



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

AREA FINANCIERO CONTABLE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2019**

ENERO 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	5
SECCIÓN DE INGRESOS.....	6
SECCIÓN DE EGRESOS.....	8
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	13
COMETARIOS GENERALES.....	14
INGRESOS	14
EGRESOS	17
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE AJUSTE	18
ANEXOS.....	19
ANEXO 1 EJECUCIONES.....	20
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA	21
ANEXO 2 DETALLE TRANSFERENCIAS, PRESTAMOS Y DIETAS.....	36
ANEXO 3 AVANCE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS	38
ANEXO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.....	39



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

INTRODUCCION

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto al cierre del cuarto trimestre 2019, para ello se realizará un análisis comparativo entre lo presupuestado en el proceso ordinario, con los datos reales 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

Al cuarto trimestre del 2019, se han realizado ocho modificaciones presupuestarias, la cuales tiene como fin el mejorar el logro de los objetivos propuestos en el plan operativo institucional.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

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 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 IV Trimestre 2019

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

**RESULTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

IV TRIMESTRE 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

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

**RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

SECCIÓN DE INGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS IV TRIMESTRE	%	TOTAL INGRESOS 2019	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	INGRESOS CORRIENTES	3 245 682 365,19	695 538 920,26	21,43	3 143 203 456,36	96,84	102 478 908,83
	INGRESOS TRIBUTARIOS						
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de timbre (Educación y Cultura)	20 000 000,00	0	0,00	21 215 292,83	106,08	-1 215 292,83
	Subtotal Ingresos Tributarios	20 000 000,00	0	0,00	21 215 292,83	106,08	-1 215 292,83
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1 500 000,00	349 100,00	23,27	1 591 067,38	106,07	-91 067,38
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	150 000 000,00	43 733 449,25	29,16	203 995 246,51	136,00	-53 995 246,51
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (devoluciones)	500 000,00	55 000,00	11,00	471 093,16	94,22	28 906,84
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses Ganados Cuenta Corriente	0	8,93	0,00	88,24	0,00	-88,24
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	15 000 000,00	779 233,14	5,19	2 785 799,76	18,57	12 214 200,24
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	0	1 094 648,94	0,00	6 449 659,48	0,00	-6 449 659,48
	Subtotal Ingresos no Tributarios	167 000 000,00	46 011 440,26	27,55	215 292 954,53	128,92	-48 292 954,53
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central MCJD	3 058 682 365,19	649 527 480,00	21,24	2 906 695 209,00	95,03	151 987 156,19
	Subtotal Transferencias Corrientes	3 058 682 365,19	649 527 480,00	21,24	2 906 695 209,00	95,03	151 987 156,19
	FINANCIAMIENTO	696 362 550,00	0	0,00	696 362 550,00	100,00	0
	Recursos de Vigencias anteriores						
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	587 147 436,00	0	0,00	587 147 436,00	100,00	0
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	109 215 114,00	0	0,00	109 215 114,00	100,00	0
	Subtotal Transferencias de Capital	696 362 550,00	0	0,00	696 362 550,00	100,00	0
	Totales	3 942 044 915,19	695 538 920,26		3 839 566 006,36		102 478 908,83



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE EGRESOS



Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CODIGO	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	MODIFIC.	MODIFIC.	PRESUPUESTO	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	ORDINARIO	ACUMULADAS	PERIODO	MODIFICADO	IV TRIMESTRE	EGRESOS	EJEC.		DISP.
0	REMUNERACIONES	2 434 002 479,26	-195 358 494,63	-81 345 486,31	2 238 643 984,63	593 232 881,90	2 089 114 469,82	93,32%	149 529 514,81	6,68%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	896 262 656,00	-69 140 892,51	-8 933 035,01	827 121 763,49	206 946 115,28	813 769 737,27	98,39%	13 352 026,22	1,61%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	842 757 600,00	-87 675 892,51	-8 933 035,01	755 081 707,49	194 425 735,67	754 704 555,09	99,95%	377 152,40	0,05%
0.01.02	Jornales	53 505 056,00	18 535 000,00	0	72 040 056,00	12 520 379,61	59 065 182,18	81,99%	12 974 873,82	18,01%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21 920 000,00	0	0	21 920 000,00	3 684 528,41	13 474 473,23	61,47%	8 445 526,77	38,53%
0.02.01	Tiempo extraordinario	21 920 000,00	0	0	21 920 000,00	3 684 528,41	13 474 473,23	61,47%	8 445 526,77	38,53%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1 073 078 142,21	-87 883 620,29	-56 320 844,84	985 194 521,92	294 784 594,94	895 367 285,25	90,88%	89 827 236,67	9,12%
0.03.01	Retribucion por años de servicio	306 048 972,00	-28 238 987,10	-14 893 131,60	277 809 984,90	64 159 301,33	252 556 242,08	90,91%	25 253 742,82	9,09%
0.03.02	Retribucion al ejercicio libera	347 439 645,00	-24 692 515,01	-11 194 348,76	322 747 129,99	75 561 111,97	296 741 681,49	91,94%	26 005 448,50	8,06%
0.03.03	Decimo tercer mes	153 117 441,61	0	0	153 117 441,61	130 430 921,36	133 511 624,92	87,20%	19 605 816,69	12,80%
0.03.04	Salario Escolar	141 343 433,60	-24 638 374,98	-24 638 374,98	116 705 058,62	0	114 066 031,01	97,74%	2 639 027,61	2,26%
0.03.99	Otros incentivos salariales	125 128 650,00	-10 313 743,20	-5 594 989,50	114 814 906,80	24 633 260,28	98 491 705,75	85,78%	16 323 201,05	14,22%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG S	179 218 977,25	-15 289 933,01	-6 362 253,27	163 929 044,24	36 288 619,01	153 998 793,41	93,94%	9 930 250,83	6,06%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de s	170 028 260,47	-14 524 767,43	-6 035 983,87	155 503 493,04	34 430 697,99	146 119 975,98	93,97%	9 383 517,06	6,03%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popul	9 190 716,78	-765 165,58	-326 269,40	8 425 551,20	1 857 921,02	7 878 817,43	93,51%	546 733,77	6,49%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS	263 522 703,80	-23 044 048,82	-9 729 353,19	240 478 654,98	51 529 024,26	212 504 180,66	88,37%	27 974 474,32	11,63%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de p	93 377 682,52	-7 976 845,26	-3 314 897,10	85 400 837,26	18 902 371,02	80 175 948,05	93,88%	5 224 889,21	6,12%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga.	27 572 150,32	-2 310 337,80	-978 808,19	25 261 812,52	5 573 696,00	23 636 310,98	93,57%	1 625 501,54	6,43%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capi	55 144 300,72	-4 616 995,95	-1 957 616,40	50 527 304,77	11 147 579,98	47 272 842,99	93,56%	3 254 461,78	6,44%
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fo	87 428 570,24	-8 139 869,81	-3 478 031,50	79 288 700,43	15 905 377,26	61 419 078,64	77,46%	17 869 621,79	22,54%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

