



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

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

0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Desde: Ent.: 0035 D.A.: 03 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0035 D.A.: 03 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.:

Dir Adm 03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
U.E. 003 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
Programa 00 ADMINISTRACION CENTRAL MEFP
Proyecto 0000 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
Act. 008 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
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	71.360,00	23.380,00	94.740,00	91.775,52	2.964,48	96,8709	91.775,52	0,00
111 114	Aguinaldos	0000	466.494,00	-30.848,00	435.646,00	403.227,33	32.418,67	92,5585	403.227,33	0,00
111 116	Asignaciones Familiares	0000	34.560,00	36.648,00	71.208,00	67.896,00	3.312,00	95,3488	67.896,00	0,00
111 117	Sueldos	0000	5.526.576,00	-393.551,00	5.133.025,00	4.802.009,03	331.015,97	93,5512	4.802.009,03	0,00
111 11920	Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	22.999,00	22.999,00	22.998,88	0,12	99,9995	22.998,88	0,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0424	559.794,00	-37.017,00	522.777,00	489.378,95	33.398,05	93,6114	489.378,95	0,00
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	95.725,00	-6.330,00	89.395,00	83.684,03	5.710,97	93,6115	83.684,03	0,00
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	167.938,00	-11.106,00	156.832,00	146.813,16	10.018,84	93,6117	146.813,16	0,00
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	111.959,00	-7.403,00	104.556,00	97.875,77	6.680,23	93,6109	97.875,77	0,00
111 211	Comunicaciones	0000	3.600,00	1.033,50	4.633,50	4.633,50	0,00	100,0000	4.633,50	0,00
111 212	Energía Eléctrica	0000	240.000,00	2.634,30	242.634,30	240.000,00	2.634,30	98,9143	240.000,00	0,00
111 213	Agua	0000	60.000,00	-871,00	59.129,00	59.128,10	0,90	99,9985	59.128,10	0,00
111 214	Telefonía	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	47.930,94	2.069,06	95,8619	47.930,94	0,00
111 215	Gas Domiciliario	0000	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 216	Internet y Otros	0000	26.400,00	1.203,20	27.603,20	27.323,20	280,00	98,9856	27.323,20	0,00
111 22110	Pasajes al Interior del País	0000	36.400,00	-5.000,00	31.400,00	31.011,00	389,00	98,7611	31.011,00	0,00
111 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	35.616,00	-7.000,00	28.616,00	28.358,50	257,50	99,1002	28.358,50	0,00
111 223	Fletes y Almacenamiento	0000	3.000,00	1.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0000	4.800,00	0,00
111 225	Seguros	0000	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
111 226	Transporte de Personal	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.191,41	808,59	73,0470	2.191,41	0,00
111 234	Otros Alquileres	0000	10.000,00	-4.698,00	5.302,00	4.106,00	1.196,00	77,4425	4.106,00	0,00
111 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	40.000,00	-2.750,00	37.250,00	34.960,00	2.290,00	93,8523	34.960,00	0,00
111 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00	52,0000	7.800,00	0,00
111 24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y En	0000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mz	0000	15.000,00	-13.956,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,0000	0,00	0,00
111 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	1.000,00	230,00	1.230,00	1.220,01	9,99	99,1878	1.220,01	0,00
111 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	73.200,00	7.998,00	81.198,00	76.074,00	5.124,00	93,6895	76.074,00	5.673,00
111 255	Publicidad	0000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
111 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	30.000,00	-29.409,00	591,00	225,00	366,00	38,0711	225,00	0,00
111 259	Servicios Manuales	0000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.600,00	400,00	97,3333	1.300,00	13.300,00
111 262	Gastos Judiciales	0000	2.000,00	-1.650,00	350,00	350,00	0,00	100,0000	350,00	0,00
111 263	Derechos sobre Bienes Intangibles	0000	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0000	7.000,00	0,00
111 26610	Servicios Públicos	0000	69.120,00	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00	100,0000	69.120,00	0,00
111 26990	Otros	0000	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.940,00	60,00	98,8000	4.940,00	0,00
111 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	53.424,00	148.020,00	201.444,00	184.410,00	17.034,00	91,5441	184.410,00	0,00
111 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	20.000,00	13.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	100,0000	29.948,30	3.151,70
111 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	5.000,00	-4.460,00	540,00	540,00	0,00	100,0000	540,00	0,00
111 321	Papel	0000	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	9.489,40	10,60	99,8884	9.489,40	0,00
111 322	Productos de Artes Gráficas	0000	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.510,00	490,00	83,6667	2.510,00	0,00
111 325	Periódicos y Boletines	0000	7.662,00	600,00	8.262,00	8.033,10	228,90	97,2295	8.033,10	0,00
111 331	Hilados y Telas	0000	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,0000	0,00	0,00
111 332	Confecciones Textiles	0000	0,00	23.421,00	23.421,00	23.421,00	0,00	100,0000	23.421,00	0,00
111 334	Calzados	0000	0,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	0,00	100,0000	8.209,00	0,00
111 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	19.486,00	1.800,00	21.286,00	20.734,10	551,90	97,4072	20.734,10	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

