



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
I TRIMESTRE 2018**

**2018**

---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCION.....	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	4
<b>SECCIÓN DE INGRESOS.....</b>	<b>5</b>
SECCIÓN DE EGRESOS.....	7
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	15
<b>COMETARIOS GENERALES.....</b>	<b>16</b>
<b>INGRESOS.....</b>	<b>16</b>
EGRESOS.....	19
Transferencias.....	21
Amortización e Intereses de la Deuda.....	21
Identificación de Necesidades de Ajuste.....	21
ANEXOS.....	22
ANEXO 1 EJECUCIONES.....	23
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA.....	23

---

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

#### *INTRODUCCION*

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto al cierre del primer trimestre 2018, 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

En el primer trimestre 2018, se han realizado dos 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**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

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

***RESULTADO DE EJECUCIÓN***  
***PRESUPUESTARIA***  
**I TRIMESTRE 2018**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

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

**RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA**

**SECCIÓN DE INGRESOS**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA						
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS						
DEL Del 01/01/2018 al 31/03/2018						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL INGRESOS	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,646,369,780.00</b>	<b>898,274,406.15</b>	<b>24.6%</b>	<b>2,748,095,373.85</b>	<b>75.4%</b>
	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>					
1.1.9.1.00.00.0.0.0	Impuesto de timbre (Educación y c	30,000,000.00	4,649,587.95	15.5%	25,350,412.05	84.5%
	<b>Subtotal Ingresos Tributarios</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>4,649,587.95</b>	<b>15.5%</b>	<b>25,350,412.05</b>	<b>84.5%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					
1.3.1.1.09.00.0.0.0	Venta de bienes y Servicios (Libro	1,500,000.00	693,242.76	46.2%	806,757.24	53.8%
1.3.1.2.09.04.0.0.0	Recreativos y Culturales (Entrada	152,000,000.00	118,557,460.02	78.0%	33,442,539.98	22.0%
1.3.1.2.09.09.0.0.0	Venta de otros servicios (Devoluc	500,000.00	4,672.00	0.9%	495,328.00	99.1%
1.3.2.3.03.01.0.0.0	Intereses Ganados cuenta Corrient	0	4.01	0.0%	-4.01	0.0%
1.3.2.3.03.04.0.0.0	Diferencial Cambiario	0	1,291,264.18	0.0%	-1,291,264.18	0.0%
1.3.9.9.00.00.0.0.0	Ingresos no especificos	0	57,623.96	0.0%	-57,623.96	0.0%
	<b>Subtotal Ingresos no Tributarios</b>	<b>154,000,000.00</b>	<b>120,604,266.93</b>	<b>78.3%</b>	<b>33,395,733.07</b>	<b>21.7%</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
1.4.1.1.00.00.0.0.0	Gobierno Central MCJD	3,462,369,780.00	773,020,551.27	22.3%		
	<b>Subtotal Transferencias Corrientes</b>	<b>3,462,369,780.00</b>	<b>773,020,551.27</b>	<b>22.3%</b>	<b>2,689,349,228.73</b>	<b>77.7%</b>
	<b>FINANCIAMIENTO</b>					
3.3.1.0.00.00.0.0.0	Superávit Especifico	7,418,256.86	7,418,256.86	100.0%	0	0.0%
3.3.2.0.00.00.0.0.0	Superávit Libre	535,651,963.14	535,651,963.14	100.0%	0	0.0%
	<b>Subtotal Transferencias de Capital</b>	<b>543,070,220.00</b>	<b>543,070,220.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	<b>Totales</b>	<b>4,189,440,000.00</b>	<b>1,441,344,626.15</b>	<b>34.4%</b>	<b>2,748,095,373.85</b>	<b>65.6%</b>



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA**

**SECCIÓN DE EGRESOS**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS  
I TRIMESTRE 2018  
CONSOLIDADO  
DEL 01/01/2018 al 31/03/2018