1	SERVICIOS	860 062 586,88	119 745 000,00	15 200 000,00	980 807 586,88	340 871 701,05	838 449 577,61	85,57%	142 358 009,27	14,51%
1.01	ALQUILERES	17 800 000,00	3 300 000,00	-350 000,00	21 100 000,00	5 372 118,38	16 564 872,26	78,51%	4 535 127,74	21,49%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y	2 800 000,00	650 000,00	-350 000,00	3 450 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	53,68%	1 598 000,00	46,32%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomun	14 500 000,00	3 150 000,00	0	17 650 000,00	3 520 118,38	14 712 872,26	83,36%	2 937 127,74	16,64%
1.01.99	Otros alquileres	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124 687 500,00	22 920 000,00	7 100 000,00	147 607 500,00	31 985 116,19	134 548 115,52	91,15%	13 059 384,48	8,85%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillad	18 150 000,00	9 850 000,00	1 100 000,00	28 000 000,00	7 389 595,00	27 804 819,00	99,30%	195 181,00	0,70%
1.02.02	Servicios de energia electrica	70 000 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	74 450 000,00	17 236 215,00	66 879 405,00	89,83%	7 570 595,00	10,17%
1.02.03	Servicio de Correo	600 000,00	860 000,00	100 000,00	1 460 000,00	1 150 401,60	1 176 371,60	80,57%	283 628,40	19,43%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14 937 500,00	5 560 000,00	1 450 000,00	20 497 500,00	3 108 188,30	16 648 264,98	81,22%	3 849 235,02	18,78%
1.02.99	Otros Servicios Basicos	21 000 000,00	2 200 000,00	0	23 200 000,00	3 100 716,29	22 039 254,94	95,00%	1 160 745,06	5,00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	37 615 000,00	1 454 839,13	100 000,00	39 069 839,13	23 590 188,88	32 570 095,72	83,36%	6 499 743,41	16,64%
1.03.01	Informacion	16 900 000,00	1 057 500,00	0	17 957 500,00	11 219 850,00	16 540 140,00	92,11%	1 417 360,00	7,89%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otro	14 745 000,00	80 000,00	0	14 825 000,00	10 679 050,00	10 780 050,00	72,72%	4 044 950,00	27,28%
1.03.04	Trasportes de bienes	3 020 000,00	-1 050 000,00	0	1 970 000,00	593 823,30	1 003 823,30	50,96%	966 176,70	49,04%
1.03.05	servicios aduaneros	950 000,00	-699 420,87	0	250 579,13	47 348,50	202 953,00	80,99%	47 626,13	19,01%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicio	2 000 000,00	1 566 760,00	100 000,00	3 566 760,00	837 397,08	3 600 010,42	100,93%	-33 250,42	-0,93%
1.03.07	Servicio de Transferencia electr	0	500 000,00	0	500 000,00	212 720,00	443 119,00	88,62%	56 881,00	11,38%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	520 799 686,88	95 569 160,00	8 807 800,00	616 368 846,88	227 091 085,51	535 462 590,92	86,87%	80 906 255,96	13,13%
1.04.01	Servicios Medicos y de Laborator	0	2 125 000,00	0	2 125 000,00	600 000,00	773 450,00	36,40%	1 351 550,00	63,60%
1.04.03	Servicios de ingenieria	3 200 000,00	124 474 000,00	16 200 000,00	127 674 000,00	94 418 394,29	94 418 394,29	73,95%	33 255 605,71	26,05%
1.04.04	Servicios de ciencias economicas	9 000 000,00	-4 146 760,00	0	4 853 240,00	4 853 240,00	4 853 240,00	100,00%	0,00	0,00%
1.04.06	Servicios generales	403 849 686,88	-19 090 880,00	-7 000 000,00	384 758 806,88	110 024 295,20	368 189 596,03	95,69%	16 569 210,85	4,31%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	104 750 000,00	-7 792 200,00	-392 200,00	96 957 800,00	17 195 156,02	67 227 910,60	69,34%	29 729 889,40	30,66%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	53 941 900,00	-4 268 916,13	81 663,00	49 672 983,87	11 356 638,68	40 409 731,14	81,35%	9 263 252,73	18,65%
1.05.01	Transporte dentro del pais	1 485 000,00	0	0	1 485 000,00	312 445,00	1 339 265,12	90,19%	145 734,88	9,81%
1.05.02	Viaticos dentro del pais	36 356 900,00	1 484 083,87	81 663,00	37 840 983,87	6 673 511,76	31 046 681,98	82,05%	6 794 301,89	17,95%
1.05.03	Transporte del exterior	7 600 000,00	-3 812 597,65	0	3 787 402,35	1 505 244,15	2 829 548,62	74,71%	957 853,73	25,29%
1.05.04	Viaticos en el exterior	8 500 000,00	-1 940 402,35	0	6 559 597,65	2 865 437,77	5 194 235,42	79,19%	1 365 362,23	20,81%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG	36 000 000,00	0	0	36 000 000,00	22 322 254,00	35 927 386,05	99,80%	72 613,95	0,20%
1.06.01	Seguros	36 000 000,00	0	0	36 000 000,00	22 322 254,00	35 927 386,05	99,80%	72 613,95	0,20%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18 312 500,00	-1 071 500,00	400 000,00	17 241 000,00	5 907 492,33	9 842 389,31	57,09%	7 398 610,69	42,91%
1.07.01	Actividades de capacitacion	12 000 000,00	-285 000,00	-100 000,00	11 715 000,00	2 933 438,50	5 583 054,50	47,66%	6 131 945,50	52,34%
1.07.02	Actividades protocolarias y soci	5 912 500,00	-512 500,00	500 000,00	5 400 000,00	2 955 614,00	4 169 116,71	77,21%	1 230 883,29	22,79%
1.07.03	Gastos de representación	400 000,00	-274 000,00	0	126 000,00	18 439,83	90 218,10	71,60%	35 781,90	28,40%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48 791 000,00	1 580 880,00	-1 000 000,00	51 371 880,00	12 467 655,27	31 920 883,08	63,37%	19 450 996,92	37,86%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y lo	3 490 000,00	3 762 880,00	0	7 252 880,00	1 016 080,00	4 064 320,00	56,04%	3 188 560,00	43,96%
1.08.03	Mantenimiento obras electricas	3 000 000,00	-1 000 000,00	0	2 000 000,00	377 749,98	1 439 637,98	71,98%	560 362,02	28,02%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinari	3 100 000,00	-600 000,00	0	2 500 000,00	933 168,00	933 168,00	37,33%	1 566 832,00	62,67%
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de eq	11 400 000,00	0	0	11 400 000,00	4 613 011,09	10 004 963,55	87,76%	1 395 036,45	12,24%
1.08.06	Mantenimiento y reparacion de eq	4 682 000,00	-1 182 000,00	0	3 500 000,00	394 000,00	3 401 500,00	97,19%	98 500,00	2,81%
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de eq	16 544 000,00	-1 400 000,00	-1 000 000,00	15 144 000,00	2 067 700,20	6 331 981,15	44,77%	8 812 018,85	58,19%
1.08.08	Mantenimiento y reparacion de eq	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	3 050 946,00	5 635 312,40	93,92%	364 687,60	6,08%
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de ot	575 000,00	3 000 000,00	0	3 575 000,00	15 000,00	110 000,00	3,08%	3 465 000,00	96,92%
1.09	IMPUESTOS	1 015 000,00	0	0	1 015 000,00	380 276,00	394 963,00	38,91%	620 037,00	61,09%
1.09.99	Otros impuestos	1 015 000,00	0	0	1 015 000,00	380 276,00	394 963,00	38,91%	620 037,00	61,09%
1.99	Servicios Diversos	1 100 000,00	260 537,00	60 537,00	1 360 537,00	398 875,80	808 550,62	59,43%	551 986,38	40,57%
1.99.02	Intereses moratorios	0	60 537,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	100,00%	0,00	0,00%
1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	50,00%	500 000,00	50,00%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100 000,00	200 000,00	0	300 000,00	38 338,80	248 013,62	82,67%	51 986,38	17,33%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	180 670 000,00	3 968 415,00	0	184 638 415,00	99 246 814,31	128 145 899,52	69,40%	56 492 515,48	30,60%
2.01	Productos Quimicos y conexos	41 490 000,00	-9 952 930,00	-168 000,00	31 537 070,00	14 058 052,92	26 674 230,80	84,58%	4 862 839,20	15,42%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13 565 000,00	-5 000 000,00	0	8 565 000,00	2 470 098,57	8 062 678,04	94,14%	502 321,96	5,86%
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medici	2 675 000,00	-1 568 000,00	-168 000,00	1 107 000,00	196 800,00	390 945,00	35,32%	716 055,00	64,68%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	21 800 000,00	-3 504 930,00	0	18 295 070,00	10 989 211,35	17 319 693,01	94,67%	975 376,99	5,33%
2.01.99	Otros productos quimicos	3 450 000,00	120 000,00	0	3 570 000,00	401 943,00	900 914,75	25,24%	2 669 085,25	74,76%
2.02	Alimento y productos agropecuari	1 450 000,00	-183 910,00	-183 910,00	1 266 090,00	913 671,92	1 242 479,92	98,14%	23 610,08	1,86%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1 375 000,00	-108 910,00	-108 910,00	1 266 090,00	913 671,92	1 242 479,92	98,14%	23 610,08	1,86%
2.02.04	Alimentos para animales	75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2.03	Mater y produc uso en la const y	57 120 000,00	25 803 743,00	3 328,00	82 923 743,00	56 761 966,73	63 030 438,04	76,01%	19 893 304,96	23,99%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	13 725 000,00	168 000,00	168 000,00	13 893 000,00	11 339 361,02	13 286 408,93	95,63%	606 591,07	4,37%
2.03.02	Materiales y productos minerales	7 900 000,00	227 328,00	-164 672,00	8 127 328,00	6 278 515,00	6 644 398,03	81,75%	1 482 929,97	18,25%
2.03.03	Madera y derivados	10 500 000,00	-1 000 000,00	0	9 500 000,00	9 237 634,51	9 285 634,51	97,74%	214 365,49	2,26%
2.03.04	Materiales y productos electrico	18 000 000,00	24 040 415,00	0	42 040 415,00	27 423 461,65	31 023 274,36	73,79%	11 017 140,64	26,21%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1 570 000,00	128 000,00	0	1 698 000,00	1 194 000,00	1 411 600,00	83,13%	286 400,00	16,87%
2.03.06	Materiales y productos plasticos	3 600 000,00	750 000,00	0	4 350 000,00	982 466,70	1 045 156,32	24,03%	3 304 843,68	75,97%
2.03.99	Otros materiales y productos de	1 825 000,00	1 490 000,00	0	3 315 000,00	306 527,85	333 965,89	10,07%	2 981 034,11	89,93%
2.04	Herramientas, Repuestos y Acceso	21 130 000,00	3 008 852,00	546 532,00	24 138 852,00	8 514 573,25	12 027 365,96	49,83%	12 111 486,04	50,17%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5 480 000,00	4 468 852,00	546 532,00	9 948 852,00	3 263 251,52	4 774 550,85	47,99%	5 174 301,15	52,01%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	15 650 000,00	-1 460 000,00	0	14 190 000,00	5 251 321,73	7 252 815,11	51,11%	6 937 184,89	48,89%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

