



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
SECCIÓN DE INGRESOS.....	5
SECCIÓN DE EGRESOS.....	7
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	15
COMETARIOS GENERALES.....	16
INGRESOS.....	16
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	%
	INGRESOS CORRIENTES	3,646,369,780.00	898,274,406.15	24.6%	2,748,095,373.85	75.4%
	INGRESOS TRIBUTARIOS					
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%
	Subtotal Ingresos Tributarios	30,000,000.00	4,649,587.95	15.5%	25,350,412.05	84.5%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
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%
	Subtotal Ingresos no Tributarios	154,000,000.00	120,604,266.93	78.3%	33,395,733.07	21.7%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.4.1.1.00.00.0.0.0	Gobierno Central MCJD	3,462,369,780.00	773,020,551.27	22.3%		
	Subtotal Transferencias Corrientes	3,462,369,780.00	773,020,551.27	22.3%	2,689,349,228.73	77.7%
	FINANCIAMIENTO					
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%
	Subtotal Transferencias de Capital	543,070,220.00	543,070,220.00	100.0%	0	0.0%
	Totales	4,189,440,000.00	1,441,344,626.15	34.4%	2,748,095,373.85	65.6%



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	REMUNERACIONES	2,407,266,939.24	592,346,424.51	24.6%	74,720,814.79	3.1%	1,740,199,699.94	72.3%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	867,425,561.31	201,162,065.30	23.2%	55,709,448.60	6.4%	610,554,047.41	70.4%
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	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,934,837.78	1,923,471.59	9.2%	19,011,366.19	90.8%	0	0.0%
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	INCENTIVOS SALARIALES	1,079,064,067.68	282,104,547.34	26.1%	0	0.0%	796,959,520.34	73.9%
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	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	178,085,076.44	46,003,190.04	25.8%	0	0.0%	132,081,886.40	74.2%
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	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	261,757,396.03	61,153,150.24	23.4%	0	0.0%	200,604,245.79	76.6%

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%
1	SERVICIOS	961,765,264.07	134,586,606.06	14.0%	280,670,373.15	29.2%	546,508,284.86	56.8%
1.01	ALQUILERES	16,300,000.00	2,586,266.63	15.9%	5,373,733.37	33.0%	8,340,000.00	51.2%
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%
1.02	SERVICIOS BASICOS	99,566,458.67	21,343,694.76	21.4%	0	0.0%	78,222,763.91	78.6%
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%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,149,500.00	12,685,381.26	28.7%	11,007,775.00	24.9%	20,456,343.74	46.3%
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%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	583,203,273.40	52,830,701.06	9.1%	225,188,014.19	38.6%	305,184,558.15	52.3%
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%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	49,121,200.00	6,342,720.00	12.9%	1,020,538.00	2.1%	41,757,942.00	85.0%
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%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,200,000.00	27,699,268.00	76.5%	0.00	0.0%	8,500,732.00	23.5%
1.06.01	Seguros	36,200,000.00	27,699,268.00	76.5%	0.00	0.0%	8,500,732.00	23.5%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,100,000.00	1,399,861.01	5.4%	1,693,965.59	6.5%	23,006,173.40	88.1%
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%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	88,009,832.00	1,366,973.00	1.6%	36,386,347.00	41.3%	50,256,512.00	57.1%
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 trasporte	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%
1.09	IMPUESTOS	18,015,000.00	8,331,740.34	46.2%	0	0.0%	9,683,259.66	53.8%
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%
1.99	Servicios Diversos	1,100,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,100,000.00	100.0%
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%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,633,506.45	7,484,020.26	4.1%	82,121,580.75	45.0%	93,027,905.44	50.9%
2.01	Productos Quimicos y conexos	41,927,000.00	1,764,879.61	4.2%	26,888,553.90	64.1%	13,273,566.49	31.7%
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%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,550,000.00	0	0.0%	750,000.00	48.4%	800,000.00	51.6%
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%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	70,176,145.00	4,967,142.30	7.1%	20,251,516.05	28.9%	44,957,486.65	64.1%
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%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,701,758.70	317,831.70	2.0%	3,969,510.37	25.3%	11,414,416.63	72.7%
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%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	53,278,602.75	434,166.65	0.8%	30,262,000.43	56.8%	22,582,435.67	42.4%
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%
5	BIENES DURADEROS	571,860,997.20	40,714,406.10	7.1%	147,760,391.50	25.8%	383,386,199.60	67.0%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	253,630,997.20	0	0.0%	72,168,727.00	28.5%	181,462,270.20	71.5%
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%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	300,230,000.00	40,714,406.10	13.6%	60,221,664.50	20.1%	199,293,929.40	66.4%
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%	
5.99	Bienes duraderos diversos.	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%	
5.99.03	Bienes Intangibles	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%	
6	Transferencias corrientes	39,876,947.90	22,187,461.31	55.6%	0	0.0%	17,689,486.59	44.4%	
	transferencias corrientes al sector publico								
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%	
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%	
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%	
9	ASIGNACIONES GLOBALES	26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%	
	Sumas sin asignación presupuestaria								
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%	
	TOTAL EGRESOS	4,189,440,000.00	797,318,918.24	19.0%	585,273,160.19	14.0%	2,806,847,921.57	67.0%	



