



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

22/07/2011 19:20:54

Gestión: 2010

R_EST_DEV_PAG_APR

Página 1 de 5

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 22/07/2011

0526 Bolivia TV

Desde: Ent.: 0526 D.A.: 01 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0526 D.A.: 01 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.:

Dir Adm 01 BOLIVIA TV
 U.E. 001 BOLIVIA TV
 Programa 10 ADMINISTRACION CENTRAL
 Proyecto 0000 SERVICIOS TELEVISIVOS
 Act. 001 SERVICIOS TELEVISIVOS
 Fuente 20 Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 11220	Otras Instituciones	0000	150.802,00	569.241,00	720.043,00	335.747,22	384.295,78	46,6288	308.459,81	27.287,41
230 114	Aguinaldos	0000	960.667,00	17.965,00	978.632,00	844.983,00	133.649,00	86,3433	844.983,00	0,00
230 116	Asignaciones Familiares	0000	22.419,00	168.524,00	190.943,00	52.903,50	138.039,50	27,7064	48.826,50	4.077,00
230 117	Sueldos	0000	11.377.200,00	-353.660,00	11.023.540,00	10.066.766,68	956.773,32	91,3206	9.230.566,68	836.200,00
230 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0417	0,00	28.462,00	28.462,00	0,00	28.462,00	0,0000	0,00	0,00
230 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	1.152.800,00	-6.905,00	1.145.895,00	1.040.251,40	105.643,60	90,7807	953.902,67	86.348,73
230 13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	0999	197.129,00	3.686,00	200.815,00	176.202,01	24.612,99	87,7435	161.618,72	14.583,29
230 132	Aporte Patronal para Vivienda	0081	230.560,00	4.311,00	234.871,00	208.049,84	26.821,16	88,5805	190.780,12	17.269,72
230 211	Comunicaciones	0000	2.754.787,00	-2.679.201,00	75.586,00	64.913,99	10.672,01	85,8810	34.765,49	30.148,50
230 212	Energía Eléctrica	0000	1.300.419,00	-157.937,00	1.142.482,00	1.107.225,70	35.256,30	96,9141	1.014.866,34	92.359,36
230 213	Agua	0000	37.542,00	4.975,00	42.517,00	25.284,58	17.232,42	59,4693	24.297,93	986,65
230 214	Servicios Telefónicos	0000	65.159,00	427.047,00	492.206,00	456.644,51	35.561,49	92,7751	453.675,36	2.969,15
230 216	Servicios de Internet y Otros	0000	103.234,00	5.084.001,00	5.187.235,00	4.941.176,87	246.058,13	95,2565	4.844.592,19	96.584,68
230 22110	Pasajes al Interior del País	0000	666.200,00	-98.146,00	568.054,00	562.731,00	5.323,00	99,0629	547.492,00	15.239,00
230 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	112.800,00	-393,00	112.407,00	112.225,04	181,96	99,8381	112.173,04	52,00
230 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	174.544,00	1.169.515,00	1.344.059,00	1.331.113,50	12.945,50	99,0368	1.286.187,50	44.926,00
230 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	87.840,00	-14.872,00	72.968,00	68.564,00	4.404,00	93,9645	68.564,00	0,00
230 223	Fletes y Almacenamiento	0000	33.600,00	303.907,00	337.507,00	269.689,34	67.817,66	79,9063	137.624,34	132.065,00
230 225	Seguros	0000	200.064,00	-123.304,00	76.760,00	76.403,80	356,20	99,5360	76.403,80	0,00
230 226	Transporte de Personal	0000	12.777,00	70.803,00	83.580,00	83.376,30	203,70	99,7563	67.020,80	16.355,50
230 231	Alquiler de Edificios	0000	44.800,00	60.425,00	105.225,00	102.066,10	3.158,90	96,9980	100.066,10	2.000,00
230 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	90.000,00	13.067,00	103.067,00	95.176,32	7.890,68	92,3441	95.176,32	0,00
230 233	Alquiler de Tierras y Terrenos	0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 234	Otros Alquileres	0000	52.568,00	38.309,00	90.877,00	84.029,60	6.847,40	92,4652	76.634,60	7.395,00
230 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	36.839,00	76.564,00	113.403,00	112.876,82	526,18	99,5360	112.876,82	0,00
230 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	87.800,00	158.091,00	245.891,00	245.201,36	689,64	99,7195	236.486,36	8.715,00
230 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	50.000,00	-31.741,00	18.259,00	18.105,07	153,93	99,1570	18.105,07	0,00
230 25210	Consultorías por Producto	0000	330.000,00	4.396.730,00	4.726.730,00	4.563.819,25	162.910,75	96,5534	1.748.155,75	2.815.663,50
230 25220	Consultores de Línea	0000	5.118.000,00	1.188.836,00	6.306.836,00	6.163.638,43	143.197,57	97,7295	5.536.831,12	626.807,31
230 25230	Auditorías Externas	0000	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,0000	0,00	0,00
230 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	2.022,00	14.486,00	16.508,00	16.507,65	0,35	99,9979	16.507,65	0,00
230 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	39.790,00	46.429,00	86.219,00	83.432,00	2.787,00	96,7675	83.432,00	0,00
230 255	Publicidad	0000	7.518,00	22.142,00	29.660,00	29.436,00	224,00	99,2448	25.901,00	3.535,00
230 256	Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos	0000	120.024,00	-14.653,00	105.371,00	103.015,25	2.355,75	97,7643	94.172,25	8.843,00
230 257	Capacitación del Personal	0000	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0000	7.000,00	0,00
230 259	Servicios Manuales	0000	0,00	7.500,00	7.500,00	7.328,00	172,00	97,7067	7.328,00	0,00
230 262	Gastos Judiciales	0000	5.156,00	722,00	5.878,00	5.242,00	636,00	89,1800	5.042,00	200,00
230 263	Derechos sobre Bienes Intangibles	0000	35.535,00	44.350,00	79.885,00	79.333,96	551,04	99,3102	79.333,96	0,00
230 26610	Servicios Públicos	0000	69.194,00	2.444,00	71.638,00	71.077,98	560,02	99,2183	71.077,98	0,00
230 26930	Pago por Trabajos Dirigidos	0000	15.000,00	-8.250,00	6.750,00	6.525,00	225,00	96,6667	6.525,00	0,00
230 26990	Otros	0000	0,00	183.413,00	183.413,00	183.192,24	220,76	99,8796	153.104,24	30.088,00
230 31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al F	0000	230.000,00	304.222,00	534.222,00	507.627,50	26.594,50	95,0218	482.031,50	25.596,00
230 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares Efe	0000	5.250,00	2.024,00	7.274,00	1.370,50	5.903,50	18,8411	1.370,50	0,00
230 321	Papel de Escritorio	0000	43.281,00	-17.725,00	25.556,00	25.484,60	71,40	99,7206	25.484,60	0,00

