



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AREA FINANCIERO CONTABLE**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2019**

Setiembre 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5
SECCIÓN DE INGRESOS	6
SECCIÓN DE EGRESOS	9
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA.....	10
INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA	16
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	21
COMETARIOS GENERALES	22
INGRESOS	22
INGRESOS CORRIENTES:	23
SUPERAVIT:	25
EGRESOS	26
EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA	26
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	26
EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA	27
EGRESOS POR DEPARTAMENTO	28
HISTORICO DE EJECUCIÓN	29
CLASIFICADOR ECONOMICO	30
DETALLE DE TRANSFERENCIAS	31
DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA	33
NECESIDADES DE AJUSTE	35
ANEXOS.....	37
ANEXO 1 EJECUCIONES	38
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38
ANEXO 2.....	54
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA	54



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

INTRODUCCION

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto en el tercer trimestre 2019, para ello se realizará un análisis comparativo entre lo presupuestado y la ejecución de los mismos a la fecha.

Para cumplir con los objetivos y metas institucionales, el presupuesto institucional está dividido en tres programas:

Actividades Centrales

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos

- Dirección General
- Asesoría Legal
- Auditoría
- Administración y Finanzas
- Gastos Institucionales

Proyección Institucional

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos:

- Proyección Museológica
- Museos Regionales

Gestión del Patrimonio Cultural y Natural.

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos:

- Historia Natural
- Protección del Patrimonio
- Antropología e Historia



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

En el tercer trimestre 2018, se han realizado cinco modificaciones presupuestarias y 2 Presupuestos Extraordinarios, la cuales tiene como fin el mejorar el logro de los objetivos propuestos en el plan operativo institucional.

De conformidad a los Clasificadores emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la estructura del Museo Nacional se establece lo siguiente:

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO:

Clase: funciones de servicios sociales

Subclase: servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión

grupo: servicios culturales

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

1.1.1.0.000.000 Gobierno General

1.1.1.1.000.000 Gobierno de la Republica

1.1.1.1.500.000 Órganos Desconcentrados

1.1.1.1.804.2013 Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO

El presupuesto se encuentra estructura por partida de acuerdo a la clasificación de dicho clasificador en materia de gastos.

CLASIFICADOR DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

El presupuesto se encuentra estructura de acuerdo a la clasificación a nivel de clases de acuerdo a dicho clasificador en materia de ingresos.

CLASIFICADOR ECONÓMICO

El presupuesto se encuentra estructura de acuerdo a la clasificación económica de conformidad con el Decreto N° 31877-H.

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

En este caso se tienen segregadas las fuentes de financiamiento de acuerdo a su naturaleza, tales como:

- Ingresos corrientes - Transferencias de Capital -Financiamiento

Cabe indicar que con respecto a este rubro se tiene identificados los tipos de fuente de financiamiento vinculados con las partidas presupuestarias a utilizar, manteniendo de esta manera el control de la fuente con su respectivo gasto, dentro del presente análisis encontraremos una sección que refleja este seguimiento con el fin de dar a conocer el comportamiento de la misma.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

***RESULTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2019***



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE INGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS

DEL Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL INGRESOS I TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS II TRIMESTRE	INGRESOS PERIODO III TRIMESTRE	%	TOTAL EGRESOS ACUMULADOS	%	DISPONIBLE
	INGRESOS CORRIENTES	3,327,027,851.81	937,553,663.13	812,205,121.69	697,905,751.28	21.0%	2,447,664,536.10	73.6%	879,363,315.71
	INGRESOS TRIBUTARIOS					0.0%		0.0%	0
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de timbre (Educación y cultura)	20,000,000.00	7,638,074.69	11,817,817.90	1,759,400.24	8.8%	21,215,292.83	106.1%	-1,215,292.83
	Subtotal Ingresos Tributarios	20,000,000.00	7,638,074.69	11,817,817.90	1,759,400.24	8.8%	21,215,292.83	106.1%	-1,215,292.83
						0.0%		0.0%	0
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.0%		0.0%	0
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de bienes y Servicios (Libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	493,230.90	322,236.48	426,500.00	28.4%	1,241,967.38	82.8%	258,032.62
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Recreativos y Culturales (Entradas)	150,000,000.00	80,629,814.54	40,112,227.30	39,519,755.42	26.3%	160,261,797.26	106.8%	-10,261,797.26
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Devoluciones)	500,000.00	157,897.52	-	258,195.64	51.6%	416,093.16	83.2%	83,906.84
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses Ganados cuenta Corriente	-	22.20	27.62	29.49	0.0%	79.31	0.0%	-79.31
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencial Cambiario	15,000,000.00	351,634.28	1,088.39	1,653,843.95	11.0%	2,006,566.62	13.4%	12,993,433.38
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos no específicos	-	5,990,043.00	125,000.00	-760,032.46	0.0%	5,355,010.54	0.0%	-5,355,010.54
	Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	87,622,642.44	40,560,579.79	41,098,292.04	24.6%	169,281,514.27	101.4%	-2,281,514.27
								0.0%	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							0.0%	0



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central MCJD	3,140,027,851.81	842,292,946.00	759,826,724.00	655,048,059.00	20.9%	2,257,167,729.00	71.9%	882,860,122.81
	Subtotal Transferencias Corrientes	3,140,027,851.81	842,292,946.00	759,826,724.00	655,048,059.00	20.9%	2,257,167,729.00	71.9%	882,860,122.81
	FINANCIAMIENTO	696,362,550.00	403,300,000.00	293,062,550.00	-	0.0%	696,362,550.00	100.0%	
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	587,147,436.00	403,300,000.00	183,847,436.00	-	0.0%	587,147,436.00	100.0%	
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	109,215,114.00	-	109,215,114.00	-	0.0%	109,215,114.00	100.0%	
	Subtotal Transferencias de Capital	696,362,550.00	403,300,000.00	293,062,550.00	-	0.0%	696,362,550.00	100.0%	
	TOTALES	4,023,390,401.81	1,340,853,663.13	1,105,267,671.69	697,905,751.28	17.3%	3,144,027,086.10	78.1%	879,363,315.71

