

ENTIDAD 902

CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL

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

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	187.193.355
3	2	Promoción y Asistencia Social	187.193.355
		SUBTOTAL	187.193.355
TOTAL			187.193.355

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	187.193.355
11	1	Gastos en Personal	126.009.347
11	2	Bienes de Consumo	11.239.000
11	3	Servicios No Personales	21.459.000
11	4	Bienes de Uso	27.446.008
11	5	Transferencias	1.040.000
TOTAL			187.193.355

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	159.747.347
2120	Gastos de Consumo	158.707.347
2121	Remuneraciones	126.009.347
2122	Bienes y Servicios	32.698.000
2170	Transferencias Corrientes	1.040.000
2171	Al Sector Privado	1.040.000
2200	Gastos de Capital	27.446.008
2210	Inversión Real Directa	27.446.008
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	27.246.008
2214	Activos Intangibles	200.000
TOTAL		187.193.355

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
41				Contribuciones Figurativas	187.193.355
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	159.747.347
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	159.747.347
41	1	1	310	Ministerio de Salud	159.747.347
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	27.446.008
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	27.446.008
41	2	1	310	Ministerio de Salud	27.446.008
TOTAL					187.193.355

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
52	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción	Centro Nacional de Reeducción Social (CE.NA.RE.SO.)	187.193.355	370	700
TOTAL			187.193.355	370	700

PROGRAMA 52

ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCIÓN EN DROGADICCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO.)

Servicio Administrativo Financiero
902

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52

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	171.693.355
0	0	3	11							Tesoro Nacional	171.693.355
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	126.009.347
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	82.327.498
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	55.802.000
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	55.802.000
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	55.802.000
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.992.930
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.992.930
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.992.930
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.066.244
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.066.244
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.066.244
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	16.466.324
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	16.466.324
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	16.466.324
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	1.082.347
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	812.928
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	812.928
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	812.928
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	67.744
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	67.744
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	67.744
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	201.675
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	201.675
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	201.675
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.021.530
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	423.607
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	423.607
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	423.607
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	597.923

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52

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	5	9		21		Gastos Corrientes	597.923
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	597.923
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	41.577.972
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	27.656.391
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	27.656.391
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	27.656.391
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.553.841
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.553.841
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.553.841
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.434.186
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.434.186
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.434.186
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.752.882
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.752.882
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.752.882
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	2.180.672
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	2.180.672
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	2.180.672
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	11.239.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	11.239.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	11.239.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	21.459.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.038.562
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.038.562
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.038.562
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.860.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.860.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.860.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.655.113
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	8.655.113
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.655.113
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.214.831
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.214.831
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.214.831
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.013.441
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.013.441
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.013.441
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	959.996
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	959.996
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	959.996
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	110.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	110.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	110.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	4.607.057
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.607.057
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.607.057
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	11.946.008

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52

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	4	3					Maquinaria y Equipo	11.246.008
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	11.246.008
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	11.246.008
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	500.000
										Coleccionables	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	500.000
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	200.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	200.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	3	11	5						Transferencias	1.040.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	1.040.000
										Gastos Corrientes	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	1.040.000
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	1.040.000
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.040.000
0	5									Reconstrucción Galerías Internas	8.000.000
0	5	3								SERVICIOS SOCIALES	8.000.000
0	5	3	11							Tesoro Nacional	8.000.000
0	5	3	11	4						Bienes de Uso	8.000.000
0	5	3	11	4	2					Construcciones	8.000.000
0	5	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	8.000.000
0	5	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	8.000.000
0	6									Reacondicionamiento de Oficinas	7.500.000
0	6	3								SERVICIOS SOCIALES	7.500.000
0	6	3	11							Tesoro Nacional	7.500.000
0	6	3	11	4						Bienes de Uso	7.500.000
0	6	3	11	4	2					Construcciones	7.500.000
0	6	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	7.500.000
0	6	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	7.500.000
TOTAL											187.193.355

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 52

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Conducción y Coordinación	1.040.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.040.000
0	0	1	3	2							Promoción y Asistencia Social	1.040.000
0	0	1	3	2	11						Tesoro Nacional	1.040.000
0	0	1	3	2	11	5					Transferencias	1.040.000
0	0	1	3	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.040.000
0	0	1	3	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	1.040.000
0	0	1	3	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.040.000
TOTAL												1.040.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección del CENARESO	72.404.814	120	700
02	Asistencia Integral	Dirección Asistente	92.963.184	234	0
03	Prevención y Reinserción Social	Dirección Asistente	5.158.610	13	0
04	Investigación Social y Capacitación	Departamento de Investigación y Capacitación	1.166.747	3	0
Proyectos:					
05	Reconstrucción Galerías Internas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	8.000.000	0	0
06	Reacondicionamiento de Oficinas	Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO.)	7.500.000	0	0
TOTAL:			187.193.355	370	700

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 52

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Interventor del CENARESO	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	11	0
Profesional Principal Grado 6	4	0
Profesional Principal Grado 7	7	0
Profesional Principal Grado 8	4	0
Profesional Principal Grado 10	1	0
Profesional Adjunto	48	0
Profesional Adjunto Grado 3	2	0
Profesional Adjunto Grado 4	2	0
Profesional Adjunto Grado 5	3	0
Profesional Adjunto Grado 6	8	0
Profesional Asistente Grado 3	99	0
Subtotal Escalafón	189	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	3	0
B	17	0
C	63	0
D	96	0
Subtotal Escalafón	179	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Temporalia

PERSONAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Anuales	0	700
--------------------------	---	-----

Subtotal Escalafón	0	700
---------------------------	----------	------------

TOTAL DEL PROGRAMA 52	370	700
------------------------------	------------	------------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
5	51	Reconstrucción Galerías Internas	Centro Nacional de Reeducción Social (CE.NA.RE.SO.)	8.000.000
6	51	Reacondicionamiento de Oficinas	Centro Nacional de Reeducción Social (CE.NA.RE.SO.)	7.500.000
TOTAL				15.500.000

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
52	0	5	Reconstrucción Galerías Internas	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	0	6	Reacondicionamiento de Oficinas	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00