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2,407,266,939.24</b>	<b>592,346,424.51</b>	<b>24.6%</b>	<b>74,720,814.79</b>	3.1%	<b>1,740,199,699.94</b>	<b>72.3%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>867,425,561.31</b>	<b>201,162,065.30</b>	<b>23.2%</b>	<b>55,709,448.60</b>	6.4%	<b>610,554,047.41</b>	<b>70.4%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	773,252,667.86	183,837,573.80	23.8%	0	0.0%	589,415,094.06	76.2%
0.01.02	Jornales	94,172,893.45	17,324,491.50	18.4%	55,709,448.60	59.2%	21,138,953.35	22.4%
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>20,934,837.78</b>	<b>1,923,471.59</b>	<b>9.2%</b>	<b>19,011,366.19</b>	90.8%	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	20,934,837.78	1,923,471.59	9.2%	19,011,366.19	90.8%	0	0.0%
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1,079,064,067.68</b>	<b>282,104,547.34</b>	<b>26.1%</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>796,959,520.34</b>	<b>73.9%</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	322,437,598.69	64,665,813.96	20.1%	0	0.0%	257,771,784.73	79.9%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	347,148,970.54	77,196,215.95	22.2%	0	0.0%	269,952,754.59	77.8%
0.03.03	Décimo tercer mes	151,377,460.74	555,212.92	0.4%	0	0.0%	150,822,247.82	99.6%
0.03.04	Salario Escolar	132,059,088.77	114,264,183.77	86.5%	0	0.0%	17,794,905.00	13.5%
0.03.99	Otros incentivos salariales	126,040,948.94	25,423,120.74	20.2%	0	0.0%	100,617,828.20	79.8%
0.04	<b>CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>178,085,076.44</b>	<b>46,003,190.04</b>	<b>25.8%</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>132,081,886.40</b>	<b>74.2%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	168,096,219.90	43,645,329.99	26.0%	0	0.0%	124,450,889.91	74.0%
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	902,574.37	0	0.0%	0	0.0%	902,574.37	100.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	9,086,282.17	2,357,860.05	25.9%	0	0.0%	6,728,422.12	74.1%
0.05	<b>CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>261,757,396.03</b>	<b>61,153,150.24</b>	<b>23.4%</b>	<b>0</b>	0.0%	<b>200,604,245.79</b>	<b>76.6%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	92,316,626.70	23,969,544.00	26.0%	0	0.0%	68,347,082.70	74.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	26,356,272.09	7,073,545.00	26.8%	0	0.0%	19,282,727.09	73.2%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	54,517,692.97	14,147,110.96	25.9%	0	0.0%	40,370,582.01	74.1%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	88,566,804.27	15,962,950.28	18.0%	0	0.0%	72,603,853.99	82.0%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>961,765,264.07</b>	<b>134,586,606.06</b>	<b>14.0%</b>	<b>280,670,373.15</b>	<b>29.2%</b>	<b>546,508,284.86</b>	<b>56.8%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>16,300,000.00</b>	<b>2,586,266.63</b>	<b>15.9%</b>	<b>5,373,733.37</b>	<b>33.0%</b>	<b>8,340,000.00</b>	<b>51.2%</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	2,800,000.00	150,000.00	5.4%	0.00	0.0%	2,650,000.00	94.6%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	13,000,000.00	2,436,266.63	18.7%	5,373,733.37	41.3%	5,190,000.00	39.9%
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	500,000.00	100.0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>99,566,458.67</b>	<b>21,343,694.76</b>	<b>21.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>78,222,763.91</b>	<b>78.6%</b>
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	19,030,000.00	2,944,057.00	15.5%	0	0.0%	16,085,943.00	84.5%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	60,600,000.00	14,934,498.70	24.6%	0	0.0%	45,665,501.30	75.4%
1.02.03	Servicio de Correo	3,075,000.00	36,125.00	1.2%	0	0.0%	3,038,875.00	98.8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	16,510,000.00	3,429,014.06	20.8%	0	0.0%	13,080,985.94	79.2%
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	351,458.67	0	0.0%	0	0.0%	351,458.67	100.0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>44,149,500.00</b>	<b>12,685,381.26</b>	<b>28.7%</b>	<b>11,007,775.00</b>	<b>24.9%</b>	<b>20,456,343.74</b>	<b>46.3%</b>
1.03.01	Información	20,053,970.00	0	0.0%	8,857,055.00	44.2%	11,196,915.00	55.8%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	8,725,530.00	13,000.00	0.1%	2,150,720.00	24.6%	6,561,810.00	75.2%
1.03.04	Trasportes de bienes	12,720,000.00	12,597,000.00	99.0%	0.00	0.0%	123,000.00	1.0%
1.03.05	servicios aduaneros	1,250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,250,000.00	100.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	1,400,000.00	75,381.26	5.4%	0	0.0%	1,324,618.74	94.6%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>583,203,273.40</b>	<b>52,830,701.06</b>	<b>9.1%</b>	<b>225,188,014.19</b>	<b>38.6%</b>	<b>305,184,558.15</b>	<b>52.3%</b>
1.04.02	Servicios Jurídicos	250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	250,000.00	100.0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,800,000.00	300,000.00	16.7%	345,100.00	19.2%	1,154,900.00	64.2%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	9,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	9,000,000.00	100.0%
1.04.05	Servicios de sistemas informáticos	45,000,000.00	0	0.0%	3,850,000.00	8.6%	41,150,000.00	91.4%
1.04.06	Servicios generales	410,103,273.40	49,694,145.32	12.1%	153,153,988.09	37.3%	207,255,139.99	50.5%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	117,050,000.00	2,836,555.74	2.4%	67,838,926.10	58.0%	46,374,518.16	39.6%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>49,121,200.00</b>	<b>6,342,720.00</b>	<b>12.9%</b>	<b>1,020,538.00</b>	<b>2.1%</b>	<b>41,757,942.00</b>	<b>85.0%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,300,000.00	161,005.00	12.4%	131,418.00	10.1%	1,007,577.00	77.5%
1.05.02	Viáticos dentro del país	30,821,200.00	6,181,715.00	20.1%	889,120.00	2.9%	23,750,365.00	77.1%
1.05.03	Transporte del exterior	8,250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	8,250,000.00	100.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	8,750,000.00	0	0.0%	0	0.0%	8,750,000.00	100.0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>36,200,000.00</b>	<b>27,699,268.00</b>	<b>76.5%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,500,732.00</b>	<b>23.5%</b>
1.06.01	Seguros	36,200,000.00	27,699,268.00	76.5%	0.00	0.0%	8,500,732.00	23.5%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>26,100,000.00</b>	<b>1,399,861.01</b>	<b>5.4%</b>	<b>1,693,965.59</b>	<b>6.5%</b>	<b>23,006,173.40</b>	<b>88.1%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	21,000,000.00	1,187,934.41	5.7%	589,965.59	2.8%	19,222,100.00	91.5%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,200,000.00	166,920.00	4.0%	1,104,000.00	26.3%	2,929,080.00	69.7%
1.07.03	Gastos de representación	900,000.00	45,006.60	5.0%	0	0.0%	854,993.40	95.0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>88,009,832.00</b>	<b>1,366,973.00</b>	<b>1.6%</b>	<b>36,386,347.00</b>	<b>41.3%</b>	<b>50,256,512.00</b>	<b>57.1%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	13,452,832.00	95,360.00	0.7%	3,748,960.00	27.9%	9,608,512.00	71.4%

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

1.08.02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	5,782,000.00	0	0.0%	0	0.0%	5,782,000.00	100.0%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	1,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	4,750,000.00	0	0.0%	2,500,000.00	52.6%	2,250,000.00	47.4%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,000,000.00	1,173,113.00	10.7%	6,826,887.00	62.1%	3,000,000.00	27.3%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	28,150,000.00	98,500.00	0.3%	9,945,500.00	35.3%	18,106,000.00	64.3%
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.00	0	0.0%	2,565,000.00	51.3%	2,435,000.00	48.7%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	18,000,000.00	0	0.0%	10,800,000.00	60.0%	7,200,000.00	40.0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	875,000.00	0	0.0%	0	0.0%	875,000.00	100.0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>18,015,000.00</b>	<b>8,331,740.34</b>	<b>46.2%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>9,683,259.66</b>	<b>53.8%</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	16,500,000.00	8,331,740.34	50.5%	0	0.0%	8,168,259.66	49.5%
1.09.99	Otros impuestos	1,515,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,515,000.00	100.0%
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100,000.00	0	0.0%	0	0.0%	100,000.00	100.0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>182,633,506.45</b>	<b>7,484,020.26</b>	<b>4.1%</b>	<b>82,121,580.75</b>	<b>45.0%</b>	<b>93,027,905.44</b>	<b>50.9%</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Quimicos y conexos</b>	<b>41,927,000.00</b>	<b>1,764,879.61</b>	<b>4.2%</b>	<b>26,888,553.90</b>	<b>64.1%</b>	<b>13,273,566.49</b>	<b>31.7%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	16,540,000.00	1,728,404.00	10.4%	10,488,490.00	63.4%	4,323,106.00	26.1%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	4,600,000.00	0	0.0%	4,000,000.00	87.0%	600,000.00	13.0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	15,987,000.00	0	0.0%	9,400,063.00	58.8%	6,586,937.00	41.2%
2.01.99	Otros productos químicos	4,800,000.00	36,475.61	0.8%	3,000,000.90	62.5%	1,763,523.49	36.7%
<b>2.02</b>	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>750,000.00</b>	<b>48.4%</b>	<b>800,000.00</b>	<b>51.6%</b>
2.02.02	Productos Agroforestales	600,000.00	0	0.0%	0	0.0%	600,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	750,000.00	0	0.0%	750,000.00	100.0%	0	0.0%
2.02.04	Alimentos para animales	200,000.00	0	0.0%	0	0.0%	200,000.00	100.0%
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>70,176,145.00</b>	<b>4,967,142.30</b>	<b>7.1%</b>	<b>20,251,516.05</b>	<b>28.9%</b>	<b>44,957,486.65</b>	<b>64.1%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	8,335,000.00	4,221,543.00	50.6%	1,000,002.00	12.0%	3,113,455.00	37.4%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	9,980,000.00	364,340.00	3.7%	1,210,000.16	12.1%	8,405,659.84	84.2%
2.03.03	Madera y derivados	15,300,000.00	0	0.0%	5,588,800.00	36.5%	9,711,200.00	63.5%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	30,326,000.00	349,603.24	1.2%	10,392,000.00	34.3%	19,584,396.76	64.6%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	850,000.00	22,600.00	2.7%	350,000.00	41.2%	477,400.00	56.2%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	3,423,000.00	5,931.06	0.2%	1,231,764.89	36.0%	2,185,304.05	63.8%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,962,145.00	3,125.00	0.2%	478,949.00	24.4%	1,480,071.00	75.4%
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>15,701,758.70</b>	<b>317,831.70</b>	<b>2.0%</b>	<b>3,969,510.37</b>	<b>25.3%</b>	<b>11,414,416.63</b>	<b>72.7%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,491,758.70	840.7	0.0%	2,189,142.22	39.9%	3,301,775.78	60.1%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	10,210,000.00	316,991.00	3.1%	1,780,368.15	17.4%	8,112,640.85	79.5%
<b>2.99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>53,278,602.75</b>	<b>434,166.65</b>	<b>0.8%</b>	<b>30,262,000.43</b>	<b>56.8%</b>	<b>22,582,435.67</b>	<b>42.4%</b>
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	6,150,000.00	0	0.0%	5,634,500.00	91.6%	515,500.00	8.4%

