



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Desde: Ent.: 0087 D.A.: 01 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0087 D.A.: 01 U.E.: 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	0,00	226.238,00	137.056,84	89.181,16	60,5808	137.056,84	0,00
111 114	Aguinaldos	0000	1.184.875,00	-9.383,00	1.175.492,00	0,00	1.175.492,00	0,0000	0,00	0,00
111 116	Asignaciones Familiares	0000	161.200,00	0,00	161.200,00	70.560,00	90.640,00	43,7717	70.560,00	0,00
111 117	Sueldos	0000	13.992.264,00	-112.600,00	13.879.664,00	8.558.310,67	5.321.353,33	61,6608	8.558.310,67	0,00
111 11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	140.798,00	140.798,00	134.038,87	6.759,13	95,1994	134.038,87	0,00
111 121	Personal Eventual	0000	2.195.028,00	0,00	2.195.028,00	1.163.037,55	1.031.990,45	52,9851	1.163.037,55	0,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	1.641.353,00	-11.260,00	1.630.093,00	984.257,74	645.835,26	60,3805	984.257,74	0,00
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	280.671,00	-1.925,00	278.746,00	168.110,15	110.635,85	60,3094	168.110,15	0,00
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	492.406,00	-3.378,00	489.028,00	295.277,13	193.750,87	60,3804	295.277,13	0,00
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	328.271,00	-2.252,00	326.019,00	196.852,41	129.166,59	60,3807	196.852,41	0,00
111 211	Comunicaciones	0000	150.600,00	0,00	150.600,00	17.725,20	132.874,80	11,7697	17.725,20	0,00
111 212	Energía Eléctrica	0000	657.672,00	0,00	657.672,00	399.579,83	258.092,17	60,7567	392.172,93	7.406,90
111 213	Agua	0000	72.000,00	0,00	72.000,00	46.074,78	25.925,22	63,9928	45.987,78	87,00
111 214	Telefonía	0000	751.872,00	0,00	751.872,00	251.692,99	500.179,01	33,4755	251.692,99	0,00
111 216	Internet y Otros	0000	762.864,00	0,00	762.864,00	269.074,33	493.789,67	35,2716	241.286,86	27.787,47
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	236.580,00	0,00	236.580,00	72.295,51	164.284,49	30,5586	72.295,51	0,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	38.575,34	81.424,66	32,1461	38.575,34	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	196.032,00	0,00	196.032,00	139.639,00	56.393,00	71,2328	112.143,00	27.496,00
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	94.520,00	0,00	94.520,00	31.328,31	63.191,69	33,1446	31.328,31	0,00
111 223	Fletes y Almacenamiento	0000	54.600,00	0,00	54.600,00	2.157,70	52.442,30	3,9518	2.157,70	0,00
111 225	Seguros	0000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 226	Transporte de Personal	0000	295.680,00	0,00	295.680,00	83.788,80	211.891,20	28,3377	109.993,80	-26.205,00
111 231	Alquiler de Edificios	0000	116.160,00	-10.500,00	105.660,00	51.665,00	53.995,00	48,8974	51.665,00	0,00
111 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	36.000,00	0,00	36.000,00	33.639,00	2.361,00	93,4417	33.639,00	0,00
111 234	Otros Alquileres	0000	101.200,00	0,00	101.200,00	43.184,30	58.015,70	42,6722	43.184,30	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	85.741,00	-3.000,00	82.741,00	5.223,00	77.518,00	6,3125	5.223,00	0,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	116.040,00	44.500,00	160.540,00	63.666,55	96.873,45	39,6577	63.666,55	0,00
111 24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y En	0000	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,0000	0,00	0,00
111 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	81.600,00	-25.000,00	56.600,00	6.000,00	50.600,00	10,6007	6.000,00	0,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	3.536,00	5.464,00	39,2889	3.536,00	0,00
111 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	198.000,00	0,00	198.000,00	93.838,00	104.162,00	47,3929	93.838,00	0,00
111 255	Publicidad	0000	277.920,00	-210.000,00	67.920,00	0,00	67.920,00	0,0000	0,00	0,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	302.620,00	50.500,00	353.120,00	307.437,03	45.682,97	87,0630	306.221,03	1.216,00
111 257	Capacitación del Personal	0000	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 259	Servicios Manuales	0000	25.200,00	0,00	25.200,00	7.495,00	17.705,00	29,7421	7.495,00	0,00
111 262	Gastos Judiciales	0000	36.050,00	20.000,00	56.050,00	30.984,50	25.065,50	55,2801	30.984,50	0,00
111 26910	Gastos de Representación	0000	5.000,00	18.000,00	23.000,00	1.816,00	21.184,00	7,8957	1.816,00	0,00
111 26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 26990	Otros	0000	508.400,00	82.000,00	590.400,00	448.802,54	141.597,46	76,0167	448.802,54	0,00