2.99	Útiles, materiales y suministr	59 480 000,00	-14 707 340,00	-197 950,00	44 772 660,00	18 998 549,49	25 171 384,80	56,22%	19 601 275,20	43,78%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y	8 440 000,00	-4 750 000,00	0	3 690 000,00	2 632 086,94	3 128 582,27	84,79%	561 417,73	15,21%
2.99.02	útiles y materiales medico, hosp	3 200 000,00	282 610,00	0	3 482 610,00	90 924,48	275 116,48	7,90%	3 207 493,52	92,10%
2.99.03	Productos de papel, carton e imp	16 800 000,00	-42 000,00	0	16 758 000,00	7 222 908,61	11 894 716,04	70,98%	4 863 283,96	29,02%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8 260 000,00	-233 950,00	-233 950,00	8 026 050,00	5 231 393,26	5 538 050,46	69,00%	2 487 999,54	31,00%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	2 950 000,00	-1 100 000,00	0	1 850 000,00	1 403 930,00	1 503 484,88	81,27%	346 515,12	18,73%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo	5 030 000,00	-2 864 000,00	36 000,00	2 166 000,00	1 663 652,20	2 001 480,97	92,40%	164 519,03	7,60%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y	1 325 000,00	-1 000 000,00	0	325 000,00	23 904,00	23 904,00	7,36%	301 096,00	92,64%
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumun	13 475 000,00	-5 000 000,00	0	8 475 000,00	729 750,00	806 049,70	9,51%	7 668 950,30	90,49%
5	BIENES DURADEROS	334 605 793,99	168 349 135,00	-16 200 000,00	502 954 928,99	252 096 806,66	401 904 914,48	79,91%	101 050 014,51	20,09%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	187 883 000,00	61 440 591,20	-16 200 000,00	249 323 591,20	140 355 007,44	192 645 160,06	77,27%	56 678 431,14	22,73%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la cons	3 660 000,00	16 500 000,00	0	20 160 000,00	15 708 137,78	16 841 689,78	83,54%	3 318 310,22	16,46%
5.01.02	Equipo de transporte	30 810 000,00	-30 762 000,00	-1 200 000,00	48 000,00	0	0	0,00%	48 000,00	100,00%
5.01.03	Equipo de comunicacion	6 900 000,00	22 382 500,48	-1 300 000,00	29 282 500,48	5 292 349,56	24 726 412,40	84,44%	4 556 088,08	15,56%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	99 548 000,00	5 388 777,00	-8 100 000,00	104 936 777,00	67 190 822,09	82 114 992,09	78,25%	22 821 784,91	21,75%
5.01.05	Equipo y programas de computo	10 000 000,00	23 585 617,31	0	33 585 617,31	11 069 215,54	26 521 143,08	78,97%	7 064 474,23	21,03%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio	4 450 000,00	23 051 223,52	-7 100 000,00	27 501 223,52	21 680 918,22	22 883 161,57	83,21%	4 618 061,95	16,79%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional,	10 000 000,00	6 613 500,00	3 613 500,00	16 613 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18,06%	13 613 500,00	81,94%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	22 515 000,00	-5 319 027,11	-2 113 500,00	17 195 972,89	16 413 564,25	16 557 761,14	96,29%	638 211,75	3,71%
5.02	Construcciones adicionales y mej	76 722 793,99	95 293 612,11	0	172 016 406,10	90 710 713,22	130 120 736,73	75,64%	41 895 669,37	24,36%
5.02.01	Construccion de edificios	51 722 793,99	97 793 612,11	0	149 516 406,10	90 710 713,22	130 120 736,73	87,03%	19 395 669,37	12,97%
5.02.02	Vias de comunicación terrestre	25 000 000,00	-2 500 000,00	0	22 500 000,00	0	0	0,00%	22 500 000,00	100,00%
5.99	Bienes duraderos diversos.	70 000 000,00	11 614 931,69	0	81 614 931,69	21 031 086,00	79 139 017,69	96,97%	2 475 914,00	3,03%
5.99.03	Bienes Intangibles	70 000 000,00	11 614 931,69	0	81 614 931,69	21 031 086,00	79 139 017,69	96,97%	2 475 914,00	3,03%
6	Transferencias corrientes	50 256 589,87	-15 256 589,87	0	35 000 000,00	0	18 202 120,00	52,01%	16 797 880,00	47,99%
6.01	transferencias corrientes al sec	30 256 589,87	-15 256 589,87	0	15 000 000,00	0	11 835 426,29	78,90%	3 164 573,71	21,10%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Organ	15 000 000,00	0	0	15 000 000,00	0	11 835 426,29	78,90%	3 164 573,71	21,10%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empr	15 256 589,87	-15 256 589,87	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
6.03	Prestaciones	20 000 000,00	0	0	20 000 000,00	0	6 366 693,71	31,83%	13 633 306,29	68,17%
6.03.01	Prestaciones legales.	20 000 000,00	0	0	20 000 000,00	0	6 366 693,71	31,83%	13 633 306,29	68,17%
	TOTAL EGRESOS	3 859 597 450,00	81 447 465,50	-82 345 486,31	3 942 044 915,50	1 285 448 203,92	3 475 816 981,43	88,20%	466 227 934,07	11,83%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

COMENTARIOS GENERALES

INGRESOS

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

El presupuesto ordinario para el periodo 2019 fue aprobado por la suma de ₡3.942,04 millones de colones.

I. INGRESOS CORRIENTES:

En ingresos corrientes se presupuestaron ₡3.245.68 millones de los cuales al cierre del cuarto trimestre del año 2019 se recibieron ₡3.143,20 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 106.08% de ejecución del total de los recursos asignados.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

CUADRO NO 1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL IV TRIMESTRE 2019 (En colones)

DESCRIPCION	INGRESOS IV TRIMESTRE	%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	349 100,00	23,27
Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	43 733 449,25	29,16
Venta de otros servicios (devoluciones)	55 000,00	11,00
Intereses Ganados Cuenta Corriente	8,93	0,00
Diferencias por tipo de cambio	779 233,14	5,19
Ingresos varios no Especificados	1 094 648,94	0,00
Subtotal Ingresos no Tributarios	46 011 440,26	27,55

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de diciembre 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 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL IV TRIMESTRE 2019 (En colones)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS IV TRIMESTRE	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Gobierno Central MCJD	3 058 682 365,19	649 527 480,00	21,24
Subtotal Transferencias Corrientes	3 058 682 365,19	649 527 480,00	21,24

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de diciembre 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

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 3
FINANCIAMIENTO DEL IV TRIMESTRE 2019
(En colones)

Recursos de Vigencias anteriores	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
FINANCIAMIENTO	696 362 550,00	696 362 550,00	100,00
Superávit Libre	587 147 436,00	587 147 436,00	100,00
SUPERAVIT ESPECIFICO	109 215 114,00	109 215 114,00	100,00
Subtotal Transferencias de Capital	696 362 550,00	696 362 550,00	100,00

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de diciembre 2019

En el cuadro siguiente se comparan los ingresos proyectados por un monto de \$4.153,22 y los ingresos reales recibidos de forma acumulada al cierre del cuarto trimestre 2018, que corresponde la suma de \$4.039.2 millones.

CUADRO NO 4
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS
INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(En colones)

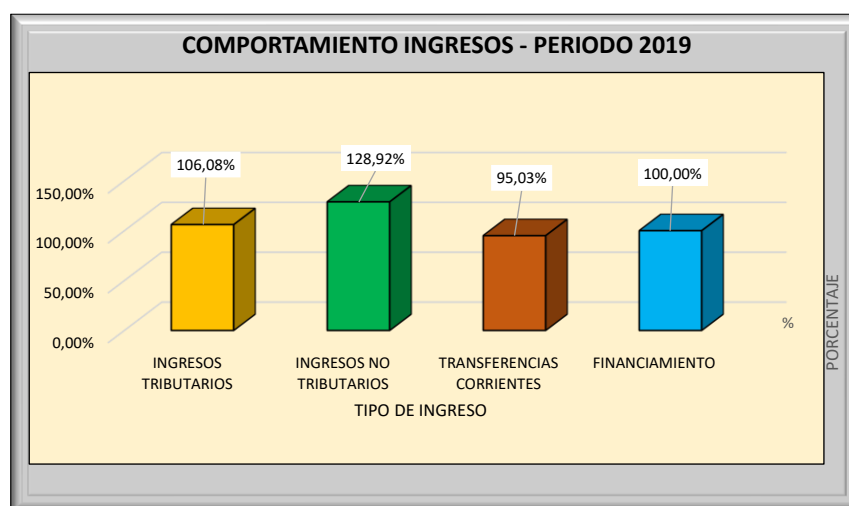
Tipo de Ingreso	Presupuesto	Ejecución	%	DISPONIBLE	%
Ingresos Tributarios	20 000 000,00	21 215 292,83	106,08%	-1 215 292,83	-6,08%
Ingresos No Tributarios	167 000 000,00	215 292 954,53	128,92%	-48 292 954,53	-28,92%
Transferencias Corrientes	3 058 682 365,19	2 906 695 209,00	95,03%	151 987 156,19	4,97%
Financiamiento	696 362 550,00	696 362 550,00	100,00%	0.00	0,00%
TOTALES	3 942 044 915,19	3 839 566 006,36	97,40%	102 478 908,83	2,60%

Ejecución Presupuestaria de Egresos: al 31 de diciembre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018



EGRESOS

II. EGRESOS

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2018 es de ₡4.153,22 millones de colones, de los cuales al para el IV trimestre se ejecutó un monto de ₡1.856,5 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 44,7% del total de los recursos asignados.