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,800,000.00	0	0.0%	2,000,000.00	71.4%	800,000.00	28.6%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	11,678,816.75	18,966.65	0.2%	10,758,893.85	92.1%	900,956.25	7.7%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,653,786.00	0	0.0%	850,000.00	9.8%	7,803,786.00	90.2%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	2,712,000.00	0	0.0%	2,024,606.58	74.7%	687,393.42	25.3%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	5,084,000.00	0	0.0%	2,000,000.00	39.3%	3,084,000.00	60.7%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	1,900,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,900,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	14,300,000.00	415,200.00	2.9%	6,994,000.00	48.9%	6,890,800.00	48.2%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>571,860,997.20</b>	<b>40,714,406.10</b>	<b>7.1%</b>	<b>147,760,391.50</b>	<b>25.8%</b>	<b>383,386,199.60</b>	<b>67.0%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>253,630,997.20</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>72,168,727.00</b>	<b>28.5%</b>	<b>181,462,270.20</b>	<b>71.5%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	7,009,830.33	0	0.0%	1,760,000.00	25.1%	5,249,830.33	74.9%
5.01.02	Equipo de transporte	62,141,166.87	0	0.0%	0	0.0%	62,141,166.87	100.0%
5.01.03	Equipo de comunicación	23,000,000.00	0	0.0%	16,500,000.00	71.7%	6,500,000.00	28.3%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	98,080,000.00	0	0.0%	23,308,727.00	23.8%	74,771,273.00	76.2%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,000,000.00	0	0.0%	27,000,000.00	90.0%	3,000,000.00	10.0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	21,000,000.00	0	0.0%	100,000.00	0.5%	20,900,000.00	99.5%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	12,400,000.00	0	0.0%	3,500,000.00	28.2%	8,900,000.00	71.8%
<b>5.02</b>	<b>Construcciones adicionales y mejoras</b>	<b>300,230,000.00</b>	<b>40,714,406.10</b>	<b>13.6%</b>	<b>60,221,664.50</b>	<b>20.1%</b>	<b>199,293,929.40</b>	<b>66.4%</b>
5.02.01	Construcción de edificios	283,400,000.00	40,714,406.10	14.4%	60,221,664.50	21.2%	182,463,929.40	64.4%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

	Vías de comunicación terrestre								
5.02.02		13,830,000.00	0	0.0%	0	0.0%	13,830,000.00	100.0%	
	Instalaciones								
5.02.07		3,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,000,000.00	100.0%	
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos.</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>15,370,000.00</b>	<b>85.4%</b>	<b>2,630,000.00</b>	<b>14.6%</b>	
5.99.03	Bienes Intangibles	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%	
<b>6</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>39,876,947.90</b>	<b>22,187,461.31</b>	<b>55.6%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>17,689,486.59</b>	<b>44.4%</b>	
	<b>transferencias corrientes al sector publico</b>								
6.01		19,876,947.90	19,876,947.90	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados								
6.01.02		19,876,947.90	19,876,947.90	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>2,310,513.41</b>	<b>11.6%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>17,689,486.59</b>	<b>88.4%</b>	
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%	
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>100.0%</b>	
	<b>Sumas sin asignación presupuestaria</b>								
9.02		26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%	
	Sumas libres sin asignación presupuestaria								
9.02.01		26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%	
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4,189,440,000.00</b>	<b>797,318,918.24</b>	<b>19.0%</b>	<b>585,273,160.19</b>	<b>14.0%</b>	<b>2,806,847,921.57</b>	<b>67.0%</b>	



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

## COMETARIOS GENERALES

### INGRESOS

Se presenta a continuación el análisis de los ingresos de la Institución al primer trimestre 2018.

El presupuesto ordinario para el periodo 2018 fue aprobado por la suma de ₡4.189,44 millones de colones.

#### **I. INGRESOS CORRIENTES:**

En ingresos corrientes se presupuestaron ₡3.646,37 millones de los cuales al cierre del primer trimestre del año 2018 se recibieron ₡898,27 millones cuyo origen se analizará detalladamente.

#### **INGRESOS TRIBUTARIOS**

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de ₡4,65 millones, cifra que representa un porcentaje de 15,5% de ejecución.

Es importante destacar que este ingreso es totalmente externo a cualquier acción que pueda realizar el Museo.

#### **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

##### **Servicios Culturales y Recreativos:**

El principal rubro de los ingresos no tributarios corresponde a los servicios culturales y recreativos, que son los montos que pagan los visitantes por concepto de entradas a la institución.

##### **Venta de Bienes y Servicios:**



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

Otro rubro importante en estos ingresos es la venta de bienes y servicios que están relacionados con la venta de libros y revistas.

**Venta de Otros Servicios:**

Este rubro corresponde a ingresos varios no especificados como sobrantes de ingresos de boletería, devoluciones de dinero por diferentes conceptos, donaciones.

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

**CUADRO NO 1**  
**INGRESOS NO TRIBUTARIOS AL 31 DE MARZO 2018**  
(En colones)

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Presupuesto	Ejecución	%
Venta de bienes y Servicios (Libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	693,242.76	<b>46.2%</b>
Recreativos y Culturales (Entradas)	152,000,000.00	118,557,460.02	<b>78.0%</b>
Venta de otros servicios (Devoluciones)	500,000.00	4,672.00	<b>0.9%</b>
Intereses Ganados cuenta Corriente	0	4.01	<b>0.0%</b>
Diferencial Cambiario	0	1,291,264.18	<b>0.0%</b>
Ingresos no específicos	0	57,623.96	<b>0.0%</b>
<b>Subtotal Ingresos no Tributarios</b>	<b>154,000,000.00</b>	<b>120,604,266.93</b>	<b>78.3%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de marzo 2018

**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.

La transferencia de Gobierno para el año 2018 que se asignó al Museo Nacional asciende a la suma de ¢3.462,37 millones de colones, al cierre de este trimestre, el Ministerio de Cultura ha transferido al Museo Nacional la suma de ¢773,02 millones de colones, lo que representa un 22,3% del total presupuestado 2018.

