00	215.490,00	215.230,05	259,95	99,8794	215.230,05	0,00
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	34.144,00	2.705,00	36.849,00	36.804,27	44,73	99,8786	36.804,27	0,00
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	59.901,00	4.746,00	64.647,00	64.568,73	78,27	99,8789	64.568,73	0,00
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	39.934,00	3.164,00	43.098,00	43.046,17	51,83	99,8797	43.046,17	0,00
000 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	15.360,00	-15.000,00	360,00	0,00	360,00	0,0000	0,00	0,00
000 26990	Otros	0000	366.644,00	-362.831,00	3.813,00	350,00	3.463,00	9,1791	350,00	0,00

TOTAL Fte 11 T.G.N. Otros Ingresos

TOTAL Act. 004 RADIO ILLIMANI-RED PATRIA N

Act. 005 PERIÓDICO CAMBIO

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 26990	Otros	0000	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0000	17.057,00	2.843,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0000	17.057,00	2.843,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

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	11220	Bono de Antigüedad	0000	56.704,00	0,00	56.704,00	41.124,55	15.579,45	72,5250	41.124,55	0,00
000	114	Aguinaldos	0000	355.482,00	34.281,00	389.763,00	361.338,12	28.424,88	92,7071	361.338,12	0,00
000	116	Asignaciones Familiares	0000	92.400,00	-50.000,00	42.400,00	22.968,00	19.432,00	54,1698	22.968,00	0,00
000	117	Sueldos	0000	4.209.084,00	262.941,00	4.472.025,00	4.435.784,36	36.240,64	99,1896	4.435.784,36	0,00
000	11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	49.265,00	49.265,00	0,00	49.265,00	0,0000	0,00	0,00
000	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	426.579,00	26.294,00	452.873,00	447.691,62	5.181,38	98,8559	447.691,62	0,00
000	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	72.945,00	4.496,00	77.441,00	74.878,50	2.562,50	96,6910	74.878,50	0,00
000	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	127.974,00	7.888,00	135.862,00	134.307,11	1.554,89	98,8555	134.307,11	0,00
000	132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	85.316,00	5.259,00	90.575,00	89.538,90	1.036,10	98,8561	89.538,90	0,00
000	211	Comunicaciones	0000	7.245,00	0,00	7.245,00	6.771,00	474,00	93,4576	6.771,00	0,00
000	212	Energía Eléctrica	0000	80.000,00	45.000,00	125.000,00	112.990,00	12.009,90	90,3921	112.990,00	0,00
000	213	Agua	0000	3.924,00	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00	0,0000	0,00	0,00
000	214	Telefonía	0000	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	72.980,44	77.019,56	48,6536	72.980,44	0,00
000	216	Internet y Otros	0000	102.300,00	-10.000,00	92.300,00	4.725,15	87.574,85	5,1193	3.113,46	1.611,69
000	22110	Pasajes al Interior del País	0000	61.500,00	20.000,00	81.500,00	55.869,99	25.630,01	68,5521	46.052,66	9.817,33
000	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0000	27.900,00	2.100,00
000	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	41.923,00	15.000,00	56.923,00	40.192,57	16.730,43	70,6087	38.970,57	1.222,00
000	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	38.600,00	0,00	38.600,00	28.913,64	9.686,36	74,9058	27.472,92	1.440,72
000	223	Fletes y Almacenamiento	0000	353.400,00	0,00	353.400,00	325.960,78	27.439,22	92,2356	325.960,78	0,00
000	226	Transporte de Personal	0000	125.700,00	0,00	125.700,00	93.140,94	32.559,06	74,0978	71.045,04	22.095,90
000	234	Otros Alquileres	0000	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	75,0000	7.449,75	10.550,25
000	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	14.816,36	15.183,64	49,3879	14.816,36	0,00
000	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	7.159.544,00	-606.763,00	6.552.781,00	4.675.432,10	1.877.348,90	71,3503	4.016.834,10	658.598,00
000	26990	Otros	0000	145.920,00	0,00	145.920,00	99.529,43	46.390,57	68,2082	75.889,43	23.640,00
000	31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	117.000,00	25.000,00	142.000,00	129.899,00	12.101,00	91,4782	118.187,00	11.712,00
000	321	Papel	0000	10.800,00	-10.000,00	800,00	268,00	532,00	33,5000	268,00	0,00
000	333	Prendas de Vestir	0000	0,00	4.000,00	4.000,00	3.135,00	865,00	78,3750	3.135,00	0,00
000	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	66.180,00	0,00	66.180,00	46.066,24	20.113,76	69,6075	36.327,28	9.738,96
000	343	Llantas y Neumáticos	0000	22.800,00	0,00	22.800,00	9.760,00	13.040,00	42,8070	9.760,00	0,00
000	345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	750,00	1.000,00	1.750,00	736,00	1.014,00	42,0571	736,00	0,00
000	346	Productos Metálicos	0000	1.560,00	0,00	1.560,00	1.425,00	135,00	91,3462	1.425,00	0,00
000	391	Material de Limpieza	0000	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,0000	0,00	0,00
000	395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	98.605,00	-65.000,00	33.605,00	11.455,00	22.150,00	34,0872	11.455,00	0,00
000	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.946,00	2.054,00	79,4600	7.946,00	0,00
000	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	28.000,00	-19.000,00	9.000,00	4.633,00	4.367,00	51,4778	1.960,00	2.673,00
000	43120	Equipo de Computación	0000	89.400,00	-86.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		14.242.147,00	-361.339,00	13.880.808,00	11.402.276,90	2.478.531,10	82,1442	10.647.077,05	755.199,85	
TOTAL Act.	005 PERIÓDICO CAMBIO		14.242.147,00	-341.439,00	13.900.708,00	11.422.176,90	2.478.531,10	82,1697	10.664.134,05	758.042,85	
TOTAL Pry	0000 PERIÓDICO CAMBIO		24.095.312,00	1.219.165,00	25.314.477,00	19.307.329,14	6.007.147,86	76,2699	17.747.765,77	1.559.563,37	
Proyecto	0001 CONST. EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EL ALTO, LA PAZ BOLIVIA										
Act.	000 CONST. EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EL ALTO, LA PAZ 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	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	13.370.315,00	13.370.315,00	13.370.314,19	0,81	100,0000	655.961,04	12.714.353,15



