

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 OCTUBRE 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 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	180.000.000	4.620.000.000	-	3.940.211.301	679.788.699	3.919.716.422	20.494.879	85,29
113	10	1		Gastos de representación	60.000.000	-	60.000.000	-	39.279.673	20.720.327	39.201.913	77.760	65,47
123	10	1		Remuneración extraordinaria	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
125	10	1		Remuneración adicional	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
133	10	1		Bonificaciones y gratificaciones	280.000.000	(50.000.000)	230.000.000	-	177.030.836	52.969.164	176.690.975	339.861	76,97
141	10	1		Contratación de personal técnico	2.650.000.000	-	2.650.000.000	-	2.089.637.259	560.362.741	2.078.918.277	10.718.982	78,85
144	10	1		Jornales	150.000.000	-	150.000.000	-	121.877.604	28.122.396	121.506.460	371.144	81,25
145	10	1		Honorarios profesionales	1.200.000.000	330.000.000	1.530.000.000	-	1.512.385.929	17.614.071	1.503.398.797	8.987.132	98,85
199	10	1		Otros gastos del personal	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.385.400.000	(2.700.000)	1.382.700.000	-	1.037.912.380	344.787.620	997.591.709	40.320.671	75,06
211	10	1		Energía eléctrica	28.000.000	-	28.000.000	-	19.626.000	8.374.000	19.626.000	-	70,09
212	10	1		Agua	8.000.000	-	8.000.000	-	1.215.000	6.785.000	1.091.000	124.000	15,19
214	10	1		Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	15.000.000	(5.000.000)	10.000.000	-	8.400.244	1.599.756	8.400.244	-	84,00
215	10	1		Correos y otros servicios postales	3.000.000	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
221	10	1		Transporte	30.000.000	15.500.000	45.500.000	-	45.021.000	479.000	37.661.000	7.360.000	98,95
223	10	1		Transporte de personas	10.000.000	(5.600.000)	4.400.000	-	3.680.000	720.000	3.680.000	-	83,64
231	10	1		Pasajes	34.400.000	87.000.000	121.400.000	-	120.926.611	473.389	120.926.611	-	99,61
231	30	1		Pasajes	100.000.000	(3.547.400)	96.452.600	-	52.326.000	44.126.600	52.326.000	-	54,25
232	10	1		Viáticos y movilidad	25.000.000	7.600.000	32.600.000	-	32.536.684	63.316	32.536.684	-	99,81
239	10	1		Pasajes y viáticos varios	6.000.000	(4.500.000)	1.500.000	-	1.101.100	398.900	841.100	260.000	73,41
242	10	1		Mant. y reparaciones menores de edificios y locales	10.000.000	38.000.000	48.000.000	-	47.973.970	26.030	47.973.970	-	99,95
243	10	1		Mant. y reparaciones menores de maq, equipos y muebles	18.000.000	9.700.000	27.700.000	-	27.646.800	53.200	27.646.800	-	99,81
244	10	1		Mant. y reparaciones menores de vehículos	7.000.000	(2.000.000)	5.000.000	-	3.942.635	1.057.365	3.942.635	-	78,85
245	10	1		Servicios de limpieza, aseo y fumigación	65.000.000	(5.000.000)	60.000.000	-	50.000.000	10.000.000	45.000.000	5.000.000	83,33
246	10	1		Mant. y reparaciones menores de instalaciones	10.000.000	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



248	10	1	Otros mantenimientos y reparaciones menores	8.000.000	(7.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
251	10	1	Alquiler de edificios y locales	15.000.000	(14.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
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	(19.900.000)	100.000	-	-	100.000	-	-	-
259	10	1	Alquileres y derechos varios	10.000.000	33.800.000	43.800.000	-	43.050.000	750.000	43.050.000	-	98,29
261	10	1	De informática y sistemas computarizados	5.000.000	(2.800.000)	2.200.000	-	2.125.000	75.000	2.125.000	-	96,59
262	10	1	Imprenta, publicaciones y reproducciones	30.000.000	(13.000.000)	17.000.000	-	16.348.000	652.000	16.348.000	-	96,16
263	10	1	Servicios bancarios	8.000.000	(5.500.000)	2.500.000	-	2.164.680	335.320	2.164.680	-	86,59
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	(11.500.000)	33.500.000	-	33.495.000	5.000	18.645.000	14.850.000	99,99
264	30	1	Primas y gastos de seguros	-	847.400	847.400	-	847.400	-	847.400	-	100,00
265	10	1	Publicidad y propaganda	125.000.000	(21.500.000)	103.500.000	-	78.657.000	24.843.000	74.257.000	4.400.000	76,00
268	10	1	Servicios de comunicaciones	25.000.000	-	25.000.000	-	22.011.355	2.988.645	19.179.955	2.831.400	88,05
269	10	1	Servicios técnicos y profesionales	40.000.000	87.000.000	127.000.000	-	126.489.934	510.066	125.557.207	932.727	99,60
281	10	1	Servicios de ceremonial	210.000.000	(60.000.000)	150.000.000	-	64.433.300	85.566.700	63.877.300	556.000	42,96
281	30	1	Servicios de ceremonial	-	15.000.000	15.000.000	-	10.585.450	4.414.550	10.585.450	-	70,57
284	10	1	Servicios gastronómicos	30.000.000	-	30.000.000	-	9.443.046	20.556.954	9.443.046	-	31,48
288	10	1	Servicios en general	330.000.000	(98.000.000)	232.000.000	-	165.246.566	66.753.434	161.240.022	4.006.544	71,23
288	30	1	Servicios en general	99.000.000	(15.000.000)	84.000.000	-	23.520.000	60.480.000	23.520.000	-	28,00
291	10	1	Capacitación del personal del Estado	2.500.000	(1.500.000)	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-
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	-	139.654.575	120.645.425	137.399.575	2.255.000	53,65
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	-	4.140.000	860.000	4.140.000	-	82,80
333	10	1	Productos e impresiones de artes graficas	60.000.000	2.500.000	62.500.000	-	62.486.000	14.000	60.231.000	2.255.000	99,98
334	10	1	Productos de papel y cartón	10.000.000	(2.500.000)	7.500.000	-	7.062.050	437.950	7.062.050	-	94,16
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	-	13.342.725	11.657.275	13.342.725	-	53,37
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	-	4.209.600	790.400	4.209.600	-	84,19
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	-	5.691.350	4.308.650	5.691.350	-	56,91

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



347	10	1	Elementos y útiles diversos	10.000.000	-	10.000.000	-	790.000	9.210.000	790.000	-	7,90
351	10	1	Compuestos químicos	3.000.000	-	3.000.000	-	485.000	2.515.000	485.000	-	16,17
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	-	25.000.000	10.000.000	25.000.000	-	71,43
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	-	1.299.150	2.300.850	1.299.150	-	36,09
397	10	1	Productos e insumos metálicos	8.000.000	-	8.000.000	-	907.000	7.093.000	907.000	-	11,34
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	-	68.846.598	491.153.402	68.846.598	-	12,29
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	-	44.672.598	5.327.402	44.672.598	-	89,35
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	-	14.750.000	23.250.000	14.750.000	-	38,82
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	180.000.000	6.880.000.000	-	5.193.232.513	1.686.767.487	5.130.161.963	63.070.550	75,48


 Carmen María Caballero Villamayor
 Directora Administrativa - Interina
 Cedula de identidad: 3.262.141.-


 Roberto Guzmán López
 Contador
 Cedula de identidad: 1.872.377-


 Juan Carlos Dos Santos Centurión
 Director
 Cedula de identidad: 374.715-