111 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	309.456,00	944.535,00	1.253.991,00	511.384,00	742.607,00	40,7805	511.384,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	35.207,50	14.792,50	70,4150	35.207,50	0,00
111 321	Papel	0000	71.295,00	28.000,00	99.295,00	34.369,80	64.925,20	34,6138	34.369,80	0,00
111 322	Productos de Artes Gráficas	0000	39.960,00	0,00	39.960,00	4.850,30	35.109,70	12,1379	4.850,30	0,00

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	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	6.960,00	262,50	6.697,50	3,7716	262,50	0,00
111 332	Confecciones Textiles	0000	37.200,00	0,00	37.200,00	2.379,60	34.820,40	6,3968	2.379,60	0,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	39.950,00	-10.000,00	29.950,00	0,00	29.950,00	0,0000	0,00	0,00
111 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	177.720,00	0,00	177.720,00	56.697,90	121.022,10	31,9029	36.754,26	19.943,64
111 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	24.227,00	0,00	24.227,00	1.152,00	23.075,00	4,7550	1.152,00	0,00
111 343	Llantas y Neumáticos	0000	43.290,00	0,00	43.290,00	13.350,00	29.940,00	30,8385	13.350,00	0,00
111 344	Productos de Cuero y Caucho	0000	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00	7.700,00	1,2821	100,00	0,00
111 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	2.836,02	27.163,98	9,4534	2.836,02	0,00
111 346	Productos Metálicos	0000	20.400,00	0,00	20.400,00	12.562,90	7.837,10	61,5828	12.562,90	0,00
111 348	Herramientas Menores	0000	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 391	Material de Limpieza	0000	38.004,00	0,00	38.004,00	21.752,50	16.251,50	57,2374	21.752,50	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	308.992,05	650.887,95	32,1907	308.992,05	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	51.960,00	0,00	51.960,00	13.672,02	38.287,98	26,3126	13.672,02	0,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	165.100,00	-13.130,00	151.970,00	18.865,00	133.105,00	12,4136	18.865,00	0,00
111 39990	Otros Materiales y Suministros	0000	53.620,00	-15.620,00	38.000,00	2.344,00	35.656,00	6,1684	2.344,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	172.398,00	0,00	172.398,00	54.900,24	117.497,76	31,8451	54.900,24	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	314.526,00	0,00	314.526,00	13.423,00	301.103,00	4,2677	13.423,00	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	218.534,00	-138.500,00	80.034,00	0,00	80.034,00	0,0000	0,00	0,00
111 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	67.620,00	0,00	67.620,00	11.850,00	55.770,00	17,5244	11.850,00	0,00
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	1.954,75	6.295,25	23,6939	1.954,75	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		29.716.188,00	944.535,00	30.660.723,00	15.465.544,35	15.195.178,65	50,4409	15.407.812,34	57.732,01
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	0,00	16.079,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		0,00	16.079,00	16.079,00	0,00	16.079,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	001 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMIN		29.716.188,00	960.614,00	30.676.802,00	15.465.544,35	15.211.257,65	50,4145	15.407.812,34	57.732,01
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	0,00	9.000,00	7.139,61	1.860,39	79,3290	7.139,61	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	7.791,00	0,00	7.791,00	3.785,50	4.005,50	48,5881	2.816,50	969,00
111 226	Transporte de Personal	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,0000	0,00	0,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	6.100,00	0,00	6.100,00	500,00	5.600,00	8,1967	500,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	7.050,00	0,00	7.050,00	565,00	6.485,00	8,0142	565,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	5.659,00	0,00	5.659,00	0,00	5.659,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		35.920,00	0,00	35.920,00	11.990,11	23.929,89	33,3800	11.021,11	969,00
TOTAL Act.	002 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SC		35.920,00	0,00	35.920,00	11.990,11	23.929,89	33,3800	11.021,11	969,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

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	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
Proyecto	0000 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									