CUADRO NO 5
CUADRO EGRESOS DEL IV TRIMESTRE 2019
(En colones)

CUENTA	OBJETO DEL	EGRESOS PERIODO	%
	GASTO	IV TRIMESTRE	
0	REMUNERACIONES	593 232 881,90	15,05
1	SERVICIOS	340 871 701,05	8,65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	99 246 814,31	2,52
5	BIENES DURADEROS	252 096 806,66	6,40
	TOTAL GENERAL	1 285 448 203,92	32,61



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE AJUSTE

De acuerdo al resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria del presente trimestre, así como de todo el periodo en general, durante todo el año se han identificado cada una de las necesidades de ajuste que optimicen el uso de los recursos y, por ende, su ejecución de una forma responsable y en pro del cumplimiento de objetivos y metas contempladas en la institución.

Es por ello que dentro de los ajustes encontramos:

- 1- Modificaciones presupuestarias: que permitieron financiar mediante sobrantes de partidas, compras de materiales y suministros, inclusive de mobiliario necesario para atender las diferentes necesidades de los programas.

En este punto es importante que este tipo de análisis se realice de una forma oportuna con el fin de garantizar que los requerimientos ingresen durante el periodo presupuestario y así poder cubrir tanto la necesidad como cumplir con la ejecución de los recursos programados.

- 2- En el caso de la contratación administrativa, se implementó el mecanismo de compra por Demanda, con el fin de facilitar el tiempo y trámite de las contrataciones; sin embargo, este proceso conllevó un tiempo en la inclusión de la mayoría de las líneas del Plan de Compras.

Al igual que el periodo 2018, se contó con un cronograma de compras de acuerdo a las experiencias de contratación, con la finalidad que le permita al MNCR tomar las medidas a corto y mediano plazo y que le ayude a visualizar los posibles atrasos existentes en cada proceso de contratación, buscando una reacción oportuna, que minimice el impacto que se pueda ocasionar tanto en la ejecución de los recursos como en el cumplimiento de los objetivos.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

ANEXOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

ANEXO 1 EJECUCIONES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA **PROGRAMATICA**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. ACUMULADAS	MODIFIC. PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS PERIODO IV TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS	% EJE.	DISPONIBLE	% DISP.
0	REMUNERACIONES	1 074 283 976,01	-85 167 479,89	-42 283 723,33	989 116 496,12	259 896 401,87	908 604 384,32	91,86%	80 512 111,80	8,14%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	412 081 058,00	-22 440 506,31	-2 897 813,31	389 640 551,69	96 939 251,36	381 460 755,41	97,90%	8 179 796,28	2,10%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	368 608 200,00	-30 865 506,31	-2 897 813,31	337 742 693,69	86 275 898,95	337 624 343,69	99,96%	118 350,00	0,04%
0.01.02	Jornales	43 472 858,00	8 425 000,00	0	51 897 858,00	10 663 352,41	43 836 411,72	84,47%	8 061 446,28	15,53%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16 670 000,00	0	0	16 670 000,00	2 836 652,13	8 932 691,35	53,59%	7 737 308,65	46,41%
0.02.01	Tiempo extraordinario	16 670 000,00	0	0	16 670 000,00	2 836 652,13	8 932 691,35	53,59%	7 737 308,65	46,41%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	452 610 049,82	-46 041 450,73	-31 029 783,89	406 568 599,09	121 910 875,04	365 793 673,01	89,97%	40 774 926,08	10,03%
0.03.01	Retribucion por años de servicio	122 850 564,00	-12 554 905,60	-6 561 220,60	110 295 658,40	25 343 389,57	100 325 399,90	90,96%	9 970 258,50	9,04%
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal	157 109 055,00	-13 378 758,38	-6 384 915,63	143 730 296,62	33 060 111,51	131 079 563,83	91,20%	12 650 732,79	8,80%
0.03.03	Decimo tercer mes	68 175 764,13	0	0	68 175 764,13	56 012 404,89	57 787 220,08	84,76%	10 388 544,05	15,24%
0.03.04	Salario Escolar	62 933 318,69	-14 843 486,16	-14 843 486,16	48 089 832,53	0	46 147 994,85	95,96%	1 941 837,68	4,04%
0.03.99	Otros incentivos salariales	41 541 348,00	-5 264 300,59	-3 240 161,50	36 277 047,41	7 494 969,07	30 453 494,35	83,95%	5 823 553,06	16,05%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOC	79 797 446,00	-6 663 017,30	-3 303 821,16	73 134 428,70	16 703 140,83	66 407 552,51	90,80%	6 726 876,19	9,20%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de sal	75 705 269,28	-6 330 672,72	-3 134 394,43	69 374 596,56	15 870 299,31	63 032 321,26	90,86%	6 342 275,30	9,14%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular	4 092 176,72	-332 344,58	-169 426,73	3 759 832,14	832 841,52	3 375 231,25	89,77%	384 600,89	10,23%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS E	113 125 422,19	-10 022 505,55	-5 052 304,97	103 102 916,64	21 506 482,51	86 009 712,04	83,42%	17 093 204,60	16,58%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de per	41 576 515,46	-3 476 737,02	-1 721 375,54	38 099 778,44	8 490 576,85	34 364 016,43	90,19%	3 735 762,01	9,81%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. d	12 276 530,14	-1 004 361,63	-508 280,17	11 272 168,51	2 498 472,62	10 125 609,81	89,83%	1 146 558,70	10,17%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capita	24 553 060,33	-2 006 906,41	-1 016 560,36	22 546 153,92	4 997 057,06	20 251 345,39	89,82%	2 294 808,53	10,18%
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fond	34 719 316,26	-3 534 500,49	-1 806 088,90	31 184 815,77	5 520 375,98	21 268 740,41	68,20%	9 916 075,36	31,80%
1	SERVICIOS	708 432 586,88	96 171 000,00	-1 000 000,00	806 603 586,88	265 866 936,26	689 638 576,49	85,61%	116 965 010,39	14,50%
1.01	ALQUILERES	15 500 000,00	2 650 000,00	0	18 150 000,00	3 520 118,38	14 712 872,26	81,06%	3 437 127,74	18,94%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y m	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0	0,00%	500 000,00	100,00%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunic	14 500 000,00	3 150 000,00	0	17 650 000,00	3 520 118,38	14 712 872,26	83,36%	2 937 127,74	16,64%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

