



JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA

CNM	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS	3 075 273 602,00	683 537 923,25	-246 639 806,33	2 145 095 872,42	22%

En general el CNM obtuvo una ejecución de €683.537.923,25 lo que representa un porcentaje del 22% del presupuesto total de la institución, esto refleja una ejecución normal, considerando que es el primer trimestre y que se están iniciando las primeras contrataciones, cabe resaltar que se realizaron actividades como la primera gira de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) a la zona Sur, también los conciertos de verano de la OSN en diferentes lugares del Área Metropolitana, también se realizó el I Concierto de temporada oficial de la OSN en el Teatro Nacional, así mismo se presentó la Ópera Bohème en una representación de piano de la Compañía Lírica Nacional en el Teatro Melico Salazar.

PARTIDA 0 REMUNERACIONES

En la partida de Remuneraciones se obtuvo una ejecución del 26% lo cual muestra una ejecución presupuestaria normal en el año 2022. La subpartida que cabe resaltar es la 0.03.04 del Salario escolar donde se ejecutó un 92%, las demás subpartidas tienen una ejecución promedio entre el 23% y 28%.

CNM	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION	
0	REMUNERACIONES	2 436 562 704,00	629 940 723,61	0,00	1 806 621 980,39	26%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 024 126 100,00	234 639 619,85	0,00	789 486 480,15	23%
0.01.05	Suplencias	1 600 000,00	62 288,30	0,00	1 537 711,70	4%
0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	110 110,77	0,00	4 889 889,23	2%
0.02.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0.03.01	Retribución por años servidos	418 400 000,00	88 652 745,05	0,00	329 747 254,95	21%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	147 142 830,00	35 403 402,65	0,00	111 739 427,35	24%
0.03.03	Décimo tercer mes	158 093 526,00	0,00	0,00	158 093 526,00	0%
0.03.04	Salario escolar	144 447 535,00	132 848 932,10	0,00	11 598 602,90	92%
0.03.99	Otros incentivos salariales	153 400 000,00	32 354 526,45	0,00	121 045 473,55	21%
0.04.01	Contribución Pat.Seguro Salud CCS	175 205 774,00	48 787 338,00	0,00	126 418 436,00	28%
0.04.05	Contribución Pat. BPDC	9 470 583,00	2 632 184,00	0,00	6 838 399,00	28%
0.05.01	Contribución Pat. Seguro Pensiones	99 441 115,00	27 679 983,00	0,00	71 761 132,00	28%
0.05.02	Aporte Pat. Régimen Obligatorio Per	56 823 494,00	15 792 993,00	0,00	41 030 501,00	28%
0.05.03	Aporte Pat. al Fondo Cap. Laboral	28 411 747,00	7 896 490,00	0,00	20 515 257,00	28%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos admi	15 000 000,00	3 080 110,44	0,00	11 919 889,56	21%



PARTIDA 1- SERVICIOS

En esta partida se ha ejecutado un 10% del total del presupuesto de Servicios, lo cual muestra un inicio lento de la ejecución presupuestaria, sin embargo se iniciaron proyectos importantes como los Conciertos de temporada Oficial, conciertos de verano, y las contrataciones continuas como limpieza de edificios y seguridad, cabe destacar la subpartida 1.06.01 de Seguros donde se canceló la póliza de riesgo laboral y la póliza de vehículos institucionales.

CNM		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
1	SERVICIOS	407 345 330,00	39 681 870,28	-195 299 290,26	172 364 169,46	10%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terren	8 176 465,00	0,00	0,00	8 176 465,00	0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mol	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	37 250 388,00	4 579 482,13	-32 433 204,87	237 701,00	12%
1.01.04	Alquileres y derechos para telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	14 726 400,00	1 608 972,00	0,00	13 117 428,00	11%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	16 224 000,00	1 492 500,00	0,00	14 731 500,00	9%
1.02.03	Servicio de correo	249 600,00	18 925,00	0,00	230 675,00	8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	15 600 000,00	3 119 208,37	0,00	12 480 791,63	20%
1.03.01	Información	600 000,00	34 465,00	0,00	565 535,00	6%
1.03.02	Publicidad y propaganda	700 238,00	0,00	0,00	700 238,00	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	744 062,00	72 250,00	0,00	671 812,00	10%
1.03.04	Transporte de bienes	7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.03.06	Comisiones y gastos por serv.financ	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0%
1.04.02	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.04.03	Servicio de Ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.04.04	Servicios Ciencias Economicas y sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo sistemas infr	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.04.06	Servicios generales	100 000 000,00	8 539 847,06	-64 876 657,97	26 583 494,97	9%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	140 839 194,00	4 448 340,31	-78 708 457,69	57 682 396,00	3%
1.05.01	Transporte dentro del país	7 160 806,00	74 067,00	0,00	7 086 739,00	1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	24 613 202,00	3 213 688,12	-5 633 711,88	15 765 802,00	13%
1.05.03	Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.06.01	Seguros	17 000 000,00	10 024 885,00	0,00	6 975 115,00	59%
1.07.01	Actividades de capacitación	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.07.03	Gastos de representación institucion	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10 412 975,00	2 083 718,25	-6 647 257,85	1 681 998,90	20%
1.08.04	Mantenimiento y reparacion de equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.08.05	Mant. y rep. de equipo de transporte	3 000 000,00	38 354,04	0,00	2 961 645,96	1%
1.08.06	Mant. y rep. de equipo de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.08.07	Mant. y rep. de equipo y mob. de ofi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.08.08	Mant. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información	500 000,00	130 195,00	0,00	369 805,00	26%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	0%
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.09.99	Otros impuestos	300 000,00	171 719,00	0,00	128 281,00	57%
1.99.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300 000,00	31 254,00	0,00	268 746,00	10%



