

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 SETIEMBRE 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.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					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	-	4.440.000.000	-	3.492.356.929	947.643.071	3.473.259.620	19.097.309	78,66
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	36.428.473	23.571.527	36.350.713	77.760	60,71
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	(50.000.000)	230.000.000	-	164.569.268	65.430.732	164.229.407	339.861	71,55
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	1.848.668.486	801.331.514	1.841.785.937	6.882.549	69,76
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	107.739.726	42.260.274	104.327.350	3.412.376	71,83
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	150.000.000	1.350.000.000	-	1.334.950.976	15.049.024	1.326.566.213	8.384.763	98,89
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.385.400.000	(2.700.000)	1.382.700.000	-	901.597.618	481.102.382	808.719.215	92.878.403	65,21
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	19.626.000	8.374.000	17.663.000	1.963.000	70,09
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	1.091.000	6.909.000	829.000	262.000	13,64
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	(5.000.000)	10.000.000	-	7.554.912	2.445.088	7.554.912	-	75,55
215	10	1		Correos y otros servicios postales	3.000.000	(2.000.000)	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-
221	10	1		Transporte	30.000.000	11.500.000	41.500.000	-	41.341.000	159.000	36.861.000	4.480.000	99,62
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	3.680.000	1.320.000	3.680.000	-	73,60
231	10	1		Pasajes	34.400.000	62.000.000	96.400.000	-	96.358.901	41.099	85.619.941	10.738.960	99,96
231	30	1		Pasajes	100.000.000	(2.700.000)	97.300.000	-	52.326.000	44.974.000	52.326.000	-	53,78
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	7.000.000	32.000.000	-	31.766.684	233.316	31.766.684	-	99,27
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	(4.500.000)	1.500.000	-	636.400	863.600	636.400	-	42,43
242	10	1		Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	37.500.000	47.500.000	-	47.043.970	456.030	47.043.970	-	99,04
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	9.700.000	27.700.000	-	27.646.800	53.200	10.896.800	16.750.000	99,81
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	(1.500.000)	5.500.000	-	3.942.635	1.557.365	2.237.635	1.705.000	71,68
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	(5.000.000)	60.000.000	-	45.000.000	15.000.000	40.000.000	5.000.000	75,00
246	10	1		Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(7.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(14.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
252	10	1	Alquiler de maquinarias y equipos	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	4.125.000	875.000	4.125.000	-	82,50
253	10	1	Derechos de bienes intangibles	20.000.000	(19.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	25.000.000	35.000.000	-	33.050.000	1.950.000	28.850.000	4.200.000	94,43
261	10	1	De informática y sistemas computarizados	5.000.000	(1.000.000)	4.000.000	-	2.125.000	1.875.000	2.125.000	-	53,13
262	10	1	Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000.000	(10.000.000)	20.000.000	-	16.263.000	3.737.000	11.263.000	5.000.000	81,32
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	-	8.000.000	-	2.150.820	5.849.180	2.150.820	-	26,89
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	(13.000.000)	32.000.000	-	30.195.000	1.805.000	12.045.000	18.150.000	94,36
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	(20.000.000)	105.000.000	-	69.857.000	35.143.000	57.057.000	12.800.000	66,53
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	18.979.955	6.020.045	16.765.730	2.214.225	75,92
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	60.000.000	100.000.000	-	92.289.934	7.710.066	92.122.207	167.727	92,29
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(60.000.000)	150.000.000	-	62.947.300	87.052.700	59.279.300	3.668.000	41,96
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	-	30.000.000	-	8.457.886	21.542.114	8.457.886	-	28,19
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(46.000.000)	284.000.000	-	128.062.366	155.937.634	122.282.875	5.779.491	45,09
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	-	-	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	2.700.000	260.300.000	-	126.899.075	133.400.925	122.715.075	4.184.000	48,75
322	10	1	Prendas de vestir	10.000.000	(1.000.000)	9.000.000	-	-	9.000.000	-	-	-
323	10	1	Confecciones textiles	10.000.000	-	10.000.000	-	20.000	9.980.000	20.000	-	0,20
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	-	60.000.000	-	55.582.000	4.418.000	52.282.000	3.300.000	92,64
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	-	10.000.000	-	7.062.050	2.937.950	7.062.050	-	70,62
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	-	15.000.000	-	5.337.200	9.662.800	5.337.200	-	35,58
342	10	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	25.000.000	-	25.000.000	-	13.307.725	11.692.275	13.307.725	-	53,23
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	-	3.926.600	1.073.400	3.042.600	884.000	78,53
344	10	1	Utensilios de cocina y comedor	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
345	10	1	Productos de vidrio, loza y porcelana	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-
346	10	1	Repuestos y accesorios menores	10.000.000	-	10.000.000	-	5.691.350	4.308.650	5.691.350	-	56,91
347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000	-	10.000.000	-	790.000	9.210.000	790.000	-	7,90

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000	-	3.000.000	-	485.000	2.515.000	485.000	-	16,17
352	10	1	Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
354	10	1	Insecticidas, fumigantes y otros	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
357	10	1	Productos de material plástico	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
358	10	1	Útiles y materiales medico-quirúrgicos y de laboratorio	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
361	10	1	Combustibles	35.000.000	-	35.000.000	-	20.000.000	15.000.000	20.000.000	-	57,14
391	10	1	Artículos de caucho	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-
394	10	1	Herramientas menores	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-
396	10	1	Artículos de plásticos	3.600.000	-	3.600.000	-	1.261.650	2.338.350	1.261.650	-	35,05
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	-	8.000.000	-	411.000	7.589.000	411.000	-	5,14
398	10	1	Productos e insumos no metálicos	8.000.000	-	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	-	560.000.000	-	68.846.598	491.153.402	68.846.598	-	12,29
522	10	1	Construcciones de obras de uso institucional	350.000.000	-	350.000.000	-	-	350.000.000	-	-	-
534	10	1	Equipos educativos y recreacionales	100.000.000	-	100.000.000	-	7.812.000	92.188.000	7.812.000	-	7,81
538	10	1	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-
541	10	1	Adquisición de muebles y enseres	50.000.000	-	50.000.000	-	44.672.598	5.327.402	44.672.598	-	89,35
542	10	1	Adquisición de equipos de oficina	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-
543	10	1	Adquisición de equipos de computación	40.000.000	(2.000.000)	38.000.000	-	14.750.000	23.250.000	14.750.000	-	38,82
579	10	1	Activos intangibles	-	2.000.000	2.000.000	-	1.612.000	388.000	1.612.000	-	80,60
800			TRANSFERENCIAS	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-
851	10	1	Transferencias corrientes al sector externo	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-
900			OTROS GASTOS	7.000.000	-	7.000.000	-	6.607.659	392.341	6.607.659	-	94,40
911	10	1	Impuestos directos	1.500.000	65.800	1.565.800	-	1.415.800	150.000	1.415.800	-	90,42
912	10	1	Impuestos indirectos	-	1.492.200	1.492.200	-	1.249.859	242.341	1.249.859	-	83,76
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	-	6.700.000.000	-	4.596.307.879	2.103.692.121	4.480.148.167	116.159.712	68,60


 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-