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
Programa	11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL									
Proyecto	0001 CONST. EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EL ALTO, LA PAZ BOLIVIA									
Act.	000 CONST. EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EL ALTO, LA PAZ 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	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de I	0000	0,00	1.357.087,00	1.357.087,00	500.000,00	857.087,00	36,8436	0,00	500.000,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	13.870.314,19	857.087,81	94,1803	655.961,04	13.214.353,15
TOTAL Act.	000 CONST. EDITORIAL DEL ESTAD		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	13.870.314,19	857.087,81	94,1803	655.961,04	13.214.353,15
TOTAL Pry	0001 CONST. EDITORIAL DEL ESTADC		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	13.870.314,19	857.087,81	94,1803	655.961,04	13.214.353,15
Proyecto	0002 DESAR. RECOPIACION Y DIFUSION DE HISTORIAS DE VIDA DE MUJERES DEL CAMBIO SOCIAL EN LOS 9 DEPARTAMENTOS									
Act.	000 DESAR. RECOPIACION Y DIFUSION DE HISTORIAS DE VIDA DE MUJERES DEL CAMBIO SOCIAL EN LOS 9 DEPARTAMENTOS									
Fuente	80 Donación Externa									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
352	234 Otros Alquileres	0000	0,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00	0,00	100,0000	9.048,00	0,00
352	25810 Consultorías por Producto	0000	0,00	163.027,00	163.027,00	163.027,00	0,00	100,0000	77.673,60	85.353,40
352	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	100,0000	4.872,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		0,00	176.947,00	176.947,00	176.947,00	0,00	100,0000	91.593,60	85.353,40
TOTAL Act.	000 DESAR. RECOPIACION Y DIFU!		0,00	176.947,00	176.947,00	176.947,00	0,00	100,0000	91.593,60	85.353,40
TOTAL Pry	0002 DESAR. RECOPIACION Y DIFUS		0,00	176.947,00	176.947,00	176.947,00	0,00	100,0000	91.593,60	85.353,40
TOTAL Prg	11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN C!		24.095.312,00	16.123.514,00	40.218.826,00	33.354.590,33	6.864.235,67	82,9328	18.495.320,41	14.859.269,92
Programa	12 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRONTIS									
Proyecto	0000 RECURSO DEL PRONTIS									
Act.	001 RECURSO DEL PRONTIS									
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	991 Provisiones para Gastos de Capital	0000	0,00	173.456.161,00	173.456.161,00	0,00	173.456.161,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42 Transferencias de Recursos Esp		0,00	173.456.161,00	173.456.161,00	0,00	173.456.161,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	001 RECURSO DEL PRONTIS		0,00	173.456.161,00	173.456.161,00	0,00	173.456.161,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Pry	0000 RECURSO DEL PRONTIS		0,00	173.456.161,00	173.456.161,00	0,00	173.456.161,00	0,0000	0,00	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 Específicos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230	435 Equipo de Comunicación	0000	0,00	5.017.220,00	5.017.220,00	4.037.410,59	979.809,41	80,4711	2.394.410,59	1.643.000,00
TOTAL Fte	42 Transferencias de Recursos Esp		0,00	5.017.220,00	5.017.220,00	4.037.410,59	979.809,41	80,4711	2.394.410,59	1.643.000,00
TOTAL Act.	000 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMAN		0,00	5.017.220,00	5.017.220,00	4.037.410,59	979.809,41	80,4711	2.394.410,59	1.643.000,00