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019

Nota: la partida presupuestaria de ingresos número 1.3.9.9.00.00.0.0.000 denominada "Ingresos no específicos" en el tercer trimestre refleja como monto ejecutado ₡-760,032.46, es importante aclarar que el dato negativo se debe a que durante los primero trimestre se consideró como ingresos el descuento sobre los servicios telefónicos que realizar el Instituto Costarricense de Electricidad en sus recibos mensuales, por lo que en el tercer trimestre se analiza sobre la situación de dicho registro y se determina que no es el registro correcto, realizando así contablemente el ajuste correspondiente, cabe indicar que esta afectación se dio a nivel presupuestario debido a que se encuentran vinculados contabilidad y presupuesto y son conciliados mensualmente, por lo cual al considerarse contablemente que dicho documento correspondía a un ingreso, de forma simultánea se registra el ingreso presupuestariamente, en este caso al determinarse que no es un ingreso y que no debía tener afectación presupuestariamente se realizó la reversión del registro en el tercer trimestre ocasionando el negativo de la ejecución, cabe indicar que a nivel general de la partida de ingresos la misma se encuentra en positivo como se observa en el cuadro anterior, ya que dicha partida se ve afectada por otros ingresos de recursos, por lo que como se indicó anteriormente su afectación fue únicamente en este trimestre.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE EGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
III TRIMESTRE 2019
CONSOLIDADO
DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	2,319,989,470.94	1,496,362,395.26	64.5%	29,033,098.41	1.3%	794,593,977.27	34.3%
						0.0%		
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	836,054,798.50	606,823,621.99	72.6%	17,642,216.01	2.1%	211,588,960.50	25.3%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	764,014,742.50	560,278,819.42	73.3%	-	0.0%	203,735,923.08	26.7%
0.01.02	Jornales	72,040,056.00	46,544,802.57	64.6%	17,642,216.01	24.5%	7,853,037.42	10.9%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,920,000.00	10,016,924.61	45.7%	11,390,700.39	52.0%	512,375.00	2.3%
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,920,000.00	10,016,924.61	45.7%	11,390,700.39	52.0%	512,375.00	2.3%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,515,366.76	600,836,517.86	57.7%	182.01	0.0%	440,678,666.89	42.3%
0.03.01	Retribución por años de servicio	292,703,116.50	188,396,940.75	64.4%	-	0.0%	104,306,175.75	35.6%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	333,941,478.75	221,180,569.52	66.2%	-	0.0%	112,760,909.23	33.8%
0.03.03	Décimo tercer mes	153,117,441.61	3,080,703.56	2.0%	182.01	0.0%	150,036,556.04	98.0%
0.03.04	Salario Escolar	141,343,433.60	114,319,858.56	80.9%	-	0.0%	27,023,575.04	19.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	120,409,896.30	73,858,445.47	61.3%	-	0.0%	46,551,450.83	38.7%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	170,291,297.51	117,710,174.40	69.1%	-	0.0%	52,581,123.11	30.9%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	161,539,476.91	111,689,277.99	69.1%	-	0.0%	49,850,198.92	30.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	8,751,820.60	6,020,896.41	68.8%	-	0.0%	2,730,924.19	31.2%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	250,208,008.17	160,975,156.40	64.3%	-	0.0%	89,232,851.77	35.7%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	88,715,734.36	61,273,577.03	69.1%	-	0.0%	27,442,157.33	30.9%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	26,240,620.71	18,062,614.98	68.8%	-	0.0%	8,178,005.73	31.2%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	52,484,921.17	36,125,263.01	68.8%	-	0.0%	16,359,658.16	31.2%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	82,766,731.93	45,513,701.38	55.0%	-	0.0%	37,253,030.55	45.0%
1	SERVICIOS	964,607,586.88	497,612,126.57	51.6%	360,881,748.08	37.4%	106,113,712.23	11.0%
1.01	ALQUILERES	21,450,000.00	11,192,753.88	52.2%	7,787,246.12	36.3%	2,470,000.00	11.5%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,800,000.00	-	0.0%	2,300,000.00	60.5%	1,500,000.00	39.5%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	17,650,000.00	11,192,753.88	63.4%	5,487,246.12	31.1%	970,000.00	5.5%
1.01.99	Otros alquileres	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	140,507,500.00	102,562,999.33	73.0%	25,159,611.34	17.9%	12,784,889.33	9.1%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	26,900,000.00	20,415,224.00	75.9%	2,020,378.00	7.5%	4,464,398.00	16.6%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	49,643,190.00	70.9%	20,356,810.00	29.1%	-	0.0%
1.02.03	Servicio de Correo	1,360,000.00	25,970.00	1.9%	600,000.00	44.1%	734,030.00	54.0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,047,500.00	13,540,076.68	71.1%	2,182,423.34	11.5%	3,324,999.98	17.5%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	23,200,000.00	18,938,538.65	81.6%	-	0.0%	4,261,461.35	18.4%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,969,839.13	8,979,906.84	23.0%	23,118,398.63	59.3%	6,871,533.67	17.6%
1.03.01	Información	17,957,500.00	5,320,290.00	29.6%	11,665,610.00	65.0%	971,600.00	5.4%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	14,825,000.00	101,000.00	0.7%	10,967,800.00	74.0%	3,756,200.00	25.3%
1.03.04	Trasportes de bienes	1,970,000.00	410,000.00	20.8%	325,000.00	16.5%	1,235,000.00	62.7%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.03.05	servicios aduaneros	250,579.13	155,604.50	62.1%	81,974.63	32.7%	13,000.00	5.2%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	3,466,760.00	2,762,613.33	79.7%	-	0.0%	704,146.67	20.3%
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	230,399.00	46.1%	78,014.00	15.6%	191,587.00	38.3%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	607,561,046.88	308,371,505.41	50.8%	273,466,760.24	45.0%	25,722,781.23	4.2%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,125,000.00	173,450.00	8.2%	1,600,050.00	75.3%	351,500.00	16.5%
1.04.03	Servicios de ingeniería	111,474,000.00	-	0.0%	111,149,000.00	99.7%	325,000.00	0.3%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	4,853,240.00	-	0.0%	4,853,240.00	100.0%	-	0.0%
1.04.06	Servicios generales	391,758,806.88	258,165,300.83	65.9%	112,015,224.82	28.6%	21,578,281.23	5.5%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	97,350,000.00	50,032,754.58	51.4%	43,849,245.42	45.0%	3,468,000.00	3.6%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	49,591,320.87	29,087,342.46	58.7%	6,228,777.88	12.6%	14,275,200.53	28.8%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,485,000.00	1,026,820.12	69.2%	21,699.88	1.5%	436,480.00	29.4%
1.05.02	Viáticos dentro del país	37,759,320.87	24,407,420.22	64.6%	1,177,202.00	3.1%	12,174,698.65	32.2%
1.05.03	Transporte del exterior	3,787,402.35	1,324,304.47	35.0%	1,050,326.00	27.7%	1,412,771.88	37.3%
1.05.04	Viáticos en el exterior	6,559,597.65	2,328,797.65	35.5%	3,979,550.00	60.7%	251,250.00	3.8%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,841,000.00	3,934,896.98	23.4%	6,102,696.00	36.2%	6,803,407.02	40.4%
1.07.01	Actividades de capacitación	11,815,000.00	2,649,616.00	22.4%	3,311,369.00	28.0%	5,854,015.00	49.6%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,900,000.00	1,213,502.71	24.8%	2,791,327.00	57.0%	895,170.29	18.3%
1.07.03	Gastos de representación	126,000.00	71,778.27	57.0%	-	0.0%	54,221.73	43.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51,371,880.00	19,453,227.81	37.9%	18,790,562.94	36.6%	13,128,089.25	25.6%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	3,048,240.00	42.0%	1,196,170.00	16.5%	3,008,470.00	41.5%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	1,061,888.00	53.1%	938,112.00	46.9%	-	0.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	5,391,952.46	47.3%	6,008,047.54	52.7%	-	0.0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,500,000.00	3,007,500.00	85.9%	492,500.00	14.1%	-	0.0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	4,264,280.95	28.2%	2,522,299.80	16.7%	8,357,419.25	55.2%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	2,584,366.40	43.1%	3,110,433.60	51.8%	305,200.00	5.1%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,575,000.00	95,000.00	2.7%	3,023,000.00	84.6%	457,000.00	12.8%
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	14,687.00	1.5%	313.00	0.0%	1,000,000.00	98.5%
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	14,687.00	1.5%	313.00	0.0%	1,000,000.00	98.5%
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	409,674.82	31.5%	200,000.00	15.4%	690,325.18	53.1%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	20.0%	200,000.00	20.0%	600,000.00	60.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	209,674.82	69.9%	-	0.0%	90,325.18	30.1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,638,415.00	28,899,085.21	15.7%	100,792,641.38	54.6%	54,946,688.41	29.8%
2.01	Productos Químicos y conexos	31,705,070.00	12,616,177.88	39.8%	10,449,651.11	33.0%	8,639,241.01	27.3%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,565,000.00	5,592,579.47	65.3%	857,747.16	10.0%	2,114,673.37	24.7%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,275,000.00	194,145.00	15.2%	256,441.60	20.1%	824,413.40	64.7%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	18,295,070.00	6,330,481.66	34.6%	8,324,801.35	45.5%	3,639,786.99	19.9%
2.01.99	Otros productos químicos	3,570,000.00	498,971.75	14.0%	1,010,661.00	28.3%	2,060,367.25	57.7%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,450,000.00	328,808.00	22.7%	691,592.00	47.7%	429,600.00	29.6%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,375,000.00	328,808.00	23.9%	691,592.00	50.3%	354,600.00	25.8%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	82,920,415.00	6,268,471.31	7.6%	50,062,165.98	60.4%	26,589,777.71	32.1%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,725,000.00	1,947,047.91	14.2%	3,400,906.14	24.8%	8,377,045.95	61.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,292,000.00	365,883.03	4.4%	3,493,975.33	42.1%	4,432,141.64	53.5%
2.03.03	Madera y derivados	9,500,000.00	48,000.00	0.5%	3,369,075.00	35.5%	6,082,925.00	64.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	42,040,415.00	3,599,812.71	8.6%	33,018,974.66	78.5%	5,421,627.63	12.9%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,698,000.00	217,600.00	12.8%	413,890.00	24.4%	1,066,510.00	62.8%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	4,350,000.00	62,689.62	1.4%	4,005,741.58	92.1%	281,568.80	6.5%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	3,315,000.00	27,438.04	0.8%	2,359,603.27	71.2%	927,958.69	28.0%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	23,592,320.00	3,512,792.71	14.9%	17,140,895.88	72.7%	2,938,631.41	12.5%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	9,402,320.00	1,511,299.33	16.1%	7,084,885.54	75.4%	806,135.13	8.6%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	14,190,000.00	2,001,493.38	14.1%	10,056,010.34	70.9%	2,132,496.28	15.0%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	44,970,610.00	6,172,835.31	13.7%	22,448,336.41	49.9%	16,349,438.28	36.4%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	3,690,000.00	496,495.33	13.5%	647,457.75	17.5%	2,546,046.92	69.0%
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	3,482,610.00	184,192.00	5.3%	1,198,418.00	34.4%	2,100,000.00	60.3%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	16,758,000.00	4,671,807.43	27.9%	5,585,031.20	33.3%	6,501,161.37	38.8%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,260,000.00	306,657.20	3.7%	4,405,318.26	53.3%	3,548,024.54	43.0%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,850,000.00	99,554.88	5.4%	865,722.68	46.8%	884,722.44	47.8%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	2,130,000.00	337,828.77	15.9%	1,783,458.52	83.7%	8,712.71	0.4%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	325,000.00	-	0.0%	50,000.00	15.4%	275,000.00	84.6%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	8,475,000.00	76,299.70	0.9%	7,912,930.00	93.4%	485,770.30	5.7%
5	BIENES DURADEROS	519,154,928.99	149,808,107.82	28.9%	325,729,555.21	62.7%	43,617,265.96	8.4%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	265,523,591.20	52,290,152.62	19.7%	192,116,172.62	72.4%	21,117,265.96	8.0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	20,160,000.00	1,133,552.00	5.6%	18,127,360.00	89.9%	899,088.00	4.5%
5.01.02	Equipo de transporte	1,248,000.00	-	0.0%	1,248,000.00	100.0%	-	0.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.01.03	Equipo de comunicación	30,582,500.48	19,434,062.84	63.6%	8,984,000.00	29.4%	2,164,437.64	7.1%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	113,036,777.00	14,924,170.00	13.2%	82,712,200.98	73.2%	15,400,406.02	13.6%
5.01.05	Equipo y programas de computo	33,585,617.31	15,451,927.54	46.0%	17,230,355.47	51.3%	903,334.30	2.7%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	34,601,223.52	1,202,243.35	3.5%	31,948,980.17	92.3%	1,450,000.00	4.2%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	0.0%	13,000,000.00	100.0%	-	0.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	19,309,472.89	144,196.89	0.8%	18,865,276.00	97.7%	300,000.00	1.6%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,016,406.10	39,410,023.51	22.9%	110,106,382.59	64.0%	22,500,000.00	13.1%
5.02.01	Construcción de edificios	149,516,406.10	39,410,023.51	26.4%	110,106,382.59	73.6%	-	0.0%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	22,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	22,500,000.00	100.0%
5.99	Bienes duraderos diversos.	81,614,931.69	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00	28.8%	-	0.0%
5.99.03	Bienes Intangibles	81,614,931.69	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00	28.8%	-	0.0%
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	18,202,120.00	52.0%	0.10	0.0%	16,797,879.90	48.0%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	6,366,693.71	31.8%	0.10	0.0%	13,633,306.19	68.2%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	6,366,693.71	31.8%	0.10	0.0%	13,633,306.19	68.2%
TOTAL EGRESOS		4,023,390,401.81	2,190,883,834.86	54.5%	816,437,043.18	20.3%	1,016,069,523.77	25.3%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO III TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	2,319,989,470.94	584,696,403.73	453,428,645.44	458,237,346.09	1,496,362,395.26	64.5%	823,627,075.68
		-	-	-	-	-	0.0%	-
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	836,054,798.50	196,868,291.18	203,979,099.78	205,976,231.03	606,823,621.99	72.6%	229,231,176.51
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	764,014,742.50	180,006,242.47	186,933,590.08	193,338,986.87	560,278,819.42	73.3%	203,735,923.08
0.01.02	Jornales	72,040,056.00	16,862,048.71	17,045,509.70	12,637,244.16	46,544,802.57	64.6%	25,495,253.43
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,920,000.00	2,208,199.18	3,459,522.91	4,349,202.52	10,016,924.61	45.7%	11,903,075.39
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,920,000.00	2,208,199.18	3,459,522.91	4,349,202.52	10,016,924.61	45.7%	11,903,075.39
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,515,366.76	278,442,702.40	160,929,064.57	161,464,750.89	600,836,517.86	57.7%	440,678,848.90
0.03.01	Retribución por años de servicio	292,703,116.50	64,421,683.26	61,166,085.06	62,809,172.43	188,396,940.75	64.4%	104,306,175.75
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	333,941,478.75	74,897,555.32	72,684,579.68	73,598,434.52	221,180,569.52	66.2%	112,760,909.23
0.03.03	Décimo tercer mes	153,117,441.61	106,536.45	2,401,672.75	572,494.36	3,080,703.56	2.0%	150,036,738.05
0.03.04	Salario Escolar	141,343,433.60	113,290,946.65	642,788.89	386,123.02	114,319,858.56	80.9%	27,023,575.04
0.03.99	Otros incentivos salariales	120,409,896.30	25,725,980.72	24,033,938.19	24,098,526.56	73,858,445.47	61.3%	46,551,450.83
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	170,291,297.51	46,404,487.37	35,386,209.02	35,919,478.01	117,710,174.40	69.1%	52,581,123.11
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	161,539,476.91	44,029,118.00	33,579,941.00	34,080,218.99	111,689,277.99	69.1%	49,850,198.92
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	8,751,820.60	2,375,369.37	1,806,268.02	1,839,259.02	6,020,896.41	68.8%	2,730,924.19
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	250,208,008.17	60,772,723.60	49,674,749.16	50,527,683.64	160,975,156.40	64.3%	89,232,851.77
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	88,715,734.36	24,155,287.01	18,411,851.02	18,706,439.00	61,273,577.03	69.1%	27,442,157.33
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	26,240,620.71	7,126,037.99	5,418,802.99	5,517,774.00	18,062,614.98	68.8%	8,178,005.73



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	52,484,921.17	14,252,098.99	10,837,613.01	11,035,551.01	36,125,263.01	68.8%	16,359,658.16
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	82,766,731.93	15,239,299.61	15,006,482.14	15,267,919.63	45,513,701.38	55.0%	37,253,030.55
1	SERVICIOS	964,607,586.88	124,214,208.37	211,296,239.48	162,101,678.72	497,612,126.57	51.6%	466,995,460.31
1.01	ALQUILERES	21,450,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,699,651.46	11,192,753.88	52.2%	10,257,246.12
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,800,000.00	-	-	-	-	0.0%	3,800,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	17,650,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,699,651.46	11,192,753.88	63.4%	6,457,246.12
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	0.0%	-
1.02	SERVICIOS BASICOS	140,507,500.00	42,398,406.77	34,779,639.54	25,384,953.02	102,562,999.33	73.0%	37,944,500.67
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	26,900,000.00	7,236,691.00	6,920,388.00	6,258,145.00	20,415,224.00	75.9%	6,484,776.00
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	20,774,830.00	16,873,275.00	11,995,085.00	49,643,190.00	70.9%	20,356,810.00
1.02.03	Servicio de Correo	1,360,000.00	-	25,970.00	-	25,970.00	1.9%	1,334,030.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,047,500.00	8,248,038.07	4,507,038.59	785,000.02	13,540,076.68	71.1%	5,507,423.32
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	23,200,000.00	6,138,847.70	6,452,967.95	6,346,723.00	18,938,538.65	81.6%	4,261,461.35
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,969,839.13	1,221,468.44	3,251,623.27	4,506,815.12	8,979,906.83	23.0%	29,989,932.30
1.03.01	Información	17,957,500.00	-	2,447,690.00	2,872,600.00	5,320,290.00	29.6%	12,637,210.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	14,825,000.00	-	10,000.00	91,000.00	101,000.00	0.7%	14,724,000.00
1.03.04	Trasportes de bienes	1,970,000.00	-	-	410,000.00	410,000.00	20.8%	1,560,000.00
1.03.05	servicios aduaneros	250,579.13	76,986.49	78,618.01	-	155,604.50	62.1%	94,974.63
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	3,466,760.00	1,144,481.95	715,315.26	902,816.12	2,762,613.33	79.7%	704,146.67
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	-	-	230,399.00	230,399.00	46.1%	269,601.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	607,561,046.88	62,496,864.62	136,628,818.63	109,245,822.16	308,371,505.41	50.8%	299,189,541.47
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,125,000.00	-	150,000.00	23,450.00	173,450.00	8.2%	1,951,550.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	111,474,000.00	-	-	-	-	0.0%	111,474,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	4,853,240.00	-	-	-	-	0.0%	4,853,240.00
1.04.06	Servicios generales	391,758,806.88	54,802,840.00	113,757,874.27	89,604,586.56	258,165,300.83	65.9%	133,593,506.05
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	97,350,000.00	7,694,024.62	22,720,944.36	19,617,785.60	50,032,754.58	51.4%	47,317,245.42
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	49,591,320.87	5,205,416.00	17,229,548.76	6,652,377.69	29,087,342.45	58.7%	20,503,978.42
1.05.01	Transporte dentro del país	1,485,000.00	415,910.00	330,320.12	280,590.00	1,026,820.12	69.1%	458,179.88
1.05.02	Viáticos dentro del país	37,759,320.87	4,789,506.00	14,197,925.99	5,419,988.22	24,407,420.21	64.6%	13,351,900.66