1.01.99	Otros alquileres	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124 087 500,00	22 220 000,00	7 000 000,00	146 307 500,00	30 853 644,59	133 416 643,92	91,19%	12 890 856,08	8,81%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18 150 000,00	9 850 000,00	1 100 000,00	28 000 000,00	7 389 595,00	27 804 819,00	99,30%	195 181,00	0,70%
1.02.02	Servicios de energia eectrica	70 000 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	74 450 000,00	17 236 215,00	66 879 405,00	89,83%	7 570 595,00	10,17%
1.02.03	Servicio de Correo	0	160 000,00	0	160 000,00	18 930,00	44 900,00	28,06%	115 100,00	71,94%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14 937 500,00	5 560 000,00	1 450 000,00	20 497 500,00	3 108 188,30	16 648 264,98	81,22%	3 849 235,02	18,78%
1.02.99	Otros Servicios Basicos	21 000 000,00	2 200 000,00	0	23 200 000,00	3 100 716,29	22 039 254,94	95,00%	1 160 745,06	5,00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8 445 000,00	1 704 260,00	100 000,00	10 149 260,00	3 102 517,08	7 233 019,42	71,27%	2 916 240,58	28,73%
1.03.01	Informacion	2 900 000,00	1 057 500,00	0	3 957 500,00	1 524 400,00	2 541 890,00	64,23%	1 415 610,00	35,77%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	3 045 000,00	-1 420 000,00	0	1 625 000,00	528 000,00	538 000,00	33,11%	1 087 000,00	66,89%
1.03.04	Trasportes de bienes	500 000,00	0	0	500 000,00	0	110 000,00	22,00%	390 000,00	78,00%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios	2 000 000,00	1 566 760,00	100 000,00	3 566 760,00	837 397,08	3 600 010,42	100,93%	-33 250,42	-0,93%
1.03.07	Servicio de Transferencia electronica	0	500 000,00	0	500 000,00	212 720,00	443 119,00	88,62%	56 881,00	11,38%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	446 849 686,88	76 452 360,00	-7 000 000,00	523 302 046,88	187 166 067,98	451 787 215,33	86,33%	71 514 831,55	13,67%
1.04.01	Servicios Medicos y de Laboratorio	0	2 090 000,00	0	2 090 000,00	600 000,00	750 000,00	35,89%	1 340 000,00	64,11%
1.04.03	Servicios de ingenieria	0	100 000 000,00	0	100 000 000,00	68 805 721,00	68 805 721,00	68,81%	31 194 279,00	31,19%
1.04.04	Servicios de ciencias economicas y sociales	9 000 000,00	-4 146 760,00	0	4 853 240,00	4 853 240,00	4 853 240,00	100,00%	0,00	0,00%
1.04.06	Servicios generales	403 849 686,88	-19 090 880,00	-7 000 000,00	384 758 806,88	110 024 295,20	368 189 596,03	95,69%	16 569 210,85	4,31%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	34 000 000,00	-2 400 000,00	0	31 600 000,00	2 882 811,78	9 188 658,30	29,08%	22 411 341,70	70,92%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16 506 900,00	-6 260 537,00	-160 537,00	10 246 363,00	3 869 847,32	8 482 328,72	82,78%	1 764 034,28	17,22%
1.05.01	Transporte dentro del pais	1 150 000,00	0	0	1 150 000,00	282 445,00	1 070 445,12	93,08%	79 554,88	6,92%
1.05.02	Viaticos dentro del pais	7 356 900,00	-160 537,00	-160 537,00	7 196 363,00	1 941 950,00	5 766 431,28	80,13%	1 429 931,72	19,87%
1.05.03	Transporte del exterior	4 000 000,00	-3 300 000,00	0	700 000,00	689 814,55	689 814,55	98,54%	10 185,45	1,46%
1.05.04	Viaticos en el exterior	4 000 000,00	-2 800 000,00	0	1 200 000,00	955 637,77	955 637,77	79,64%	244 362,23	20,36%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36 000 000,00	0	0	36 000 000,00	22 322 254,00	35 927 386,05	99,80%	72 613,95	0,20%
1.06.01	Seguros	36 000 000,00	0	0	36 000 000,00	22 322 254,00	35 927 386,05	99,80%	72 613,95	0,20%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13 212 500,00	-1 436 500,00	0	11 776 000,00	1 785 679,83	4 954 714,10	42,07%	6 821 285,90	57,93%
1.07.01	Actividades de capacitacion	10 000 000,00	-150 000,00	0	9 850 000,00	1 543 520,00	4 193 136,00	42,57%	5 656 864,00	57,43%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 812 500,00	-1 012 500,00	0	1 800 000,00	223 720,00	671 360,00	37,30%	1 128 640,00	62,70%
1.07.03	Gastos de representación	400 000,00	-274 000,00	0	126 000,00	18 439,83	90 218,10	71,60%	35 781,90	28,40%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45 716 000,00	1 580 880,00	-1 000 000,00	48 296 880,00	12 467 655,27	31 920 883,08	67,49%	16 375 996,92	33,91%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3 490 000,00	3 762 880,00	0	7 252 880,00	1 016 080,00	4 064 320,00	56,04%	3 188 560,00	43,96%
1.08.03	Mantenimiento obras electricas	3 000 000,00	-1 000 000,00	0	2 000 000,00	377 749,98	1 439 637,98	71,98%	560 362,02	28,02%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria	100 000,00	2 400 000,00	0	2 500 000,00	933 168,00	933 168,00	37,33%	1 566 832,00	62,67%
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de equi	11 400 000,00	0	0	11 400 000,00	4 613 011,09	10 004 963,55	87,76%	1 395 036,45	12,24%
1.08.06	Mantenimiento y reparacion de equi	4 682 000,00	-1 182 000,00	0	3 500 000,00	394 000,00	3 401 500,00	97,19%	98 500,00	2,81%
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equi	16 544 000,00	-1 400 000,00	-1 000 000,00	15 144 000,00	2 067 700,20	6 331 981,15	44,77%	8 812 018,85	58,19%
1.08.08	Mantenimiento y reparacion de equi	6 000 000,00	0	0	6 000 000,00	3 050 946,00	5 635 312,40	93,92%	364 687,60	6,08%
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de otro	500 000,00	0	0	500 000,00	15 000,00	110 000,00	22,00%	390 000,00	78,00%
1.09	IMPUESTOS	1 015 000,00	0	0	1 015 000,00	380 276,00	394 963,00	38,91%	620 037,00	61,09%
1.09.99	Otros impuestos	1 015 000,00	0	0	1 015 000,00	380 276,00	394 963,00	38,91%	620 037,00	61,09%
1.99	Servicios Diversos	1 100 000,00	260 537,00	60 537,00	1 360 537,00	398 875,80	808 550,62	59,43%	551 986,38	40,57%
1.99.02	Intereses moratorios	0	60 537,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	100,00%	0,00	0,00%
1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	50,00%	500 000,00	50,00%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100 000,00	200 000,00	0	300 000,00	38 338,80	248 013,62	82,67%	51 986,38	17,33%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	143 040 000,00	-989 585,00	0	142 050 415,00	80 459 866,23	104 314 193,13	73,43%	37 736 221,87	26,57%
2.01	Productos Quimicos y conexos	37 540 000,00	-10 222 930,00	-168 000,00	27 317 070,00	11 105 886,32	23 199 292,45	84,93%	4 117 777,55	15,07%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13 540 000,00	-5 000 000,00	0	8 540 000,00	2 446 248,97	8 038 828,44	94,13%	501 171,56	5,87%
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicina	2 000 000,00	-968 000,00	-168 000,00	1 032 000,00	196 800,00	367 145,00	35,58%	664 855,00	64,42%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	19 000 000,00	-3 504 930,00	0	15 495 070,00	8 216 197,35	14 546 679,01	93,88%	948 390,99	6,12%
2.01.99	Otros productos quimicos	3 000 000,00	-750 000,00	0	2 250 000,00	246 640,00	246 640,00	10,96%	2 003 360,00	89,04%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1 100 000,00	0	0	1 100 000,00	764 371,92	1 093 179,92	99,38%	6 820,08	0,62%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1 100 000,00	0	0	1 100 000,00	764 371,92	1 093 179,92	99,38%	6 820,08	0,62%
2.03	Mater y produc uso en la const y m	45 000 000,00	25 968 415,00	168 000,00	70 968 415,00	49 312 794,83	54 752 117,08	77,15%	16 216 297,92	22,85%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	13 000 000,00	168 000,00	168 000,00	13 168 000,00	10 830 149,02	12 748 036,93	96,81%	419 963,07	3,19%
2.03.02	Materiales y productos minerales y	7 500 000,00	392 000,00	0	7 892 000,00	6 243 115,00	6 412 170,60	81,25%	1 479 829,40	18,75%
2.03.03	Madera y derivados	7 000 000,00	-1 000 000,00	0	6 000 000,00	5 913 725,40	5 913 725,40	98,56%	86 274,60	1,44%
2.03.04	Materiales y productos electricos,	12 500 000,00	24 290 415,00	0	36 790 415,00	24 786 278,71	28 074 320,05	76,31%	8 716 094,95	23,69%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1 000 000,00	128 000,00	0	1 128 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	89,89%	114 000,00	10,11%
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	2 500 000,00	500 000,00	0	3 000 000,00	509 076,70	552 166,32	18,41%	2 447 833,68	81,59%
2.03.99	Otros materiales y productos de us	1 500 000,00	1 490 000,00	0	2 990 000,00	16 450,00	37 697,78	1,26%	2 952 302,22	98,74%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesor	17 500 000,00	-455 070,00	0	17 044 930,00	5 826 834,44	7 590 744,35	44,53%	9 454 185,65	55,47%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 500 000,00	1 104 930,00	0	4 604 930,00	707 428,64	865 458,64	18,79%	3 739 471,36	81,21%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	14 000 000,00	-1 560 000,00	0	12 440 000,00	5 119 405,80	6 725 285,71	54,06%	5 714 714,29	45,94%
2.99	Utilies, materiales y suministros	41 900 000,00	-16 280 000,00	0	25 620 000,00	13 449 978,72	17 678 859,33	69,00%	7 941 140,67	31,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

