

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 4.774/2016.-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NIVEL: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				OBJETO DE GASTO: 842 - APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					Anexo B - 06 - 05			
UNIDAD RESPONSABLE: 021 - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA				ENTIDAD: ORQUESTA SINFONICA NACIONAL								
Objeto del Gasto	F. F.	O.F.	Dpt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestado 6 = 4 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7	% de ejecución
100			SERVICIOS PERSONALES	4.440.000.000	827.905.743	5.267.905.743	-	4.354.728.020	913.177.723	4.334.689.148	20.038.872	82,67
113	10	1	Gastos de representación	60.000.000	(12.166.000)	47.834.000	-	42.130.873	5.703.127	42.053.113	77.760	88,08
123	10	1	Remuneración extraordinaria	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
125	10	1	Remuneración adicional	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
133	10	1	Bonificaciones y gratificaciones	280.000.000	(65.500.000)	214.500.000	-	189.492.404	25.007.596	189.152.543	339.861	88,34
141	10	1	Contratación de personal técnico	2.650.000.000	442.188.000	3.092.188.000	-	2.325.100.827	767.087.173	2.313.800.383	11.300.444	75,19
144	10	1	Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	136.073.732	13.926.268	135.790.857	282.875	90,72
145	10	1	Honorarios profesionales	1.200.000.000	563.383.743	1.763.383.743	-	1.661.930.184	101.453.559	1.653.892.252	8.037.932	94,25
199	10	1	Otros gastos del personal	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
200			SERVICIOS NO PERSONALES	1.385.400.000	(26.700.000)	1.358.700.000	-	1.253.633.483	105.066.517	1.215.481.662	38.151.821	92,27
211	10	1	Energía eléctrica	28.000.000	(3.500.000)	24.500.000	-	21.919.000	2.581.000	21.919.000	-	89,47
212	10	1	Agua	8.000.000	(6.300.000)	1.700.000	-	1.336.000	364.000	1.215.000	121.000	78,59
214	10	1	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	(5.000.000)	10.000.000	-	9.267.841	732.159	9.267.841	-	92,68
215	10	1	Correos y otros servicios postales	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
221	10	1	Transporte	30.000.000	22.500.000	52.500.000	-	52.041.000	459.000	48.531.000	3.510.000	99,13
223	10	1	Transporte de personas	10.000.000	(5.600.000)	4.400.000	-	3.680.000	720.000	3.680.000	-	83,64
231	10	1	Pasajes	34.400.000	97.300.000	131.700.000	-	131.675.916	24.084	131.675.916	-	99,98
231	30	1	Pasajes	100.000.000	(24.547.400)	75.452.600	-	52.326.000	23.126.600	52.326.000	-	69,35
232	10	1	Viáticos y movilidad	25.000.000	24.600.000	49.600.000	-	49.158.410	441.590	49.158.410	-	99,11
232	30	1	Viáticos y movilidad		21.000.000	21.000.000	-	20.393.451	606.549	20.393.451	-	97,11
239	10	1	Pasajes y viáticos varios	6.000.000	(4.500.000)	1.500.000	-	1.175.100	324.900	915.100	260.000	78,34
242	10	1	Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	38.650.000	48.650.000	-	48.603.970	46.030	48.603.970	-	99,91
243	10	1	Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	9.900.000	27.900.000	-	27.856.800	43.200	27.646.800	210.000	99,85
244	10	1	Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	(2.850.000)	4.150.000	-	3.942.635	207.365	3.942.635	-	95,00
245	10	1	Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	(5.000.000)	60.000.000	-	55.000.000	5.000.000	50.000.000	5.000.000	91,67

