



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2019**

ABRIL 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	6
SECCIÓN DE INGRESOS.....	7
SECCIÓN DE EGRESOS.....	10
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	19
COMETARIOS GENERALES.....	20
INGRESOS.....	20
EGRESOS.....	23
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE AJUSTE.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS.....	25
ANEXO 1 EJECUCIONES.....	26
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA.....	27
ANEXO 2 DETALLE TRANSFERENCIAS, PRESTAMOS Y DIETAS.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 3 AVANCE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.....	¡Error! Marcador no definido.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

INTRODUCCION

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

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

 **Actividades Centrales**

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos

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

 **Proyección Institucional**

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos:

- Proyección Museológica
- Museos Regionales

 **Gestión del Patrimonio Cultural y Natural.**

Conformado por los siguientes Departamentos o Proyectos:

- Historia Natural
- Protección del Patrimonio
- Antropología e Historia



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

En el primer trimestre 2018, se han realizado seis modificaciones presupuestarias, la cuales tiene como fin el mejorar el logro de los objetivos propuestos en el plan operativo institucional.

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

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO:

Clase: funciones de servicios sociales

Subclase: servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión

grupo: servicios culturales

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

1.1.1.0.000.000 Gobierno General

1.1.1.1.000.000 Gobierno de la Republica

1.1.1.1.500.000 Órganos Desconcentrados

1.1.1.1.804.2013 Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO

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

CLASIFICADOR DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

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

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

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

- Ingresos corrientes
- Transferencias de Capital
- Financiamiento

Cabe indicar que con respecto a este rubro se tiene identificados los tipos de fuente de financiamiento vinculados con las partidas presupuestarias a utilizar, manteniendo de esta manera el control de la fuente con su respectivo gasto, dentro del presente análisis



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

encontraremos una sección que refleja este seguimiento con el fin de dar a conocer el comportamiento de la misma.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