**SUPERAVIT:**

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

El monto del superávit de vigencias anteriores incorporado en el presente año corresponde a la suma de  $\text{¢}543.07$ , el cual está formado de la siguiente manera:

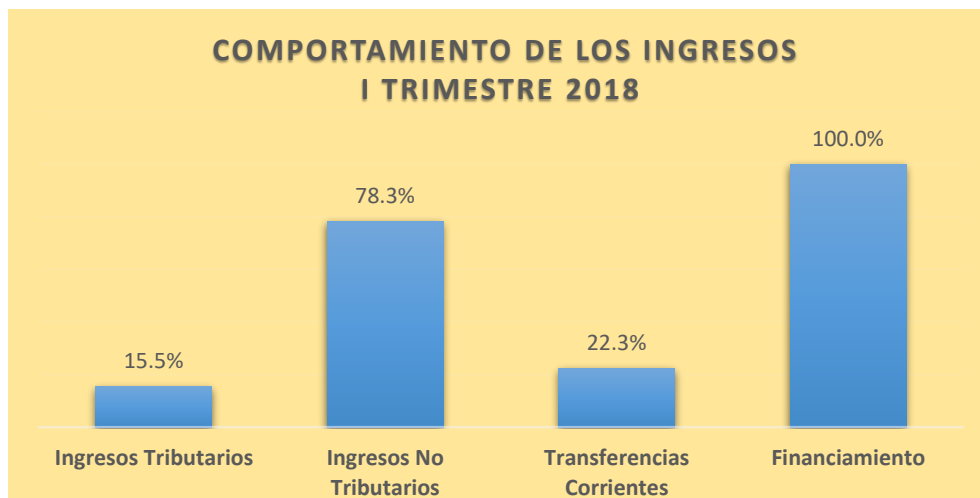
Recursos de Vigencias anteriores	Presupuesto	Ejecución	%
Superávit Especifico	7,418,256.86	7,418,256.86	100.0%
Superávit Libre	535,651,963.14	535,651,963.14	100.0%
<b>Subtotal Transferencias de Capital</b>	<b>543,070,220.00</b>	<b>543,070,220.00</b>	<b>100.0%</b>

En el cuadro siguiente se comparan los ingresos proyectados por un monto de  $\text{¢}4.189,44$  y los ingresos reales recibidos al cierre del primer trimestre 2018, que corresponde la suma de  $\text{¢}1.441.35$  millones.

**CUADRO NO 2**  
**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS**  
**INGRESOS REALES AL 31 DE MARZO 2018**  
(En colones)

Tipo de Ingreso	Presupuesto	Ejecución	%	Disponible	%
Ingresos Tributarios	30,000,000.00	4,649,587.95	15.5%	25,350,412.05	84.5%
Ingresos No Tributarios	154,000,000.00	120,604,266.93	78.3%	33,395,733.07	21.7%
Transferencias Corrientes	3,462,369,780.00	773,020,551.27	22.3%	2,689,349,228.73	77.7%
Financiamiento	543,070,220.00	543,070,220.00	100.0%	0.00	0.0%
<b>Total</b>	<b>4,189,440,000.00</b>	<b>1,441,344,626.15</b>	<b>34.4%</b>	<b>2,748,095,373.85</b>	<b>65.6%</b>

Ejecución Presupuestaria de Egresos: al 31 de marzo 2018



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

## EGRESOS

### II. EGRESOS

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2018 es de ¢4.189,44 millones de colones, de los cuales al 31 de marzo del presente año se ejecutó un total de ¢797.,32 millones, obteniendo un porcentaje de ejecución del 19,0%.

### EGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS EGRESOS REALES

#### 1) Análisis del egreso real vrs el egreso presupuestado:

A continuación, se presenta el siguiente cuadro resumen de la ejecución del período como del total presupuestado.

**CUADRO NO 3**  
**CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS**  
**VERSUS EGRESOS REALES**  
**AL 31 DE MARZO 2018**  
**(En colones)**

Partida	Presupuesto Modificado	Reservas y Compromisos	%	Ejecución	%	Disponible	%
Remuneraciones	2,407,266,939.24	74,720,814.79	3.10%	592,346,424.51	24.61%	1,740,199,699.94	72.29%
Servicios	961,765,264.07	280,670,373.15	29.18%	134,586,606.06	13.99%	546,508,284.86	56.82%
Materiales y Suministros	182,633,506.45	82,121,580.75	44.97%	7,484,020.26	4.10%	93,027,905.44	50.94%
Bienes Duraderos	571,860,997.20	147,760,391.50	25.84%	40,714,406.10	7.12%	383,386,199.60	67.04%
Transferencias Corrientes	39,876,947.90	0.00	0.00%	22,187,461.31	55.64%	17,689,486.59	44.36%
Asignaciones Globales	26,036,345.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	26,036,345.14	100.00%
<b>Totales</b>	<b>4,189,440,000.00</b>	<b>585,273,160.19</b>	<b>13.97%</b>	<b>797,318,918.24</b>	<b>19.03%</b>	<b>2,806,847,921.57</b>	<b>67.00%</b>

Ejecución Presupuestaria de Egresos: al 31 de marzo 2018

#### 2) Análisis del egreso real vrs el egreso presupuestado según áreas programáticas:

Se considera oportuno presentar un análisis de la ejecución presupuestaria por Área Programática, con el fin de que se pueda visualizar su comportamiento. El cuadro siguiente presenta un resumen de lo ejecutado por las principales partidas. En los Anexos se presenta

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

esta información detallada con los presupuestos por Áreas, las modificaciones realizadas y las ejecuciones del periodo.

**CUADRO NO 4**  
**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**EGRESOS POR ÁREA PROGRAMÁTICA**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO 2018**  
(En colones)

Programa	Presupuesto Modificado	Reservas y Compromisos	%	Monto Ejecutado	%	Disponible	%
Prog. 1: Actividades Centrales	2,545,521,971.75	445,102,053.38	17.49%	431,451,180.46	16.95%	1,668,968,737.91	65.56%
Prog. 2: Proyección institucional	533,669,302.72	78,578,966.97	14.72%	101,359,057.12	18.99%	353,731,278.63	66.28%
Prog. 3: Gestión del Patrimonio	1,110,248,725.53	61,592,139.84	5.55%	264,508,680.66	23.82%	784,147,905.03	70.63%
<b>Totales</b>	<b>4,189,440,000.00</b>	<b>585,273,160.19</b>	<b>13.97%</b>	<b>797,318,918.24</b>	<b>19.03%</b>	<b>2,806,847,921.57</b>	<b>67.00%</b>

Fuente: Cuadros de Áreas Programáticas al 31 de diciembre del 2017

Se considera oportuno presentar el egreso de cada una de las Áreas, versus su presupuesto con el fin de analizar la ejecución presupuestaria, con sus respectivos porcentajes incluyendo las obligaciones contraídas a la fecha, pues este rubro es parte de la ejecución que ya ha realizado la institución.

