

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	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	10	1		SERVICIOS PERSONALES	4.440.000.000	168.400.000	4.608.400.000	-	3.641.115.577	967.284.423	3.610.770.452	30.345.125	79,01
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	28.512.000	31.488.000	28.434.240	77.760	47,52
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	(120.000.000)	160.000.000	-	-	160.000.000	-	-	-
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	18.400.000	2.668.400.000	-	2.007.418.628	660.981.372	1.982.747.709	24.670.919	75,23
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	130.139.543	19.860.457	129.771.308	368.235	86,76
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	320.000.000	1.520.000.000	-	1.475.045.406	44.954.594	1.469.817.195	5.228.211	97,04
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
200	10	1		SERVICIOS NO PERSONALES	1.151.000.000	(10.000.000)	1.141.000.000	-	900.613.443	240.386.557	876.473.767	24.139.676	78,93
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	19.919.000	8.081.000	17.965.000	1.954.000	71,14
212	10	1		Agua	8.000.000	(5.000.000)	3.000.000	-	1.492.000	1.508.000	1.365.000	127.000	49,73
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	-	15.000.000	-	9.952.241	5.047.759	9.952.241	-	66,35
215	10	1		Correos y otros servicios postales	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
221	10	1		Transporte	30.000.000	-	30.000.000	-	18.156.000	11.844.000	18.156.000	-	60,52
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	-	10.000.000	-	3.575.000	6.425.000	3.575.000	-	35,75
231	10	1		Pasajes	-	45.000.000	45.000.000	-	39.100.350	5.899.650	39.100.350	-	86,89
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	35.000.000	60.000.000	-	54.352.760	5.647.240	54.352.760	-	90,59
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	-	6.000.000	-	1.238.800	4.761.200	1.238.800	-	20,65
242	10	1		Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	13.195.800	6.804.200	13.195.800	-	65,98
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	-	18.000.000	-	12.934.031	5.065.969	12.934.031	-	71,86
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	-	7.000.000	-	4.944.715	2.055.285	4.944.715	-	70,64
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	-	65.000.000	-	47.970.000	17.030.000	45.000.000	2.970.000	73,80
246	10	1		Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-

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



[Handwritten signature]

248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(5.000.000)	3.000.000	-	500.000	2.500.000	500.000	-	16,67
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(10.000.000)	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-
252	10	1	Alquiler de maquinarias y equipos	10.000.000	-	10.000.000	-	1.500.000	8.500.000	1.500.000	-	15,00
253	10	1	Derechos de bienes intangibles	20.000.000	(5.000.000)	15.000.000	-	10.000.000	5.000.000	10.000.000	-	66,67
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	5.000.000	15.000.000	-	12.018.170	2.981.830	12.018.170	-	80,12
261	10	1	De informática y sistemas computarizados	5.000.000	-	5.000.000	-	2.125.000	2.875.000	2.125.000	-	42,50
262	10	1	Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000.000	(5.000.000)	25.000.000	-	21.876.100	3.123.900	21.876.100	-	87,50
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	-	8.000.000	-	6.999.230	1.000.770	6.999.230	-	87,49
264	10	1	Primas y gastos de seguros	45.000.000	(25.000.000)	20.000.000	-	17.820.000	2.180.000	2.970.000	14.850.000	89,10
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	52.000.000	177.000.000	-	156.867.250	20.132.750	156.867.250	-	88,63
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	17.652.124	7.347.876	15.863.448	1.788.676	70,61
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	-	40.000.000	-	9.140.000	30.860.000	9.140.000	-	22,85
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(30.000.000)	180.000.000	-	155.310.050	24.689.950	154.197.050	1.113.000	86,28
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	-	30.000.000	-	17.898.617	12.101.383	17.898.617	-	59,66
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(80.000.000)	250.000.000	-	229.461.205	20.538.795	228.124.205	1.337.000	91,78
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	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-
300	10	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	257.600.000	12.500.000	270.100.000	-	176.606.943	93.493.057	176.606.943	-	65,39
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	-	55.137.000	11.863.000	55.137.000	-	82,29
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	-	1.542.000	3.458.000	1.542.000	-	30,84
342	10	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	25.000.000	-	25.000.000	-	24.908.504	91.496	24.908.504	-	99,63
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	-	-	3.000.000	-	-	-
345	10	1	Productos de vidrio, loza y porcelana	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-
346	10	1	Repuestos y accesorios menores	10.000.000	-	10.000.000	-	8.558.000	1.442.000	8.558.000	-	85,58
347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000	-	10.000.000	-	3.458.500	6.541.500	3.458.500	-	34,59
351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000	-	3.000.000	-	400.000	2.600.000	400.000	-	13,33
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	-	203.900	2.896.100	103.900	-	3,46

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



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	-	33.000.000	2.000.000	33.000.000	-	94,29
362	10	1	Lubricantes	-	500.000	500.000	-	8.000	492.000	8.000	-	1,60
391	10	1	Artículos de caucho	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-
392	10	1	Cubiertas y camaras de aire	-	2.500.000	2.500.000	-	576.800	1.923.200	576.800	-	23,07
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	-	780.920	2.819.080	780.920	-	21,69
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	-	8.000.000	-	2.480.500	5.519.500	2.480.500	-	31,01
398	10	1	Productos e insumos no metálicos	8.000.000	(500.000)	7.500.000	-	770.000	6.730.000	770.000	-	10,27
399	10	1	Bienes de consumo varios	5.000.000	-	5.000.000	-	295.550	4.704.450	295.550	-	5,91
500	10	1	INVERSION FISICA	610.000.000	132.000.000	742.000.000	-	647.639.608	94.360.392	603.883.010	43.756.598	87,28
522	10	1	Construcciones de obras de uso institucional	400.000.000	(200.000.000)	200.000.000	-	172.087.944	27.912.056	172.087.944	-	86,04
534	10	1	Equipos educativos y recreacionales	100.000.000	-	100.000.000	-	88.644.140	11.355.860	88.644.140	-	88,64
536	10	1	Equipos de comunicaciones y señalamientos	-	90.000.000	90.000.000	-	83.642.544	6.357.456	83.642.544	-	92,94
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	(7.748.382)	2.251.618	-	-	2.251.618	-	-	-
541	10	1	Adquisición de muebles y enseres	50.000.000	125.000.000	175.000.000	-	145.576.598	29.423.402	101.820.000	43.756.598	83,19
542	10	1	Adquisición de equipos de oficina	10.000.000	-	10.000.000	-	2.400.000	7.600.000	2.400.000	-	24,00
543	10	1	Adquisición de equipos de computación	40.000.000	(25.000.000)	15.000.000	-	5.540.000	9.460.000	5.540.000	-	36,93
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	540.900.000	7.006.500.000	-	5.608.242.871	1.398.257.129	5.510.001.472	98.241.399	80,04


Selva María Maciel Giménez
Directora Administrativa


Roberto Guzmán López
Contador




Juan Carlos Dos Santos Centurión
Director