0526 Bolivia TV

Dir Adm 01 BOLIVIA TV
 U.E. 001 BOLIVIA TV
 Programa 10 ADMINISTRACION CENTRAL
 Proyecto 0005 DISEÑA IMP.CANAL 7 REG. SANTA CRUZ P/AMPLIACION DE COBERTUR
 Act. 000 DISEÑA IMP.CANAL 7 REG. SANTA CRUZ P/AMPLIACION DE COBERTUR
 Fuente 42 Transferencias Recursos Especificos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 225	Seguros	0000	0,00	242.998,00	242.998,00	0,00	242.998,00	0,0000	0,00	0,00
230 412	Tierras y Terrenos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	353.500,00	1.681.009,12	2.034.509,12	1.234.509,43	799.999,69	60,6785	1.234.509,43	0,00
230 43120	Equipo de Computación	0000	57.974,00	157.960,77	215.934,77	0,00	215.934,77	0,0000	0,00	0,00
230 435	Equipo de Comunicación	0000	6.039.780,00	22.220.913,52	28.260.693,52	24.056.905,17	4.203.788,35	85,1250	23.728.405,17	328.500,00
230 436	Equipo Educativo y Recreativo	0000	0,00	265.732,00	265.732,00	86.300,00	179.432,00	32,4763	86.300,00	0,00
230 491	Activos Intangibles	0000	0,00	1.397.864,25	1.397.864,25	480.065,75	917.798,50	34,3428	480.065,75	0,00
TOTAL Fte	42 Transferencias Recursos Especí		6.451.254,00	25.966.477,66	32.417.731,66	25.857.780,35	6.559.951,31	79,7643	25.529.280,35	328.500,00
TOTAL Act.	000 DISEÑA IMP.CANAL 7 REG. SAN		6.451.254,00	25.966.477,66	32.417.731,66	25.857.780,35	6.559.951,31	79,7643	25.529.280,35	328.500,00
TOTAL Pry	0005 DISEÑA IMP.CANAL 7 REG. SANT		6.451.254,00	25.966.477,66	32.417.731,66	25.857.780,35	6.559.951,31	79,7643	25.529.280,35	328.500,00
TOTAL Prg	10 ADMINISTRACION CENTRAL		35.451.254,00	40.268.730,61	75.719.984,61	64.377.042,04	11.342.942,57	85,0199	59.017.230,69	5.359.811,35