### 3) Comparación entre Ingresos y Egresos

Seguidamente se presenta el análisis de los ingresos y Egresos reales el cual nos ayuda a determinar el porcentaje de ejecución por cada fuente de financiamiento

**CUADRO NO 5**  
**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO 2018**  
(En colones)

Fuente de Financiamiento	Ejecución		%
	Ingresos	Egresos	
01 Ingresos Tributarios y No tributario	125,253,854.88	13,728,095.74	11.0%
02 Gobierno Central MCJD	773,020,551.27	730,688,955.09	94.5%
03 Superávit	543,070,220.00	52,901,867.41	9.7%
<b>Total</b>	<b>1,441,344,626.15</b>	<b>797,318,918.24</b>	<b>55.3%</b>

Aunado al análisis realizado anteriormente es importante indicar que de los recursos obtenidos se ha consumido el 55,3%, lo cual refleja que no existen recursos ociosos presupuestados.

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

Como último análisis se contempla a continuación el comparativo de la ejecución del presupuesto del I trimestre de los periodos 2015 al 2018.

Año	Presupuesto Total	Monto Ejecutado I Trimestre	%
2015	3,998,760,925.07	618,100,742.27	15.46%
2016	3,915,443,067.92	635,588,535.41	16.23%
2017	4,189,440,000.00	685,224,295.09	16.36%
2018	4,189,440,000.00	797,318,918.24	19.03%

Como se puede observar el presente año refleja una tendencia a la alza en temas de ejecución, esperando se mantenga este comportamiento en los próximos trimestres.

#### Transferencias

Para el periodo 2018 el Museo Nacional de Costa Rica realizó únicamente una transferencia la cual corresponde a la Comisión Nacional de Emergencias por un monto de ¢19,88 millones.

#### Amortización e Intereses de la Deuda

Para el periodo 2017 el Museo Nacional de Costa Rica no tiene préstamos.

#### Identificación de Necesidades de Ajuste.

Para el presente periodo básicamente se han identificado los siguientes ajustes:

- 1- Seguimiento de los procesos de contratación con el fin de garantizar que los mismos se den en el tiempo oportuno garantizando de esta manera la ejecución de los recursos.
- 2- Concientización por parte de los departamentos ejecutores de presupuesto con el fin de que utilicen los recursos de una manera responsable en bienestar del que hacer la institución.



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**ANEXOS**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**ANEXO 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR**  
**ÁREA PROGRAMÁTICA**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**ACTIVIDADES CENTRALES**



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS  
PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES  
DEL 01/01/2018 al 31/03/2018