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.05.03	Transporte del exterior	3,787,402.35	-	372,505.00	951,799.47	1,324,304.47	35.0%	2,463,097.88
1.05.04	Viáticos en el exterior	6,559,597.65	-	2,328,797.65	-	2,328,797.65	35.5%	4,230,800.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	-	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	-	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,841,000.00	362,660.00	2,162,116.98	1,410,120.00	3,934,896.98	23.4%	12,906,103.02
1.07.01	Actividades de capacitación	11,815,000.00	68,341.00	1,626,275.00	955,000.00	2,649,616.00	22.4%	9,165,384.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,900,000.00	294,319.00	510,619.71	408,564.00	1,213,502.71	24.8%	3,686,497.29
1.07.03	Gastos de representación	126,000.00	-	25,222.27	46,556.00	71,778.27	57.0%	54,221.73
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51,371,880.00	1,051,557.08	9,444,336.79	8,957,333.94	19,453,227.81	37.9%	31,918,652.19
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	190,720.00	1,016,080.00	1,841,440.00	3,048,240.00	42.0%	4,204,640.00
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	398,208.00	398,208.00	265,472.00	1,061,888.00	53.1%	938,112.00
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	170,629.08	4,458,954.39	762,368.99	5,391,952.46	47.3%	6,008,047.54
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,500,000.00	197,000.00	2,613,500.00	197,000.00	3,007,500.00	85.9%	492,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	-	-	4,264,280.95	4,264,280.95	28.2%	10,879,719.05
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	-	957,594.40	1,626,772.00	2,584,366.40	43.1%	3,415,633.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,575,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	2.7%	3,480,000.00
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	-	-	14,687.00	14,687.00	1.4%	1,000,313.00
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	-	-	14,687.00	14,687.00	1.4%	1,000,313.00
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	239,278.50	-59,522.00	229,918.32	409,674.82	31.5%	890,325.18
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	20.0%	800,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	39,278.50	140,478.00	29,918.32	209,674.82	69.9%	90,325.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,638,415.00	7,877,873.11	12,233,948.82	8,787,263.28	28,899,085.21	15.7%	155,739,329.79
2.01	Productos Químicos y conexos	31,705,070.00	4,351,094.16	3,622,161.44	4,642,922.28	12,616,177.88	39.8%	19,088,892.12
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,565,000.00	1,616,227.83	2,575,211.44	1,401,140.20	5,592,579.47	65.3%	2,972,420.53
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,275,000.00	40,320.00	130,025.00	23,800.00	194,145.00	15.2%	1,080,855.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	18,295,070.00	2,486,346.33	789,660.00	3,054,475.33	6,330,481.66	34.6%	11,964,588.34
2.01.99	Otros productos químicos	3,570,000.00	208,200.00	127,265.00	163,506.75	498,971.75	14.0%	3,071,028.25
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,450,000.00	-	220,400.00	108,408.00	328,808.00	22.7%	1,121,192.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,375,000.00	-	220,400.00	108,408.00	328,808.00	23.9%	1,046,192.00
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	82,920,415.00	2,192,865.71	2,615,221.09	1,460,384.51	6,268,471.31	7.6%	76,651,943.69
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,725,000.00	1,602,131.16	295,213.36	49,703.39	1,947,047.91	14.2%	11,777,952.09
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,292,000.00	90,000.00	11,500.00	264,383.03	365,883.03	4.4%	7,926,116.97
2.03.03	Madera y derivados	9,500,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	0.5%	9,452,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	42,040,415.00	401,201.78	2,068,048.10	1,130,562.83	3,599,812.71	8.6%	38,440,602.29
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,698,000.00	-	217,600.00	-	217,600.00	12.8%	1,480,400.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	4,350,000.00	30,284.99	22,859.63	9,545.00	62,689.62	1.4%	4,287,310.38
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	3,315,000.00	21,247.78	-	6,190.26	27,438.04	0.8%	3,287,561.96
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	23,592,320.00	296,090.41	1,857,165.44	1,359,536.86	3,512,792.71	14.9%	20,079,527.29
2.04.01	Herramientas e instrumentos	9,402,320.00	-	220,152.82	1,291,146.51	1,511,299.33	16.1%	7,891,020.67
2.04.02	Repuestos y accesorios.	14,190,000.00	296,090.41	1,637,012.62	68,390.35	2,001,493.38	14.1%	12,188,506.62
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	44,970,610.00	1,037,822.83	3,919,000.85	1,216,011.63	6,172,835.31	13.7%	38,797,774.69
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	3,690,000.00	-	276,775.90	219,719.43	496,495.33	13.5%	3,193,504.67
2.99.02	útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	3,482,610.00	184,192.00	-	-	184,192.00	5.3%	3,298,418.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	16,758,000.00	354,195.00	3,617,307.43	700,305.00	4,671,807.43	27.9%	12,086,192.57
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,260,000.00	-	22,657.20	284,000.00	306,657.20	3.7%	7,953,342.80
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,850,000.00	97,294.56	2,260.32	-	99,554.88	5.4%	1,750,445.12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	2,130,000.00	337,828.77	-	-	337,828.77	15.9%	1,792,171.23
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	325,000.00	-	-	-	-	0.0%	325,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	8,475,000.00	64,312.50	-	11,987.20	76,299.70	0.9%	8,398,700.30
5	BIENES DURADEROS	519,154,928.99	27,410,101.24	74,133,553.20	48,264,453.38	149,808,107.82	28.9%	369,346,821.17
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	265,523,591.20	12,234,056.24	4,915,130.00	35,140,966.38	52,290,152.62	19.7%	213,233,438.58
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	20,160,000.00	938,552.00	195,000.00	-	1,133,552.00	5.6%	19,026,448.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,248,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,248,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	30,582,500.48	-	9,570.00	19,424,492.84	19,434,062.84	63.5%	11,148,437.64
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	113,036,777.00	9,949,064.00	4,710,560.00	264,546.00	14,924,170.00	13.2%	98,112,607.00
5.01.05	Equipo y programas de computo	33,585,617.31	-	-	15,451,927.54	15,451,927.54	46.0%	18,133,689.77



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	34,601,223.52	1,202,243.35	-	-	1,202,243.35	3.5%	33,398,980.17
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	13,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	19,309,472.89	144,196.89	-	-	144,196.89	0.7%	19,165,276.00
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,016,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	-	39,410,023.51	22.9%	132,606,382.59
5.02.01	Construcción de edificios	149,516,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	-	39,410,023.51	26.4%	110,106,382.59
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	22,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	22,500,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos.	81,614,931.69	1,846,980.00	43,137,464.69	13,123,487.00	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	81,614,931.69	1,846,980.00	43,137,464.69	13,123,487.00	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	11,835,426.29	5,484,784.51	881,909.20	18,202,120.00	52.0%	16,797,880.00
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	-	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.01.02	Trasferencias corrientes a Organos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	-	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	-	5,484,784.51	881,909.20	6,366,693.71	31.8%	13,633,306.29
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	-	5,484,784.51	881,909.20	6,366,693.71	31.8%	13,633,306.29
	TOTAL EGRESOS	4,023,390,401.81	756,034,012.74	756,577,171.45	678,272,650.67	2,190,883,834.86	54.5%	1,832,506,566.95

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

COMETARIOS GENERALES

INGRESOS

Se presenta a continuación el análisis de los ingresos de la Institución al tercer trimestre 2019.

El presupuesto ordinario para el periodo 2019 fue aprobado por la suma de ₡3.859,6 millones de colones, mediante presupuesto extraordinario N° 01-2019 se incorporaron ₡193,06 millones, por su parte el Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 rebaja los recursos por un monto de ₡29,27 millones este último en aplicación del oficio STAP-CIRCULAR-0423-2019, mismo que indica textualmente “El contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada durante el primer semestre 2019 se deberá rebajar en un presupuesto extraordinario y reducir los recursos presupuestarios del servicio de la deuda.” para un total de presupuesto de ₡4.023,39 millones.

En el cuadro siguiente se comparan los ingresos proyectados con los ingresos reales recibidos de forma acumulada al cierre del tercer trimestre 2019.

CUADRO NO 1
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS
INGRESOS REALES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(En colones)

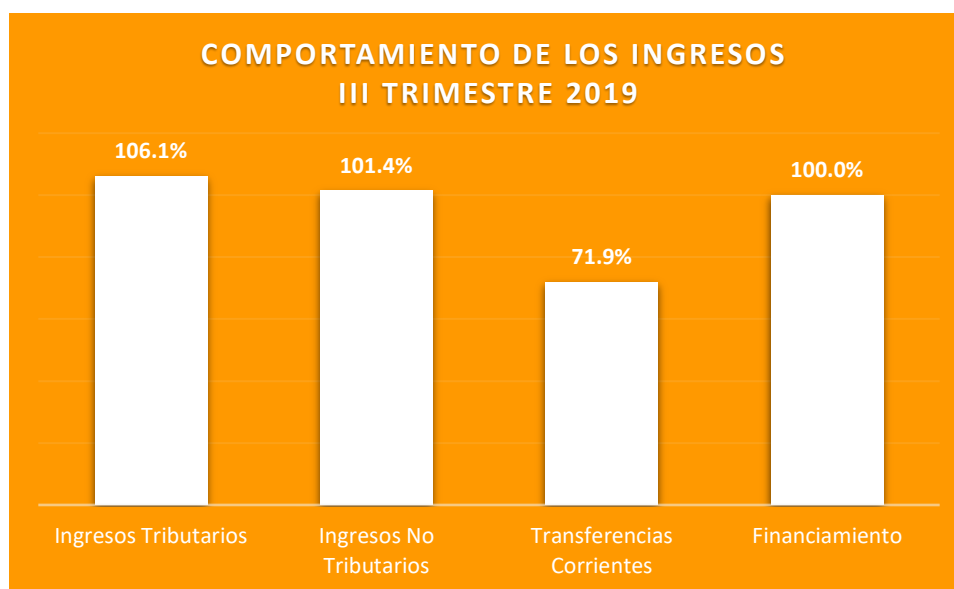
Tipo de Ingreso	Presupuesto	Ejecución	%	Disponible	%
Ingresos Tributarios	20,000,000.00	21,215,292.83	106.1%	-1,215,292.83	-6.1%
Ingresos No Tributarios	167,000,000.00	169,281,514.27	101.4%	-2,281,514.27	-1.4%
Transferencias Corrientes	3,140,027,851.81	2,257,167,729.00	71.9%	882,860,122.81	28.1%
Financiamiento	696,362,550.00	696,362,550.00	100.0%	0.00	0.0%
Total	4,023,390,401.81	3,144,027,086.10	78.1%	879,363,315.71	21.9%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019



INGRESOS CORRIENTES:

En ingresos corrientes contemplando el ordinario y los extraordinarios se presupuestaron ₡3.327,03 millones de los cuales al segundo trimestre del año 2019 se recibieron ₡2.447,66 millones cuyo origen se analizará detalladamente.

INGRESOS TRIBUTARIOS

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de ₡21,21 millones, cifra que representa un porcentaje de 106.1% de ejecución del total de los recursos asignados.

En este rubro es importante indicar que en los meses de agosto y setiembre no se recibieron recursos producto de este ingreso, por lo cual se le consulto al Banco Central debido a que es esta institución la que se encarga de la distribución de acuerdo a la normativa, la cual nos indico que debido a los cambios recientes producto del Decreto Legislativo N° 9643,

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

mediante el cual se establecieron cambios a la Ley de Timbre de Educación y Cultura, básicamente en tres aspectos:

- 1- El artículo 8 aumentaría el monto del tributo.
- 2- El artículo 10 incorpora una modificación en los porcentajes de distribución del tributo.
- 3- El artículo 10 incorpora al SINEM como nuevo beneficiario del tributo.

De acuerdo a los puntos anteriores y según indica el Banco Central se generaron incertidumbres sobre la nueva forma de distribución, debido a ello están valorando conjuntamente con la división de Asesoría Jurídica del Banco realizar las consultas a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Tributación, por lo que hasta que reciban respuesta de dichas consultas estaría realizando la liquidación de los recursos pendientes.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los ingresos no tributarios del presente trimestre:

CUADRO NO 2
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Presupuesto	Ejecución	%
Venta de bienes y Servicios (Libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	1,241,967.38	82.8%
Recreativos y Culturales (Entradas)	150,000,000.00	160,261,797.26	106.8%
Venta de otros servicios (Devoluciones)	500,000.00	416,093.16	83.2%
Intereses Ganados cuenta Corriente	0.00	79.31	0.0%
Diferencial Cambiario	15,000,000.00	2,006,566.62	13.4%
Ingresos no específicos	0.00	5,355,010.54	0.0%
Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	169,281,514.27	101.4%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

La transferencia de Gobierno es fundamental para el funcionamiento de la Institución, dado que su objetivo es cubrir el pago de salarios y una parte de los gastos de operación.