2.99.01	utiles y materiales de oficina y d	8 000 000,00	-4 900 000,00	0	3 100 000,00	2 246 622,78	2 675 803,81	86,32%	424 196,19	13,68%
2.99.02	utiles y materiales medico, hospita	2 100 000,00	0	0	2 100 000,00	0	0	0,00%	2 100 000,00	100,00%
2.99.03	Productos de papel, carton e impre	14 050 000,00	-4 130 000,00	0	9 920 000,00	4 294 755,48	7 613 319,51	76,75%	2 306 680,49	23,25%
2.99.04	Textiles y vestuario.	7 000 000,00	0	0	7 000 000,00	4 632 343,26	4 651 812,26	66,45%	2 348 187,74	33,55%
2.99.05	Utiles y material de limpieza	2 500 000,00	-750 000,00	0	1 750 000,00	1 308 935,00	1 406 229,56	80,36%	343 770,44	19,64%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y	3 500 000,00	-2 500 000,00	0	1 000 000,00	637 322,20	925 394,49	92,54%	74 605,51	7,46%
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y co	1 250 000,00	-1 000 000,00	0	250 000,00	0	0	0,00%	250 000,00	100,00%
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunis	3 500 000,00	-3 000 000,00	0	500 000,00	330 000,00	406 299,70	81,26%	93 700,30	18,74%
5	BIENES DURADEROS	266 795 793,99	66 207 314,11	0	333 003 108,10	133 899 978,02	266 908 521,12	80,15%	66 094 586,98	19,85%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	120 073 000,00	-40 701 229,69	0	79 371 770,31	22 158 178,80	57 648 766,70	72,63%	21 723 003,61	27,37%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la const	3 160 000,00	-1 000 000,00	0	2 160 000,00	160 000,00	1 098 552,00	50,86%	1 061 448,00	49,14%
5.01.02	Equipo de transporte	30 000 000,00	-30 000 000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5.01.03	Equipo de comunicacion	5 000 000,00	23 084 000,00	0	28 084 000,00	4 790 728,76	23 626 291,12	84,13%	4 457 708,88	15,87%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	64 048 000,00	-52 670 847,00	0	11 377 153,00	4 061 446,25	4 325 992,25	38,02%	7 051 160,75	61,98%
5.01.05	Equipo y programas de computo	10 000 000,00	23 585 617,31	0	33 585 617,31	11 069 215,54	26 521 143,08	78,97%	7 064 474,23	21,03%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e	1 450 000,00	0	0	1 450 000,00	0	0	0,00%	1 450 000,00	100,00%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6 415 000,00	-3 700 000,00	0	2 715 000,00	2 076 788,25	2 076 788,25	76,49%	638 211,75	23,51%
5.02	Construcciones adicionales y mejor	76 722 793,99	95 293 612,11	0	172 016 406,10	90 710 713,22	130 120 736,73	75,64%	41 895 669,37	24,36%
5.02.01	Construccion de edificios	51 722 793,99	97 793 612,11	0	149 516 406,10	90 710 713,22	130 120 736,73	87,03%	19 395 669,37	12,97%
5.02.02	Vias de comunicación terrestre	25 000 000,00	-2 500 000,00	0	22 500 000,00	0	0	0,00%	22 500 000,00	100,00%
5.99	Bienes duraderos diversos.	70 000 000,00	11 614 931,69	0	81 614 931,69	21 031 086,00	79 139 017,69	96,97%	2 475 914,00	3,03%
5.99.03	Bienes Intangibles	70 000 000,00	11 614 931,69	0	81 614 931,69	21 031 086,00	79 139 017,69	96,97%	2 475 914,00	3,03%
6	Transferencias corrientes	41 749 438,35	-6 749 438,35	0	35 000 000,00	0	18 202 120,00	52,01%	16 797 880,00	47,99%
6.01	transferencias corrientes al secto	21 749 438,35	-6 749 438,35	0	15 000 000,00	0	11 835 426,29	78,90%	3 164 573,71	21,10%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Organos	15 000 000,00	0	0	15 000 000,00	0	11 835 426,29	78,90%	3 164 573,71	21,10%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empres	6 749 438,35	-6 749 438,35	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%
6.03	Prestaciones	20 000 000,00	0	0	20 000 000,00	0	6 366 693,71	31,83%	13 633 306,29	68,17%
6.03.01	Prestaciones legales.	20 000 000,00	0	0	20 000 000,00	0	6 366 693,71	31,83%	13 633 306,29	68,17%
	TOTAL EGRESOS	2 234 301 795,23	69 471 810,87	-43 283 723,33	2 305 773 606,10	740 123 182,38	1 987 667 795,06	86,24%	318 105 811,04	13,80%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
 INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
 PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. ACUMULADAS	MODIFIC. PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS PERIODO IV TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS	% EJEC.	DISPONIBLE	% DISP.
0	REMUNERACIONES	400,453,552.27	-28,634,962.57	-12,653,608.86	371,818,589.70	97,197,144.56	346,674,436.16	93.24%	25,144,153.54	6.76%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	130,486,766.00	-10,558,926.49	-2,883,686.49	119,927,839.51	29,736,027.64	119,655,937.46	99.77%	271,902.05	0.23%
0.01.01	Sueldos para cargos fij	127,142,700.00	-10,558,926.49	-2,883,686.49	116,583,773.51	28,969,953.14	116,324,971.11	99.78%	258,802.40	0.22%
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	0	0	3,344,066.00	766,074.50	3,330,966.35	99.61%	13,099.65	0.39%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUAL	3,150,000.00	0	0	3,150,000.00	215,543.80	2,705,201.92	85.88%	444,798.08	14.12%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	0	0	3,150,000.00	215,543.80	2,705,201.92	85.88%	444,798.08	14.12%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	194,168,089.03	-12,822,082.28	-7,519,696.72	181,346,006.75	53,110,469.76	163,727,001.79	90.28%	17,619,004.96	9.72%
0.03.01	Retribucion por años de	56,784,768.00	-5,345,843.00	-2,771,236.00	51,438,925.00	11,040,391.50	44,320,142.92	86.16%	7,118,782.08	13.84%
0.03.02	Retribucion al ejercic	61,102,905.00	-3,298,084.63	-1,178,148.13	57,804,820.37	14,149,079.75	54,508,022.52	94.30%	3,296,797.85	5.70%
0.03.03	Decimo tercer mes	24,964,229.14	0	0	24,964,229.14	22,318,733.04	22,425,269.49	89.83%	2,538,959.65	10.17%
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	-3,236,181.59	-3,236,181.59	19,808,431.30	0	19,802,948.55	99.97%	5,482.75	0.03%
0.03.99	Otros incentivos salari	28,271,574.00	-941,973.06	-334,131.00	27,329,600.94	5,602,265.47	22,670,618.31	82.95%	4,658,982.63	17.05%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO	29,219,836.02	-2,144,903.21	-889,687.75	27,074,932.81	5,606,654.60	24,887,177.86	91.92%	2,187,754.95	8.08%
0.04.01	Contrib. patronal al se	27,721,382.89	-2,044,493.11	-844,062.74	25,676,889.78	5,318,897.83	23,613,218.95	91.96%	2,063,670.83	8.04%
0.04.05	Contrib. Patronal al ba	1,498,453.13	-100,410.10	-45,625.01	1,398,043.03	287,756.77	1,273,958.91	91.12%	124,084.12	8.88%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN	43,428,861.22	-3,109,050.59	-1,360,537.90	40,319,810.63	8,528,448.76	35,699,117.13	88.54%	4,620,693.50	11.46%
0.05.01	Contrib. Patronal al se	15,224,283.80	-1,122,813.52	-463,550.14	14,101,470.28	2,922,812.72	12,959,214.71	91.90%	1,142,255.57	8.10%
0.05.02	Aporte patro. al regime	4,495,359.38	-308,743.47	-136,875.04	4,186,615.91	863,266.28	3,821,860.71	91.29%	364,755.20	8.71%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

0.05.03	Aporte Patronal al fondo	8,990,718.78	-615,624.15	-273,750.08	8,375,094.63	1,726,554.12	7,643,748.44	91.27%	731,346.19	8.73%
0.05.05	Contribucion Patronal a	14,718,499.26	-1,061,869.45	-486,362.64	13,656,629.81	3,015,815.64	11,274,293.27	82.56%	2,382,336.54	17.44%
1	SERVICIOS	94,400,000.00	2,254,800.00	0.00	96,654,800.00	37,183,288.24	90,681,356.09	93.82%	5,973,443.91	6.18%
1.01	ALQUILERES	800,000.00	-350,000.00	-350,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1.01.02	Alquiler de maquinaria,	800,000.00	-350,000.00	-350,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	22,600,000.00	1,500,000.00	0	24,100,000.00	17,982,550.00	22,376,350.00	92.85%	1,723,650.00	7.15%
1.03.01	Informacion	14,000,000.00	0	0	14,000,000.00	9,695,450.00	13,998,250.00	99.99%	1,750.00	0.01%
1.03.03	Impresion, encuadernaci	8,600,000.00	1,500,000.00	0	10,100,000.00	8,287,100.00	8,378,100.00	82.95%	1,721,900.00	17.05%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y	62,000,000.00	-392,200.00	-392,200.00	61,607,800.00	14,312,344.24	58,039,252.30	94.21%	3,568,547.70	5.79%
1.04.99	Servicio de gestion y a	62,000,000.00	-392,200.00	-392,200.00	61,607,800.00	14,312,344.24	58,039,252.30	94.21%	3,568,547.70	5.79%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRAN	6,000,000.00	997,000.00	242,200.00	6,997,000.00	1,706,500.00	6,317,997.08	90.30%	679,002.92	9.70%
1.05.02	Viaticos dentro del pai	6,000,000.00	242,200.00	242,200.00	6,242,200.00	951,700.00	5,563,197.08	89.12%	679,002.92	10.88%
1.05.04	Viaticos en el exterior	0	754,800.00	0	754,800.00	754,800.00	754,800.00	100.00%	0.00	0.00%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCO	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,731,894.00	3,497,756.71	99.94%	2,243.29	0.06%
1.07.02	Actividades protocolari	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00	3,500,000.00	2,731,894.00	3,497,756.71	99.94%	2,243.29	0.06%
2	MATERIALES Y SUMINISTRO	20,650,000.00	0.00	0.00	20,650,000.00	11,431,343.19	12,793,754.34	61.96%	7,856,245.66	38.04%
2.01	Productos Quimicos y co	2,700,000.00	0	0	2,700,000.00	2,577,569.00	2,697,401.02	99.90%	2598.98	0.10%
2.01.04	Tintas, pinturas y dilu	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	2,498,929.00	2,498,929.00	99.96%	1071	0.04%
2.01.99	Otros productos quimico	200,000.00	0	0	200,000.00	78,640.00	198,472.02	99.24%	1527.98	0.76%
2.02	Alimento y productos ag	200,000.00	-183,910.00	-183,910.00	16,090.00	0	0	0.00%	16,090.00	100.00%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	125,000.00	-108,910.00	-108,910.00	16,090.00	0	0	0.00%	16,090.00	100.00%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Mater y produc uso en l	6,500,000.00	-164,672.00	-164,672.00	6,335,328.00	5,682,521.65	6,117,492.91	96.56%	217,835.09	3.44%
2.03.01	Materiales y productos	500,000.00	0	0	500,000.00	450,244.00	476,097.57	95.22%	23902.43	4.78%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