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,052,613,440.99</b>	<b>253,965,786.88</b>	<b>24.1%</b>	<b>32,639,449.67</b>	<b>3.1%</b>	<b>766,008,204.44</b>	<b>72.8%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>386,062,983.50</b>	<b>91,798,559.31</b>	<b>23.8%</b>	<b>20,184,726.79</b>	<b>5.2%</b>	<b>274,079,697.40</b>	<b>71.0%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	342,162,172.18	81,820,782.21	23.9%	0	0.0%	260,341,389.97	76.1%
0.01.02	Jornales	43,900,811.32	9,977,777.10	22.7%	20,184,726.79	46.0%	13,738,307.43	31.3%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14,097,530.35</b>	<b>1,642,807.47</b>	<b>11.7%</b>	<b>12,454,722.88</b>	<b>88.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	14,097,530.35	1,642,807.47	11.7%	12,454,722.88	88.3%	0	0.0%
<b>0.03</b>	<b>REMUNERACIONES SALARIALES</b>	<b>459,924,739.31</b>	<b>115,627,401.38</b>	<b>25.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>344,297,337.93</b>	<b>74.9%</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	136,385,634.70	25,890,902.82	19.0%	0	0.0%	110,494,731.88	81.0%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	156,893,522.35	33,488,238.45	21.3%	0	0.0%	123,405,283.90	78.7%
0.03.03	Décimo tercer mes	66,984,970.37	285,131.15	0.4%	0	0.0%	66,699,839.22	99.6%
0.03.04	Salario Escolar	58,203,038.50	47,837,442.10	82.2%	0	0.0%	10,365,596.40	17.8%
0.03.99	Otros incentivos salariales	41,457,573.39	8,125,686.86	19.6%	0	0.0%	33,331,886.53	80.4%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>79,306,351.20</b>	<b>19,614,417.91</b>	<b>24.7%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>59,691,933.29</b>	<b>75.3%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	74,383,070.32	18,609,089.86	25.0%	0	0.0%	55,773,980.46	75.0%
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	902,574.37	0	0.0%	0	0.0%	902,574.37	100.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Comunal	4,020,706.51	1,005,328.05	25.0%	0	0.0%	3,015,378.46	75.0%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>113,221,836.63</b>	<b>25,282,600.81</b>	<b>22.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>87,939,235.82</b>	<b>77.7%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	40,850,378.08	10,219,911.23	25.0%	0	0.0%	30,630,466.85	75.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	11,159,545.14	3,015,969.17	27.0%	0	0.0%	8,143,575.97	73.0%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	24,124,239.03	6,031,946.91	25.0%	0	0.0%	18,092,292.12	75.0%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	37,087,674.38	6,014,773.50	16.2%	0	0.0%	31,072,900.88	83.8%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>782,069,734.07</b>	<b>111,300,305.91</b>	<b>14.2%</b>	<b>208,959,358.46</b>	<b>26.7%</b>	<b>461,810,069.70</b>	<b>59.0%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>2,486,266.63</b>	<b>17.8%</b>	<b>5,373,733.37</b>	<b>38.4%</b>	<b>6,140,000.00</b>	<b>43.9%</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	500,000.00	50,000.00	10.0%	0.00	0.0%	450,000.00	90.0%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	13,000,000.00	2,436,266.63	18.7%	5,373,733.37	41.3%	5,190,000.00	39.9%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	500,000.00	100.0%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>97,991,458.67</b>	<b>21,343,694.76</b>	<b>21.8%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>76,647,763.91</b>	<b>78.2%</b>
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	19,030,000.00	2,944,057.00	15.5%	0	0.0%	16,085,943.00	84.5%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	60,600,000.00	14,934,498.70	24.6%	0	0.0%	45,665,501.30	75.4%
1.02.03	Servicio de Correo	1,500,000.00	36,125.00	2.4%	0	0.0%	1,463,875.00	97.6%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	16,510,000.00	3,429,014.06	20.8%	0	0.0%	13,080,985.94	79.2%
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	351,458.67	0	0.0%	0	0.0%	351,458.67	100.0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14,623,970.00</b>	<b>115,381.26</b>	<b>0.8%</b>	<b>9,424,970.00</b>	<b>64.4%</b>	<b>5,083,618.74</b>	<b>34.8%</b>
1.03.01	Información	9,553,970.00	0	0.0%	8,774,250.00	91.8%	779,720.00	8.2%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,520,000.00	13,000.00	0.4%	650,720.00	18.5%	2,856,280.00	81.1%
1.03.04	Trasportes de bienes	150,000.00	27,000.00	18.0%	0.00	0.0%	123,000.00	82.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	1,400,000.00	75,381.26	5.4%	0	0.0%	1,324,618.74	94.6%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>478,953,273.40</b>	<b>49,844,145.32</b>	<b>10.4%</b>	<b>158,653,988.09</b>	<b>33.1%</b>	<b>270,455,139.99</b>	<b>56.5%</b>
1.04.02	Servicios Jurídicos	250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	250,000.00	100.0%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	9,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	9,000,000.00	100.0%
1.04.05	Servicios de sistemas informáticos	45,000,000.00	0	0.0%	3,850,000.00	8.6%	41,150,000.00	91.4%
1.04.06	Servicios generales	410,103,273.40	49,694,145.32	12.1%	153,153,988.09	37.3%	207,255,139.99	50.5%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	14,600,000.00	150,000.00	1.0%	1,650,000.00	11.3%	12,800,000.00	87.7%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>20,351,200.00</b>	<b>816,370.00</b>	<b>4.0%</b>	<b>16,320.00</b>	<b>0.1%</b>	<b>19,518,510.00</b>	<b>95.9%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000,000.00	115,005.00	11.5%	0	0.0%	884,995.00	88.5%
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,301,200.00	701,365.00	9.6%	16,320.00	0.2%	6,583,515.00	90.2%
1.05.03	Transporte del exterior	5,800,000.00	0	0.0%	0	0.0%	5,800,000.00	100.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	6,250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	6,250,000.00	100.0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>26,554,728.00</b>	<b>75.9%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,445,272.00</b>	<b>24.1%</b>
1.06.01	Seguros	35,000,000.00	26,554,728.00	75.9%	0	0.0%	8,445,272.00	24.1%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>441,006.60</b>	<b>2.6%</b>	<b>1,604,000.00</b>	<b>9.4%</b>	<b>15,054,993.40</b>	<b>88.0%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	15,000,000.00	300,000.00	2.0%	500,000.00	3.3%	14,200,000.00	94.7%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,200,000.00	96,000.00	8.0%	1,104,000.00	92.0%	0	0.0%
1.07.03	Gastos de representación	900,000.00	45,006.60	5.0%	0	0.0%	854,993.40	95.0%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>84,934,832.00</b>	<b>1,366,973.00</b>	<b>1.6%</b>	<b>33,886,347.00</b>	<b>39.9%</b>	<b>49,681,512.00</b>	<b>58.5%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	13,452,832.00	95,360.00	0.7%	3,748,960.00	27.9%	9,608,512.00	71.4%
1.08.02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	5,782,000.00	0	0.0%	0	0.0%	5,782,000.00	100.0%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	1,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	1,750,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,750,000.00	100.0%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,000,000.00	1,173,113.00	10.7%	6,826,887.00	62.1%	3,000,000.00	27.3%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	28,150,000.00	98,500.00	0.3%	9,945,500.00	35.3%	18,106,000.00	64.3%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.00	0	0.0%	2,565,000.00	51.3%	2,435,000.00	48.7%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	18,000,000.00	0	0.0%	10,800,000.00	60.0%	7,200,000.00	40.0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0	0.0%	0	0.0%	800,000.00	100.0%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>18,015,000.00</b>	<b>8,331,740.34</b>	<b>46.2%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>9,683,259.66</b>	<b>53.8%</b>
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	16,500,000.00	8,331,740.34	50.5%	0	0.0%	8,168,259.66	49.5%
1.09.99	Otros impuestos	1,515,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,515,000.00	100.0%
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>100.0%</b>
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,000,000.00	100.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100,000.00	0	0.0%	0	0.0%	100,000.00	100.0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>162,619,506.45</b>	<b>3,283,220.26</b>	<b>2.0%</b>	<b>81,871,580.75</b>	<b>50.3%</b>	<b>77,464,705.44</b>	<b>47.6%</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Químicos y conexos</b>	<b>39,453,000.00</b>	<b>1,764,879.61</b>	<b>4.5%</b>	<b>26,888,553.90</b>	<b>68.2%</b>	<b>10,799,566.49</b>	<b>27.4%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	16,540,000.00	1,728,404.00	10.4%	10,488,490.00	63.4%	4,323,106.00	26.1%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	4,200,000.00	0	0.0%	4,000,000.00	95.2%	200,000.00	4.8%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	15,213,000.00	0	0.0%	9,400,063.00	61.8%	5,812,937.00	38.2%
2.01.99	Otros productos químicos	3,500,000.00	36,475.61	1.0%	3,000,000.90	85.7%	463,523.49	13.2%
<b>2.02</b>	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>750,000.00</b>	<b>48.4%</b>	<b>800,000.00</b>	<b>51.6%</b>
2.02.02	Productos Agroforestales	600,000.00	0	0.0%	0	0.0%	600,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	750,000.00	0	0.0%	750,000.00	100.0%	0	0.0%
2.02.04	Alimentos para animales	200,000.00	0	0.0%	0	0.0%	200,000.00	100.0%
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>58,416,145.00</b>	<b>766,342.30</b>	<b>1.3%</b>	<b>20,001,516.05</b>	<b>34.2%</b>	<b>37,648,286.65</b>	<b>64.4%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,685,000.00	20,743.00	0.8%	750,002.00	27.9%	1,914,255.00	71.3%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,570,000.00	364,340.00	5.5%	1,210,000.16	18.4%	4,995,659.84	76.0%
2.03.03	Madera y derivados	14,700,000.00	0	0.0%	5,588,800.00	38.0%	9,111,200.00	62.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	29,526,000.00	349,603.24	1.2%	10,392,000.00	35.2%	18,784,396.76	63.6%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	850,000.00	22,600.00	2.7%	350,000.00	41.2%	477,400.00	56.2%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	3,423,000.00	5,931.06	0.2%	1,231,764.89	36.0%	2,185,304.05	63.8%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	662,145.00	3,125.00	0.5%	478,949.00	72.3%	180,071.00	27.2%