CUADRO NO 3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
Gobierno Central MCJD	3,140,027,851.81	2.257.167.729,00	71.9%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019

SUPERAVIT:

El monto del superávit de vigencias anteriores incorporado en el presente año corresponde a la suma de \$696.36, el cual está formado de la siguiente manera:

CUADRO NO 4
FINANCIAMIENTO DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

Recursos de Vigencias anteriores	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
FINANCIAMIENTO	696,362,550.00	696,362,550.00	100.0%
Superávit Libre	587,147,436.00	587,147,436.00	100.0%
SUPERAVIT ESPECIFICO	109,215,114.00	109,215,114.00	100.0%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de setiembre del 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

EGRESOS

EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2019 es de ₡4.023,39 millones de colones, de los cuales al para el tercer trimestre se ejecutó un monto de ₡2.190,88 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 54,5% del total de los recursos asignados.

CUADRO NO 5
EGRESOS POR PARTIDA DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC.	ACUMULADO RESERVAS Y OBLIGACIONES	% OBLIG. Y RESE.	DISPONIBLE	% DISP.
0	REMUNERACIONES	2,319.99	1,496.36	64.5%	29.03	1.3%	794.59	34.2%
1	SERVICIOS	964.61	497.61	51.6%	360.88	37.4%	106.11	11.0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.64	28.90	15.7%	100.79	54.6%	54.95	29.8%
5	BIENES DURADEROS	519.15	149.81	28.9%	325.73	62.7%	43.62	8.4%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.00	18.20	52.0%	0.00	0.0%	16.80	48.0%
	TOTAL GENERAL	4,023.39	2,190.88	54.5%	816.44	18.4%	1,016.07	25.3%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución contemplado las fuentes de financiamiento, en la cual se considera los ingresos reales y la ejecución de los mismos.

CUADRO NO 6
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

Fuente de Financiamiento		Ejecución		%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
		Ingresos	Egresos		
01	Ingresos Tributarios y No tributario	190,496,807.10	50,490,109.19	26.5%	140,006,697.91
02	Gobierno Central MCJD	2,257,167,729.00	1,954,294,406.16	86.6%	302,873,322.84
03	Superávit	696,362,550.00	186,099,319.51	26.7%	510,263,230.49
Total		3,144,027,086.10	2,190,883,834.86	69.7%	953,143,251.24

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

Como se observa en el cuadro anterior de los ingresos reales se han gastado el 69.7% de los recursos recaudados.

Adicionalmente se aclara que los recursos que se encuentran en el disponible obedecen a pagos pendientes de realizar, o como en el caso del superávit que se encuentran en proceso de contratación para lo que corresponde a materiales y bienes duraderos y en procesos de ejecución de obra en el caso de los planos o los proyectos constructivos.

EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA

En el cuadro siguiente se observa a manera de resumen el comportamiento de la ejecución presupuestaria por departamento, los cuales se comportan de forma muy similares.

CUADRO NO 7
EGRESOS POR PROGRAMA DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

Programa	Presupuesto Modificado	Reservas y Compromisos	%	Monto Ejecutado	%	Disponible	%
Prog. 1: Actividades Centrales	2,348,057,329.43	564,835,666.10	24.06%	1,247,798,440.24	53.1%	535,423,223.09	22.8%
Prog. 2: Proyección institucional	538,421,195.45	84,210,164.02	15.64%	304,708,947.28	56.6%	149,502,084.15	27.8%
Prog. 3: Gestión del Patrimonio	1,136,911,876.93	167,391,213.07	14.72%	638,376,447.34	56.2%	331,144,216.52	29.1%
Totales	4,023,390,401.81	816,437,043.19	20.29%	2,190,883,834.86	54.5%	1,016,069,523.76	44.0%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019

El 20% de los recursos que se reflejan como disponibles al corte de este trimestre la mayoría de los mismos se encuentran en procesos de contratación en la proveeduría institucional.

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

EGRESOS POR DEPARTAMENTO

A continuación, el comportamiento del presupuesto por departamento:

CUADRO NO 8
EGRESOS POR DEPARTAMENTO DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	RESERVA- OBLIGACIONES	% RESERV- OBLIG	DISPONIBLE	% DISP
JUNTA ADMINISTRATIVA	1,665,700.00	593,340.00	35.6%	1,052,360.00	63.2%	20,000.00	1.2%
AUDITORIA INTERNA	80,033,960.41	56,922,396.51	71.1%	50,000.00	0.1%	23,061,563.90	28.8%
DIRECCIÓN	115,861,582.01	78,384,252.26	67.7%	1,691,750.00	1.5%	35,785,579.75	30.9%
ASESORIA LEGAL	61,652,367.50	41,223,161.16	66.9%	1,950,777.00	3.2%	18,478,429.34	30.0%
INFORMATICA	286,586,471.67	179,902,532.11	62.8%	66,280,459.10	23.1%	40,403,480.46	14.1%
RECURSOS HUMANOS	589,457,192.97	341,067,357.20	57.9%	2,967,861.37	0.5%	245,421,974.40	41.6%
FINANCIERO CONTABLE	27,412,375.00	16,264,451.08	59.3%	6,028,128.54	22.0%	5,119,795.38	18.7%
PROVEEDURIA	12,537,625.00	3,808,827.17	30.4%	2,108,835.83	16.8%	6,619,962.00	52.8%
SERVICIOS GENERALES	776,312,555.72	436,955,609.90	56.3%	211,146,597.83	27.2%	128,210,347.98	16.5%
ADMINISTRACIÓN	300,481,520.10	39,410,023.51	13.1%	249,605,825.14	83.1%	11,465,671.45	3.8%
ARCHIVO CENTRAL	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
FINCA 6	96,055,979.05	53,266,489.33	55.5%	21,953,071.28	22.9%	20,836,418.44	21.7%
PROYECCIÓN MUSEOLÓGICA	441,427,657.95	248,116,168.12	56.2%	75,609,347.92	17.1%	117,702,141.91	26.7%
MUSEOS REGIONALES	96,993,537.50	56,592,779.16	58.4%	8,600,816.10	8.9%	31,799,942.24	32.8%
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	245,865,526.46	139,046,039.70	56.6%	28,019,110.03	11.4%	78,800,376.73	32.1%
HISTORIA NATURAL	587,484,740.37	326,380,253.28	55.6%	87,916,782.25	15.0%	173,187,704.84	29.5%
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	303,561,610.10	172,950,154.36	57.0%	51,455,320.79	17.0%	79,156,134.95	26.1%
TOTAL GENERAL	4,023,390,401.81	2,190,883,834.86	54.5%	816,437,043.18	20.3%	1,016,069,523.77	25.3%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

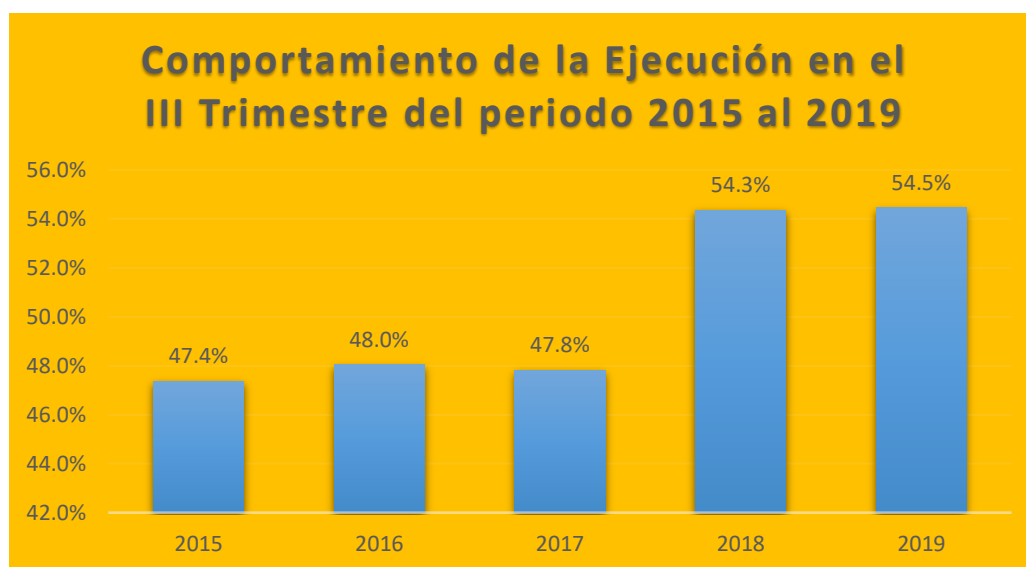
HISTORICO DE EJECUCIÓN

Con el fin de demostrar aplicación de las mejoras en los diferentes procesos del presupuesto, se muestra el siguiente cuadro de ejecución histórica del periodo 2015 al 2019 en el III trimestre de cada año.

CUADRO NO 9
HISTORICO DE EJECUCIÓN DEL III TRIMESTRE 2019
(En colones)

Año	Presupuesto Total	Monto Ejecutado III Trimestre	%
2015	3,998,760,925.07	1,894,197,894.87	47.4%
2016	3,915,443,067.92	1,880,873,642.31	48.0%
2017	3,994,732,780.00	1,910,546,776.80	47.8%
2018	4,153,218,730.98	2,257,272,875.69	54.3%
2019	4,023,390,401.81	2,190,883,834.86	54.5%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

CLASIFICADOR ECONOMICO

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR ECONÓMICO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% Ejecución
1	GASTOS CORRIENTES	3,504,235,472.82	2,041,075,727.04	58.2%
1.1	GASTOS DE CONSUMO	3,469,235,472.82	2,022,873,607.04	58.3%
1.1.1	REMUNERACIONES	2,319,989,470.94	1,496,362,395.26	64.5%
1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,899,490,165.26	1,217,677,064.46	64.1%
1.1.1.2	Contribuciones sociales	420,499,305.68	278,685,330.80	66.3%
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,149,246,001.88	526,511,211.78	45.8%
1.2	INTERESES	-	-	0.0%
1.2.1	Internos	-	-	0.0%
1.2.2	Externos	-	-	0.0%
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000.00	18,202,120.00	52.0%
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	20,000,000.00	6,366,693.71	31.8%
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	-	-	0.0%
2	GASTOS DE CAPITAL	519,154,928.99	149,808,107.82	28.9%
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	253,631,337.79	97,517,955.20	38.4%
2.1.1	Edificaciones	149,516,406.10	39,410,023.51	26.4%
2.1.2	Vías de comunicación	22,500,000.00	-	0.0%
2.1.3	Obras urbanísticas	-	-	0.0%
2.1.4	Instalaciones	-	-	0.0%
2.1.5	Otras obras	81,614,931.69	58,107,931.69	71.2%
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	265,523,591.20	52,290,152.62	19.7%
2.2.1	Maquinaria y equipo	265,523,591.20	52,290,152.62	19.7%
2.2.2	Terrenos	-	-	0.0%
2.2.3	Edificios	-	-	0.0%
2.2.4	Intangibles	-	-	0.0%
2.2.5	Activos de valor	-	-	0.0%
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	0.0%
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	-	-	0.0%
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	-	-	0.0%
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	-	-	0.0%
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	-	0.0%
3.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	0.0%
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	-	-	0.0%
3.3	AMORTIZACIÓN	-	-	0.0%
3.3.1	Amortización interna	-	-	0.0%
3.3.2	Amortización externa	-	-	0.0%
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	0.0%
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	-	-	0.0%
TOTAL		4,023,390,401.81	2,190,883,834.86	54.5%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

DETALLE DE TRANSFERENCIAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

Para el segundo trimestre del periodo 2019 el Museo Nacional de Costa Rica se realizaron las siguientes transferencias:

- Comisión Nacional de Emergencias por un monto de ejecución de ₡11.835.426,29.
- Prestaciones legales a empleados ₡ 6.366.693,71



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

Para el periodo 2019 el Museo Nacional de Costa Rica no tiene préstamos.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

NECESIDADES DE AJUSTE



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

Como parte del seguimiento de control y evaluación presupuestaria y de acuerdo al análisis del comportamiento del tercer trimestre del 2019 se mantiene las siguientes medidas:

- Remitir a los departamentos que componen el Museo Nacional de Costa Rica un oficio en el cual se menciona la importancia del seguimiento del presupuesto en procura del cumplimiento de objetivos y metas, así como la ejecución presupuestaria.
- Evaluación de los recursos que se encuentran asignados a la partida de remuneraciones y sus componentes con el fin de cumplir las directrices establecidas en cuando al sobrante de recursos y la devolución del mismo.
- Explotación de las formas de contratación que nos brinda la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento con el fin de buscar los procesos que mejor nos convengan en cuanto al cubrimiento oportuno de las necesidades y la ejecución de los recursos a través de ella.

