

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N° 2.929/2.015.-

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

NIVEL: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 021 - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

OBJETO DE GASTO: 842 - APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ENTIDAD: ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Anexo B - 06 - 05

Objeto del Gasto	F. F.	O.F.	Dpt.	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 1 + 2	4 Plan Financiero (*)	5 Total Obligado	6 Saldo Presupuestado 6 = 4 - 5	7 Total Pagado	8 Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7	9 % de ejecución
100	10	1		SERVICIOS PERSONALES	4.440.000.000	414.005.008	4.854.005.008	-	4.222.914.784	631.090.224	4.202.954.205	19.960.579	87,00
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	48.678.400	11.321.600	48.128.408	549.992	81,13
123	10	1		Remuneración extraordinaria	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-
125	10	1		Remuneración adicional	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-
133	10	1		Bonificaciones y gratificaciones	280.000.000	(35.652.040)	244.347.960	-	171.818.496	72.529.464	167.132.536	4.685.960	70,32
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	18.400.000	2.668.400.000	-	2.229.312.510	439.087.490	2.220.882.230	8.430.280	83,54
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	147.555.955	2.444.045	146.232.282	1.323.673	98,37
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	481.257.048	1.681.257.048	-	1.625.549.423	55.707.625	1.620.578.749	4.970.674	96,69
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
200	10	1		SERVICIOS NO PERSONALES	1.151.000.000	(65.261.960)	1.085.738.040	-	1.047.462.180	38.275.860	1.020.534.598	26.927.582	96,47
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	21.931.000	6.069.000	19.919.000	2.012.000	78,33
212	10	1		Agua	8.000.000	(5.000.000)	3.000.000	-	1.616.000	1.384.000	1.492.000	124.000	53,87
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	-	15.000.000	-	10.879.649	4.120.351	10.879.649	-	72,53
215	10	1		Correos y otros servicios postales	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
221	10	1		Transporte	30.000.000	(10.964.000)	19.036.000	-	19.036.000	-	19.036.000	-	100,00
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	(6.425.000)	3.575.000	-	3.575.000	-	3.575.000	-	100,00
231	10	1		Pasajes	-	46.068.056	46.068.056	-	46.068.056	-	46.068.056	-	100,00
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	42.716.010	67.716.010	-	67.716.010	-	67.716.010	-	100,00
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	-	6.000.000	-	1.411.200	4.588.800	1.411.200	-	23,52
242	10	1		Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	3.395.800	13.395.800	-	13.395.800	-	13.395.800	-	100,00
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	(4.607.969)	13.392.031	-	13.392.031	-	13.392.031	-	100,00
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	(2.055.285)	4.944.715	-	4.944.715	-	4.944.715	-	100,00
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	-	65.000.000	-	57.790.000	7.210.000	52.790.000	5.000.000	88,91
246	10	1		Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-

C.P. Selva María Maciel
Directora Administrativa
Orquesta Sinfónica Nacional

Ⓟ

M° Juan Carlos Dos Santos
Director Titular
Orquesta Sinfónica Nacional

248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(7.500.000)	500.000	-	500.000	-	500.000	-	100,00
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(15.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
252	10	1	Alquiler de maquinarios y equipos	10.000.000	(8.500.000)	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00
253	10	1	Derechos de bienes intangibles	20.000.000	(10.000.000)	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	100,00
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	2.018.170	12.018.170	-	12.018.170	-	12.018.170	-	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	(7.845.900)	22.154.100	-	22.154.100	-	21.904.100	250.000	100,00
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	-	8.000.000	-	7.794.245	205.755	7.794.245	-	97,43
264	10	1	Primas y gastos de seguros	45.000.000	(25.000.000)	20.000.000	-	17.820.000	2.180.000	4.455.000	13.365.000	89,10
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	47.141.028	172.141.028	-	172.141.028	-	172.141.028	-	100,00
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	20.320.250	4.679.750	18.444.124	1.876.126	81,28
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	(30.610.000)	9.390.000	-	9.390.000	-	9.390.000	-	100,00
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(30.000.000)	180.000.000	-	179.972.020	27.980	179.972.020	-	99,98
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	(6.000.000)	24.000.000	-	18.655.723	5.344.277	18.655.723	-	77,73
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(32.517.870)	297.482.130	-	296.701.183	780.947	292.400.727	4.300.456	99,74
291	10	1	Capacitación del personal del Estado	2.500.000	13.000.000	15.500.000	-	14.615.000	885.000	14.615.000	-	94,29
293	10	1	Capacitación especializada	2.500.000	(1.700.000)	800.000	-	-	800.000	-	-	-
300	10	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	257.600.000	(39.686.580)	217.913.420	-	187.286.593	30.626.827	187.286.593	-	85,95
322	10	1	Prendas de vestir	10.000.000	(1.000.000)	9.000.000	-	6.788.997	2.211.003	6.788.997	-	75,43
323	10	1	Confecciones textiles	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	20.000	4.980.000	20.000	-	0,40
331	10	1	Papel de escritorio y cartón	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-
333	10	1	Productos e impresiones de artes graficas	60.000.000	7.000.000	67.000.000	-	58.217.000	8.783.000	58.217.000	-	86,89
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	8.000.000	18.000.000	-	16.737.722	1.262.278	16.737.722	-	92,99
335	10	1	Libros, revistas y periódicos	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-	5.393.000	607.000	5.393.000	-	89,88
341	10	1	Elementos de limpieza	15.000.000	(10.000.000)	5.000.000	-	1.633.900	3.366.100	1.633.900	-	32,68
342	10	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	25.000.000	-	25.000.000	-	24.935.004	64.996	24.935.004	-	99,74
343	10	1	Útiles y materiales eléctricos	5.000.000	15.000.000	20.000.000	-	15.647.550	4.352.450	15.647.550	-	78,24
344	10	1	Utensilios de cocina y comedor	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
345	10	1	Productos de vidrio, loza y porcelana	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
346	10	1	Repuestos y accesorios menores	10.000.000	(92.000)	9.908.000	-	9.908.000	-	9.908.000	-	100,00
347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000	(5.551.500)	4.448.500	-	4.448.500	-	4.448.500	-	100,00
351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000	(2.600.000)	400.000	-	400.000	-	400.000	-	100,00
352	10	1	Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
354	10	1	Insecticidas, fumigantes y otros	3.000.000	(2.896.100)	103.900	-	103.900	-	103.900	-	100,00