TOTAL Prg	0000 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SO		29.752.108,00	960.614,00	30.712.722,00	15.477.534,46	15.235.187,54	50,3945	15.418.833,45	58.701,01
TOTAL Prg	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		29.752.108,00	960.614,00	30.712.722,00	15.477.534,46	15.235.187,54	50,3945	15.418.833,45	58.701,01
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									
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	0,00	12.700,00	0,0000	0,00	0,00
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	372.000,00	0,00	372.000,00	70.214,07	301.785,93	18,8748	70.214,07	0,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	335.689,00	0,00	335.689,00	50.007,00	285.682,00	14,8968	48.652,00	1.355,00
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	44.272,00	0,00	44.272,00	748,65	43.523,35	1,6910	748,65	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	0,00	353.000,00	202.483,00	150.517,00	57,3606	202.483,00	0,00
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	0,00	7.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	340.200,00	0,00	340.200,00	14.000,00	326.200,00	4,1152	14.000,00	0,00
111 255	Publicidad	0000	31.722.080,00	122.797.825,00	154.519.905,00	57.896.616,00	96.623.289,00	37,4687	55.617.845,12	2.278.770,88
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográf	0000	380.000,00	4.000.000,00	4.380.000,00	685.710,00	3.694.290,00	15,6555	685.710,00	0,00
111 263	Derechos sobre Bienes Intangibles	0000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 26910	Gastos de Representación	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.725,00	7.275,00	27,2500	2.725,00	0,00
111 26990	Otros	0000	1.119.210,00	4.500.000,00	5.619.210,00	998.012,13	4.621.197,87	17,7607	994.812,13	3.200,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	35.400,00	0,00	35.400,00	15.627,50	19.772,50	44,1455	15.627,50	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	0,00	9.000,00	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 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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.764,90	2.235,10	77,6490	7.764,90	0,00
111 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	1.191,00	0,00	1.191,00	150,00	1.041,00	12,5945	150,00	0,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	10.092,00	0,00	10.092,00	7.990,00	2.102,00	79,1716	7.990,00	0,00
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	28.300,00	25.400,00	52,7002	28.300,00	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	169.000,00	0,00	169.000,00	31.053,60	137.946,40	18,3749	31.053,60	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	79.100,00	0,00	79.100,00	6.485,00	72.615,00	8,1985	6.485,00	0,00
111 436	Equipo Educativo 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	-20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		35.339.945,00	131.297.825,00	166.637.770,00	60.099.176,85	106.538.593,15	36,0658	57.815.850,97	2.283.325,88
TOTAL Act.	001 ESTRATEGIAS E INFORMACIÓN		35.339.945,00	131.297.825,00	166.637.770,00	60.099.176,85	106.538.593,15	36,0658	57.815.850,97	2.283.325,88
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	43.555.465,00	61.555.465,00	25.418.222,70	36.137.242,30	41,2932	25.418.222,70	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		18.000.000,00	43.555.465,00	61.555.465,00	25.418.222,70	36.137.242,30	41,2932	25.418.222,70	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
U.E.	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN									
Programa	10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES									
Proyecto	0000 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES									
Act.	002 TRANSMISIONES GUBERNAMENTALES									
TOTAL Act.	002 TRANSMISIONES GUBERNAMEI	18.000.000,00	43.555.465,00	61.555.465,00	25.418.222,70	36.137.242,30	41,2932	25.418.222,70	0,00	
TOTAL Prg	0000 TRANSMISIONES GUBERNAMEN	53.339.945,00	174.853.290,00	228.193.235,00	85.517.399,55	142.675.835,45	37,4759	83.234.073,67	2.283.325,88	
TOTAL Prg	10 VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS	53.339.945,00	174.853.290,00	228.193.235,00	85.517.399,55	142.675.835,45	37,4759	83.234.073,67	2.283.325,88	
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	262.429,26	235.170,74	52,7390	262.429,26	0,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	46.000,00	0,00	46.000,00	42.780,01	3.219,99	93,0000	42.780,01	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	254.836,00	145.000,00	399.836,00	208.397,59	191.438,41	52,1208	206.928,09	1.469,50