Estas medidas se mantienen debido a que en este periodo algunas de ellas están en etapa de implementación.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

ANEXOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

ANEXO 1 EJECUCIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"

DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO III TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	1,031,400,219.45	258,521,109.09	192,481,361.64	197,959,339.27	648,961,810.00	62.9%	382,438,409.45
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	392,538,365.00	96,474,194.25	92,230,474.69	95,816,835.11	284,521,504.05	72.5%	108,016,860.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	340,640,507.00	81,924,757.20	85,164,209.54	84,259,478.00	251,348,444.74	73.8%	89,292,062.26
0.01.02	Jornales	51,897,858.00	14,549,437.05	7,066,265.15	11,557,357.11	33,173,059.31	63.9%	18,724,798.69
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,670,000.00	1,798,488.38	1,847,402.34	2,450,148.50	6,096,039.22	36.6%	10,573,960.78
0.02.01	Tiempo extraordinario	16,670,000.00	1,798,488.38	1,847,402.34	2,450,148.50	6,096,039.22	36.6%	10,573,960.78
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	437,598,382.98	116,181,768.34	63,637,218.24	64,317,638.94	244,136,625.52	55.8%	193,461,757.46
0.03.01	Retribución por años de servicio	116,856,879.00	27,048,677.97	23,747,682.02	24,185,650.34	74,982,010.33	64.2%	41,874,868.67
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	150,115,212.25	34,942,589.17	31,110,901.12	31,965,962.03	98,019,452.32	65.3%	52,095,759.93
0.03.03	Décimo tercer mes	68,175,764.13	-	1,202,320.83	572,494.36	1,774,815.19	2.6%	66,400,948.94
0.03.04	Salario Escolar	62,933,318.69	45,526,611.28	489,088.10	386,123.02	46,401,822.40	73.7%	16,531,496.29
0.03.99	Otros incentivos salariales	39,517,208.91	8,663,889.92	7,087,226.17	7,207,409.19	22,958,525.28	58.1%	16,558,683.63
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	76,438,249.86	19,594,803.70	14,942,214.66	15,167,393.32	49,704,411.68	65.0%	26,733,838.18
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	72,508,990.99	18,591,777.72	14,179,498.19	14,390,746.04	47,162,021.95	65.0%	25,346,969.04
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,929,258.87	1,003,025.98	762,716.47	776,647.28	2,542,389.73	64.7%	1,386,869.14
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	108,155,221.61	24,471,854.42	19,824,051.71	20,207,323.40	64,503,229.53	59.6%	43,651,992.08
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	39,821,153.98	10,199,834.75	7,774,605.91	7,898,998.92	25,873,439.58	65.0%	13,947,714.40
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	11,780,448.68	3,009,047.66	2,288,148.96	2,329,940.57	7,627,137.19	64.7%	4,153,311.49
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	23,562,714.28	6,018,105.03	4,576,300.91	4,659,882.39	15,254,288.33	64.7%	8,308,425.95



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	32,990,904.67	5,244,866.98	5,184,995.93	5,318,501.52	15,748,364.43	47.7%	17,242,540.24
1	SERVICIOS	806,603,586.88	112,516,822.26	174,018,007.63	137,236,810.35	423,771,640.24	52.5%	382,831,946.64
1.01	ALQUILERES	18,150,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,699,651.46	11,192,753.88	61.7%	6,957,246.12
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500,000.00	-	-	-	-	0.0%	500,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	17,650,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,699,651.46	11,192,753.88	63.4%	6,457,246.12
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	0.0%	-
1.02	SERVICIOS BASICOS	139,307,500.00	42,398,406.77	34,779,639.54	25,384,953.02	102,562,999.33	73.6%	36,744,500.67
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	26,900,000.00	7,236,691.00	6,920,388.00	6,258,145.00	20,415,224.00	75.9%	6,484,776.00
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	20,774,830.00	16,873,275.00	11,995,085.00	49,643,190.00	70.9%	20,356,810.00
1.02.03	Servicio de Correo	160,000.00	-	25,970.00	-	25,970.00	16.2%	134,030.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,047,500.00	8,248,038.07	4,507,038.59	785,000.02	13,540,076.68	71.1%	5,507,423.32
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	23,200,000.00	6,138,847.70	6,452,967.95	6,346,723.00	18,938,538.65	81.6%	4,261,461.35
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,049,260.00	1,144,481.95	870,205.26	2,115,815.12	4,130,502.33	41.1%	5,918,757.67
1.03.01	Información	3,957,500.00	-	144,890.00	872,600.00	1,017,490.00	25.7%	2,940,010.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,625,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	0.6%	1,615,000.00
1.03.04	Trasportes de bienes	500,000.00	-	-	110,000.00	110,000.00	22.0%	390,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	3,466,760.00	1,144,481.95	715,315.26	902,816.12	2,762,613.33	79.7%	704,146.67
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	-	-	230,399.00	230,399.00	46.1%	269,601.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530,302,046.88	54,802,840.00	117,415,051.87	92,403,255.48	264,621,147.35	49.9%	265,680,899.53
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,090,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	7.2%	1,940,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	100,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	100,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	4,853,240.00	-	-	-	-	0.0%	4,853,240.00
1.04.06	Servicios generales	391,758,806.88	54,802,840.00	113,757,874.27	89,604,586.56	258,165,300.83	65.9%	133,593,506.05
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	31,600,000.00	-	3,507,177.60	2,798,668.92	6,305,846.52	20.0%	25,294,153.48
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,406,900.00	1,413,360.00	2,057,121.40	1,142,000.00	4,612,481.40	44.3%	5,794,418.60
1.05.01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	245,910.00	330,320.12	211,770.00	788,000.12	68.5%	361,999.88
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,356,900.00	1,167,450.00	1,726,801.28	930,230.00	3,824,481.28	52.0%	3,532,418.72
1.05.03	Transporte del exterior	700,000.00	-	-	-	-	0.0%	700,000.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,200,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,200,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	-	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	-	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,776,000.00	228,341.00	1,651,497.27	1,289,196.00	3,169,034.27	26.9%	8,606,965.73
1.07.01	Actividades de capacitación	9,850,000.00	68,341.00	1,626,275.00	955,000.00	2,649,616.00	26.9%	7,200,384.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,800,000.00	160,000.00	-	287,640.00	447,640.00	24.9%	1,352,360.00
1.07.03	Gastos de representación	126,000.00	-	25,222.27	46,556.00	71,778.27	57.0%	54,221.73
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48,296,880.00	1,051,557.08	9,444,336.79	8,957,333.94	19,453,227.81	40.3%	28,843,652.19
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	190,720.00	1,016,080.00	1,841,440.00	3,048,240.00	42.0%	4,204,640.00
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	398,208.00	398,208.00	265,472.00	1,061,888.00	53.1%	938,112.00
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	170,629.08	4,458,954.39	762,368.99	5,391,952.46	47.3%	6,008,047.54
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,500,000.00	197,000.00	2,613,500.00	197,000.00	3,007,500.00	85.9%	492,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	-	-	4,264,280.95	4,264,280.95	28.2%	10,879,719.05
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	-	957,594.40	1,626,772.00	2,584,366.40	43.1%	3,415,633.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	19.0%	405,000.00
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	-	-	14,687.00	14,687.00	1.4%	1,000,313.00
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	-	-	14,687.00	14,687.00	1.4%	1,000,313.00
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	239,278.50	-59,522.00	229,918.32	409,674.82	31.5%	890,325.18
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	20.0%	800,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	39,278.50	140,478.00	29,918.32	209,674.82	69.9%	90,325.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,050,415.00	6,682,536.87	10,706,627.64	6,465,162.39	23,854,326.90	16.8%	118,196,088.10
2.01	Productos Químicos y conexos	27,485,070.00	4,142,894.16	3,494,896.44	4,455,615.53	12,093,406.13	44.0%	15,391,663.87
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,540,000.00	1,616,227.83	2,575,211.44	1,401,140.20	5,592,579.47	65.5%	2,947,420.53
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,200,000.00	40,320.00	130,025.00	-	170,345.00	14.2%	1,029,655.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	15,495,070.00	2,486,346.33	789,660.00	3,054,475.33	6,330,481.66	40.9%	9,164,588.34
2.01.99	Otros productos químicos	2,250,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,250,000.00
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,100,000.00	-	220,400.00	108,408.00	328,808.00	29.9%	771,192.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,100,000.00	-	220,400.00	108,408.00	328,808.00	29.9%	771,192.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	70,800,415.00	2,054,865.71	2,186,500.36	1,197,956.18	5,439,322.25	7.7%	65,361,092.75
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,000,000.00	1,602,131.16	267,390.00	48,366.75	1,917,887.91	14.8%	11,082,112.09
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,892,000.00	-	-	169,055.60	169,055.60	2.1%	7,722,944.40



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.03.03	Madera y derivados	6,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	6,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	36,790,415.00	401,201.78	1,912,500.73	974,338.83	3,288,041.34	8.9%	33,502,373.66
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,128,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,128,000.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	3,000,000.00	30,284.99	6,609.63	6,195.00	43,089.62	1.4%	2,956,910.38
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	2,990,000.00	21,247.78	-	-	21,247.78	0.7%	2,968,752.22
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,044,930.00	18,902.65	1,676,616.91	68,390.35	1,763,909.91	10.3%	15,281,020.09
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,604,930.00	-	158,030.00	-	158,030.00	3.4%	4,446,900.00
2.04.02	Repuestos y accesorios.	12,440,000.00	18,902.65	1,518,586.91	68,390.35	1,605,879.91	12.9%	10,834,120.09
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	25,620,000.00	465,874.35	3,128,213.93	634,792.33	4,228,880.61	16.5%	21,391,119.39
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	3,100,000.00	-	276,775.90	152,405.13	429,181.03	13.8%	2,670,818.97
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	2,100,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,100,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,920,000.00	16,195.00	2,831,969.03	470,400.00	3,318,564.03	33.5%	6,601,435.97
2.99.04	Textiles y vestuario.	7,000,000.00	-	19,469.00	-	19,469.00	0.3%	6,980,531.00
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,750,000.00	97,294.56	-	-	97,294.56	5.6%	1,652,705.44
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,000,000.00	288,072.29	-	-	288,072.29	28.8%	711,927.71
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	250,000.00	-	-	-	-	0.0%	250,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00	64,312.50	-	11,987.20	76,299.70	15.3%	423,700.30
5	BIENES DURADEROS	333,003,108.10	16,114,597.00	69,218,423.20	47,675,522.90	133,008,543.10	39.9%	199,994,565.00
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	79,371,770.31	938,552.00	-	34,552,035.90	35,490,587.90	44.7%	43,881,182.41
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	2,160,000.00	938,552.00	-	-	938,552.00	43.5%	1,221,448.00
5.01.03	Equipo de comunicación	28,084,000.00	-	-	18,835,562.36	18,835,562.36	67.1%	9,248,437.64
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	11,377,153.00	-	-	264,546.00	264,546.00	2.3%	11,112,607.00
5.01.05	Equipo y programas de computo	33,585,617.31	-	-	15,451,927.54	15,451,927.54	46.0%	18,133,689.77
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,450,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,450,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,715,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,715,000.00
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,016,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	-	39,410,023.51	22.9%	132,606,382.59
5.02.01	Construcción de edificios	149,516,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	-	39,410,023.51	26.4%	110,106,382.59



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.02.02	Vías de comunicación terrestre	22,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	22,500,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos.	81,614,931.69	1,846,980.00	43,137,464.69	13,123,487.00	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	81,614,931.69	1,846,980.00	43,137,464.69	13,123,487.00	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	11,835,426.29	5,484,784.51	881,909.20	18,202,120.00	52.0%	16,797,880.00
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	-	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	-	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	-	5,484,784.51	881,909.20	6,366,693.71	31.8%	13,633,306.29
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	-	5,484,784.51	881,909.20	6,366,693.71	31.8%	13,633,306.29
				-	-	-	0.0%	-
	TOTAL EGRESOS	2,348,057,329.43	405,670,491.51	451,909,204.62	390,218,744.11	1,247,798,440.24	53.1%	1,100,258,889.19

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS

PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"

DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO III TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	384,472,198.56	97,538,017.09	77,987,794.90	74,178,459.40	249,704,271.39	64.9%	134,767,927.17
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	122,811,526.00	29,335,182.24	31,813,020.57	28,771,707.01	89,919,909.82	73.2%	32,891,616.18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	119,467,460.00	27,851,293.94	30,165,254.12	29,338,469.91	87,355,017.97	73.1%	32,112,442.03
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	1,483,888.30	1,647,766.45	-566,762.90	2,564,891.85	76.7%	779,174.15
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,150,000.00	218,962.10	1,223,678.81	1,273,997.00	2,716,637.91	86.2%	433,362.09
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	218,962.10	1,223,678.81	1,273,997.00	2,716,637.91	86.2%	433,362.09
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	188,865,703.47	50,356,335.19	30,660,393.62	29,599,803.22	110,616,532.03	58.6%	78,249,171.44
0.03.01	Retribución por años de servicio	54,210,161.00	11,029,106.92	11,187,228.85	11,063,415.65	33,279,751.42	61.4%	20,930,409.58
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	58,982,968.50	13,462,556.32	13,753,389.47	13,142,996.98	40,358,942.77	68.4%	18,624,025.73
0.03.03	Décimo tercer mes	24,964,229.14	106,536.45	-	-	106,536.45	0.4%	24,857,692.69
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	19,802,948.55	-	-	19,802,948.55	85.9%	3,241,664.34
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,663,731.94	5,955,186.95	5,719,775.30	5,393,390.59	17,068,352.84	61.7%	10,595,379.10
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	27,964,620.56	7,600,896.00	5,796,139.81	5,883,487.45	19,280,523.26	68.9%	8,684,097.30
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	26,520,952.52	7,211,818.70	5,500,279.30	5,582,223.12	18,294,321.12	69.0%	8,226,631.40
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,443,668.04	389,077.30	295,860.51	301,264.33	986,202.14	68.3%	457,465.90
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	41,680,348.53	10,026,641.56	8,494,562.09	8,649,464.72	27,170,668.37	65.2%	14,509,680.16
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	14,565,020.42	3,956,553.24	3,015,798.13	3,064,050.62	10,036,401.99	68.9%	4,528,618.43
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,323,490.95	1,167,220.60	887,581.36	903,792.47	2,958,594.43	68.4%	1,364,896.52
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	8,648,844.71	2,334,444.99	1,775,163.88	1,807,585.45	5,917,194.32	68.4%	2,731,650.39
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	14,142,992.45	2,568,422.73	2,816,018.72	2,874,036.18	8,258,477.63	58.4%	5,884,514.82
1	SERVICIOS	96,654,800.00	8,648,843.62	25,086,583.55	19,762,640.68	53,498,067.85	55.3%	43,156,732.15
				-	-	-	0.0%	-