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	46.2%
Recreativos y Culturales (Entradas)	152,000,000.00	118,557,460.02	78.0%
Venta de otros servicios (Devoluciones)	500,000.00	4,672.00	0.9%
Intereses Ganados cuenta Corriente	0	4.01	0.0%
Diferencial Cambiario	0	1,291,264.18	0.0%
Ingresos no específicos	0	57,623.96	0.0%
Subtotal Ingresos no Tributarios	154,000,000.00	120,604,266.93	78.3%

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:

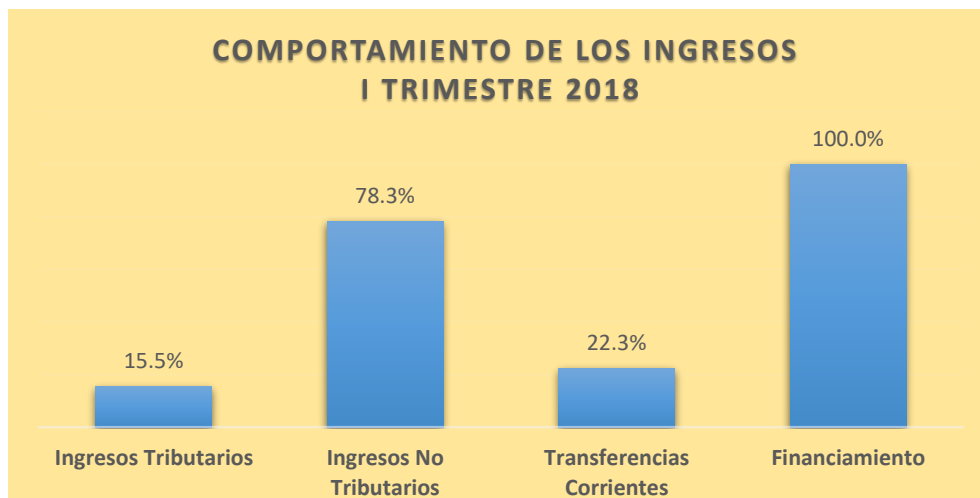
Recursos de Vigencias anteriores	Presupuesto	Ejecución	%
Superávit Especifico	7,418,256.86	7,418,256.86	100.0%
Superávit Libre	535,651,963.14	535,651,963.14	100.0%
Subtotal Transferencias de Capital	543,070,220.00	543,070,220.00	100.0%

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%
Total	4,189,440,000.00	1,441,344,626.15	34.4%	2,748,095,373.85	65.6%

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%
Totales	4,189,440,000.00	585,273,160.19	13.97%	797,318,918.24	19.03%	2,806,847,921.57	67.00%

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%
Totales	4,189,440,000.00	585,273,160.19	13.97%	797,318,918.24	19.03%	2,806,847,921.57	67.00%

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%
Total	1,441,344,626.15	797,318,918.24	55.3%