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

### Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018

<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>14,401,758.70</b>	<b>317,831.70</b>	<b>2.2%</b>	<b>3,969,510.37</b>	<b>27.6%</b>	<b>10,114,416.63</b>	<b>70.2%</b>
	Herramientas e instrumentos	4,991,758.70	840.7	0.0%	2,189,142.22	43.9%	2,801,775.78	56.1%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	9,410,000.00	316,991.00	3.4%	1,780,368.15	18.9%	7,312,640.85	77.7%
<b>2.99</b>	<b>Útilices, materiales y suministros diversos</b>	<b>48,798,602.75</b>	<b>434,166.65</b>	<b>0.9%</b>	<b>30,262,000.43</b>	<b>62.0%</b>	<b>18,102,435.67</b>	<b>37.1%</b>
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	6,000,000.00	0	0.0%	5,634,500.00	93.9%	365,500.00	6.1%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,000,000.00	0	0.0%	2,000,000.00	100.0%	0	0.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	11,678,816.75	18,966.65	0.2%	10,758,893.85	92.1%	900,956.25	7.7%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,653,786.00	0	0.0%	850,000.00	9.8%	7,803,786.00	90.2%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	2,712,000.00	0	0.0%	2,024,606.58	74.7%	687,393.42	25.3%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	5,084,000.00	0	0.0%	2,000,000.00	39.3%	3,084,000.00	60.7%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	1,870,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,870,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	10,800,000.00	415,200.00	3.8%	6,994,000.00	64.8%	3,390,800.00	31.4%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>482,305,997.20</b>	<b>40,714,406.10</b>	<b>8.4%</b>	<b>121,631,664.50</b>	<b>25.2%</b>	<b>319,959,926.60</b>	<b>66.3%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>164,075,997.20</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>46,040,000.00</b>	<b>28.1%</b>	<b>118,035,997.20</b>	<b>71.9%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	3,654,830.33	0	0.0%	1,760,000.00	48.2%	1,894,830.33	51.8%
5.01.02	Equipo de transporte	62,141,166.87	0	0.0%	0	0.0%	62,141,166.87	100.0%
5.01.03	Equipo de comunicación	21,500,000.00	0	0.0%	16,500,000.00	76.7%	5,000,000.00	23.3%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	45,280,000.00	0	0.0%	280,000.00	0.6%	45,000,000.00	99.4%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,000,000.00	0	0.0%	27,000,000.00	90.0%	3,000,000.00	10.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1,500,000.00	0	0.0%	500,000.00	33.3%	1,000,000.00	66.7%
<b>5.02</b>	<b>Construcciones adicionales y mejoras</b>	<b>300,230,000.00</b>	<b>40,714,406.10</b>	<b>13.6%</b>	<b>60,221,664.50</b>	<b>20.1%</b>	<b>199,293,929.40</b>	<b>66.4%</b>
5.02.01	Construcción de edificios	283,400,000.00	40,714,406.10	14.4%	60,221,664.50	21.2%	182,463,929.40	64.4%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	13,830,000.00	0	0.0%	0	0.0%	13,830,000.00	100.0%
5.02.07	Instalaciones	3,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,000,000.00	100.0%
<b>5.99</b>	<b>Bienes duraderos diversos.</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>15,370,000.00</b>	<b>85.4%</b>	<b>2,630,000.00</b>	<b>14.6%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%
<b>6</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>39,876,947.90</b>	<b>22,187,461.31</b>	<b>55.6%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>17,689,486.59</b>	<b>44.4%</b>
6.01	transferencias corrientes al sector publico	19,876,947.90	19,876,947.90	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	19,876,947.90	19,876,947.90	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>2,310,513.41</b>	<b>11.6%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>17,689,486.59</b>	<b>88.4%</b>
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%
<b>9</b>	<b><u>ASIGNACIONES</u></b> <b><u>GLOBALES</u></b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>100.0%</b>
<b>9.02</b>	<b>Sumas sin asignación presupuestaria</b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,036,345.14</b>	<b>100.0%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>2,545,521,971.75</b>	<b>431,451,180.46</b>	<b>16.9%</b>	<b>445,102,053.38</b>	<b>17.5%</b>	<b>1,668,968,737.91</b>	<b>65.6%</b>



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**PROYECCIÓN INSTITUCIONAL**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

MUSEO NACIONAL  
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS  
PROGRAMA 2 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL  
DEL 01/01/2018 al 31/03/2018

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>407,428,772.72</b>	<b>96,916,831.38</b>	<b>23.8%</b>	<b>10,774,485.87</b>	<b>2.6%</b>	<b>299,737,455.47</b>	<b>73.6%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>133,226,426.32</b>	<b>30,329,535.06</b>	<b>22.8%</b>	<b>5,628,172.43</b>	<b>4.2%</b>	<b>97,268,718.83</b>	<b>73.0%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	126,855,155.49	29,586,436.66	23.3%	0	0.0%	97,268,718.83	76.7%
0.01.02	Jornales	6,371,270.83	743,098.40	11.7%	5,628,172.43	88.3%	0	0.0%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5,305,106.42</b>	<b>158,792.98</b>	<b>3.0%</b>	<b>5,146,313.44</b>	<b>97.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,305,106.42	158,792.98	3.0%	5,146,313.44	97.0%	0	0.0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>195,034,303.97</b>	<b>48,868,895.27</b>	<b>25.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>146,165,408.70</b>	<b>74.9%</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	57,800,285.25	10,833,891.43	18.7%	0	0.0%	46,966,393.82	81.3%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	60,940,460.82	13,344,413.33	21.9%	0	0.0%	47,596,047.49	78.1%
0.03.03	Décimo tercer mes	25,011,257.14	0	0.0%	0	0.0%	25,011,257.14	100.0%
0.03.04	Salario Escolar	22,701,805.65	19,586,229.91	86.3%	0	0.0%	3,115,575.74	13.7%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,580,495.11	5,104,360.60	17.9%	0	0.0%	23,476,134.51	82.1%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>29,274,880.83</b>	<b>7,627,190.12</b>	<b>26.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>21,647,690.71</b>	<b>73.9%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	27,773,604.88	7,236,261.50	26.1%	0	0.0%	20,537,343.38	73.9%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,501,275.95	390,928.62	26.0%	0	0.0%	1,110,347.33	74.0%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>44,588,055.18</b>	<b>9,932,417.95</b>	<b>22.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>34,655,637.23</b>	<b>77.7%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	15,252,963.53	3,974,076.70	26.1%	0	0.0%	11,278,886.83	73.9%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,503,827.81	1,172,780.12	26.0%	0	0.0%	3,331,047.69	74.0%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	9,007,655.66	2,345,563.79	26.0%	0	0.0%	6,662,091.87	74.0%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	15,823,608.18	2,439,997.34	15.4%	0	0.0%	13,383,610.84	84.6%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>124,130,530.00</b>	<b>4,442,225.74</b>	<b>3.6%</b>	<b>67,804,481.10</b>	<b>54.6%</b>	<b>51,883,823.16</b>	<b>41.8%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.0%</b>
1.02.03	Servicio de Correo	75,000.00	0	0.0%	0	0.0%	75,000.00	100.0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>15,455,530.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,582,805.00</b>	<b>10.2%</b>	<b>13,872,725.00</b>	<b>89.8%</b>
1.03.01	Información	10,500,000.00	0	0.0%	82,805.00	0.8%	10,417,195.00	99.2%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4,955,530.00	0	0.0%	1,500,000.00	30.3%	3,455,530.00	69.7%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>99,050,000.00</b>	<b>2,686,555.74</b>	<b>2.7%</b>	<b>66,188,926.10</b>	<b>66.8%</b>	<b>30,174,518.16</b>	<b>30.5%</b>
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	99,050,000.00	2,686,555.74	2.7%	66,188,926.10	66.8%	30,174,518.16	30.5%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>1,684,750.00</b>	<b>25.7%</b>	<b>32,750.00</b>	<b>0.5%</b>	<b>4,832,500.00</b>	<b>73.8%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	100,000.00	0	0.0%	0	0.0%	100,000.00	100.0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	5,500,000.00	1,684,750.00	30.6%	32,750.00	0.6%	3,782,500.00	68.8%
1.05.03	Transporte del exterior	450,000.00	0	0.0%	0	0.0%	450,000.00	100.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	500,000.00	100.0%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>70,920.00</b>	<b>2.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,929,080.00</b>	<b>97.6%</b>
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	70,920.00	2.4%	0	0.0%	2,929,080.00	97.6%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100.0%</b>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	110,000.00	0	0.0%	0	0.0%	110,000.00	100.0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	1,500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,500,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	500,000.00	100.0%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>533,669,302.72</b>	<b>101,359,057.12</b>	<b>19.0%</b>	<b>78,578,966.97</b>	<b>14.7%</b>	<b>353,731,278.63</b>	<b>66.3%</b>





---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS  
PROGRAMA 3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
DEL 01/01/2018 al 31/03/2018