2.03.02	Materiales y productos	350,000.00	-164,672.00	-164,672.00	185,328.00	0	185,327.43	100.00%	0.57	0.00%
2.03.03	Madera y derivados	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,966,298.71	1,966,298.71	98.31%	33,701.29	1.69%
2.03.04	Materiales y productos	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	2,394,488.94	2,394,488.94	95.78%	105,511.06	4.22%
2.03.05	Materiales y producto	400,000.00	0	0	400,000.00	180,000.00	397,600.00	99.40%	2400	0.60%
2.03.06	Materiales y productos	500,000.00	0	0	500,000.00	473,390.00	473,390.00	94.68%	26,610.00	5.32%
2.03.99	Otros materiales y prod	250,000.00	0	0	250,000.00	218,100.00	224,290.26	89.72%	25709.74	10.28%
2.04	Herramientas, Repuestos	1,100,000.00	546,532.00	546,532.00	1,646,532.00	1,565,398.93	1,614,453.70	98.05%	32078.3	1.95%
2.04.01	Herramientas e instrume	950,000.00	546,532.00	546,532.00	1,496,532.00	1,433,483.00	1,482,537.77	99.06%	13994.23	0.94%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	0	0	150,000.00	131,915.93	131,915.93	87.94%	18084.07	12.06%
2.99	Utilies, materiales y	10,150,000.00	-197,950.00	-197,950.00	9,952,050.00	1,605,853.61	2,364,406.71	23.76%	7,587,643.29	76.24%
2.99.01	utiles y materiales de	300,000.00	0	0	300,000.00	270,513.98	299,067.08	99.69%	932.92	0.31%
2.99.03	Productos de papel, car	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	967,289.63	1,413,289.63	94.22%	86,710.37	5.78%
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	-197,950.00	-197,950.00	652,050.00	368,050.00	652,050.00	100.00%	0	0.00%
2.99.99	Otros utiles, materiele	7,500,000.00	0	0	7,500,000.00	0	0	0.00%	7,500,000.00	100.00%
5	BIENES DURADEROS	11,500,000.00	25,144,196.89	0.00	36,644,196.89	22,886,500.00	23,030,696.89	62.85%	13,613,500.00	37.15%
5.01	Maquinaria equipo y mob	11,500,000.00	25,144,196.89	0	36,644,196.89	22,886,500.00	23,030,696.89	62.85%	13,613,500.00	37.15%
5.01.04	Equipo y mobiliario de c	1,500,000.00	15,500,000.00	-1,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00%	0	0.00%
5.01.07	Equipo y mobiliario edu	10,000,000.00	6,613,500.00	3,613,500.00	16,613,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18.06%	13,613,500.00	81.94%
5.01.99	Maquinaria y equipo div	0	3,030,696.89	-2,113,500.00	3,030,696.89	2,886,500.00	3,030,696.89	100.00%	0	0.00%
6	Transferencias corrient	2,513,577.20	-2,513,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6.01	transferencias corrient	2,513,577.20	-2,513,577.20	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6.01.03	Transferencias Corrient	2,513,577.20	-2,513,577.20	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL EGRESOS	529,517,129.47	-3,749,542.88	-12,653,608.86	525,767,586.59	168,698,275.99	473,180,243.48	90.00%	52,587,343.11	10.00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFIC. ACUMULADAS	MODIFIC. PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS PERIODO IV TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS	% EJE.	DISPONIBLE	% DISP.
0	REMUNERACIONES	959,264,950.98	-81,556,052.17	-26,408,154.12	877,708,898.81	236,139,335.47	833,835,649.34	95.00%	43,873,249.47	5.00%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	353,694,832.00	-36,141,459.71	-3,151,535.21	317,553,372.29	80,270,836.28	312,653,044.40	98.46%	4,900,327.89	1.54%
0.01.01	Sueldos para cargos fi	347,006,700.00	-46,251,459.71	-3,151,535.21	300,755,240.29	79,179,883.58	300,755,240.29	100.00%	0.00	0.00%
0.01.02	Jornales	6,688,132.00	10,110,000.00	0	16,798,132.00	1,090,952.70	11,897,804.11	70.83%	4,900,327.89	29.17%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUA	2,100,000.00	0	0	2,100,000.00	632,332.48	1,836,579.96	87.46%	263,420.04	12.54%
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	0	0	2,100,000.00	632,332.48	1,836,579.96	87.46%	263,420.04	12.54%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	426,300,003.36	-29,020,087.28	-17,771,364.23	397,279,916.08	119,763,250.14	365,846,610.45	92.09%	31,433,305.63	7.91%
0.03.01	Retribucion por años d	126,413,640.00	-10,338,238.50	-5,560,675.00	116,075,401.50	27,775,520.26	107,910,699.26	92.97%	8,164,702.24	7.03%
0.03.02	Retribucion al ejerci	129,227,685.00	-8,015,672.00	-3,631,285.00	121,212,013.00	28,351,920.71	111,154,095.14	91.70%	10,057,917.86	8.30%
0.03.03	Decimo tercer mes	59,977,448.34	0	0	59,977,448.34	52,099,783.43	53,299,135.35	88.87%	6,678,312.99	11.13%
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	-6,558,707.23	-6,558,707.23	48,806,794.79	0	48,115,087.61	98.58%	691,707.18	1.42%
0.03.99	Otros incentivos salar	55,315,728.00	-4,107,469.55	-2,020,697.00	51,208,258.45	11,536,025.74	45,367,593.09	88.59%	5,840,665.36	11.41%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARR	70,201,695.23	-6,482,012.50	-2,168,744.36	63,719,682.73	13,978,823.58	62,704,063.04	98.41%	1,015,619.69	1.59%
0.04.01	Contrib. patronal al s	66,601,608.30	-6,149,601.60	-2,057,526.70	60,452,006.70	13,241,500.85	59,474,435.77	98.38%	977,570.93	1.62%
0.04.05	Contrib. Patronal al b	3,600,086.93	-332,410.90	-111,217.66	3,267,676.03	737,322.73	3,229,627.27	98.84%	38,048.76	1.16%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PE	106,968,420.39	-9,912,492.68	-3,316,510.32	97,055,927.71	21,494,092.99	90,795,351.49	93.55%	6,260,576.22	6.45%
0.05.01	Contrib. Patronal al s	36,576,883.26	-3,377,294.72	-1,129,971.42	33,199,588.54	7,488,981.45	32,852,716.91	98.96%	346,871.63	1.04%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

0.05.02	Aporte patro. al regim	10,800,260.80	-997,232.70	-333,652.98	9,803,028.10	2,211,957.10	9,688,840.46	98.84%	114,187.64	1.16%
0.05.03	Aporte Patronal al fon	21,600,521.61	-1,994,465.39	-667,305.96	19,606,056.22	4,423,968.80	19,377,749.16	98.84%	228,307.06	1.16%
0.05.05	Contribucion Patronal	37,990,754.72	-3,543,499.87	-1,185,579.96	34,447,254.85	7,369,185.64	28,876,044.96	83.83%	5,571,209.89	16.17%
1	SERVICIOS	57,230,000.00	20,319,200.00	16,200,000.00	77,549,200.00	37,821,476.55	58,129,645.03	74.96%	19,419,554.97	25.04%
1.01	ALQUILERES	1,500,000.00	1,000,000.00	0	2,500,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00	56.08%	1,098,000.00	43.92%
1.01.02	Alquiler de maquinaria	1,500,000.00	1,000,000.00	0	2,500,000.00	1,402,000.00	1,402,000.00	56.08%	1,098,000.00	43.92%
1.02	SERVICIOS BASICOS	600,000.00	700,000.00	100,000.00	1,300,000.00	1,131,471.60	1,131,471.60	87.04%	168,528.40	12.96%
1.02.03	Servicio de Correo	600,000.00	700,000.00	100,000.00	1,300,000.00	1,131,471.60	1,131,471.60	87.04%	168,528.40	12.96%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES	6,570,000.00	-1,749,420.87	0	4,820,579.13	2,505,121.80	2,960,726.30	61.42%	1,859,852.83	38.58%
1.03.03	Impresion, encuadernac	3,100,000.00	0	0	3,100,000.00	1,863,950.00	1,863,950.00	60.13%	1,236,050.00	39.87%
1.03.04	Trasportes de bienes	2,520,000.00	-1,050,000.00	0	1,470,000.00	593,823.30	893,823.30	60.80%	576,176.70	39.20%
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	-699,420.87	0	250,579.13	47,348.50	202,953.00	80.99%	47,626.13	19.01%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y	11,950,000.00	19,509,000.00	16,200,000.00	31,459,000.00	25,612,673.29	25,636,123.29	81.49%	5,822,876.71	18.51%
1.04.01	Servicios Medicos y de	0	35,000.00	0	35,000.00	0	23,450.00	67.00%	11,550.00	33.00%
1.04.03	Servicios de ingenieri	3,200,000.00	24,474,000.00	16,200,000.00	27,674,000.00	25,612,673.29	25,612,673.29	92.55%	2,061,326.71	7.45%
1.04.99	Servicio de gestion y	8,750,000.00	-5,000,000.00	0	3,750,000.00	0	0	0.00%	3,750,000.00	100.00%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRA	31,435,000.00	994,620.87	0	32,429,620.87	5,780,291.36	25,609,405.33	78.97%	6,820,215.54	21.03%
1.05.01	Transporte dentro del	335,000.00	0	0	335,000.00	30,000.00	268,820.00	80.24%	66,180.00	19.76%
1.05.02	Viaticos dentro del pa	23,000,000.00	1,402,420.87	0	24,402,420.87	3,779,861.76	19,717,053.61	80.80%	4,685,367.26	19.20%
1.05.03	Transporte del exterior	3,600,000.00	-512,597.65	0	3,087,402.35	815,429.60	2,139,734.07	69.31%	947,668.28	30.69%
1.05.04	Viaticos en el exterior	4,500,000.00	104,797.65	0	4,604,797.65	1,155,000.00	3,483,797.65	75.66%	1,121,000.00	24.34%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCO	2,100,000.00	-135,000.00	-100,000.00	1,965,000.00	1,389,918.50	1,389,918.50	70.73%	575,081.50	29.27%
1.07.01	Actividades de capacit	2,000,000.00	-135,000.00	-100,000.00	1,865,000.00	1,389,918.50	1,389,918.50	74.53%	475,081.50	25.47%
1.07.02	Actividades protocolar	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0	0.00%	100,000.00	100.00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