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	%
0	REMUNERACIONES	1,052,613,440.99	253,965,786.88	24.1%	32,639,449.67	3.1%	766,008,204.44	72.8%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	386,062,983.50	91,798,559.31	23.8%	20,184,726.79	5.2%	274,079,697.40	71.0%
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%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,097,530.35	1,642,807.47	11.7%	12,454,722.88	88.3%	0	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	14,097,530.35	1,642,807.47	11.7%	12,454,722.88	88.3%	0	0.0%
0.03	REMUNERACIONES SALARIALES	459,924,739.31	115,627,401.38	25.1%	0	0.0%	344,297,337.93	74.9%
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%
0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	79,306,351.20	19,614,417.91	24.7%	0	0.0%	59,691,933.29	75.3%
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%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	113,221,836.63	25,282,600.81	22.3%	0	0.0%	87,939,235.82	77.7%
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%
1	SERVICIOS	782,069,734.07	111,300,305.91	14.2%	208,959,358.46	26.7%	461,810,069.70	59.0%
1.01	ALQUILERES	14,000,000.00	2,486,266.63	17.8%	5,373,733.37	38.4%	6,140,000.00	43.9%
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%
1.02	SERVICIOS BASICOS	97,991,458.67	21,343,694.76	21.8%	0	0.0%	76,647,763.91	78.2%
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%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,623,970.00	115,381.26	0.8%	9,424,970.00	64.4%	5,083,618.74	34.8%
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%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	478,953,273.40	49,844,145.32	10.4%	158,653,988.09	33.1%	270,455,139.99	56.5%
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%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,351,200.00	816,370.00	4.0%	16,320.00	0.1%	19,518,510.00	95.9%
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%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	35,000,000.00	26,554,728.00	75.9%	0	0.0%	8,445,272.00	24.1%
1.06.01	Seguros	35,000,000.00	26,554,728.00	75.9%	0	0.0%	8,445,272.00	24.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,100,000.00	441,006.60	2.6%	1,604,000.00	9.4%	15,054,993.40	88.0%
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%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	84,934,832.00	1,366,973.00	1.6%	33,886,347.00	39.9%	49,681,512.00	58.5%
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%
1.09	IMPUESTOS	18,015,000.00	8,331,740.34	46.2%	0	0.0%	9,683,259.66	53.8%
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%
1.99	Servicios Diversos	1,100,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,100,000.00	100.0%
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%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,619,506.45	3,283,220.26	2.0%	81,871,580.75	50.3%	77,464,705.44	47.6%
2.01	Productos Químicos y conexos	39,453,000.00	1,764,879.61	4.5%	26,888,553.90	68.2%	10,799,566.49	27.4%
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%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,550,000.00	0	0.0%	750,000.00	48.4%	800,000.00	51.6%
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%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	58,416,145.00	766,342.30	1.3%	20,001,516.05	34.2%	37,648,286.65	64.4%
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

2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,401,758.70	317,831.70	2.2%	3,969,510.37	27.6%	10,114,416.63	70.2%
	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%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	48,798,602.75	434,166.65	0.9%	30,262,000.43	62.0%	18,102,435.67	37.1%
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%
5	BIENES DURADEROS	482,305,997.20	40,714,406.10	8.4%	121,631,664.50	25.2%	319,959,926.60	66.3%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	164,075,997.20	0	0.0%	46,040,000.00	28.1%	118,035,997.20	71.9%
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%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	300,230,000.00	40,714,406.10	13.6%	60,221,664.50	20.1%	199,293,929.40	66.4%
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%
5.99	Bienes duraderos diversos.	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%
5.99.03	Bienes Intangibles	18,000,000.00	0	0.0%	15,370,000.00	85.4%	2,630,000.00	14.6%
6	Transferencias corrientes	39,876,947.90	22,187,461.31	55.6%	0	0.0%	17,689,486.59	44.4%
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%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	2,310,513.41	11.6%	0	0.0%	17,689,486.59	88.4%
9	<u>ASIGNACIONES</u> <u>GLOBALES</u>	26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%
9.02	Sumas sin asignación presupuestaria	26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	26,036,345.14	0	0.0%	0	0.0%	26,036,345.14	100.0%
TOTAL EGRESOS		2,545,521,971.75	431,451,180.46	16.9%	445,102,053.38	17.5%	1,668,968,737.91	65.6%



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	%
0	REMUNERACIONES	407,428,772.72	96,916,831.38	23.8%	10,774,485.87	2.6%	299,737,455.47	73.6%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	133,226,426.32	30,329,535.06	22.8%	5,628,172.43	4.2%	97,268,718.83	73.0%
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%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,305,106.42	158,792.98	3.0%	5,146,313.44	97.0%	0	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,305,106.42	158,792.98	3.0%	5,146,313.44	97.0%	0	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	195,034,303.97	48,868,895.27	25.1%	0	0.0%	146,165,408.70	74.9%
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%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	29,274,880.83	7,627,190.12	26.1%	0	0.0%	21,647,690.71	73.9%
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%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	44,588,055.18	9,932,417.95	22.3%	0	0.0%	34,655,637.23	77.7%
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%
1	SERVICIOS	124,130,530.00	4,442,225.74	3.6%	67,804,481.10	54.6%	51,883,823.16	41.8%