TOTAL Pry	0001 FORTAL. DE LA RADIO ILLIMANI-		0,00	5.017.220,00	5.017.220,00	4.037.410,59	979.809,41	80,4711	2.394.410,59	1.643.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230	435 Equipo de Comunicación	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN										
Programa	12 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRONTIS										
Proyecto	0003 IMPLM. DE SERVICIOS DE COMUNICACION EN RADIO AM VALLE ALTO Y BAJO DE COHABAMBA										
Act.	000 IMPLM. 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	
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	IMPLM. DE SERVICIOS DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0003	IMPLM. DE SERVICIOS DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
Proyecto	0004 IMPLM. RED DE RADIOS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS MOJENOS										
Act.	000 IMPLM. 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	20.880,00	20.880,00	0,00	20.880,00	0,0000	0,00	0,00
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	739.120,00	739.120,00	0,00	739.120,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	IMPLM. RED DE RADIOS PARA	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0004	IMPLM. RED DE RADIOS PARA	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	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	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	0,0000	0,00	0,00
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIC	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0005	FORTAL. EL SISTEMA DE RADIO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,0000	0,00	0,00	
Proyecto	0006 AMPL. SERVICIOS DE INFORMACION A TRAVES DE RADIO KAUSACHUM COCA COCHABAMBA, SANTA CRUZ Y BENI										
Act.	000 AMPL. SERVICIOS DE INFORMACION A TRAVES DE RADIO KAUSACHUM COCA COCHABAMBA, SANTA CRUZ Y BENI										
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	211	Comunicaciones	0000	0,00	145.162,00	145.162,00	12.213,68	132.948,32	8,4138	0,00	12.213,68
230	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	2.854.838,00	2.854.838,00	2.854.325,20	512,80	99,9820	2.551.775,00	302.550,20
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.866.538,88	133.461,12	95,5513	2.551.775,00	314.763,88	
TOTAL Act.	000	AMPL. SERVICIOS DE INFORMA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.866.538,88	133.461,12	95,5513	2.551.775,00	314.763,88	
TOTAL Pry	0006	AMPL. SERVICIOS DE INFORMAC	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.866.538,88	133.461,12	95,5513	2.551.775,00	314.763,88	
TOTAL Prg	12	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEI	0,00	186.433.381,00	186.433.381,00	6.903.949,47	179.529.431,53	3,7032	4.946.185,59	1.957.763,88	
TOTAL Ue	001	MINISTERIO DE COMUNICACIÓN	107.187.365,00	445.474.523,00	552.661.888,00	354.554.835,19	198.107.052,81	64,1540	280.522.950,48	74.031.884,71	
TOTAL DA	01	MINISTERIO DE COMUNICACIÓN	107.187.365,00	445.474.523,00	552.661.888,00	354.554.835,19	198.107.052,81	64,1540	280.522.950,48	74.031.884,71	
TOTAL Ent	0087	Ministerio de Comunicación	107.187.365,00	445.474.523,00	552.661.888,00	354.554.835,19	198.107.052,81	64,1540	280.522.950,48	74.031.884,71	
TOTAL GENERAL			107.187.365,00	445.474.523,00	552.661.888,00	354.554.835,19	198.107.052,81	64,1540	280.522.950,48	74.031.884,71	