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

0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Dir Adm 03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 U.E. 003 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 Programa 00 ADMINISTRACION CENTRAL MEFP
 Proyecto 0000 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL - SALDOS PSAC
 Act. 015 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL - SALDOS PSAC
 Fuente 80 Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
415	22110 Pasajes al Interior del País	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
415	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,0000	0,00	0,00
415	25230 Auditorías Externas	0000	75.000,00	20.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		99.840,00	20.000,00	119.840,00	0,00	119.840,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	015 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL		99.840,00	20.000,00	119.840,00	0,00	119.840,00	0,0000	0,00	0,00

Act. 017 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Fuente 43 Transferencias de Crédito Externo

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
314	77530 Otras	1714	0,00	1.693.082,92	1.693.082,92	0,00	1.693.082,92	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	43 Transferencias de Crédito Externo		0,00	1.693.082,92	1.693.082,92	0,00	1.693.082,92	0,0000	0,00	0,00

Fuente 70 Crédito Externo

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
314	25210 Consultorías por Producto	0000	0,00	258.971,80	258.971,80	258.971,80	0,00	100,0000	48.168,75	210.803,05
TOTAL Fte	70 Crédito Externo		0,00	258.971,80	258.971,80	258.971,80	0,00	100,0000	48.168,75	210.803,05
TOTAL Act.	017 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	1.952.054,72	1.952.054,72	258.971,80	1.693.082,92	13,2666	48.168,75	210.803,05

Act. 025 APOYO DESARROLLO DE SISTEMA SOCIO SANITARIO DEPTO. POTOSI - IV FASE
 Fuente 44 Transferencias de Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
559	73410 Gobierno Autónomo Departamental	0905	0,00	32.482,74	32.482,74	32.482,74	0,00	100,0000	32.482,74	0,00
TOTAL Fte	44 Transferencias de Donación Externa		0,00	32.482,74	32.482,74	32.482,74	0,00	100,0000	32.482,74	0,00

Fuente 80 Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
559	25230 Auditorías Externas	0000	139.275,00	0,00	139.275,00	0,00	139.275,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		139.275,00	0,00	139.275,00	0,00	139.275,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	025 APOYO DESARROLLO DE SISTEMA SOCIO SANITARIO DEPTO. POTOSI - IV FASE		139.275,00	32.482,74	171.757,74	32.482,74	139.275,00	18,9120	32.482,74	0,00

Act. 027 EXPLICACION DE BENEFICIOS DEL NUEVO MOD. ECO. EN LA MACRO Y MICROECONOMIA
 Fuente 80 Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
415	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	0,00	86.304,00	86.304,00	52.281,85	34.022,15	60,5787	52.281,85	0,00
415	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	0,00	52.000,00	52.000,00	45.195,70	6.804,30	86,9148	45.195,70	0,00
415	234 Otros Alquileres	0000	0,00	50.000,00	50.000,00	39.152,00	10.848,00	78,3040	39.152,00	0,00
415	25210 Consultorías por Producto	0000	320.000,00	460.000,00	780.000,00	435.147,75	344.852,25	55,7882	435.147,75	0,00
415	255 Publicidad	0000	1.500.000,00	592.759,00	2.092.759,00	2.044.773,53	47.985,47	97,7071	2.044.773,53	0,00
415	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0000	100.000,00	486.662,00	586.662,00	567.070,00	19.592,00	96,6604	567.070,00	0,00
415	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	0,00	90.000,00	90.000,00	89.998,00	2,00	99,9978	89.998,00	0,00
415	396 Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	0000	0,00	75.000,00	75.000,00	67.500,00	7.500,00	90,0000	67.500,00	0,00
415	437 Otra Maquinaria y Equipo	0000	0,00	8.876,00	8.876,00	0,00	8.876,00	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