246	10	1	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(8.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
252	10	1	Alquiler de maquinarias y equipos	10.000.000	(5.875.000)	4.125.000	-	4.125.000	-	4.125.000	-	100,00
253	10	1	Derechos de bienes intangibles	20.000.000	(20.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	35.050.000	45.050.000	-	45.050.000	-	45.050.000	-	100,00
261	10	1	De informática y sistemas computarizados	5.000.000	(2.875.000)	2.125.000	-	2.125.000	-	2.125.000	-	100,00
262	10	1	Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000.000	(3.000.000)	27.000.000	-	26.448.800	551.200	26.448.800	-	97,96
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	(5.500.000)	2.500.000	-	2.169.300	330.700	2.169.300	-	86,77
263	30	1	Servicios bancarios	1.000.000	-	1.000.000	-	647.955	352.045	647.955	-	64,80
264	10	1	Primas y gastos de seguros	45.000.000	(11.500.000)	33.500.000	-	33.495.000	5.000	23.595.000	9.900.000	99,99
264	30	1	Primas y gastos de seguros	-	847.400	847.400	-	847.400	-	847.400	-	100,00
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	(36.500.000)	88.500.000	-	87.457.000	1.043.000	87.457.000	-	98,82
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	24.024.995	975.005	22.011.355	2.013.640	96,10
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	93.000.000	133.000.000	-	132.639.934	360.066	132.472.207	167.727	99,73
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(136.500.000)	73.500.000	-	73.409.064	90.936	65.985.064	7.424.000	99,88
281	30	1	Servicios de ceremonial	-	15.000.000	15.000.000	-	10.585.450	4.414.550	10.585.450	-	70,57
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	(18.000.000)	12.000.000	-	10.411.046	1.588.954	10.411.046	-	86,76
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(52.000.000)	278.000.000	-	277.974.766	25.234	268.429.312	9.545.454	99,99
288	30	1	Servicios en general	99.000.000	(15.000.000)	84.000.000	-	23.520.000	60.480.000	23.520.000	-	28,00
291	10	1	Capacitación del personal del Estado	2.500.000	(2.500.000)	-	-	-	-	-	-	-
293	10	1	Capacitación especializada	2.500.000	18.000.000	20.500.000	-	20.326.650	173.350	20.326.650	-	-
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	257.600.000	(89.893.000)	167.707.000	-	154.048.725	13.658.275	152.333.725	1.715.000	91,86
322	10	1	Prendas de vestir	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
323	10	1	Confecciones textiles	10.000.000	(9.500.000)	500.000	-	20.000	480.000	20.000	-	4,00
331	10	1	Papel de escritorio y cartón	5.000.000	-	5.000.000	-	4.140.000	860.000	4.140.000	-	82,80
333	10	1	Productos e impresiones de artes graficas	60.000.000	7.500.000	67.500.000	-	66.841.000	659.000	66.841.000	-	99,02
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	(2.500.000)	7.500.000	-	7.074.050	425.950	7.074.050	-	94,32
335	10	1	Libros, revistas y periódicos	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-	5.080.000	920.000	5.080.000	-	84,67
341	10	1	Elementos de limpieza	15.000.000	(9.000.000)	6.000.000	-	5.337.200	662.800	5.337.200	-	88,95
342	10	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	25.000.000	(7.000.000)	18.000.000	-	17.527.725	472.275	15.812.725	1.715.000	97,38
342	30	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	-	2.700.000	2.700.000	-	2.640.000	60.000	2.640.000	-	97,78
343	10	1	Útiles y materiales eléctricos	5.000.000	-	5.000.000	-	4.209.600	790.400	4.209.600	-	84,19
344	10	1	Utensilios de cocina y comedor	3.000.000	-	3.000.000	-	689.800	2.310.200	689.800	-	-
345	10	1	Productos de vidrio, loza y porcelana	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

346	10	1	Repuestos y accesorios menores	10.000.000	(4.000.000)	6.000.000	-	5.691.350	308.650	5.691.350	-	94,86
347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000	(9.000.000)	1.000.000	-	790.000	210.000	790.000	-	79,00
351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000	(2.000.000)	1.000.000	-	485.000	515.000	485.000	-	48,50
352	10	1	Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
354	10	1	Insecticidas, fumigantes y otros	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
357	10	1	Productos de material plástico	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
358	10	1	Útiles y materiales medico-quirúrgicos y de laboratorio	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
361	10	1	Combustibles	35.000.000	(4.000.000)	31.000.000	-	30.000.000	1.000.000	30.000.000	-	96,77
391	10	1	Artículos de caucha	2.500.000	(2.500.000)	-	-	-	-	-	-	-
394	10	1	Herramientas menores	2.500.000	(2.500.000)	-	-	-	-	-	-	-
396	10	1	Artículos de plásticos	3.600.000	(2.000.000)	1.600.000	-	1.451.500	148.500	1.451.500	-	90,72
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	(7.093.000)	907.000	-	907.000	-	907.000	-	100,00
398	10	1	Productos e insumos no metálicos	8.000.000	(8.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
399	10	1	Bienes de consumo varios	5.000.000	-	5.000.000	-	1.164.500	3.835.500	1.164.500	-	23,29
500			INVERSION FISICA	560.000.000	(480.920.402)	79.079.598	-	79.079.598	-	79.079.598	-	100,00
522	10	1	Construcciones de obras de uso institucional	350.000.000	(350.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
534	10	1	Equipos educativos y recreacionales	100.000.000	(92.188.000)	7.812.000	-	7.812.000	-	7.812.000	-	100,00
538	10	1	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	10.000.000	(644.000)	9.356.000	-	9.356.000	-	9.356.000	-	-
541	10	1	Adquisición de muebles y enseres	50.000.000	(4.818.402)	45.181.598	-	45.181.598	-	45.181.598	-	100,00
542	10	1	Adquisición de equipos de oficina	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
543	10	1	Adquisición de equipos de computación	40.000.000	(24.882.000)	15.118.000	-	15.118.000	-	15.118.000	-	100,00
579	10	1	Activos intangibles	-	1.612.000	1.612.000	-	1.612.000	-	1.612.000	-	100,00
800			TRANSFERENCIAS	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
851	10	1	Transferencias corrientes al sector externo	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
900			OTROS GASTOS	7.000.000	(392.341)	6.607.659	-	6.607.659	-	6.607.659	-	100,00
911	10	1	Impuestos directos	1.500.000	(84.200)	1.415.800	-	1.415.800	-	1.415.800	-	100,00
912	10	1	Impuestos indirectos	-	1.249.859	1.249.859	-	1.249.859	-	1.249.859	-	100,00
913	10	1	Tasas y contribuciones	5.000.000	(1.058.000)	3.942.000	-	3.942.000	-	3.942.000	-	100,00
914	10	1	Multas y recargos	500.000	(500.000)	-	-	-	-	-	-	-
Total General				6.700.000.000	180.000.000	6.880.000.000	-	5.848.097.485	1.031.902.515	5.788.191.792	59.905.693	85,00


 Carmen María Caballero Villamayor
 Directora Administrativa - Interina
 Cedula de identidad: 3.262.141.-


 Roberto Guzmán López
 Contador
 Cedula de identidad: 1.872.377-


 Juan Carlos Dos Santos Centurion
 Director
 Cedula de identidad: 374.715.-