

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº 4.774/2016.-

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

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

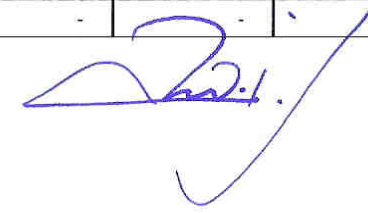
OBJETO DE GASTO: 842 - APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ENTIDAD: ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Anexo B - 06 - 05

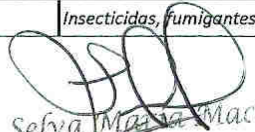
Objeto del Gasto	F. F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1+2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestado 6= 4-5	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8= 5-7	% de ejecución
100	10	1		SERVICIOS PERSONALES	4.440.000.000	-	4.440.000.000	-	1.304.202.337	3.135.797.663	1.290.128.830	14.073.507	29,37
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	19.200.400	40.799.600	19.069.488	130.912	32,00
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	-	280.000.000	-	87.793.896	192.206.104	87.195.301	598.595	31,35
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	672.506.817	1.977.493.183	666.140.529	6.366.288	25,38
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	38.642.424	111.357.576	38.148.038	494.386	25,76
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	486.058.800	713.941.200	479.575.474	6.483.326	40,50
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-
200	10	1		SERVICIOS NO PERSONALES	1.185.400.000	-	1.185.400.000	-	265.577.542	919.822.458	228.209.481	37.368.061	22,40
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	9.844.000	18.156.000	6.909.000	2.935.000	35,16
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	400.000	7.600.000	304.000	96.000	5,00
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	-	15.000.000	-	3.252.933	11.747.067	3.252.933	-	21,69
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	-	25.833.000	4.167.000	25.833.000	-	86,11
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-
231	10	1		Pasajes	34.400.000	-	34.400.000	-	25.978.000	8.422.000	25.978.000	-	75,52
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	-	6.000.000	-	252.800	5.747.200	252.800	-	4,21
242	10	1		Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	35.000.000	45.000.000	-	44.199.970	800.030	30.379.970	13.820.000	98,22
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	-	18.000.000	-	6.711.800	11.288.200	1.359.500	5.352.300	37,29
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	-	7.000.000	-	1.679.740	5.320.260	1.679.740	-	24,00
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	-	65.000.000	-	20.000.000	45.000.000	20.000.000	-	30,77
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

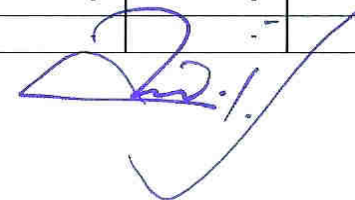




248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(5.000.000)	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(10.000.000)	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	
252	10	1	Alquiler de maquinarias y equipos	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	
253	10	1	Derechos de bienes intangibles	20.000.000		20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	
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	-	357.000	24.643.000	357.000	-	1,43
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000		8.000.000	-	4.620	7.995.380	4.620	-	0,06
264	10	1	Primas y gastos de seguros	45.000.000		45.000.000	-	4.455.000	40.545.000	4.455.000	-	9,90
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000		125.000.000	-	14.400.000	110.600.000	5.600.000	8.800.000	11,52
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000		25.000.000	-	8.461.420	16.538.580	6.248.900	2.212.520	33,85
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000		40.000.000	-	27.748.218	12.251.782	27.077.310	670.908	69,37
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000		210.000.000	-	26.759.500	183.240.500	25.411.500	1.348.000	12,74
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000		30.000.000	-	4.426.225	25.573.775	2.626.225	1.800.000	14,75
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(18.000.000)	312.000.000	-	18.361.666	293.638.334	18.028.333	333.333	5,89
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	10	1	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	257.600.000	-	257.600.000	-	51.310.050	206.289.950	51.310.050	-	19,92
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	-		10.000.000	-	-	-
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		60.000.000	-	26.940.000	33.060.000	26.940.000	-	44,90
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000		10.000.000	-	1.127.800	8.872.200	1.127.800	-	11,28
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	-	4.229.200	10.770.800	4.229.200	-	28,19
342	10	1	Útiles de escritorio, oficinas y enseñanza	25.000.000		25.000.000	-	4.114.500	20.885.500	4.114.500	-	16,46
343	10	1	Útiles y materiales eléctricos	5.000.000		5.000.000	-	789.000	4.211.000	789.000	-	15,78
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	-	3.507.350	6.492.650	3.507.350	-	35,07
347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000		10.000.000	-		10.000.000	-	-	-
351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000		3.000.000	-	455.000	2.545.000	455.000	-	15,17
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	-	-	-


 C.P. Selva 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	-	5.000.000	30.000.000	5.000.000	-	14,29
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	-	67.200	3.532.800	67.200	-	1,87
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000		8.000.000	-		8.000.000	-	-	-
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	-		5.000.000	-	-	-
500	10	1	INVERSION FISICA	560.000.000	-	560.000.000	-	32.342.598	527.657.402	32.342.598	-	5,78
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	-		100.000.000	-	-	-
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	-	32.342.598	17.657.402	32.342.598	-	64,69
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		40.000.000	-		40.000.000	-	-	-
800	10	1	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	10	1	OTROS GASTOS	7.000.000	-	7.000.000	-	700.000	6.300.000	700.000	-	10,00
911	10	1	Impuestos directos	1.500.000	(700.000)	800.000	-		800.000	-	-	-
912	10	1	Impuestos indirectos		700.000	700.000		700.000	-	700.000	-	100,00
913	10	1	Tasas y contribuciones	5.000.000	-	5.000.000	-		5.000.000	-	-	-
914	10	1	Multas y recargos	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-
Total General				6.500.000.000	-	6.500.000.000	-	1.654.132.527	4.845.867.473	1.602.690.959	51.441.568	25,45


Selva María Maciel Giménez
Directora Administrativa


Roberto Guzmán López
Contador


Juan Carlos Dos Santos Centurion
Director