C.P. Selva María Maciel
 Directora Administrativa
 Orquesta Sinfónica Nacional

M^o Juan Carlos Dos Santos
 Director Titular
 Orquesta Sinfónica Nacional

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	3.000.000	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000	-	100,00
362	10	1	Lubricantes	-	8.000	8.000	-	8.000	-	8.000	-	100,00
391	10	1	Artículos de caucho	2.500.000	(2.500.000)	-	-	-	-	-	-	-
392	10	1	Cubiertas y camaras de aire		576.800	576.800	-	576.800	-	576.800	-	100,00
394	10	1	Herramientas menores	2.500.000	(2.500.000)	-	-	-	-	-	-	-
396	10	1	Artículos de plásticos	3.600.000	(2.677.830)	922.170	-	922.170	-	922.170	-	100,00
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	(5.519.500)	2.480.500	-	2.480.500	-	2.480.500	-	100,00
398	10	1	Productos e insumos no metálicos	8.000.000	(7.230.000)	770.000	-	770.000	-	770.000	-	100,00
399	10	1	Bienes de consumo varios	5.000.000	(4.704.450)	295.550	-	295.550	-	295.550	-	100,00
500	10	1	INVERSION FISICA	610.000.000	47.652.040	657.652.040	-	657.652.040	-	613.895.442	43.756.598	100,00
522	10	1	Construcciones de obras de uso institucional	400.000.000	(217.899.624)	182.100.376	-	182.100.376	-	182.100.376	-	100,00
534	10	1	Equipos educativos y recreacionales	100.000.000	(11.355.860)	88.644.140	-	88.644.140	-	88.644.140	-	100,00
536	10	1	Equipos de comunicaciones y señalamientos		83.642.544	83.642.544	-	83.642.544	-	83.642.544	-	100,00
537	10	1	Equipos de Transporte		149.748.382	149.748.382	-	149.748.382	-	149.748.382	-	100,00
538	10	1	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
541	10	1	Adquisición de muebles y enseres	50.000.000	95.576.598	145.576.598	-	145.576.598	-	101.820.000	43.756.598	100,00
542	10	1	Adquisición de equipos de oficina	10.000.000	(7.600.000)	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	100,00
543	10	1	Adquisición de equipos de computación	40.000.000	(34.460.000)	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	100,00
800	10	1	TRANSFERENCIAS	-	238.000.000	238.000.000	-	238.000.000	-	238.000.000	-	100,00
851	10	1	Transferencias corrientes al sector externo	-	238.000.000	238.000.000	-	238.000.000	-	238.000.000	-	100,00
900	10	1	OTROS GASTOS	7.000.000	-	7.000.000	-	4.267.300	2.732.700	4.267.300	-	60,96
911	10	1	Impuestos directos	1.500.000	-	1.500.000	-	1.231.700	268.300	1.231.700	-	82,11
913	10	1	Tasas y contribuciones	5.000.000	-	5.000.000	-	3.035.600	1.964.400	3.035.600	-	60,71
914	10	1	Multas y recargos	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-
Total General				6.465.600.000	594.708.508	7.060.308.508	-	6.357.582.897	702.725.611	6.266.938.138	90.644.759	90,05


Selva María Maciel Jiménez
Directora Administrativa


Roberto Guzmán López
Contador


Juan Carlos Dos Santos Centurión
Director