PARTIDA 2- MATERIALES Y SUMINISTROS

La partida de Materiales obtuvo una ejecución del 7%, lo cual refleja una ejecución pausada, esto debido a que es el primer trimestre y apenas se comienzan a realizar las contrataciones correspondientes. Cabe resaltar que la subpartida 2.99.05 de útiles y materiales de limpieza con una ejecución de €477.153,31 donde se compró alcohol en gel y jabón líquido para mantener los protocolos de limpieza contra el covid-19 en la institución.

CNM		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16 324 170,00	1 126 348,14	-5 020 116,07	10 177 705,79	7%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2 303 287,00	247 459,00	0,00	2 055 828,00	11%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 220 531,00	0,00	0,00	1 220 531,00	0%
2.01.99	Otros productos químicos	40 000,00	4 080,00	0,00	35 920,00	10%
2.02.03	Alimentos y bebidas	213 895,00	18 000,00	0,00	195 895,00	8%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0%
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.03.04	Materiales y prod. eléct., telef. y de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	60 806,00	0,00	0,00	60 806,00	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0%
2.03.99	Otros mat. y productos de uso en c	285 545,00	0,00	0,00	285 545,00	0%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	131 755,00	0,00	0,00	131 755,00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	6 837 360,00	249 600,00	-4 801 400,00	1 786 360,00	4%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cóm	390 000,00	96 684,71	0,00	293 315,29	25%
2.99.03	Productos de papel y cartón e impre	2 500 000,00	28 789,92	0,00	2 471 210,08	1%
2.99.04	Textiles y vestuario	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 946 991,00	477 153,51	-218 716,07	1 251 121,42	25%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y se	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y come	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	50 000,00	4 581,00	0,00	45 419,00	9%



PARTIDA 5 BIENES DURADEROS

En esta partida se ha ejecutado un 0%, lo cual refleja un porcentaje bajo para iniciar el año, esto debido a que este tipo de contrataciones se comienzan a gestionar en los siguientes trimestres, sin embargo se ejecutaron €160.735,72 en la compra de una silla de escritorio para oficina de la Directora del INM.

CNM		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
5	BIENES DURADEROS	102 000 000,00	160 735,72	0,00	101 839 264,28	0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.01.03	Equipo de comunicación	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	160 735,72	0,00	839 264,28	16%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0%
5.01.07	Equipo y mob.educ.,deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.02.01	Edificios	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0%
5.02.99	Otras construcciones adiciones y modificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.99.03	Bienes intangibles	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0%
5.99.99	Otros bienes duraderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En transferencias corrientes se obtuvo una ejecución del 11% lo cual refleja una ejecución baja para el primer trimestre, sin embargo estas subpartidas son ejecutadas en los siguientes trimestres, por el momento sobresale la subpartida 6.03.99 de otras prestaciones con una ejecución del 56%, esto por el pago de incapacidades de los funcionarios de la institución .

CNM		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO I TRIMESTRE	COMPROMISOS	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113 041 398,00	12 628 245,50	-46 320 400,00	54 092 752,50	11%
6.01.02	Transferencias corrientes a	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.01.03 (200)	Transferencias corrientes a	26 707 043,00	7 373 111,53	0,00	19 333 931,47	28%
6.01.03 (202)	Transferencias corrientes a	4 735 292,00	1 307 289,66	0,00	3 428 002,34	28%
6.02.02	Becas a terceras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.02.99	Otras Transferencias a personas	15 000 000,00	0,00	-14 208 400,00	791 600,00	0%
6.03.01	Prestaciones legales	27 100 000,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0%
6.03.99	Otras prestaciones	7 000 000,00	3 947 844,30	0,00	3 052 155,70	56%
6.04.01	Transferencias corrientes asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.06.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos	32 499 063,00	0,00	-32 112 000,00	387 063,00	0%