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	30.100,00	0,00	30.100,00	22.944,13	7.155,87	76,2263	22.944,13	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	0,00	29.900,00	0,0000	0,00	0,00
111 234	Otros Alquileres	0000	44.900,00	0,00	44.900,00	1.330,00	43.570,00	2,9621	1.330,00	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	823,50	1.176,50	41,1750	823,50	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	-69.900,00	1.039.745,00	28.600,00	1.011.145,00	2,7507	28.600,00	0,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	503.300,00	0,00	503.300,00	503.300,00	0,00	100,0000	503.300,00	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	5.539,40	82.900,60	6,2635	5.539,40	0,00
111 333	Prendas de Vestir	0000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	40.284,00	0,00	40.284,00	21.074,21	19.209,79	52,3141	21.074,21	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	-30.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,0000	0,00	0,00
111 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	45.560,00	-25.000,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,0000	0,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	117.850,00	0,00	117.850,00	7.000,00	110.850,00	5,9398	7.000,00	0,00
111 43120	Equipo de Computación	0000	335.501,00	-117.000,00	218.501,00	22.596,00	195.905,00	10,3414	22.596,00	0,00
111 435	Equipo de Comunicación	0000	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,0000	0,00	0,00
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	5.920,00	1.970.969,00	0,2995	5.920,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		3.304.345,00	1.917.188,00	5.221.533,00	1.145.605,30	4.075.927,70	21,9400	1.144.135,80	1.469,50
TOTAL Act.	001 MEDIOS ESTATALES Y PROYEC		3.304.345,00	1.917.188,00	5.221.533,00	1.145.605,30	4.075.927,70	21,9400	1.144.135,80	1.469,50
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	11.160,00	840,00	93,0000	11.160,00	0,00
111 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	43.000,00	0,00	43.000,00	10.781,19	32.218,81	25,0725	10.781,19	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	5.600,00	0,00	5.600,00	4.621,50	978,50	82,5268	4.621,50	0,00
111 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	19.110,00	0,00	19.110,00	5.042,52	14.067,48	26,3868	5.042,52	0,00
111 25210	Consultorías por Producto	0000	166.800,00	0,00	166.800,00	16.740,00	150.060,00	10,0360	16.740,00	0,00
111 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 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	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	48.345,21	247.280,79	16,3535	48.345,21	0,00
TOTAL Act.	002	AGENCIA BOLIVIANA DE INFOR		295.626,00	0,00	295.626,00	48.345,21	247.280,79	16,3535	48.345,21	0,00

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	753.825,66	662.174,34	53,2363	753.825,66	0,00
111	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	141.600,00	0,00	141.600,00	75.310,41	66.289,59	53,1853	75.310,41	0,00
111	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	24.214,00	0,00	24.214,00	12.878,09	11.335,91	53,1845	12.878,09	0,00
111	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	42.480,00	0,00	42.480,00	22.593,17	19.886,83	53,1854	22.593,17	0,00
111	132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	28.320,00	0,00	28.320,00	15.062,29	13.257,71	53,1861	15.062,29	0,00
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	30.815,50	60.684,50	33,6781	30.815,50	0,00
111	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	88.489,00	0,00	88.489,00	13.784,40	74.704,60	15,5775	13.784,40	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	0,00	16.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	25210	Consultorías por Producto	0000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0000	0,00	0,00
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	12.241,00	18.770,00	39,4731	12.241,00	0,00
111	43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	43120	Equipo de Computación	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	435	Equipo de Comunicación	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	62.800,00	17.200,00	78,5000	62.800,00	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
111	437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	3.132,00	26.868,00	10,4400	3.132,00	0,00