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

1.02	SERVICIOS BASICOS	75,000.00	0	0.0%	0	0.0%	75,000.00	100.0%
1.02.03	Servicio de Correo	75,000.00	0	0.0%	0	0.0%	75,000.00	100.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,455,530.00	0	0.0%	1,582,805.00	10.2%	13,872,725.00	89.8%
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%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	99,050,000.00	2,686,555.74	2.7%	66,188,926.10	66.8%	30,174,518.16	30.5%
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%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,550,000.00	1,684,750.00	25.7%	32,750.00	0.5%	4,832,500.00	73.8%
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%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	70,920.00	2.4%	0	0.0%	2,929,080.00	97.6%
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%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0	0.0%	0	0.0%	110,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	110,000.00	0	0.0%	0	0.0%	110,000.00	100.0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	110,000.00	0	0.0%	0	0.0%	110,000.00	100.0%
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	2,000,000.00	100.0%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	2,000,000.00	0	0.0%	0	0.0%	2,000,000.00	100.0%
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%
TOTAL EGRESOS		533,669,302.72	101,359,057.12	19.0%	78,578,966.97	14.7%	353,731,278.63	66.3%



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	%
0	REMUNERACIONES	947,224,725.53	241,463,806.25	25.5%	31,306,879.25	3.3%	674,454,040.03	71.2%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	348,136,151.49	79,033,970.93	22.7%	29,896,549.38	8.6%	239,205,631.18	68.7%
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%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,532,201.01	121,871.14	8.0%	1,410,329.87	92.0%	0	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,532,201.01	121,871.14	8.0%	1,410,329.87	92.0%	0	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	424,105,024.40	117,608,250.69	27.7%	0	0.0%	306,496,773.71	72.3%
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%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	69,503,844.41	18,761,582.01	27.0%	0	0.0%	50,742,262.40	73.0%
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%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	103,947,504.22	25,938,131.48	25.0%	0	0.0%	78,009,372.74	75.0%
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%
1	SERVICIOS	55,565,000.00	18,844,074.41	33.9%	3,906,533.59	7.0%	32,814,392.00	59.1%
1.01	ALQUILERES	2,300,000.00	100,000.00	4.3%	0	0.0%	2,200,000.00	95.7%
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%
1.02	SERVICIOS BASICOS	1,500,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,500,000.00	100.0%

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%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,070,000.00	12,570,000.00	89.3%	0	0.0%	1,500,000.00	10.7%
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%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,200,000.00	300,000.00	5.8%	345,100.00	6.6%	4,554,900.00	87.6%
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%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,220,000.00	3,841,600.00	17.3%	971,468.00	4.4%	17,406,932.00	78.3%
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%
1.06	SEGUROS, REASEGUR OS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,200,000.00	1,144,540.00	95.4%	0.00	0.0%	55,460.00	4.6%
1.06.01	Seguros	1,200,000.00	1,144,540.00	95.4%	0.00	0.0%	55,460.00	4.6%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00	887,934.41	14.8%	89,965.59	1.5%	5,022,100.00	83.7%
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%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,075,000.00	0	0.0%	2,500,000.00	81.3%	575,000.00	18.7%
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%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,904,000.00	4,200,800.00	21.1%	250,000.00	1.3%	15,453,200.00	77.6%
2.01	Productos Químicos y conexos	2,474,000.00	0	0.0%	0	0.0%	2,474,000.00	100.0%
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%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	11,650,000.00	4,200,800.00	36.1%	250,000.00	2.1%	7,199,200.00	61.8%
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%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,300,000.00	0	0.0%	0	0.0%	1,300,000.00	100.0%
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%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	4,480,000.00	0	0.0%	0	0.0%	4,480,000.00	100.0%
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%
5	BIENES DURADEROS	87,555,000.00	0	0.0%	26,128,727.00	29.8%	61,426,273.00	70.2%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	87,555,000.00	0	0.0%	26,128,727.00	29.8%	61,426,273.00	70.2%
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%
TOTAL EGRESOS		1,110,248,725.53	264,508,680.66	23.8%	61,592,139.84	5.5%	784,147,905.03	70.6%