


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 30 DE JUNIO 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	-	2.174.028.349	2.265.971.651	2.113.718.632	60.309.717	48,96
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	27.874.873	32.125.127	26.773.940	1.100.933	46,46
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	-	127.184.564	152.815.436	121.864.077	5.320.487	45,42
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	1.140.550.953	1.509.449.047	1.116.155.066	24.395.887	43,04
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	66.772.785	83.227.215	60.134.129	6.638.656	44,52
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	811.645.174	388.354.826	788.791.420	22.853.754	67,64
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	-	512.702.121	869.997.879	492.434.113	20.268.008	37,08
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	13.750.000	14.250.000	11.797.000	1.953.000	49,11
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	611.000	7.389.000	512.000	99.000	7,64
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	(5.000.000)	10.000.000	-	4.890.259	5.109.741	4.890.259	-	48,90
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	28.401.000	5.120.000	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	-	18.494.000	78.806.000	18.494.000	-	19,01
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	(6.000.000)	19.000.000	-	15.534.920	3.465.080	15.534.920	-	81,76
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	-	6.000.000	-	321.400	5.678.600	321.400	-	5,36
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	-	7.181.800	2.818.200	1.829.500	5.352.300	71,82
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	-	30.000.000	35.000.000	30.000.000	-	46,15

246	10	1	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(8.000.000)	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	
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	-	5.442.000	19.558.000	5.442.000	-	21,77
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	-	8.000.000	-	32.340	7.967.660	32.340	-	0,40
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	-	7.425.000	37.575.000	7.425.000	-	16,50
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	-	125.000.000	-	29.457.000	95.543.000	29.457.000	-	23,57
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	12.260.890	12.739.110	10.424.350	1.836.540	49,04
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	40.000.000	80.000.000	-	73.509.934	6.490.066	72.577.207	932.727	91,89
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(40.000.000)	170.000.000	-	47.893.500	122.106.500	46.089.500	1.804.000	28,17
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	-	30.000.000	-	6.363.302	23.636.698	6.363.302	-	21,21
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(18.000.000)	312.000.000	-	61.876.566	250.123.434	58.706.125	3.170.441	19,83
288	30	1	Servicios en general	99.000.000	-	99.000.000	-	-	99.000.000	-	-	-
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	-	74.495.200	185.804.800	69.545.200	4.950.000	28,62
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	-	34.970.000	25.030.000	32.660.000	2.310.000	58,28
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	-	10.000.000	-	3.448.800	6.551.200	3.448.800	-	34,49
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
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	-	878.000	4.122.000	878.000	-	17,56
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	-	-	-
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	-	162.350	3.437.650	162.350	-	4,51
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	-		5.000.000	-	-	-
500			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			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	-	6.373.459	626.541	6.373.459	-	91,05
911	10	1	Impuestos directos	1.500.000	300.000	1.800.000	-	1.415.800	384.200	1.415.800	-	78,66
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	(1.292.200)	3.707.800	-	3.707.800	-	3.707.800	-	100,00
914	10	1	Multas y recargos	500.000	(500.000)	-	-	-	-	-	-	-
Total General				6.700.000.000	-	6.700.000.000	-	2.799.941.727	3.900.058.273	2.714.414.002	85.527.725	41,79


 Carmen María Caballera 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