Programa 11 DESARROLLO DE ESTACIONES TELEVISIVAS
 Proyecto 0001 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL BENI
 Act. 000 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL BENI
 Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
114 121	Personal Eventual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 132	Aporte Patronal para Vivienda	0081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 214	Servicios Telefónicos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 22110	Pasajes al Interior del País	0000	0,00	5.373,00	5.373,00	0,00	5.373,00	0,0000	0,00	0,00
114 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	0,00	3.039,50	3.039,50	175,00	2.864,50	5,7575	175,00	0,00
114 223	Fletes y Almacenamiento	0000	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0000	16.000,00	0,00
114 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0000	6.000,00	0,00
114 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	0,00	102.515,00	102.515,00	102.000,00	515,00	99,4976	20.400,00	81.600,00
114 321	Papel de Escritorio	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 346	Productos Metálicos	0000	0,00	3.958,00	3.958,00	3.716,70	241,30	93,9035	3.716,70	0,00
114 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	0,00	334,50	334,50	323,72	10,78	96,7773	323,72	0,00
114 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	0,00	5.000,00	5.000,00	4.046,60	953,40	80,9320	4.046,60	0,00
114 43120	Equipo de Computación	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114 435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	47.282,31	47.282,31	17.865,99	29.416,32	37,7858	17.865,99	0,00
TOTAL Fte	41 Transferencias T.G.N.		0,00	189.502,31	189.502,31	150.128,01	39.374,30	79,2223	68.528,01	81.600,00
TOTAL Act.	000 IMPLEMENTACION DE ESTACIO		0,00	189.502,31	189.502,31	150.128,01	39.374,30	79,2223	68.528,01	81.600,00
TOTAL Pry	0001 IMPLEMENTACION DE ESTACION		0,00	189.502,31	189.502,31	150.128,01	39.374,30	79,2223	68.528,01	81.600,00

Proyecto 0002 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL CHUQUISACA
 Act. 000 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL CHUQUISACA
 Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
114 121	Personal Eventual	0000	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	50,0000	7.000,00	0,00
114 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	50,0000	700,00	0,00

0526 Bolivia TV

Dir Adm 01 BOLIVIA TV

U.E. 001 BOLIVIA TV

Programa 11 DESARROLLO DE ESTACIONES TELEVISIVAS

Proyecto 0002 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL CHUQUISACA

Act. 000 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL CHUQUISACA

Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
114	13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	0999	0,00	240,00	240,00	119,70	120,30	49,8750	119,70	0,00
114	132	Aporte Patronal para Vivienda	0081	0,00	280,00	280,00	140,00	140,00	50,0000	140,00	0,00
114	22110	Pasajes al Interior del País	0000	0,00	10.344,00	10.344,00	9.157,00	1.187,00	88,5247	9.157,00	0,00
114	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	0,00	5.897,00	5.897,00	3.850,00	2.047,00	65,2874	3.850,00	0,00
114	223	Fletes y Almacenamiento	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	0,00	11.576,17	11.576,17	11.344,46	231,71	97,9984	11.344,46	0,00
114	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	0,00	102.515,00	102.515,00	102.515,00	0,00	100,0000	102.515,00	0,00
114	25230	Auditorias Externas	0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0000	0,00	0,00
114	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114	345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	0,00	7.500,00	7.500,00	6.200,00	1.300,00	82,6667	6.200,00	0,00
114	346	Productos Metálicos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	0,00	3.400,00	3.400,00	3.384,09	15,91	99,5321	3.384,09	0,00
114	43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	0,00	5.000,00	5.000,00	4.046,60	953,40	80,9320	4.046,60	0,00
114	43120	Equipo de Computación	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
114	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	41	Transferencias T.G.N.	0,00	242.152,17	242.152,17	148.456,85	93.695,32	61,3073	148.456,85	0,00	
TOTAL Act.	000	IMPLEMENTACION DE ESTACIO	0,00	242.152,17	242.152,17	148.456,85	93.695,32	61,3073	148.456,85	0,00	
TOTAL Pry	0002	IMPLEMENTACION DE ESTACION	0,00	242.152,17	242.152,17	148.456,85	93.695,32	61,3073	148.456,85	0,00	

