

OSNE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ENERO a DICIEMBRE 2011

CODIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO ORIGINAL 2011	PRESUPUESTO CODIFICADO 2011	TOTAL GASTOS Enero- Diciembre	RELACION GASTO/PRES
	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS				
51	GASTOS EN PERSONAL	2.239.710,00	1.739.207,16	1.738.846,11	100,0%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1.453.860,00	1.075.440,00	1.075.440,00	100,0%
510105.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.453.860,00	1.075.440,00	1.075.440,00	100,0%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	231.549,00	162.585,25	162.585,25	100,0%
510203.001.	DECIMOTERCER SUELDO	139.475,00	111.432,50	111.432,50	100,0%
510204.001.	DECIMOCUARTO SUELDO	24.910,00	20.946,00	20.946,00	100,0%
510235.001.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	67.164,00	30.206,75	30.206,75	100,0%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	219.840,00	247.850,00	247.502,61	99,9%
510508.001	DIETAS		1.800,00	1.800,00	100,0%
510509.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		5.200,00	4.852,61	93,3%
510510.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	219.840,00	240.850,00	240.850,00	100,0%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	334.461,00	252.311,91	252.311,91	100,0%
510601.001	APORTE PATRONAL	194.986,00	153.350,66	153.350,66	100,0%
510602.001	FONDOS DE RESERVA	139.475,00	98.961,25	98.961,25	100,0%
5107	INDEMNIZACIONES	-	1.020,00	1.006,34	98,7%
510707.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		1.020,00	1.006,34	98,7%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	555.860,79	947.246,45	863.118,62	91,1%
5301	SERVICIOS BASICOS	141.278,25	10.436,12	9.366,92	89,8%
530101.001	AGUA POTABLE	141.278,25	1.246,65	889,13	71,3%
530104.001	ENERGIA ELECTRICA	-	2.268,42	1.960,76	86,4%
530105.001	TELECOMUNICACIONES	-	5.671,05	5.343,45	94,2%
530106.001	SERVICIO DE CORREO	-	1.250,00	1.173,58	93,9%
5302	SERVICIOS GENERALES	158.839,74	515.290,85	486.137,50	94,3%
530201.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	-	4.800,00	4.550,13	94,8%
530201.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.733,25	2.233,25	1.768,74	79,2%
530204.002	EDICION IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	30.906,49	495,00	495,00	100,0%

530205.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		350.675,10	350.675,10	100,0%
530205.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	63.000,00	26.500,00	5.191,97	19,6%
530207.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		89.387,50	89.363,28	100,0%
530207.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	38.000,00	8.500,00	1.462,40	17,2%
530208.001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		32.700,00	32.630,88	99,8%
530208.002	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	19.200,00	-		0,0%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	87.400,00	25.886,54	19.042,79	73,6%
530301.001	PASAJES AL INTERIOR		5.192,54	5.192,54	100,0%
530301.002	PASAJES AL INTERIOR	23.400,00	-		0,0%
530302.002	PASAJES AL EXTERIOR		4.000,00	1.543,96	38,6%
530303.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	64.000,00	3.694,00	794,00	21,5%
530304.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		13.000,00	11.512,29	
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	35.000,00	41.636,62	40.074,61	96,2%
530402.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		31.380,28	31.332,78	99,8%
530402.002	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	35.000,00	1.347,49	150,00	11,1%
530404.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3.046,65	2.926,89	96,1%
530405.001	VEHICULOS		5.862,20	5.664,94	96,6%
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4.620,00	8.120,00	6.945,00	85,5%
530599.001	OTROS ARRENDAMIENTOS		3.500,00	3.445,00	98,4%
530599.002	OTROS ARRENDAMIENTOS	4.620,00	4.620,00	3.500,00	75,8%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	64.000,00	269.787,74	233.732,88	86,6%
530601.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		245.611,74	218.611,74	89,0%
530601.002	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	56.000,00	19.400,00	11.030,00	56,9%
530603.001	SERVICIO DE CAPACITACION		1.776,00	1.530,54	86,2%
530603.002	SERVICIO DE CAPACITACION	8.000,00	3.000,00	2.560,60	85,4%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	-	4.262,20	4.087,40	0,96
530704.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS		4.262,20	4.087,40	95,9%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64.722,80	71.826,38	63.731,52	88,7%
530801.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		22.800,00	22.441,27	98,4%
530801.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.582,80	10.582,80	6.349,97	60,0%
530802.002	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	26.250,00	1.250,00	522,42	41,8%
530803.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.062,20	1.045,17	98,4%
530804.001	MATERIALES DE OFICINA		15.956,52	15.882,52	99,5%
530804.002	MATERIALES DE OFICINA	6.300,00	1.300,00		0,0%

530805.001	MATERIALES DE ASEO		584,86	584,86	100,0%
530805.002	MATERIALES DE ASEO	8.977,50	977,50		0,0%
530813.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS		16.000,00	15.981,70	99,9%
530813.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.612,50	1.312,50	923,61	70,4%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.400,00	9.057,96	8.587,58	94,8%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5.400,00	9.057,96	8.587,58	94,8%
570201.001	SEGUROS		5.457,96	5.457,96	100,0%
570201.002	SEGUROS	5.400,00	1.350,00	1.017,62	75,4%
570218.002	INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS		50,00	-	0,0%
570301.001	DIETAS		2.200,00	2.112,00	96,0%
84	BIENES DE LARGA DURACION (GASTOS DE CAPITAL)	12.369,00	346.122,16	184.686,06	53,4%
8401	BIENES MUEBLES	12.369,00	346.122,16	184.686,06	53,4%
840103.002	MOBILIARIOS	5.250,00	120,00	120,00	100,0%
840105.002	VEHICULOS		26.500,00	26.241,25	99,0%
840107.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7.119,00	4.119,00	3.440,65	83,5%
840108.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (1)		315.383,16	154.884,16	49,1%
99	OTROS PASIVOS	-	6.150,27	6.150,27	100,0%
9901	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS		6.150,27	6.150,27	100,0%
990103.001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS		6.150,27	6.150,27	100,0%
	TOTAL	2.813.339,79	3.047.784,00	2.801.388,64	91,9%

NOTA: (1) Durante el año 2011, la Orquesta suscribió contratos para la adquisición de instrumentos musicales sinfónicos, pagamos los anticipos, y la diferencia se cancelará contra entrega de los instrumentos el próximo año.