0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
Dir Adm	03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP									
U.E.	003 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP									
Programa	00 ADMINISTRACION CENTRAL MEFP									
Proyecto	0000 EXPLICACION DE BENEFICIOS DEL NUEVO MOD. ECO. EN LA MACRO Y MICROECONOMIA									
Act.	027 EXPLICACION DE BENEFICIOS DEL NUEVO MOD. ECO. EN LA MACRO Y MICROECONOMIA									
Fuente	80 Donación Externa									
TOTAL Fte	80 Donación Externa		1.920.000,00	1.901.601,00	3.821.601,00	3.341.118,83	480.482,17	87,4272	3.341.118,83	0,00
TOTAL Act.	027 EXPLICACION DE BENEFICIOS I		1.920.000,00	1.901.601,00	3.821.601,00	3.341.118,83	480.482,17	87,4272	3.341.118,83	0,00
Act.	028 PROYECTO DE POSICIONAMIENTO DE MARCA CAQMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA									
Fuente	80 Donación Externa									
TOTAL Fte	80 Donación Externa		0,00	1.287.739,88	1.287.739,88	786.712,10	501.027,78	61,0925	771.512,10	15.200,00
TOTAL Act.	028 PROYECTO DE POSICIONAMIE		0,00	1.287.739,88	1.287.739,88	786.712,10	501.027,78	61,0925	771.512,10	15.200,00
TOTAL Prg	0000 PROYECTO DE POSICIONAMIE		10.309.529,00	18.487.418,34	28.796.947,34	25.203.498,75	3.593.448,59	87,5214	24.945.145,00	258.353,75
TOTAL Prg	00 ADMINISTRACION CENTRAL MEI		10.309.529,00	18.487.418,34	28.796.947,34	25.203.498,75	3.593.448,59	87,5214	24.945.145,00	258.353,75
Programa	19 CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA									
Proyecto	0000 CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA									
Act.	001 CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
000 121	Personal Eventual	0000	2.188.212,00	-78.685,00	2.109.527,00	1.162.771,16	946.755,84	55,1200	1.162.771,16	0,00
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0424	218.821,00	-7.868,00	210.953,00	116.277,11	94.675,89	55,1199	116.277,11	0,00
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	37.419,00	-1.346,00	36.073,00	19.883,46	16.189,54	55,1201	19.883,46	0,00
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	65.646,00	-2.361,00	63.285,00	34.883,25	28.401,75	55,1209	34.883,25	0,00
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	43.764,00	-1.574,00	42.190,00	23.255,43	18.934,57	55,1207	23.255,43	0,00
000 212	Energía Eléctrica	0000	409.200,00	0,00	409.200,00	210.122,26	199.077,74	51,3495	210.122,26	0,00
000 213	Agua	0000	108.000,00	0,00	108.000,00	58.240,50	49.759,50	53,9264	43.067,10	15.173,40
000 214	Telefonía	0000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 215	Gas Domiciliario	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 216	Internet y Otros	0000	86.400,00	-20.000,00	66.400,00	5.348,06	61.051,94	8,0543	5.348,06	0,00
000 22110	Pasajes al Interior del País	0000	36.400,00	0,00	36.400,00	1.063,00	35.337,00	2,9203	1.063,00	0,00
000 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	0,00	23.102,98	23.102,98	17.857,97	5.245,01	77,2973	17.857,97	0,00
000 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	782,00	29.218,00	2,6067	782,00	0,00
000 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	0,00	21.130,88	21.130,88	15.367,68	5.763,20	72,7262	15.367,68	0,00
000 223	Fletes y Almacenamiento	0000	7.000,00	0,00	7.000,00	355,00	6.645,00	5,0714	355,00	0,00
000 225	Seguros	0000	241.500,00	0,00	241.500,00	239.933,00	1.567,00	99,3511	239.933,00	0,00
000 226	Transporte de Personal	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	70,09	3.929,91	1,7523	70,09	0,00
000 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	73,0000	4.800,00	2.500,00
000 234	Otros Alquileres	0000	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	38.500,00	3,7500	1.500,00	0,00
000 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	120.000,00	0,00	120.000,00	53.478,21	66.521,79	44,5652	52.423,21	1.055,00
000 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	21.117,00	58.883,00	26,3963	21.117,00	0,00



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

0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Dir Adm 03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 U.E. 003 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 Programa 19 CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA
 Proyecto 0000 CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA
 Act. 001 CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA
 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
			0,00	47.000,00	47.000,00	31.406,64	15.593,36	66,8226	31.406,64	
000	861 Patentes	1201	0,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	100,0000	2.887,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		10.083.663,00	-1.457.754,00	8.625.909,00	4.121.298,22	4.504.610,78	47,7781	4.100.902,72	20.395,50
TOTAL Act.	001 CAMPO FERIAI CHUQUIAGO M/		10.083.663,00	-1.457.754,00	8.625.909,00	4.121.298,22	4.504.610,78	47,7781	4.100.902,72	20.395,50
Act.	002 SEGUNDO AGUINALDO - ESFUERZO POR BOLIVIA									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000	26950 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0000	0,00	91.834,00	91.834,00	91.257,03	576,97	99,3717	91.257,03	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		0,00	91.834,00	91.834,00	91.257,03	576,97	99,3717	91.257,03	0,00
TOTAL Act.	002 SEGUNDO AGUINALDO - ESFUE		0,00	91.834,00	91.834,00	91.257,03	576,97	99,3717	91.257,03	0,00
TOTAL Pry	0000 SEGUNDO AGUINALDO - ESFUE		10.083.663,00	-1.365.920,00	8.717.743,00	4.212.555,25	4.505.187,75	48,3216	4.192.159,75	20.395,50
TOTAL Prg	19 CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MA		10.083.663,00	-1.365.920,00	8.717.743,00	4.212.555,25	4.505.187,75	48,3216	4.192.159,75	20.395,50