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.01	ALQUILERES	800,000.00	-	-	-	-	0.0%	800,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	800,000.00	-	-	-	-	0.0%	800,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,100,000.00	-	2,302,800.00	2,091,000.00	4,393,800.00	18.2%	19,706,200.00
1.03.01	Información	14,000,000.00	-	2,302,800.00	2,000,000.00	4,302,800.00	30.7%	9,697,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,100,000.00	-	-	91,000.00	91,000.00	0.9%	10,009,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,000,000.00	7,694,024.62	19,213,766.76	16,819,116.68	43,726,908.06	70.5%	18,273,091.94
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	62,000,000.00	7,694,024.62	19,213,766.76	16,819,116.68	43,726,908.06	70.5%	18,273,091.94
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,754,800.00	820,500.00	3,059,397.08	731,600.00	4,611,497.08	68.3%	2,143,302.92
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000,000.00	820,500.00	3,059,397.08	731,600.00	4,611,497.08	76.9%	1,388,502.92
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	134,319.00	510,619.71	120,924.00	765,862.71	25.5%	2,234,137.29
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	134,319.00	510,619.71	120,924.00	765,862.71	25.5%	2,234,137.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,650,000.00	428,000.00	290,109.75	644,301.40	1,362,411.15	6.6%	19,287,588.85
2.01	Productos Químicos y conexos	2,700,000.00	-	-	119,832.02	119,832.02	4.4%	2,580,167.98
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	200,000.00	-	-	119,832.02	119,832.02	59.9%	80,167.98
2.02	Alimento y productos agropecuarios	200,000.00	-	-	-	-	0.0%	200,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	125,000.00	-	-	-	-	0.0%	125,000.00
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	6,500,000.00	90,000.00	242,116.93	102,854.33	434,971.26	6.7%	6,065,028.74
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00	-	24,516.93	1,336.64	25,853.57	5.2%	474,146.43
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	350,000.00	90,000.00	-	95,327.43	185,327.43	53.0%	164,672.57
2.03.03	Madera y derivados	2,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	400,000.00	-	217,600.00	-	217,600.00	54.4%	182,400.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	500,000.00	-	-	-	-	0.0%	500,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	250,000.00	-	-	6,190.26	6,190.26	2.5%	243,809.74
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,100,000.00	-	47,992.82	1,061.95	49,054.77	4.5%	1,050,945.23
2.04.01	Herramientas e instrumentos	950,000.00	-	47,992.82	1,061.95	49,054.77	5.2%	900,945.23
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	-	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	10,150,000.00	338,000.00	-	420,553.10	758,553.10	7.5%	9,391,446.90
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	300,000.00	-	-	28,553.10	28,553.10	9.5%	271,446.90
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,500,000.00	338,000.00	-	108,000.00	446,000.00	29.7%	1,054,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	-	-	284,000.00	284,000.00	33.4%	566,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	7,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	7,500,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5	BIENES DURADEROS	36,644,196.89	144,196.89	-	-	144,196.89	0.4%	36,500,000.00
				-	-	-	0.0%	-
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	36,644,196.89	144,196.89	-	-	144,196.89	0.4%	36,500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	18,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	18,500,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	-	-	-	0.0%	13,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,144,196.89	144,196.89	-	-	144,196.89	2.8%	5,000,000.00
				-	-	-	0.0%	-
	TOTAL EGRESOS	538,421,195.45	106,759,057.60	103,364,488.20	94,585,401.48	304,708,947.28	56.6%	233,712,248.17

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019

Nota: la partida presupuestaria 0.01.02 Jornales se encuentra en el tercer trimestre un monto negativo de ₡ -566,762.90, debido a que de febrero a junio se incorporó desde la planilla 2 jornales al departamento de Proyección Museológica siendo lo correcto 1, ya que el otro pertenece a Servicios Generales, por lo cual se realiza en setiembre la reversión en dicho programa y se envía el gasto al departamento correspondiente el cual se encuentra en el programa 1 Actividad Central.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO"
DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO III TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	904,117,052.93	228,637,277.55	182,959,488.90	186,099,547.42	597,696,313.87	66.1%	306,420,739.06
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	320,704,907.50	71,058,914.69	79,935,604.52	81,387,688.91	232,382,208.12	72.5%	88,322,699.38
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	303,906,775.50	70,230,191.33	71,604,126.42	79,741,038.96	221,575,356.71	72.9%	82,331,418.79
0.01.02	Jornales	16,798,132.00	828,723.36	8,331,478.10	1,646,649.95	10,806,851.41	64.3%	5,991,280.59
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	190,748.70	388,441.76	625,057.02	1,204,247.48	57.3%	895,752.52
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	190,748.70	388,441.76	625,057.02	1,204,247.48	57.3%	895,752.52
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	415,051,280.31	111,904,598.87	66,631,452.71	67,547,308.73	246,083,360.31	59.3%	168,967,920.00
0.03.01	Retribución por años de servicio	121,636,076.50	26,343,898.37	26,231,174.19	27,560,106.44	80,135,179.00	65.9%	41,500,897.50
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	124,843,298.00	26,492,409.83	27,820,289.09	28,489,475.51	82,802,174.43	66.3%	42,041,123.57
0.03.03	Décimo tercer mes	59,977,448.34	-	1,199,351.92	-	1,199,351.92	2.0%	58,778,096.42
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	47,961,386.82	153,700.79	-	48,115,087.61	86.9%	7,250,414.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	53,228,955.45	11,106,903.85	11,226,936.72	11,497,726.78	33,831,567.35	63.6%	19,397,388.10
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	65,888,427.09	19,208,787.67	14,647,854.55	14,868,597.24	48,725,239.46	74.0%	17,163,187.63
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	62,509,533.40	18,225,521.58	13,900,163.51	14,107,249.83	46,232,934.92	74.0%	16,276,598.48
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,378,893.69	983,266.09	747,691.04	761,347.41	2,492,304.54	73.8%	886,589.15
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	100,372,438.03	26,274,227.62	21,356,135.36	21,670,895.52	69,301,258.50	69.0%	31,071,179.53
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	34,329,559.96	9,998,899.02	7,621,446.98	7,743,389.46	25,363,735.46	73.9%	8,965,824.50



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	10,136,681.08	2,949,769.73	2,243,072.67	2,284,040.96	7,476,883.36	73.8%	2,659,797.72
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	20,273,362.18	5,899,548.97	4,486,148.22	4,568,083.17	14,953,780.36	73.8%	5,319,581.82
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	35,632,834.81	7,426,009.90	7,005,467.49	7,075,381.93	21,506,859.32	60.4%	14,125,975.49
				-	-			
1	SERVICIOS	61,349,200.00	3,048,542.49	12,191,648.30	5,102,227.69	20,342,418.48	33.2%	41,006,781.52
				-	-	-	0.0%	-
1.01	ALQUILERES	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2,500,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.02	SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,200,000.00
1.02.03	Servicio de Correo	1,200,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,200,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,820,579.13	76,986.49	78,618.01	300,000.00	455,604.50	9.5%	4,364,974.63
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,100,000.00	-	-	-	-	0.0%	3,100,000.00
1.03.04	Trasportes de bienes	1,470,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00	20.4%	1,170,000.00
1.03.05	servicios aduaneros	250,579.13	76,986.49	78,618.01	-	155,604.50	62.1%	94,974.63
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,259,000.00	-	-	23,450.00	23,450.00	0.2%	15,235,550.00
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	35,000.00	-	-	23,450.00	23,450.00	67.0%	11,550.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	11,474,000.00	-	-	-	-	0.0%	11,474,000.00
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	3,750,000.00	-	-	-	-	0.0%	3,750,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,429,620.87	2,971,556.00	12,113,030.28	4,778,777.69	19,863,363.97	61.3%	12,566,256.90
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	170,000.00	-	68,820.00	238,820.00	71.3%	96,180.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	24,402,420.87	2,801,556.00	9,411,727.63	3,758,158.22	15,971,441.85	65.5%	8,430,979.02
1.05.03	Transporte del exterior	3,087,402.35	-	372,505.00	951,799.47	1,324,304.47	42.9%	1,763,097.88
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,604,797.65	-	2,328,797.65	-	2,328,797.65	50.6%	2,276,000.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,065,000.00	-	-	-	-	0.0%	2,065,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,965,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,965,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100,000.00	-	-	-	-	0.0%	100,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,075,000.00	-	-	-	-	0.0%	3,075,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,075,000.00	-	-	-	-	0.0%	3,075,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,938,000.00	767,336.24	1,237,211.43	1,677,799.49	3,682,347.16	16.8%	18,255,652.84
				-	-	-	0.0%	-
2.01	Productos Químicos y conexos	1,520,000.00	208,200.00	127,265.00	67,474.73	402,939.73	26.5%	1,117,060.27



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.01.01	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-	-	-	-	0.0%	25,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	75,000.00	-	-	23,800.00	23,800.00	31.7%	51,200.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	-	-	-	-	0.0%	300,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	1,120,000.00	208,200.00	127,265.00	43,674.73	379,139.73	33.9%	740,860.27
2.02	Alimento y productos agropecuarios	150,000.00	-	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	150,000.00	-	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	5,620,000.00	48,000.00	186,603.80	159,574.00	394,177.80	7.0%	5,225,822.20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	225,000.00	-	3,306.43	-	3,306.43	1.5%	221,693.57
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	-	11,500.00	-	11,500.00	23.0%	38,500.00
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	3.2%	1,452,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,750,000.00	-	155,547.37	156,224.00	311,771.37	11.3%	2,438,228.63
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	170,000.00	-	-	-	-	0.0%	170,000.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	850,000.00	-	16,250.00	3,350.00	19,600.00	2.3%	830,400.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	75,000.00	-	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,447,390.00	277,187.76	132,555.71	1,290,084.56	1,699,828.03	31.2%	3,747,561.97
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,847,390.00	-	14,130.00	1,290,084.56	1,304,214.56	33.9%	2,543,175.44
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1,600,000.00	277,187.76	118,425.71	-	395,613.47	24.7%	1,204,386.53
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	9,200,610.00	233,948.48	790,786.92	160,666.20	1,185,401.60	12.9%	8,015,208.40
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	290,000.00	-	-	38,761.20	38,761.20	13.4%	251,238.80
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1,382,610.00	184,192.00	-	-	184,192.00	13.3%	1,198,418.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	5,338,000.00	-	785,338.40	121,905.00	907,243.40	17.0%	4,430,756.60
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	-	3,188.20	-	3,188.20	0.8%	406,811.80
2.99.05	Útiles y material de limpieza	100,000.00	-	2,260.32	-	2,260.32	2.3%	97,739.68
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,130,000.00	49,756.48	-	-	49,756.48	4.4%	1,080,243.52
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	75,000.00	-	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	475,000.00	-	-	-	-	0.0%	475,000.00
5	BIENES DURADEROS	149,507,624.00	11,151,307.35	4,915,130.00	588,930.48	16,655,367.83	11.1%	132,852,256.17
				-	-	-	0.0%	-
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	149,507,624.00	11,151,307.35	4,915,130.00	588,930.48	16,655,367.83	11.1%	132,852,256.17
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	18,000,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	1.1%	17,805,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,248,000.00	-	-	-	-	0.0%	1,248,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,498,500.48	-	9,570.00	588,930.48	598,500.48	24.0%	1,900,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	83,159,624.00	9,949,064.00	4,710,560.00	-	14,659,624.00	17.6%	68,500,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	33,151,223.52	1,202,243.35	-	-	1,202,243.35	3.6%	31,948,980.17
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	11,450,276.00	-	-	-	-	0.0%	11,450,276.00
	TOTAL EGRESOS	1,136,911,876.93	243,604,463.63	201,303,478.63	193,468,505.08	638,376,447.34	56.2%	498,535,429.59