TOTAL Fte	10	Tesoro General de la Nación		2.172.614,00	0,00	2.172.614,00	1.014.327,52	1.158.286,48	46,6870	1.014.327,52	0,00
TOTAL Act.	003	MANTENIMIENTO A RADIOS DE		2.172.614,00	0,00	2.172.614,00	1.014.327,52	1.158.286,48	46,6870	1.014.327,52	0,00

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	0,00	62.620,00	26.742,70	35.877,30	42,7063	26.742,70	0,00
111	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	114.000,00	0,00	114.000,00	8.269,65	105.730,35	7,2541	8.269,65	0,00
111	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	45.710,00	0,00	45.710,00	15.065,50	30.644,50	32,9589	14.581,00	484,50
111	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	43.440,00	0,00	43.440,00	19.816,41	23.623,59	45,6179	19.816,41	0,00
111	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0000	0,00	0,00
111	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	132.165,00	0,00	132.165,00	0,00	132.165,00	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	333	Prendas de Vestir	0000	29.775,00	0,00	29.775,00	0,00	29.775,00	0,0000	0,00	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	0,00	12.118,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

0087 Ministerio de Comunicación

Dir Adm 01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 U.E. 001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
 Programa 11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
 Proyecto 0000 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	43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	114.010,00	0,00	114.010,00	40.985,00	73.025,00	35,9486	40.985,00	0,00
111	43120	Equipo de Computación	0000	205.200,00	0,00	205.200,00	2.707,44	202.492,56	1,3194	2.707,44	0,00
111	435	Equipo de Comunicación	0000	265.410,00	0,00	265.410,00	0,00	265.410,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10	Tesoro General de la Nación		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	113.586,70	1.036.413,30	9,8771	113.102,20	484,50

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	28.889,76	26.218,24	52,4239	28.889,76	0,00
000	114	Aguinaldos	0000	166.391,00	0,00	166.391,00	0,00	166.391,00	0,0000	0,00	0,00
000	116	Asignaciones Familiares	0000	51.840,00	0,00	51.840,00	23.040,00	28.800,00	44,4444	23.040,00	0,00
000	117	Sueldos	0000	1.941.588,00	0,00	1.941.588,00	1.223.218,57	718.369,43	63,0009	1.223.218,57	0,00
000	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	199.670,00	0,00	199.670,00	125.211,37	74.458,63	62,7092	125.211,37	0,00
000	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	34.144,00	0,00	34.144,00	21.411,42	12.732,58	62,7092	21.411,42	0,00
000	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	59.901,00	0,00	59.901,00	37.563,32	22.337,68	62,7090	37.563,32	0,00
000	132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	39.934,00	0,00	39.934,00	25.042,41	14.891,59	62,7095	25.042,41	0,00
000	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,0000	0,00	0,00
000	26990	Otros	0000	366.644,00	0,00	366.644,00	350,00	366.294,00	0,0955	350,00	0,00
TOTAL Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos		2.930.580,00	0,00	2.930.580,00	1.484.726,85	1.445.853,15	50,6632	1.484.726,85	0,00

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	8.528,50	11.371,50	42,8568	8.528,50	0,00
TOTAL Fte	10	Tesoro General de la Nación		0,00	19.900,00	19.900,00	8.528,50	11.371,50	42,8568	8.528,50	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	11220	Bono de Antigüedad	0000	56.704,00	0,00	56.704,00	22.949,40	33.754,60	40,4723	22.949,40	0,00
000	114	Aguinaldos	0000	355.482,00	0,00	355.482,00	0,00	355.482,00	0,0000	0,00	0,00
000	116	Asignaciones Familiares	0000	92.400,00	0,00	92.400,00	4.320,00	88.080,00	4,6753	4.320,00	0,00
000	117	Sueldos	0000	4.209.084,00	0,00	4.209.084,00	2.605.509,06	1.603.574,94	61,9020	2.605.509,06	0,00
000	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	426.579,00	0,00	426.579,00	262.846,49	163.732,51	61,6173	262.846,49	0,00
000	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	72.945,00	0,00	72.945,00	43.968,82	28.976,18	60,2767	43.968,82	0,00
000	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	127.974,00	0,00	127.974,00	78.853,87	49.120,13	61,6171	78.853,87	0,00
000	132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	85.316,00	0,00	85.316,00	52.569,74	32.746,26	61,6177	52.569,74	0,00
000	211	Comunicaciones	0000	7.245,00	0,00	7.245,00	6.276,00	969,00	86,6253	6.276,00	0,00
