

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 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				SERVICIOS PERSONALES	4.440.000.000	-	4.440.000.000	-	2.617.193.846	1.822.806.154	2.592.094.284	25.099.562	58,95
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	30.726.073	29.273.927	30.642.998	83.075	51,21
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	-	139.646.132	140.353.868	139.280.398	365.734	49,87
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	1.381.414.147	1.268.585.853	1.371.241.200	10.172.947	52,13
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	80.531.809	69.468.191	80.085.055	446.754	53,69
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	984.875.685	215.124.315	970.844.633	14.031.052	82,07
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.385.400.000	(2.700.000)	1.382.700.000	-	622.207.588	760.492.412	592.816.752	29.390.836	45,00
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	15.710.000	12.290.000	13.750.000	1.960.000	56,11
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	717.000	7.283.000	611.000	106.000	8,96
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	(5.000.000)	10.000.000	-	5.770.791	4.229.209	5.770.791	-	57,71
215	10	1		Correos y otros servicios postales	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
221	10	1		Transporte	30.000.000	5.000.000	35.000.000	-	33.521.000	1.479.000	33.521.000	-	95,77
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	2.800.000	2.200.000	2.800.000	-	56,00
231	10	1		Pasajes	34.400.000	34.000.000	68.400.000	-	67.675.000	725.000	67.675.000	-	98,94
231	30	1		Pasajes	100.000.000	(2.700.000)	97.300.000	-	18.784.000	78.516.000	18.784.000	-	19,31
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	(6.000.000)	19.000.000	-	15.814.920	3.185.080	15.814.920	-	83,24
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	-	6.000.000	-	355.000	5.645.000	355.000	-	5,92
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	44.199.970	-	98,22
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	(8.000.000)	10.000.000	-	7.411.800	2.588.200	2.059.500	5.352.300	74,12
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	-	7.000.000	-	2.237.635	4.762.365	2.237.635	-	31,97
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	-	65.000.000	-	35.000.000	30.000.000	35.000.000	-	53,85
246	10	1		Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(8.000.000)	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]


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	(12.000.000)	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-
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	(10.000.000)	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-
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	-	10.444.000	14.556.000	10.444.000	-	41,78
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	-	8.000.000	-	46.200	7.953.800	46.200	-	0,58
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	-	45.000.000	-	8.910.000	36.090.000	8.910.000	-	19,80
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	-	125.000.000	-	48.257.000	76.743.000	48.257.000	-	38,61
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	14.099.850	10.900.150	12.260.890	1.838.960	56,40
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	40.000.000	80.000.000	-	79.659.934	340.066	79.492.207	167.727	99,57
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(40.000.000)	170.000.000	-	57.554.100	112.445.900	53.111.800	4.442.300	33,86
281	30	1	Servicios de ceremonial	-	15.000.000	15.000.000	-	10.585.450	4.414.550	2.728.810	7.856.640	70,57
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	-	30.000.000	-	6.962.567	23.037.433	6.962.567	-	23,21
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(18.000.000)	312.000.000	-	84.946.766	227.053.234	81.556.221	3.390.545	27,23
288	30	1	Servicios en general	99.000.000	(15.000.000)	84.000.000	-	23.520.000	60.480.000	19.243.636	4.276.364	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	-	92.747.500	167.552.500	92.747.500	-	35,63
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	-	-	5.000.000	-	-	-
333	10	1	Productos e impresiones de artes graficas	60.000.000	-	60.000.000	-	39.628.000	20.372.000	39.628.000	-	66,05
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	-	10.000.000	-	6.560.800	3.439.200	6.560.800	-	65,61
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	-	10.835.500	14.164.500	10.835.500	-	43,34
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	-	2.306.000	2.694.000	2.306.000	-	46,12
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	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	-	-	-
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	-	15.000.000	20.000.000	15.000.000	-	42,86
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	-	203.150	3.396.850	203.150	-	5,64
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	-	8.000.000	-	10.000	7.990.000	10.000	-	0,13
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	-	41.766.598	518.233.402	41.766.598	-	7,46
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	-	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	(2.000.000)	38.000.000	-	-	38.000.000	-	-	-
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	-	3.380.523.191	3.319.476.809	3.326.032.793	54.490.398	50,46


 Carmen María Caballero Villamayor
 Directora Administrativa - Interina
 Cedula de identidad: 3.262.141.-
 Resolucion OSN N° 230/2016


 Roberto Guzmán López
 Contador


 Juan Carlos Dos Santos Centurion
 Director