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

ANEXO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMÁTICA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL

INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES

DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	1,031,400,219.45	648,961,810.00	62.9%	25,762,246.66	2.5%	356,676,162.79	34.6%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	392,538,365.00	284,521,504.05	72.5%	15,700,478.87	4.0%	92,316,382.08	23.5%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	340,640,507.00	251,348,444.74	73.8%	-	0.0%	89,292,062.26	26.2%
0.01.02	Jornales	51,897,858.00	33,173,059.31	63.9%	15,700,478.87	30.3%	3,024,319.82	5.8%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,670,000.00	6,096,039.22	36.6%	10,061,585.78	60.4%	512,375.00	3.1%
0.02.01	Tiempo extraordinario	16,670,000.00	6,096,039.22	36.6%	10,061,585.78	60.4%	512,375.00	3.1%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	437,598,382.98	244,136,625.52	55.8%	182.01	0.0%	193,461,575.45	44.2%
0.03.01	Retribución por años de servicio	116,856,879.00	74,982,010.33	64.2%	-	0.0%	41,874,868.67	35.8%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	150,115,212.25	98,019,452.32	65.3%	-	0.0%	52,095,759.93	34.7%
0.03.03	Décimo tercer mes	68,175,764.13	1,774,815.19	2.6%	182.01	0.0%	66,400,766.93	97.4%
0.03.04	Salario Escolar	62,933,318.69	46,401,822.40	73.7%	-	0.0%	16,531,496.29	26.3%
0.03.99	Otros incentivos salariales	39,517,208.91	22,958,525.28	58.1%	-	0.0%	16,558,683.63	41.9%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	76,438,249.86	49,704,411.68	65.0%	-	0.0%	26,733,838.18	35.0%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	72,508,990.99	47,162,021.95	65.0%	-	0.0%	25,346,969.04	35.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,929,258.87	2,542,389.73	64.7%	-	0.0%	1,386,869.14	35.3%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	108,155,221.61	64,503,229.53	59.6%	-	0.0%	43,651,992.08	40.4%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	39,821,153.98	25,873,439.58	65.0%	-	0.0%	13,947,714.40	35.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	11,780,448.68	7,627,137.19	64.7%	-	0.0%	4,153,311.49	35.3%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	23,562,714.28	15,254,288.33	64.7%	-	0.0%	8,308,425.95	35.3%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	32,990,904.67	15,748,364.43	47.7%	-	0.0%	17,242,540.24	52.3%
1	SERVICIOS	806,603,586.88	423,771,640.24	52.5%	295,044,735.24	36.6%	87,787,211.41	10.9%
1.01	ALQUILERES	18,150,000.00	11,192,753.88	61.7%	5,487,246.12	30.2%	1,470,000.00	8.1%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	17,650,000.00	11,192,753.88	63.4%	5,487,246.12	31.1%	970,000.00	5.5%
1.01.99	Otros alquileres	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	139,307,500.00	102,562,999.33	73.6%	24,559,611.34	17.6%	12,184,889.33	8.8%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	26,900,000.00	20,415,224.00	75.9%	2,020,378.00	7.5%	4,464,398.00	16.6%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	49,643,190.00	70.9%	20,356,810.00	29.1%	-	0.0%
1.02.03	Servicio de Correo	160,000.00	25,970.00	16.2%	-	0.0%	134,030.00	83.8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19,047,500.00	13,540,076.68	71.1%	2,182,423.34	11.5%	3,324,999.98	17.5%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	23,200,000.00	18,938,538.65	81.6%	-	0.0%	4,261,461.35	18.4%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,049,260.00	4,130,502.33	41.1%	3,682,024.00	36.6%	2,236,733.67	22.3%
1.03.01	información	3,957,500.00	1,017,490.00	25.7%	2,895,010.00	73.2%	45,000.00	1.1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,625,000.00	10,000.00	0.6%	684,000.00	42.1%	931,000.00	57.3%
1.03.04	Trasportes de bienes	500,000.00	110,000.00	22.0%	25,000.00	5.0%	365,000.00	73.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	3,466,760.00	2,762,613.33	79.7%	-	0.0%	704,146.67	20.3%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	230,399.00	46.1%	78,014.00	15.6%	191,587.00	38.3%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530,302,046.88	264,621,147.35	49.9%	240,659,618.30	45.4%	25,021,281.23	4.7%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,090,000.00	150,000.00	7.2%	1,590,000.00	76.1%	350,000.00	16.8%
1.04.03	Servicios de ingeniería	100,000,000.00	-	0.0%	100,000,000.00	100.0%	-	0.0%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	4,853,240.00	-	0.0%	4,853,240.00	100.0%	-	0.0%
1.04.06	Servicios generales	391,758,806.88	258,165,300.83	65.9%	112,015,224.82	28.6%	21,578,281.23	5.5%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	31,600,000.00	6,305,846.52	20.0%	22,201,153.48	70.3%	3,093,000.00	9.8%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,406,900.00	4,612,481.40	44.3%	1,794,248.60	17.2%	4,000,170.00	38.4%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	788,000.12	68.5%	21,699.88	1.9%	340,300.00	29.6%
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,356,900.00	3,824,481.28	52.0%	420,798.72	5.7%	3,111,620.00	42.3%
1.05.03	Transporte del exterior	700,000.00	-	0.0%	403,000.00	57.6%	297,000.00	42.4%
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,200,000.00	-	0.0%	948,750.00	79.1%	251,250.00	20.9%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,776,000.00	3,169,034.27	26.9%	2,851,729.00	24.2%	5,755,236.73	48.9%
1.07.01	Actividades de capacitación	9,850,000.00	2,649,616.00	26.9%	1,799,369.00	18.3%	5,401,015.00	54.8%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,800,000.00	447,640.00	24.9%	1,052,360.00	58.5%	300,000.00	16.7%
1.07.03	Gastos de representación	126,000.00	71,778.27	57.0%	-	0.0%	54,221.73	43.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48,296,880.00	19,453,227.81	40.3%	15,782,562.94	32.7%	13,061,089.25	27.0%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	3,048,240.00	42.0%	1,196,170.00	16.5%	3,008,470.00	41.5%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	1,061,888.00	53.1%	938,112.00	46.9%	-	0.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	5,391,952.46	47.3%	6,008,047.54	52.7%	-	0.0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,500,000.00	3,007,500.00	85.9%	492,500.00	14.1%	-	0.0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	4,264,280.95	28.2%	2,522,299.80	16.7%	8,357,419.25	55.2%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	2,584,366.40	43.1%	3,110,433.60	51.8%	305,200.00	5.1%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	95,000.00	19.0%	15,000.00	3.0%	390,000.00	78.0%
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	14,687.00	1.5%	313.00	0.0%	1,000,000.00	98.5%
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	14,687.00	1.5%	313.00	0.0%	1,000,000.00	98.5%
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	409,674.82	31.5%	200,000.00	15.4%	690,325.18	53.1%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	20.0%	200,000.00	20.0%	600,000.00	60.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	209,674.82	69.9%	-	0.0%	90,325.18	30.1%