000	212	Energía Eléctrica	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	60.726,30	19.273,70	75,9079	60.726,30	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	0,00	160.000,00	36.318,41	123.681,59	22,6990	36.318,41	0,00
000	216	Internet y Otros	0000	102.300,00	0,00	102.300,00	305,00	101.995,00	0,2981	305,00	0,00
000	22110	Pasajes al Interior del País	0000	61.500,00	0,00	61.500,00	33.775,73	27.724,27	54,9199	33.775,73	0,00
000	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	27.900,00	2.100,00	93,0000	27.900,00	0,00
000	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	41.923,00	0,00	41.923,00	17.578,45	24.344,55	41,9303	17.578,45	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 13/08/2015

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	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	38.600,00	0,00	38.600,00	8.176,32	30.423,68	21,1822	8.176,32	0,00
000	223	Fletes y Almacenamiento	0000	353.400,00	0,00	353.400,00	195.828,13	157.571,87	55,4126	195.828,13	0,00
000	226	Transporte de Personal	0000	125.700,00	0,00	125.700,00	24.479,54	101.220,46	19,4746	24.479,54	0,00
000	234	Otros Alquileres	0000	24.000,00	0,00	24.000,00	1.800,00	22.200,00	7,5000	1.800,00	0,00
000	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	14.621,36	15.378,64	48,7379	14.621,36	0,00
000	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	7.159.544,00	0,00	7.159.544,00	2.523.156,10	4.636.387,90	35,2419	2.523.156,10	0,00
000	26990	Otros	0000	145.920,00	0,00	145.920,00	47.225,20	98.694,80	32,3638	39.785,20	7.440,00
000	31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	117.000,00	0,00	117.000,00	64.052,00	52.948,00	54,7453	64.052,00	0,00
000	321	Papel	0000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,0000	0,00	0,00
000	333	Prendas de Vestir	0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0000	0,00	0,00
000	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	66.180,00	0,00	66.180,00	12.113,76	54.066,24	18,3043	4.114,00	7.999,76
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 Plásti	0000	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,0000	0,00	0,00
000	346	Productos Metálicos	0000	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,0000	0,00	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	0,00	98.605,00	9.930,00	88.675,00	10,0705	9.930,00	0,00
000	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	7.316,00	7.684,00	48,7733	7.316,00	0,00
000	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,0000	0,00	0,00
000	43120	Equipo de Computación	0000	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		14.242.147,00	0,00	14.242.147,00	6.172.355,68	8.069.791,32	43,3387	6.156.915,92	15.439,76	
TOTAL Act.	005 PERIÓDICO CAMBIO		14.242.147,00	19.900,00	14.262.047,00	6.180.884,18	8.081.162,82	43,3380	6.165.444,42	15.439,76	
TOTAL Pry	0000 PERIÓDICO CAMBIO		24.095.312,00	1.937.088,00	26.032.400,00	9.987.475,76	16.044.924,24	38,3656	9.970.082,00	17.393,76	
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	0,00	13.370.315,00	0,0000	0,00	0,00
111	42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de É	0000	0,00	1.357.087,00	1.357.087,00	0,00	1.357.087,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	0,00	14.727.402,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	000 CONST. EDITORIAL DEL ESTAD		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	0,00	14.727.402,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0001 CONST. EDITORIAL DEL ESTADC		0,00	14.727.402,00	14.727.402,00	0,00	14.727.402,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Prg	11 VICEMINISTERIO DE GESTIÓN C		24.095.312,00	16.664.490,00	40.759.802,00	9.987.475,76	30.772.326,24	24,5032	9.970.082,00	17.393,76	
TOTAL Ue	001 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN		107.187.365,00	192.478.394,00	299.665.759,00	110.982.409,77	188.683.349,23	37,0354	108.622.989,12	2.359.420,65	
TOTAL DA	01 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN		107.187.365,00	192.478.394,00	299.665.759,00	110.982.409,77	188.683.349,23	37,0354	108.622.989,12	2.359.420,65	
TOTAL Ent	0087 Ministerio de Comunicación		107.187.365,00	192.478.394,00	299.665.759,00	110.982.409,77	188.683.349,23	37,0354	108.622.989,12	2.359.420,65	
TOTAL GENERAL			107.187.365,00	192.478.394,00	299.665.759,00	110.982.409,77	188.683.349,23	37,0354	108.622.989,12	2.359.420,65	