1.08	MANTENIMIENTO Y REPARA	3,075,000.00	0	0	3,075,000.00	0	0	0.00%	3,075,000.00	100.00%
1.08.04	Mantenimiento y rep de	3,000,000.00	-3,000,000.00	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00%
1.08.99	Mantenimiento y repara	75,000.00	3,000,000.00	0	3,075,000.00	0	0	0.00%	3,075,000.00	100.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTR	16,980,000.00	4,958,000.00	0.00	21,938,000.00	7,355,604.89	11,037,952.05	50.31%	10,900,047.95	49.69%
2.01	Productos Quimicos y c	1,250,000.00	270,000.00	0	1,520,000.00	374,597.60	777,537.33	51.15%	742,462.67	48.85%
2.01.01	Combustibles y lubrica	25,000.00	0	0	25,000.00	23,849.60	23,849.60	95.40%	1,150.40	4.60%
2.01.02	Productos Farmaceutico	675,000.00	-600,000.00	0	75,000.00	0	23,800.00	31.73%	51,200.00	68.27%
2.01.04	Tintas, pinturas y dil	300,000.00	0	0	300,000.00	274,085.00	274,085.00	91.36%	25,915.00	8.64%
2.01.99	Otros productos quimic	250,000.00	870,000.00	0	1,120,000.00	76,663.00	455,802.73	40.70%	664,197.27	59.30%
2.02	Alimento y productos a	150,000.00	0	0	150,000.00	149,300.00	149,300.00	99.53%	700.00	0.47%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	150,000.00	0	0	150,000.00	149,300.00	149,300.00	99.53%	700.00	0.47%
2.03	Mater y produc uso en	5,620,000.00	0	0	5,620,000.00	1,766,650.25	2,160,828.05	38.45%	3,459,171.95	61.55%
2.03.01	Materiales y productos	225,000.00	0	0	225,000.00	58,968.00	62,274.43	27.68%	162,725.57	72.32%
2.03.02	Materiales y productos	50,000.00	0	0	50,000.00	35,400.00	46,900.00	93.80%	3,100.00	6.20%
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,357,610.40	1,405,610.40	93.71%	94,389.60	6.29%
2.03.04	Materiales y productos	3,000,000.00	-250,000.00	0	2,750,000.00	242,694.00	554,465.37	20.16%	2,195,534.63	79.84%
2.03.05	Materiales y producto	170,000.00	0	0	170,000.00	0	0	0.00%	170,000.00	100.00%
2.03.06	Materiales y productos	600,000.00	250,000.00	0	850,000.00	0	19,600.00	2.31%	830,400.00	97.69%
2.03.99	Otros materiales y pro	75,000.00	0	0	75,000.00	71,977.85	71,977.85	95.97%	3,022.15	4.03%
2.04	Herramientas, Repuesto	2,530,000.00	2,917,390.00	0	5,447,390.00	1,122,339.88	2,822,167.91	51.81%	2,625,222.09	48.19%
2.04.01	Herramientas e instrum	1,030,000.00	2,817,390.00	0	3,847,390.00	1,122,339.88	2,426,554.44	63.07%	1,420,835.56	36.93%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,500,000.00	100,000.00	0	1,600,000.00	0	395,613.47	24.73%	1,204,386.53	75.27%
2.99	Utilies, materiales y	7,430,000.00	1,770,610.00	0	9,200,610.00	3,942,717.16	5,128,118.76	55.74%	4,072,491.24	44.26%
2.99.01	utiles y materiales de	140,000.00	150,000.00	0	290,000.00	114,950.18	153,711.38	53.00%	136,288.62	47.00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

2.99.02	utiles y materiales me	1,100,000.00	282,610.00	0	1,382,610.00	90,924.48	275,116.48	19.90%	1,107,493.52	80.10%
2.99.03	Productos de papel, ca	1,250,000.00	4,088,000.00	0	5,338,000.00	1,960,863.50	2,868,106.90	53.73%	2,469,893.10	46.27%
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	-36,000.00	-36,000.00	374,000.00	231,000.00	234,188.20	62.62%	139,811.80	37.38%
2.99.05	Utiles y material de l	450,000.00	-350,000.00	0	100,000.00	94,995.00	97,255.32	97.26%	2,744.68	2.74%
2.99.06	Utiles y materiales de	1,530,000.00	-364,000.00	36,000.00	1,166,000.00	1,026,330.00	1,076,086.48	92.29%	89,913.52	7.71%
2.99.07	Utiles y materiales de	75,000.00	0	0	75,000.00	23,904.00	23,904.00	31.87%	51,096.00	68.13%
2.99.99	Otros utiles, materiel	2,475,000.00	-2,000,000.00	0	475,000.00	399,750.00	399,750.00	84.16%	75,250.00	15.84%
5	BIENES DURADEROS	56,310,000.00	76,997,624.00	-16,200,000.00	133,307,624.00	95,310,328.64	111,965,696.47	83.99%	21,341,927.53	16.01%
5.01	Maquinaria equipo y mo	56,310,000.00	76,997,624.00	-16,200,000.00	133,307,624.00	95,310,328.64	111,965,696.47	83.99%	21,341,927.53	16.01%
5.01.01	Maquinaria y equipo pa	500,000.00	17,500,000.00	0	18,000,000.00	15,548,137.78	15,743,137.78	87.46%	2,256,862.22	12.54%
5.01.02	Equipo de transporte	810,000.00	-762,000.00	-1,200,000.00	48,000.00	0	0	0.00%	48,000.00	100.00%
5.01.03	Equipo de comunicacion	1,900,000.00	-701,499.52	-1,300,000.00	1,198,500.48	501,620.80	1,100,121.28	91.79%	98,379.20	8.21%
5.01.04	Equipo y mobiliario de	34,000,000.00	42,559,624.00	-6,600,000.00	76,559,624.00	46,129,375.84	60,788,999.84	79.40%	15,770,624.16	20.60%
5.01.06	Equipo sanitario, de l	3,000,000.00	23,051,223.52	-7,100,000.00	26,051,223.52	21,680,918.22	22,883,161.57	87.84%	3,168,061.95	12.16%
5.01.99	Maquinaria y equipo di	16,100,000.00	-4,649,724.00	0	11,450,276.00	11,450,276.00	11,450,276.00	100.00%	0.00	0.00%
6	Transferencias corrien	5,993,574.32	-5,993,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6.01	transferencias corrien	5,993,574.32	-5,993,574.32	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6.01.03	Transferencias Corrien	5,993,574.32	-5,993,574.32	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL EGRESOS	1,095,778,525.30	14,725,197.51	-26,408,154.12	1,110,503,722.81	376,626,745.55	1,014,968,942.89	91.40%	95,534,779.92	8.60%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2019

ANEXO 2 DETALLE TRANSFERENCIAS, PRESTAMOS Y DIETAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

Transferencias

Para el cuarto trimestre del periodo 2019 el Museo Nacional de Costa Rica se realizó únicamente una transferencia la cual corresponde a prestaciones legales por un monto de ejecución de ₡2.2 millones.

Amortización e Intereses de la Deuda

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

Detalle de Dietas

El Museo Nacional de Costa Rica no cancela dietas a ninguno de sus miembros.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

ANEXO 3 AVANCE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018

ANEXO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN **PÚBLICA**