

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Ministerio de Hacienda  
Anexo al Decreto N° 4.774/2016.-

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Salda Presupuestado 6 = 4 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7	% de ejecución
<b>100</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.440.000.000</b>	-	<b>4.440.000.000</b>	-	<b>1.737.196.290</b>	<b>2.702.803.710</b>	<b>1.715.131.248</b>	<b>22.065.042</b>	<b>39,13</b>
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	24.000.500	35.999.500	23.869.588	130.912	40,00
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	-	109.742.370	170.257.630	109.143.775	598.595	39,19
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	903.961.814	1.746.038.186	893.084.967	10.876.847	34,11
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	52.694.667	97.305.333	48.248.517	4.446.150	35,13
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	-	1.200.000.000	-	646.796.939	553.203.061	640.784.401	6.012.538	53,90
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-
<b>200</b>				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.385.400.000</b>	-	<b>1.385.400.000</b>	-	<b>359.566.703</b>	<b>1.025.833.297</b>	<b>341.451.746</b>	<b>18.114.957</b>	<b>25,95</b>
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	11.797.000	16.203.000	9.844.000	1.953.000	42,13
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	512.000	7.488.000	400.000	112.000	6,40
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	-	15.000.000	-	4.076.770	10.923.230	4.076.770	-	27,18
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	-	26.801.000	3.199.000	26.801.000	-	89,34
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	-	10.000.000	-	2.800.000	7.200.000	2.800.000	-	28,00
231	10	1		Pasajes	34.400.000	6.000.000	40.400.000	-	40.083.000	317.000	40.083.000	-	99,22
231	30	1		Pasajes	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-
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	-	295.400	5.704.600	295.400	-	4,92
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	-	18.000.000	-	7.001.800	10.998.200	1.649.500	5.352.300	38,90
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	-	7.000.000	-	1.911.255	5.088.745	1.911.255	-	27,30
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	-	65.000.000	-	25.000.000	40.000.000	20.000.000	5.000.000	38,46

246	10	1	Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(5.000.000)	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	
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	(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	-	4.125.000	875.000	4.125.000	82,50	
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	-	5.357.000	19.643.000	5.357.000	21,43	
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000		8.000.000	-	661.815	7.338.185	661.815	8,27	
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	-	5.940.000	39.060.000	5.940.000	13,20	
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000		125.000.000	-	23.757.000	101.243.000	22.750.000	1.007.000	19,01
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000		25.000.000	-	10.424.350	14.575.650	8.461.420	1.962.930	41,70
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000		40.000.000	-	38.188.218	1.811.782	38.020.491	167.727	95,47
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000		210.000.000	-	37.549.500	172.450.500	36.889.500	660.000	17,88
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000		30.000.000	-	5.631.234	24.368.766	3.831.234	1.800.000	18,77
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(18.000.000)	312.000.000	-	24.819.866	287.180.134	24.719.866	100.000	7,96
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		
<b>300</b>			<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>257.600.000</b>	<b>-</b>	<b>257.600.000</b>	<b>-</b>	<b>61.817.650</b>	<b>195.782.350</b>	<b>58.737.650</b>	<b>3.080.000</b>	<b>24,00</b>
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	-	30.020.000	29.980.000	26.940.000	3.080.000	50,03
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
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 médico-quirúrgicos y de laboratorio	3.000.000		3.000.000	-		3.000.000	-	-	-
361	10	1	Combustibles	35.000.000		35.000.000	-	10.000.000	25.000.000	10.000.000	-	28,57
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	-	84.800	3.515.200	84.800	-	2,36
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	-	-	-
<b>500</b>			<b>INVERSION FISICA</b>	<b>560.000.000</b>	-	<b>560.000.000</b>	-	<b>32.342.598</b>	<b>527.657.402</b>	<b>32.342.598</b>	-	<b>5,78</b>
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	-	-	-
<b>800</b>			<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50.000.000</b>	-	<b>50.000.000</b>	-	-	<b>50.000.000</b>	-	-	-
851	10	1	Transferencias corrientes al sector externo	50.000.000		50.000.000	-		50.000.000	-	-	-
<b>900</b>			<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	-	<b>2.115.800</b>	<b>4.884.200</b>	<b>2.115.800</b>	-	<b>30,23</b>
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	-	700.000	700.000	-	700.000	-	700.000	-	100,00
913	10	1	Tasas y contribuciones	5.000.000	(1.000.000)	4.000.000	-		4.000.000	-	-	-
914	10	1	Multas y recargos	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-
<b>Total General</b>				<b>6.700.000.000</b>	-	<b>6.700.000.000</b>	-	<b>2.193.039.041</b>	<b>4.506.960.959</b>	<b>2.149.779.042</b>	<b>43.259.999</b>	<b>32,73</b>

  
Selva María Maciel Giménez  
Directora Administrativa

  
Roberto Guzmán López  
Contador

  
Juan Carlos Dos Santos Centurion  
Director