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>947,224,725.53</b>	<b>241,463,806.25</b>	<b>25.5%</b>	<b>31,306,879.25</b>	<b>3.3%</b>	<b>674,454,040.03</b>	<b>71.2%</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>348,136,151.49</b>	<b>79,033,970.93</b>	<b>22.7%</b>	<b>29,896,549.38</b>	<b>8.6%</b>	<b>239,205,631.18</b>	<b>68.7%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	304,235,340.19	72,430,354.93	23.8%	0	0.0%	231,804,985.26	76.2%
0.01.02	Jornales	43,900,811.30	6,603,616.00	15.0%	29,896,549.38	68.1%	7,400,645.92	16.9%
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1,532,201.01</b>	<b>121,871.14</b>	<b>8.0%</b>	<b>1,410,329.87</b>	<b>92.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,532,201.01	121,871.14	8.0%	1,410,329.87	92.0%	0	0.0%
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>424,105,024.40</b>	<b>117,608,250.69</b>	<b>27.7%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>306,496,773.71</b>	<b>72.3%</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	128,251,678.74	27,941,019.71	21.8%	0	0.0%	100,310,659.03	78.2%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	129,314,987.37	30,363,564.17	23.5%	0	0.0%	98,951,423.20	76.5%
0.03.03	Décimo tercer mes	59,381,233.23	270,081.77	0.5%	0	0.0%	59,111,151.46	99.5%
0.03.04	Salario Escolar	51,154,244.62	46,840,511.76	91.6%	0	0.0%	4,313,732.86	8.4%
0.03.99	Otros incentivos salariales	56,002,880.44	12,193,073.28	21.8%	0	0.0%	43,809,807.16	78.2%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>69,503,844.41</b>	<b>18,761,582.01</b>	<b>27.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>50,742,262.40</b>	<b>73.0%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	65,939,544.70	17,799,978.63	27.0%	0	0.0%	48,139,566.07	73.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,564,299.71	961,603.38	27.0%	0	0.0%	2,602,696.33	73.0%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>103,947,504.22</b>	<b>25,938,131.48</b>	<b>25.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>78,009,372.74</b>	<b>75.0%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	36,213,285.09	9,775,556.07	27.0%	0	0.0%	26,437,729.02	73.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	10,692,899.14	2,884,795.71	27.0%	0	0.0%	7,808,103.43	73.0%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	21,385,798.28	5,769,600.26	27.0%	0	0.0%	15,616,198.02	73.0%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	35,655,521.71	7,508,179.44	21.1%	0	0.0%	28,147,342.27	78.9%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>55,565,000.00</b>	<b>18,844,074.41</b>	<b>33.9%</b>	<b>3,906,533.59</b>	<b>7.0%</b>	<b>32,814,392.00</b>	<b>59.1%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>4.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>95.7%</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	2,300,000.00	100,000.00	4.3%	0	0.0%	2,200,000.00	95.7%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.0%</b>

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

1.02.03	Servicio de Correo	1,500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,500,000.00	100.0%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14,070,000.00</b>	<b>12,570,000.00</b>	<b>89.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>10.7%</b>
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	250,000.00	100.0%
1.03.04	Trasportes de bienes	12,570,000.00	12,570,000.00	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
1.03.05	servicios aduaneros	1,250,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,250,000.00	100.0%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>5.8%</b>	<b>345,100.00</b>	<b>6.6%</b>	<b>4,554,900.00</b>	<b>87.6%</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,800,000.00	300,000.00	16.7%	345,100.00	19.2%	1,154,900.00	64.2%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	3,400,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,400,000.00	100.0%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>22,220,000.00</b>	<b>3,841,600.00</b>	<b>17.3%</b>	<b>971,468.00</b>	<b>4.4%</b>	<b>17,406,932.00</b>	<b>78.3%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	200,000.00	46,000.00	23.0%	131,418.00	65.7%	22,582.00	11.3%
1.05.02	Viáticos dentro del país	18,020,000.00	3,795,600.00	21.1%	840,050.00	4.7%	13,384,350.00	74.3%
1.05.03	Transporte del exterior	2,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	2,000,000.00	100.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	2,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	2,000,000.00	100.0%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUR OS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,144,540.00</b>	<b>95.4%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>55,460.00</b>	<b>4.6%</b>
1.06.01	Seguros	1,200,000.00	1,144,540.00	95.4%	0.00	0.0%	55,460.00	4.6%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>887,934.41</b>	<b>14.8%</b>	<b>89,965.59</b>	<b>1.5%</b>	<b>5,022,100.00</b>	<b>83.7%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	6,000,000.00	887,934.41	14.8%	89,965.59	1.5%	5,022,100.00	83.7%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>3,075,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>81.3%</b>	<b>575,000.00</b>	<b>18.7%</b>
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	3,000,000.00	0	0.0%	2,500,000.00	83.3%	500,000.00	16.7%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	75,000.00	0	0.0%	0	0.0%	75,000.00	100.0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,904,000.00</b>	<b>4,200,800.00</b>	<b>21.1%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1.3%</b>	<b>15,453,200.00</b>	<b>77.6%</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Químicos y conexos</b>	<b>2,474,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,474,000.00</b>	<b>100.0%</b>
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	400,000.00	0	0.0%	0	0.0%	400,000.00	100.0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	774,000.00	0	0.0%	0	0.0%	774,000.00	100.0%
2.01.99	Otros productos químicos	1,300,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,300,000.00	100.0%
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>11,650,000.00</b>	<b>4,200,800.00</b>	<b>36.1%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>2.1%</b>	<b>7,199,200.00</b>	<b>61.8%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5,650,000.00	4,200,800.00	74.4%	250,000.00	4.4%	1,199,200.00	21.2%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,300,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,300,000.00	100.0%
2.03.03	Madera y derivados	600,000.00	0	0.0%	0	0.0%	600,000.00	100.0%

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018**

2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	800,000.00	0	0.0%	0	0.0%	800,000.00	100.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,300,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,300,000.00	100.0%
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>100.0%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	500,000.00	100.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	800,000.00	0	0.0%	0	0.0%	800,000.00	100.0%
<b>2.99</b>	<b>Útilices, materiales y suministros diversos</b>	<b>4,480,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>4,480,000.00</b>	<b>100.0%</b>
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	150,000.00	0	0.0%	0	0.0%	150,000.00	100.0%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	0	0.0%	0	0.0%	800,000.00	100.0%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	30,000.00	0	0.0%	0	0.0%	30,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	3,500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,500,000.00	100.0%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>87,555,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,128,727.00</b>	<b>29.8%</b>	<b>61,426,273.00</b>	<b>70.2%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>87,555,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,128,727.00</b>	<b>29.8%</b>	<b>61,426,273.00</b>	<b>70.2%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	3,355,000.00	0	0.0%	0	0.0%	3,355,000.00	100.0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	52,800,000.00	0	0.0%	23,028,727.00	43.6%	29,771,273.00	56.4%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	21,000,000.00	0	0.0%	100,000.00	0.5%	20,900,000.00	99.5%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,400,000.00	0	0.0%	3,000,000.00	28.8%	7,400,000.00	71.2%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,110,248,725.53</b>	<b>264,508,680.66</b>	<b>23.8%</b>	<b>61,592,139.84</b>	<b>5.5%</b>	<b>784,147,905.03</b>	<b>70.6%</b>