

TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
I SEMESTRE DEL 2019

DESCRIPCION DEL PROGRAMA O PROYECTO			Programación Anual 2019				Meta acción estratégica institucional mensual	Presupuesto Ejecutado II Trimestre	Presupuesto Ejecutado III Trimestre	Presupuesto Ejecutado IV Trimestre	Presupuesto Ejecutado Total 2019	Presupuesto Pendiente Ejecutar	OBSERVACIONES
1 Programa / Proyecto	2 Objetivo	Meta Institucional	Meta 2019	Código por Subpartida	Detalle por Subpartida	Monto Presupuestado	Acumulado I trimestre						
Descentralización y Desconcentración cantonal artística, educativa y cultural.	Beneficiar a las personas de los cantones con IDS medio y bajo, con proyectos culturales articulados, para contribuir a su inclusión social.	Lograr una participación de 90,000 personas en las actividades desarrolladas en cantones con índice de desarrollo social medio-bajo. Beneficiadas con los Espectáculos de Erase una Vez Territorio y Erase una Vez en el Teatro.	20.000 personas de cantones con IDS medio y bajo beneficiadas con los Espectáculos de Erase una Vez Territorio y Erase una Vez en el Teatro.	0.001.001.00	Sueldos por cargos fijos	€6.500.000,00	1.367.848,23	€1.481.350,95			€2.849.199,18	3.650.800,82	Erase una Vez Territorio es una labor conjunta entre el departamento de Promoción Cultural y Escenario. En el caso de la subpartida de Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, la ejecución presupuestaria esta programada para el III trimestre del año 2019, El monto correspondiente a viaticos dentro del país es considerando presupuesto de los departamentos de Escenario(€2,000,000) y Promoción Cultural(€500,000), Otros utiles, materiales y suministros y el pago de combustible es considerando el presupuesto del departamento de administración. Lo correspondiente a la subpartida de sueldos por cargos fijos (remuneraciones) es considerando los salarios de funcionarios de Promoción Cultural y Escenario.
				1.005.002.00	Viaticos dentro del país.	€2.500.000,00	-	€990.298,00			€990.298,00	1.509.702,00	
				1.004.099.00	Otros servicios de gestión y apoyo.	€36.049.999,00	-	€11.300.000,00			€11.300.000,00	24.749.999,00	
				2.001.001.00	Combustible	€1.200.000,00	-	€481.020,00			€481.020,00	718.980,00	
				2.099.099.00	Otros Utiles, materiales y suministros	€156.317,00	-	€67.000,00			€67.000,00	89.317,00	
				1.001.002.00	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	€1.500.000,00	-	€0,00			€0,00	1.500.000,00	
				Subtotal		€47.906.316,00	1.367.848,23	€14.319.668,95	€0,00	€0,00	€15.687.517,18	32.218.798,82	
				Total		€47.906.316,00		€14.319.668,95	€0,00	€0,00	€15.687.517,18	32.218.798,82	

Elaborado por; Unidad Staff de Planificación Institucional en coordinación con el coordinador del departamento de Promoción Cultural, analista Financiero del departamento de Administración y coordinador del departamento de Escenario.