Programa 20 PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN FRONTERAS
 Proyecto 0001 CONST. DE INFRAESTRUCTURA EN FRONTERAS
 Act. 000 CONST. DE INFRAESTRUCTURA EN FRONTERAS
 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	65.544.327,00	-58.989.894,30	6.554.432,70	0,00	6.554.432,70	0,0000	0,00	0,00
111	42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de I	0000	2.166.755,00	-1.950.079,50	216.675,50	0,00	216.675,50	0,0000	0,00	0,00
111	46210 Consultoría por Producto para Construcciones	0000	888.918,00	-888.918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		68.600.000,00	-61.828.891,80	6.771.108,20	0,00	6.771.108,20	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	000 CONST. DE INFRAESTRUCTURA		68.600.000,00	-61.828.891,80	6.771.108,20	0,00	6.771.108,20	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Pry	0001 CONST. DE INFRAESTRUCTURA		68.600.000,00	-61.828.891,80	6.771.108,20	0,00	6.771.108,20	0,0000	0,00	0,00
Proyecto	0002 CONST. RECINTO MULTIPROPOSITO DE FRONTERA TAMBO QUEMADO ORURO									
Act.	000 CONST. RECINTO MULTIPROPOSITO DE FRONTERA TAMBO QUEMADO ORURO									
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	46210 Consultoría por Producto para Construcciones	0000	0,00	888.918,00	888.918,00	0,00	888.918,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		0,00	888.918,00	888.918,00	0,00	888.918,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	000 CONST. RECINTO MULTIPROPO		0,00	888.918,00	888.918,00	0,00	888.918,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Pry	0002 CONST. RECINTO MULTIPROPO		0,00	888.918,00	888.918,00	0,00	888.918,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	20 PROYECTO CONSTRUCCION DE		68.600.000,00	-60.939.973,80	7.660.026,20	0,00	7.660.026,20	0,0000	0,00	0,00
Programa	22 PROYECTO MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES CAMPO FERIAI CHUQ MAR									
Proyecto	0004 MEJ. AREAS EXTERIORES CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA LA PAZ									
Act.	000 MEJ. AREAS EXTERIORES CAMPO FERIAI CHUQUIAGO MARKA LA PAZ									
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	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	0,00	1.216.818,00	1.216.818,00	1.212.366,12	4.451,88	99,6341	1.161.696,66	50.669,46



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

0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Dir Adm 03 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 U.E. 003 UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UCPP
 Programa 22 PROYECTO MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES CAMPO FERIA CHUQ MAR
 Proyecto 0004 MEJ. AREAS EXTERIORES CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA LA PAZ
 Act. 000 MEJ. AREAS EXTERIORES CAMPO FERIA CHUQUIAGO MARKA LA PAZ
 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	42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Domi	0000	0,00	149.102,00	149.102,00	0,00	149.102,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		0,00	1.365.920,00	1.365.920,00	1.212.366,12	153.553,88	88,7582	1.161.696,66	50.669,46
TOTAL Act.	000 MEJ. AREAS EXTERIORES CAM		0,00	1.365.920,00	1.365.920,00	1.212.366,12	153.553,88	88,7582	1.161.696,66	50.669,46
TOTAL Prg	0004 MEJ. AREAS EXTERIORES CAMP		0,00	1.365.920,00	1.365.920,00	1.212.366,12	153.553,88	88,7582	1.161.696,66	50.669,46
TOTAL Prg	22 PROYECTO MEJORAMIENTO AR		0,00	1.365.920,00	1.365.920,00	1.212.366,12	153.553,88	88,7582	1.161.696,66	50.669,46
TOTAL Ue	003 UNIDAD DE COORDINACION DE I		88.993.192,00	-42.452.555,46	46.540.636,54	30.628.420,12	15.912.216,42	65,8101	30.299.001,41	329.418,71
TOTAL DA	03 UNIDAD DE COORDINACION DE I		88.993.192,00	-42.452.555,46	46.540.636,54	30.628.420,12	15.912.216,42	65,8101	30.299.001,41	329.418,71
TOTAL Ent	0035 Ministerio de Economía y Finanzas		88.993.192,00	-42.452.555,46	46.540.636,54	30.628.420,12	15.912.216,42	65,8101	30.299.001,41	329.418,71
TOTAL GENERAL			88.993.192,00	-42.452.555,46	46.540.636,54	30.628.420,12	15.912.216,42	65,8101	30.299.001,41	329.418,71