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,050,415.00	23,854,326.90	16.8%	72,843,479.04	51.3%	45,352,609.06	31.9%
2.01	Productos Químicos y conexos	27,485,070.00	12,093,406.13	44.0%	8,611,970.51	31.3%	6,779,693.36	24.7%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,540,000.00	5,592,579.47	65.5%	833,897.56	9.8%	2,113,522.97	24.8%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,200,000.00	170,345.00	14.2%	205,241.60	17.1%	824,413.40	68.7%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	15,495,070.00	6,330,481.66	40.9%	7,224,801.35	46.6%	1,939,786.99	12.5%
2.01.99	Otros productos químicos	2,250,000.00	-	0.0%	348,030.00	15.5%	1,901,970.00	84.5%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,100,000.00	328,808.00	29.9%	691,592.00	62.9%	79,600.00	7.2%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,100,000.00	328,808.00	29.9%	691,592.00	62.9%	79,600.00	7.2%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	70,800,415.00	5,439,322.25	7.7%	44,003,311.88	62.2%	21,357,780.87	30.2%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,000,000.00	1,917,887.91	14.8%	3,024,155.00	23.3%	8,057,957.09	62.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,892,000.00	169,055.60	2.1%	3,493,975.33	44.3%	4,228,969.07	53.6%
2.03.03	Madera y derivados	6,000,000.00	-	0.0%	1,839,075.00	30.7%	4,160,925.00	69.4%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	36,790,415.00	3,288,041.34	8.9%	30,308,284.97	82.4%	3,194,088.69	8.7%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,128,000.00	-	0.0%	413,890.00	36.7%	714,110.00	63.3%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	3,000,000.00	43,089.62	1.4%	2,675,341.58	89.2%	281,568.80	9.4%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	2,990,000.00	21,247.78	0.7%	2,248,590.00	75.2%	720,162.22	24.1%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,044,930.00	1,763,909.91	10.4%	13,148,708.45	77.1%	2,132,311.64	12.5%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,604,930.00	158,030.00	3.4%	4,444,902.64	96.5%	1,997.36	0.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	12,440,000.00	1,605,879.91	12.9%	8,703,805.81	70.0%	2,130,314.28	17.1%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	25,620,000.00	4,228,880.61	16.5%	6,387,896.20	24.9%	15,003,223.19	58.6%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	3,100,000.00	429,181.03	13.8%	276,943.97	8.9%	2,393,875.00	77.2%
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	2,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,100,000.00	100.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	9,920,000.00	3,318,564.03	33.5%	1,053,505.97	10.6%	5,547,930.00	55.9%
2.99.04	Textiles y vestuario.	7,000,000.00	19,469.00	0.3%	3,573,318.26	51.0%	3,407,212.74	48.7%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,750,000.00	97,294.56	5.6%	767,983.00	43.9%	884,722.44	50.6%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,000,000.00	288,072.29	28.8%	703,215.00	70.3%	8,712.71	0.9%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	250,000.00	-	0.0%	-	0.0%	250,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	500,000.00	76,299.70	15.3%	12,930.00	2.6%	410,770.30	82.2%
5	BIENES DURADEROS	333,003,108.10	133,008,543.10	39.9%	171,185,205.06	51.4%	28,809,359.94	8.7%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	79,371,770.31	35,490,587.90	44.7%	37,571,822.47	47.3%	6,309,359.94	8.0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	2,160,000.00	938,552.00	43.5%	322,360.00	14.9%	899,088.00	41.6%
5.01.03	Equipo de comunicación	28,084,000.00	18,835,562.36	67.1%	7,084,000.00	25.2%	2,164,437.64	7.7%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	11,377,153.00	264,546.00	2.3%	10,520,107.00	92.5%	592,500.00	5.2%
5.01.05	Equipo y programas de computo	33,585,617.31	15,451,927.54	46.0%	17,230,355.47	51.3%	903,334.30	2.7%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,450,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,450,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,715,000.00	-	0.0%	2,415,000.00	89.0%	300,000.00	11.1%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,016,406.10	39,410,023.51	22.9%	110,106,382.59	64.0%	22,500,000.00	13.1%
5.02.01	Construcción de edificios	149,516,406.10	39,410,023.51	26.4%	110,106,382.59	73.6%	-	0.0%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	22,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	22,500,000.00	100.0%
5.99	Bienes duraderos diversos.	81,614,931.69	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00	28.8%	-	0.0%
5.99.03	Bienes Intangibles	81,614,931.69	58,107,931.69	71.2%	23,507,000.00	28.8%	-	0.0%
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	18,202,120.00	52.0%	0.10	0.0%	16,797,879.90	48.0%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	6,366,693.71	31.8%	0.10	0.0%	13,633,306.19	68.2%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	6,366,693.71	31.8%	0.10	0.0%	13,633,306.19	68.2%
TOTAL EGRESOS		2,348,057,329.43	1,247,798,440.24	53.1%	564,835,666.10	24.1%	535,423,223.10	22.8%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 2 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	384,472,198.56	249,704,271.39	65.0%	1,212,536.24	0.3%	133,555,390.93	34.7%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	122,811,526.00	89,919,909.82	73.2%	779,174.15	0.6%	32,112,442.03	26.2%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	119,467,460.00	87,355,017.97	73.1%	-	0.0%	32,112,442.03	26.9%
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	2,564,891.85	76.7%	779,174.15	23.3%	-	0.0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,150,000.00	2,716,637.91	86.2%	433,362.09	13.8%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	2,716,637.91	86.2%	433,362.09	13.8%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	188,865,703.47	110,616,532.03	58.6%	-	0.0%	78,249,171.44	41.4%
0.03.01	Retribución por años de servicio	54,210,161.00	33,279,751.42	61.4%	-	0.0%	20,930,409.58	38.6%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	58,982,968.50	40,358,942.77	68.4%	-	0.0%	18,624,025.73	31.6%
0.03.03	Décimo tercer mes	24,964,229.14	106,536.45	0.4%	-	0.0%	24,857,692.69	99.6%
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	19,802,948.55	85.9%	-	0.0%	3,241,664.34	14.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,663,731.94	17,068,352.84	61.7%	-	0.0%	10,595,379.10	38.3%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	27,964,620.56	19,280,523.26	69.0%	-	0.0%	8,684,097.30	31.1%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	26,520,952.52	18,294,321.12	69.0%	-	0.0%	8,226,631.40	31.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,443,668.04	986,202.14	68.3%	-	0.0%	457,465.90	31.7%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	41,680,348.53	27,170,668.37	65.2%	-	0.0%	14,509,680.16	34.8%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	14,565,020.42	10,036,401.99	68.9%	-	0.0%	4,528,618.43	31.1%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,323,490.95	2,958,594.43	68.4%	-	0.0%	1,364,896.52	31.6%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	8,648,844.71	5,917,194.32	68.4%	-	0.0%	2,731,650.39	31.6%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	14,142,992.45	8,258,477.63	58.4%	-	0.0%	5,884,514.82	41.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1	SERVICIOS	96,654,800.00	53,498,067.85	55.4%	37,363,361.86	38.7%	5,793,370.29	6.0%
						0.0%		
1.01	ALQUILERES	800,000.00	-	0.0%	800,000.00	100.0%	-	0.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	800,000.00	-	0.0%	800,000.00	100.0%	-	0.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,100,000.00	4,393,800.00	18.2%	16,054,400.00	66.6%	3,651,800.00	15.2%
1.03.01	información	14,000,000.00	4,302,800.00	30.7%	8,770,600.00	62.6%	926,600.00	6.6%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,100,000.00	91,000.00	0.9%	7,283,800.00	72.1%	2,725,200.00	27.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,000,000.00	43,726,908.06	70.5%	17,898,091.94	28.9%	375,000.00	0.6%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	62,000,000.00	43,726,908.06	70.5%	17,898,091.94	28.9%	375,000.00	0.6%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,754,800.00	4,611,497.08	68.3%	871,902.92	12.9%	1,271,400.00	18.8%
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000,000.00	4,611,497.08	76.9%	117,102.92	2.0%	1,271,400.00	21.2%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	765,862.71	25.5%	1,738,967.00	58.0%	495,170.29	16.5%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	765,862.71	25.5%	1,738,967.00	58.0%	495,170.29	16.5%
						0.0%		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,650,000.00	1,362,411.15	6.6%	10,634,265.92	51.5%	8,653,322.93	41.9%
						0.0%		
2.01	Productos Químicos y conexos	2,700,000.00	119,832.02	4.4%	800,831.00	29.7%	1,779,336.98	65.9%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,500,000.00	-	0.0%	800,000.00	32.0%	1,700,000.00	68.0%
2.01.99	Otros productos químicos	200,000.00	119,832.02	59.9%	831.00	0.4%	79,336.98	39.7%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	200,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	125,000.00	-	0.0%	-	0.0%	125,000.00	100.0%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	6,500,000.00	434,971.26	6.7%	1,041,739.83	16.0%	5,023,288.91	77.3%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00	25,853.57	5.2%	155,057.57	31.0%	319,088.86	63.8%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	350,000.00	185,327.43	53.0%	-	0.0%	164,672.57	47.1%
2.03.03	Madera y derivados	2,000,000.00	-	0.0%	78,000.00	3.9%	1,922,000.00	96.1%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,500,000.00	-	0.0%	272,461.06	10.9%	2,227,538.94	89.1%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	400,000.00	217,600.00	54.4%	-	0.0%	182,400.00	45.6%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	500,000.00	-	0.0%	500,000.00	100.0%	-	0.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	250,000.00	6,190.26	2.5%	36,221.20	14.5%	207,588.54	83.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,100,000.00	49,054.77	4.5%	360,412.48	32.8%	690,532.75	62.8%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	950,000.00	49,054.77	5.2%	210,412.48	22.1%	690,532.75	72.7%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	-	0.0%	150,000.00	100.0%	-	0.0%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	10,150,000.00	758,553.10	7.5%	8,431,282.61	83.1%	960,164.29	9.5%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	300,000.00	28,553.10	9.5%	270,513.98	90.2%	932.92	0.3%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,500,000.00	446,000.00	29.7%	188,768.63	12.6%	865,231.37	57.7%
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	284,000.00	33.4%	472,000.00	55.5%	94,000.00	11.1%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	7,500,000.00	-	0.0%	7,500,000.00	100.0%	-	0.0%
5	BIENES DURADEROS	36,644,196.89	144,196.89	0.4%	35,000,000.00	95.5%	1,500,000.00	4.1%
						0.0%		
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	36,644,196.89	144,196.89	0.4%	35,000,000.00	95.5%	1,500,000.00	4.1%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	18,500,000.00	-	0.0%	17,000,000.00	91.9%	1,500,000.00	8.1%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	0.0%	13,000,000.00	100.0%	-	0.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,144,196.89	144,196.89	2.8%	5,000,000.00	97.2%	-	0.0%
TOTAL EGRESOS		538,421,195.45	304,708,947.28	56.6%	84,210,164.02	15.6%	149,502,084.15	27.8%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 01/01/2019 al 30/09/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	904,117,052.93	597,696,313.87	66.1%	2,058,315.51	0.2%	304,362,423.55	33.7%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	320,704,907.50	232,382,208.12	72.5%	1,162,562.99	0.4%	87,160,136.39	27.2%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	303,906,775.50	221,575,356.71	72.9%	-	0.0%	82,331,418.79	27.1%
0.01.02	Jornales	16,798,132.00	10,806,851.41	64.3%	1,162,562.99	6.9%	4,828,717.60	28.8%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	1,204,247.48	57.4%	895,752.52	42.7%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	1,204,247.48	57.4%	895,752.52	42.7%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	415,051,280.31	246,083,360.31	59.3%	-	0.0%	168,967,920.00	40.7%
0.03.01	Retribución por años de servicio	121,636,076.50	80,135,179.00	65.9%	-	0.0%	41,500,897.50	34.1%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	124,843,298.00	82,802,174.43	66.3%	-	0.0%	42,041,123.57	33.7%
0.03.03	Décimo tercer mes	59,977,448.34	1,199,351.92	2.0%	-	0.0%	58,778,096.42	98.0%
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	48,115,087.61	86.9%	-	0.0%	7,250,414.41	13.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	53,228,955.45	33,831,567.35	63.6%	-	0.0%	19,397,388.10	36.4%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	65,888,427.09	48,725,239.46	74.0%	-	0.0%	17,163,187.63	26.1%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	62,509,533.40	46,232,934.92	74.0%	-	0.0%	16,276,598.48	26.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,378,893.69	2,492,304.54	73.8%	-	0.0%	886,589.15	26.2%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	100,372,438.03	69,301,258.50	69.0%	-	0.0%	31,071,179.53	31.0%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	34,329,559.96	25,363,735.46	73.9%	-	0.0%	8,965,824.50	26.1%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	10,136,681.08	7,476,883.36	73.8%	-	0.0%	2,659,797.72	26.2%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	20,273,362.18	14,953,780.36	73.8%	-	0.0%	5,319,581.82	26.2%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	35,632,834.81	21,506,859.32	60.4%	-	0.0%	14,125,975.49	39.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

1	SERVICIOS	61,349,200.00	20,342,418.48	33.2%	28,473,650.99	46.4%	12,533,130.53	20.4%
1.01	ALQUILERES	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00	-	0.0%	600,000.00	50.0%	600,000.00	50.0%
1.02.03	Servicio de Correo	1,200,000.00	-	0.0%	600,000.00	50.0%	600,000.00	50.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,820,579.13	455,604.50	9.5%	3,381,974.63	70.2%	983,000.00	20.4%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,100,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	96.8%	100,000.00	3.2%
1.03.04	Trasportes de bienes	1,470,000.00	300,000.00	20.4%	300,000.00	20.4%	870,000.00	59.2%
1.03.05	servicios aduaneros	250,579.13	155,604.50	62.1%	81,974.63	32.7%	13,000.00	5.2%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,259,000.00	23,450.00	0.2%	14,909,050.00	97.7%	326,500.00	2.1%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	35,000.00	23,450.00	67.0%	10,050.00	28.7%	1,500.00	4.3%
1.04.03	Servicios de ingeniería	11,474,000.00	-	0.0%	11,149,000.00	97.2%	325,000.00	2.8%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	3,750,000.00	-	0.0%	3,750,000.00	100.0%	-	0.0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,429,620.87	19,863,363.97	61.3%	3,562,626.37	11.0%	9,003,630.53	27.8%
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	238,820.00	71.3%	-	0.0%	96,180.00	28.7%
1.05.02	Viáticos dentro del país	24,402,420.87	15,971,441.85	65.5%	639,300.37	2.6%	7,791,678.65	31.9%
1.05.03	Transporte del exterior	3,087,402.35	1,324,304.47	42.9%	647,326.00	21.0%	1,115,771.88	36.1%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,604,797.65	2,328,797.65	50.6%	2,276,000.00	49.4%	-	0.0%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,065,000.00	-	0.0%	1,512,000.00	73.2%	553,000.00	26.8%
1.07.01	Actividades de capacitación	1,965,000.00	-	0.0%	1,512,000.00	76.9%	453,000.00	23.1%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	100,000.00	100.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,075,000.00	-	0.0%	3,008,000.00	97.8%	67,000.00	2.2%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,075,000.00	-	0.0%	3,008,000.00	97.8%	67,000.00	2.2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,938,000.00	3,682,347.16	16.8%	17,314,896.42	78.9%	940,756.42	4.3%
2.01	Productos Químicos y conexos	1,520,000.00	402,939.73	26.5%	1,036,849.60	68.2%	80,210.67	5.3%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-	0.0%	23,849.60	95.4%	1,150.40	4.6%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	75,000.00	23,800.00	31.7%	51,200.00	68.3%	-	0.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	-	0.0%	300,000.00	100.0%	-	0.0%
2.01.99	Otros productos químicos	1,120,000.00	379,139.73	33.9%	661,800.00	59.1%	79,060.27	7.1%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	150,000.00	-	0.0%	-	0.0%	150,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	150,000.00	-	0.0%	-	0.0%	150,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	5,620,000.00	394,177.80	7.0%	5,017,114.27	89.3%	208,707.93	3.7%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	225,000.00	3,306.43	1.5%	221,693.57	98.5%	-	0.0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	11,500.00	23.0%	-	0.0%	38,500.00	77.0%
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	48,000.00	3.2%	1,452,000.00	96.8%	-	0.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,750,000.00	311,771.37	11.3%	2,438,228.63	88.7%	-	0.0%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	170,000.00	-	0.0%	-	0.0%	170,000.00	100.0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	850,000.00	19,600.00	2.3%	830,400.00	97.7%	-	0.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	75,000.00	-	0.0%	74,792.07	99.7%	207.93	0.3%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,447,390.00	1,699,828.03	31.2%	3,631,774.95	66.7%	115,787.02	2.1%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,847,390.00	1,304,214.56	33.9%	2,429,570.42	63.1%	113,605.02	3.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1,600,000.00	395,613.47	24.7%	1,202,204.53	75.1%	2,182.00	0.1%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	9,200,610.00	1,185,401.60	12.9%	7,629,157.60	82.9%	386,050.80	4.2%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	290,000.00	38,761.20	13.4%	99,999.80	34.5%	151,239.00	52.2%
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1,382,610.00	184,192.00	13.3%	1,198,418.00	86.7%	-	0.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	5,338,000.00	907,243.40	17.0%	4,342,756.60	81.4%	88,000.00	1.7%
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	3,188.20	0.8%	360,000.00	87.8%	46,811.80	11.4%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	100,000.00	2,260.32	2.3%	97,739.68	97.7%	-	0.0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,130,000.00	49,756.48	4.4%	1,080,243.52	95.6%	-	0.0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	75,000.00	-	0.0%	50,000.00	66.7%	25,000.00	33.3%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	475,000.00	-	0.0%	400,000.00	84.2%	75,000.00	15.8%
5	BIENES DURADEROS	149,507,624.00	16,655,367.83	11.1%	119,544,350.15	80.0%	13,307,906.02	8.9%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	149,507,624.00	16,655,367.83	11.1%	119,544,350.15	80.0%	13,307,906.02	8.9%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	18,000,000.00	195,000.00	1.1%	17,805,000.00	98.9%	-	0.0%
5.01.02	Equipo de transporte	1,248,000.00	-	0.0%	1,248,000.00	100.0%	-	0.0%
5.01.03	Equipo de comunicación	2,498,500.48	598,500.48	24.0%	1,900,000.00	76.0%	-	0.0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	83,159,624.00	14,659,624.00	17.6%	55,192,093.98	66.4%	13,307,906.02	16.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	33,151,223.52	1,202,243.35	3.6%	31,948,980.17	96.4%	-	0.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	11,450,276.00	-	0.0%	11,450,276.00	100.0%	-	0.0%

TOTAL EGRESOS		1,136,911,876.93	638,376,447.34	56.2%	167,391,213.07	14.7%	331,144,216.52	29.1%
----------------------	--	-------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de setiembre del 2019