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

***RESULTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2019***



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

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

**RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

SECCIÓN DE INGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS DEL 01/03/2019 al 31/03/2019						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TOTAL	%	PRESUPUESTO	%
		MODIFICADO	INGRESOS		DISPONIBLE	
	INGRESOS CORRIENTES	3,456,297,450.00	937,553,663.13	27.1%	2,518,743,786.87	72.9%
	INGRESOS TRIBUTARIOS					
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de timbre (Educación y C	20,000,000.00	7,638,074.69	38.2%	12,361,925.31	61.8%
	Subtotal Ingresos Tributarios	20,000,000.00	7,638,074.69	38.2%	12,361,925.31	61.8%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de Bienes	0	0	0.0%	-	0.0%
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta Bienes y Servicios (libros,	1,500,000.00	493,230.90	32.9%	1,006,769.10	67.1%
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios Culturales y Recreativos	150,000,000.00	80,629,814.54	53.8%	69,370,185.46	46.2%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (devoluc	500,000.00	157,897.52	31.6%	342,102.48	68.4%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses Ganados Cuenta Corrient	0	22.2	0.0%	-22.20	0.0%
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	15,000,000.00	351,634.28	2.3%	14,648,365.72	97.7%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	0	5,990,043.00	0.0%	-5,990,043.00	0.0%
	Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	87,622,642.44		79,377,357.56	47.5%
				0.0%		0.0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0.0%		0.0%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central MCJD	3,269,297,450.00	842,292,946.00		2,427,004,504.00	
	Subtotal Transferencias Corrientes	3,269,297,450.00	842,292,946.00		2,427,004,504.00	
	FINANCIAMIENTO	596,362,550.00	403,300,000.00	67.6%	193,062,550.00	32.4%
	Recursos de Vigencias anteriores			0.0%		0.0%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	587,147,436.00	403,300,000.00	68.7%	183,847,436.00	31.3%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	9,215,114.00	0	0.0%	9,215,114.00	100.0%
	Totales	4,052,660,000.00	1,340,853,663.13	33.1%	2,711,806,336.87	66.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE EGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
I TRIMESTRE 2019
CONSOLIDADO
DEL 01/01/2019 al 31/03/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	2,434,002,479.26	584,696,403.73	24.0%	60,871,396.95	2.5%	1,788,434,678.58	73.5%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	896,262,656.00	196,868,291.18	22.0%	41,159,596.13	4.6%	658,234,768.69	73.4%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	824,222,600.00	180,006,242.47	21.8%	-	0.0%	644,216,357.53	78.2%
0.01.02	Jornales	72,040,056.00	16,862,048.71	23.4%	41,159,596.13	57.1%	14,018,411.16	19.5%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,920,000.00	2,208,199.18	10.1%	19,711,800.82	89.9%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,920,000.00	2,208,199.18	10.1%	19,711,800.82	89.9%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,073,078,142.21	278,442,702.40	26.0%	-	0.0%	794,635,439.81	74.1%
0.03.01	Retribución por años de servicio	306,048,972.00	64,421,683.26	21.1%	-	0.0%	241,627,288.74	79.0%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	347,439,645.00	74,897,555.32	21.6%	-	0.0%	272,542,089.68	78.4%
0.03.03	Décimo tercer mes	153,117,441.61	106,536.45	0.1%	-	0.0%	153,010,905.16	99.9%
0.03.04	Salario Escolar	141,343,433.60	113,290,946.65	80.2%	-	0.0%	28,052,486.95	19.8%
0.03.99	Otros incentivos salariales	125,128,650.00	25,725,980.72	20.6%	-	0.0%	99,402,669.28	79.4%
0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	179,218,977.25	46,404,487.37	25.9%	-	0.0%	132,814,489.88	74.1%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	170,028,260.47	44,029,118.00	25.9%	-	0.0%	125,999,142.47	74.1%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	9,190,716.78	2,375,369.37	25.9%	-	0.0%	6,815,347.41	74.2%
0.05	CONT. PATR. FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	263,522,703.80	60,772,723.60	23.1%	-	0.0%	202,749,980.20	76.9%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	93,377,682.52	24,155,287.01	25.9%	-	0.0%	69,222,395.51	74.1%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	27,572,150.32	7,126,037.99	25.9%	-	0.0%	20,446,112.33	74.2%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	55,144,300.72	14,252,098.99	25.9%	-	0.0%	40,892,201.73	74.2%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	87,428,570.24	15,239,299.61	17.4%	-	0.0%	72,189,270.63	82.6%
1	SERVICIOS	864,607,586.88	124,214,208.37	14.4%	500,019,049.98	57.8%	240,374,328.53	27.8%
1.01	ALQUILERES	17,800,000.00	4,438,824.96	24.9%	8,641,175.04	48.5%	4,720,000.00	26.5%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2,800,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,800,000.00	100.0%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	14,500,000.00	4,438,824.96	30.6%	8,641,175.04	59.6%	1,420,000.00	9.8%
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124,687,500.00	42,398,406.77	34.0%	65,295,382.38	52.4%	16,993,710.85	13.6%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18,150,000.00	7,236,691.00	39.9%	10,913,309.00	60.1%	-	0.0%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	20,774,830.00	29.7%	47,092,611.45	67.3%	2,132,558.55	3.0%
1.02.03	Servicio de Correo	600,000.00	-	0.0%	600,000.00	100.0%	-	0.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,937,500.00	8,248,038.07	55.2%	6,689,461.93	44.8%	-	0.0%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	21,000,000.00	6,138,847.70	29.2%	-	0.0%	14,861,152.30	70.8%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39,160,000.00	1,221,468.44	3.1%	5,018,313.51	12.8%	32,920,218.05	84.1%
1.03.01	Información	16,945,000.00	-	0.0%	4,802,800.00	28.3%	12,142,200.00	71.7%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	16,245,000.00	-	0.0%	176,000.00	1.1%	16,069,000.00	98.9%
1.03.04	Trasportes de bienes	3,020,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,020,000.00	100.0%
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	76,986.49	8.1%	39,513.51	4.2%	833,500.00	87.7%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2,000,000.00	1,144,481.95	57.2%	-	0.0%	855,518.05	42.8%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	520,799,686.88	62,496,864.62	12.0%	384,063,517.13	73.7%	74,239,305.13	14.3%
1.04.03	Servicios de ingeniería	3,200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,200,000.00	100.0%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	6,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	6,000,000.00	100.0%
