

ENTIDAD 113

TEATRO NACIONAL CERVANTES

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	193.777.289
3	4	Educación y Cultura	193.777.289
		SUBTOTAL	193.777.289
TOTAL			193.777.289

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	189.877.289
11	1	Gastos en Personal	98.008.289
11	2	Bienes de Consumo	4.563.000
11	3	Servicios No Personales	67.606.000
11	4	Bienes de Uso	19.700.000
12		Recursos Propios	3.900.000
12	3	Servicios No Personales	3.900.000
TOTAL			193.777.289

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	174.077.289
2120	Gastos de Consumo	174.077.289
2121	Remuneraciones	98.008.289
2122	Bienes y Servicios	76.069.000
2200	Gastos de Capital	19.700.000
2210	Inversión Real Directa	19.700.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	19.200.000
2214	Activos Intangibles	500.000
TOTAL		193.777.289

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	3.900.000
14	1			Venta de Bienes	3.900.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	3.900.000
41				Contribuciones Figurativas	189.877.289
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	170.177.289
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	170.177.289
41	1	1	337	Ministerio de Cultura	170.177.289
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	19.700.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	19.700.000
41	2	1	337	Ministerio de Cultura	19.700.000
TOTAL					193.777.289

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	193.777.289	440	0
TOTAL			193.777.289	440	0

PROGRAMA 16

ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

UNIDAD EJECUTORA

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Servicio Administrativo Financiero

113

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	178.377.289
0	0	3	11							Tesoro Nacional	174.477.289
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	98.008.289
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	60.616.289
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	38.838.096
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	38.838.096
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	38.838.096
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.569.443
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.569.443
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.569.443
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.450.628
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.450.628
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.450.628
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.658.122
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.658.122
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.658.122
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	5.100.000
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	5.100.000
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	5.100.000
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	1.137.000
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	806.000
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	806.000
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	806.000
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	67.000
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	67.000
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	67.000
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	264.000
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	264.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	264.000
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	317.000
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	317.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	317.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	317.000
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	35.938.000
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	11.300.000
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	11.300.000
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	11.300.000
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	5.450.000
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	5.450.000
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	5.450.000
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	5.492.000
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	5.492.000
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	5.492.000
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	13.696.000
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	13.696.000
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	13.696.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	4.563.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	4.563.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.563.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	67.606.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.146.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.146.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.146.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.554.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.554.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.554.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	13.940.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	13.940.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	13.940.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	27.871.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	27.871.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	27.871.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.575.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	3.575.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.575.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.800.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.800.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.800.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.020.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.020.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.020.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	9.700.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	9.700.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	9.700.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	4.300.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.800.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.800.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.800.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	500.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	500.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	3	12							Recursos Propios	3.900.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	3.900.000
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	3.900.000
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	3.900.000
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.900.000
0	7									Actualización de Instalaciones Eléctricas	3.500.000
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	3.500.000
0	7	3	11							Tesoro Nacional	3.500.000
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	3.500.000
0	7	3	11	4	2					Construcciones	3.500.000
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.500.000
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.500.000
0	9									Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	1.500.000
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	9	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000
0	9	3	11	4	2					Construcciones	1.500.000
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.500.000
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	11									Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	1.000.000
0	11	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000
0	11	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000
0	11	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	11	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000
0	11	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000
0	11	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	12									Restauración y Puesta en Valor de Camarines	1.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000
0	12	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000
0	12	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	12	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000
0	12	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000
0	12	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	13									Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	1.000.000
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000
0	13	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	13	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	14									Reparación Tanque de Agua	1.000.000
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000
0	14	3	11							Tesoro Nacional	1.000.000
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	14	3	11	4	2					Construcciones	1.000.000
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	15									Redimensionamiento Red de Datos	700.000
0	15	3								SERVICIOS SOCIALES	700.000
0	15	3	11							Tesoro Nacional	700.000
0	15	3	11	4						Bienes de Uso	700.000
0	15	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	700.000
0	15	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	700.000
0	15	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	700.000
0	16									Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	3.000.000
0	16	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000
0	16	3	11							Tesoro Nacional	3.000.000
0	16	3	11	4						Bienes de Uso	3.000.000
0	16	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.000.000
0	16	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.000.000
0	16	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	17									Actualización del Sistema de Ascensores	1.500.000
0	17	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	17	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000
0	17	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000
0	17	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.500.000
0	17	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.500.000
0	17	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	18									Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	1.200.000
0	18	3								SERVICIOS SOCIALES	1.200.000
0	18	3	11							Tesoro Nacional	1.200.000
0	18	3	11	4						Bienes de Uso	1.200.000
0	18	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.200.000
0	18	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.200.000
0	18	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.200.000
TOTAL											193.777.289

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes	Teatro Nacional Cervantes	139.508.289	440	0
02	Producción de Espectáculos	Teatro Nacional Cervantes	38.869.000	0	0
Proyectos:					
07	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	3.500.000	0	0
09	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	0	0
11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0
12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0
13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0
14	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000	0	0
15	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	700.000	0	0
16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	3.000.000	0	0
17	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000	0	0
18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	1.200.000	0	0
TOTAL:			193.777.289	440	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Director del Teatro Nacional Cervantes	1	0
Subdirector del Teatro Nacional Cervantes	1	0
Subtotal Escalafón	2	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	9	0
B	35	0
C	73	0
D	277	0
E	35	0
F	8	0
Subtotal Escalafón	437	0

TOTAL DEL PROGRAMA 16	440	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
7	51	Actualización de Instalaciones Eléctricas	Teatro Nacional Cervantes	3.500.000
9	51	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000
11	51	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000
12	51	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000
13	51	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000
14	51	Reparación Tanque de Agua	Teatro Nacional Cervantes	1.000.000
15	51	Redimensionamiento Red de Datos	Teatro Nacional Cervantes	700.000
16	51	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	Teatro Nacional Cervantes	3.000.000
17	51	Actualización del Sistema de Ascensores	Teatro Nacional Cervantes	1.500.000
18	51	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	Teatro Nacional Cervantes	1.200.000
TOTAL				15.400.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
16	0	7	Actualización de Instalaciones Eléctricas	01/01/2013	31/12/2017	80,00	16,00	4,00	0,00	0,00
16	0	9	Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado	01/01/2013	31/12/2017	45,00	35,00	20,00	0,00	0,00
16	0	11	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio	01/01/2013	31/12/2016	98,43	1,57	0,00	0,00	0,00
16	0	12	Restauración y Puesta en Valor de Camarines	01/01/2014	31/12/2016	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00
16	0	13	Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso	01/01/2014	31/12/2016	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	0	14	Reparación Tanque de Agua	01/01/2014	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16	0	15	Redimensionamiento Red de Datos	01/01/2014	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16	0	16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	01/01/2015	31/12/2018	50,00	25,00	15,00	10,00	0,00
16	0	17	Actualización del Sistema de Ascensores	01/01/2015	31/12/2018	50,00	25,00	15,00	10,00	0,00
16	0	18	Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad	01/01/2015	31/12/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00