Proyecto 0003 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL PANDO

Act. 000 IMPLEMENTACION DE ESTACION TELEVISIVA AREA RURAL PANDO

Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
114	121	Personal Eventual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	132	Aporte Patronal para Vivienda	0081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	22110	Pasajes al Interior del País	0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
114	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	0,00	1.778,80	1.778,80	0,00	1.778,80	0,0000	0,00	0,00
114	223	Fletes y Almacenamiento	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	0,00	82.012,00	82.012,00	81.600,00	412,00	99,4976	81.600,00	0,00
114	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
114	43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	0,00	5.000,00	5.000,00	4.046,60	953,40	80,9320	4.046,60	0,00
114	43120	Equipo de Computación	0000	0,00	56.703,00	56.703,00	55.690,00	1.013,00	98,2135	55.690,00	0,00
114	435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	45.878,05	45.878,05	39.750,07	6.127,98	86,6429	39.750,07	0,00
114	46220	Consultoría en Línea para Construcciones de	0000	0,00	10.917,00	10.917,00	10.917,00	0,00	100,0000	0,00	10.917,00
TOTAL Fte	41	Transferencias T.G.N.	0,00	212.288,85	212.288,85	192.003,67	20.285,18	90,4445	181.086,67	10.917,00	
TOTAL Act.	000	IMPLEMENTACION DE ESTACIO	0,00	212.288,85	212.288,85	192.003,67	20.285,18	90,4445	181.086,67	10.917,00	
TOTAL Pry	0003	IMPLEMENTACION DE ESTACION	0,00	212.288,85	212.288,85	192.003,67	20.285,18	90,4445	181.086,67	10.917,00	

Proyecto 0004 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQUIPOS PARA DIGITALIZACIÓN ENTB

Act. 000 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQUIPOS PARA DIGITALIZACIÓN ENTB

Fuente 42 Transferencias Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
------	------------------	------	--------------	-------------	--------------	-----------	----------------------	---------	--------	----------------

0526 Bolivia TV

Dir Adm 01 BOLIVIA TV
 U.E. 001 BOLIVIA TV
 Programa 11 DESARROLLO DE ESTACIONES TELEVISIVAS
 Proyecto 0004 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQUIPOS PARA DIGITALIZACIÓN ENTB
 Act. 000 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQUIPOS PARA DIGITALIZACIÓN ENTB
 Fuente 42 Transferencias Recursos Especificos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230	225 Seguros	0000	0,00	278.175,10	278.175,10	278.175,10	0,00	100,0000	278.175,10	0,00
230	253 Comisiones y Gastos Bancarios	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230	398 Otros Repuestos y Accesorios	0000	0,00	75.000,00	75.000,00	69.398,09	5.601,91	92,5308	69.398,09	0,00
230	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	947.734,29	947.734,29	720.579,60	227.154,69	76,0318	512.952,59	207.627,01
230	43120 Equipo de Computación	0000	0,00	59.805,03	59.805,03	59.450,00	355,03	99,4064	59.450,00	0,00
230	435 Equipo de Comunicación	0000	0,00	28.218.911,15	28.218.911,15	24.760.415,99	3.458.495,16	87,7441	24.739.205,99	21.210,00
TOTAL Fte	42 Transferencias Recursos Especi		0,00	29.579.625,57	29.579.625,57	25.888.018,78	3.691.606,79	87,5198	25.659.181,77	228.837,01
TOTAL Act.	000 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQ		0,00	29.579.625,57	29.579.625,57	25.888.018,78	3.691.606,79	87,5198	25.659.181,77	228.837,01
TOTAL Pry	0004 MEJ. COBERTURA Y ADQUI. EQL		0,00	29.579.625,57	29.579.625,57	25.888.018,78	3.691.606,79	87,5198	25.659.181,77	228.837,01
TOTAL Prg	11 DESARROLLO DE ESTACIONES		0,00	30.223.568,90	30.223.568,90	26.378.607,31	3.844.961,59	87,2783	26.057.253,30	321.354,01
Programa	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
Proyecto	0000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
Act.	001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
Fuente	41 Transferencias T.G.N.									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
114	662 Gastos Devengados No Pagados por Servicio	0000	0,00	88.205,00	88.205,00	84.495,00	3.710,00	95,7939	80.465,90	4.029,10
TOTAL Fte	41 Transferencias T.G.N.		0,00	88.205,00	88.205,00	84.495,00	3.710,00	95,7939	80.465,90	4.029,10
TOTAL Act.	001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A F		0,00	88.205,00	88.205,00	84.495,00	3.710,00	95,7939	80.465,90	4.029,10
TOTAL Pry	0000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PI		0,00	88.205,00	88.205,00	84.495,00	3.710,00	95,7939	80.465,90	4.029,10
TOTAL Prg	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PI		0,00	88.205,00	88.205,00	84.495,00	3.710,00	95,7939	80.465,90	4.029,10
TOTAL Ue	001 BOLIVIA TV		35.451.254,00	70.580.504,51	106.031.758,51	90.840.144,35	15.191.614,16	85,6726	85.154.949,89	5.685.194,46
TOTAL DA	01 BOLIVIA TV		35.451.254,00	70.580.504,51	106.031.758,51	90.840.144,35	15.191.614,16	85,6726	85.154.949,89	5.685.194,46
TOTAL Ent	0526 Bolivia TV		35.451.254,00	70.580.504,51	106.031.758,51	90.840.144,35	15.191.614,16	85,6726	85.154.949,89	5.685.194,46
TOTAL GENERAL			35.451.254,00	70.580.504,51	106.031.758,51	90.840.144,35	15.191.614,16	85,6726	85.154.949,89	5.685.194,46