1.04.06	Servicios generales	403,849,686.88	54,802,840.00	13.6%	304,675,541.75	75.4%	44,371,305.13	11.0%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	107,750,000.00	7,694,024.62	7.1%	79,387,975.38	73.7%	20,668,000.00	19.2%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	53,941,900.00	5,205,416.00	9.7%	1,610,100.00	3.0%	47,126,384.00	87.4%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,485,000.00	415,910.00	28.0%	21,700.00	1.5%	1,047,390.00	70.5%
1.05.02	Viáticos dentro del país	36,356,900.00	4,789,506.00	13.2%	575,400.00	1.6%	30,991,994.00	85.2%
1.05.03	Transporte del exterior	7,600,000.00	-	0.0%	442,000.00	5.8%	7,158,000.00	94.2%
1.05.04	Viáticos en el exterior	8,500,000.00	-	0.0%	571,000.00	6.7%	7,929,000.00	93.3%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	6,799,732.00	18.9%	-	0.0%	29,200,268.00	81.1%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.06.01	Seguros	36,000,000.00	6,799,732.00	18.9%	-	0.0%	29,200,268.00	81.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,312,500.00	362,660.00	2.0%	5,216,415.00	28.5%	12,733,425.00	69.5%
1.07.01	Actividades de capacitación	12,000,000.00	68,341.00	0.6%	2,852,644.00	23.8%	9,079,015.00	75.7%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5,912,500.00	294,319.00	5.0%	2,363,771.00	40.0%	3,254,410.00	55.0%
1.07.03	Gastos de representación	400,000.00	-	0.0%	-	0.0%	400,000.00	100.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	51,791,000.00	1,051,557.08	2.0%	30,174,146.92	58.3%	20,565,296.00	39.7%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	6,490,000.00	190,720.00	2.9%	3,195,360.00	49.2%	3,103,920.00	47.8%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	398,208.00	19.9%	796,416.00	39.8%	805,376.00	40.3%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	5,500,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	54.5%	2,500,000.00	45.5%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	170,629.08	1.5%	11,229,370.92	98.5%	-	0.0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,682,000.00	197,000.00	4.2%	3,303,000.00	70.5%	1,182,000.00	25.2%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	19.8%	12,144,000.00	80.2%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	-	0.0%	5,650,000.00	94.2%	350,000.00	5.8%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	575,000.00	95,000.00	16.5%	-	0.0%	480,000.00	83.5%
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,015,000.00	100.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,015,000.00	100.0%
1.99	Servicios Diversos	1,100,000.00	239,278.50	21.8%	-	0.0%	860,721.50	78.2%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	20.0%	-	0.0%	800,000.00	80.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100,000.00	39,278.50	39.3%	-	0.0%	60,721.50	60.7%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,538,415.00	7,877,873.11	4.3%	50,612,710.61	27.4%	126,047,831.28	68.3%
2.01	Productos Químicos y conexos	32,210,000.00	4,351,094.16	13.5%	6,985,116.95	21.7%	20,873,788.89	64.8%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,565,000.00	1,616,227.83	18.9%	30,390.00	0.4%	6,918,382.17	80.8%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,275,000.00	40,320.00	3.2%	80,241.60	6.3%	1,154,438.40	90.5%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	18,800,000.00	2,486,346.33	13.2%	6,085,420.35	32.4%	10,228,233.32	54.4%
2.01.99	Otros productos químicos	3,570,000.00	208,200.00	5.8%	789,065.00	22.1%	2,572,735.00	72.1%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,450,000.00	-	0.0%	848,000.00	58.5%	602,000.00	41.5%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,375,000.00	-	0.0%	848,000.00	61.7%	527,000.00	38.3%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	78,780,415.00	2,192,865.71	2.8%	24,932,856.70	31.6%	51,654,692.59	65.6%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,725,000.00	1,602,131.16	11.7%	394,773.00	2.9%	11,728,095.84	85.5%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,292,000.00	90,000.00	1.2%	155,463.00	2.1%	7,046,537.00	96.6%
2.03.03	Madera y derivados	9,500,000.00	48,000.00	0.5%	78,000.00	0.8%	9,374,000.00	98.7%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	42,360,415.00	401,201.78	1.0%	23,740,009.49	56.0%	18,219,203.73	43.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,138,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,138,000.00	100.0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	2,850,000.00	30,284.99	1.1%	551,611.21	19.4%	2,268,103.80	79.6%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,915,000.00	21,247.78	1.1%	13,000.00	0.7%	1,880,752.22	98.2%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,780,000.00	296,090.41	1.4%	9,300,133.96	44.8%	11,183,775.63	53.8%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,830,000.00	-	0.0%	3,825,000.00	48.9%	4,005,000.00	51.1%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	12,950,000.00	296,090.41	2.3%	5,475,133.96	42.3%	7,178,775.63	55.4%
2.99	Útilices, materiales y suministros diversos	51,318,000.00	1,037,822.83	2.0%	8,546,603.00	16.7%	41,733,574.17	81.3%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	8,440,000.00	-	0.0%	180,000.00	2.1%	8,260,000.00	97.9%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,200,000.00	184,192.00	5.8%	815,808.00	25.5%	2,200,000.00	68.8%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	16,888,000.00	354,195.00	2.1%	4,221,805.00	25.0%	12,312,000.00	72.9%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,260,000.00	-	0.0%	3,228,300.00	39.1%	5,031,700.00	60.9%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,850,000.00	97,294.56	5.3%	-	0.0%	1,752,705.44	94.7%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,880,000.00	337,828.77	18.0%	50,690.00	2.7%	1,491,481.23	79.3%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	325,000.00	-	0.0%	50,000.00	15.4%	275,000.00	84.6%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	10,475,000.00	64,312.50	0.6%	-	0.0%	10,410,687.50	99.4%
5	BIENES DURADEROS	519,254,928.99	27,410,101.24	5.3%	204,698,026.96	39.4%	287,146,800.79	55.3%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	255,438,519.89	12,234,056.24	4.8%	107,301,315.65	42.0%	135,903,148.00	53.2%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	17,160,000.00	938,552.00	5.5%	14,822,360.00	86.4%	1,399,088.00	8.2%
5.01.02	Equipo de transporte	810,000.00	-	0.0%	-	0.0%	810,000.00	100.0%
5.01.03	Equipo de comunicación	28,262,181.00	-	0.0%	25,778,181.00	91.2%	2,484,000.00	8.8%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	109,675,323.00	9,949,064.00	9.1%	43,266,063.00	39.4%	56,460,196.00	51.5%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	30,000,000.00	100.0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	33,871,819.00	1,202,243.35	3.6%	10,209,711.65	30.1%	22,459,864.00	66.3%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	10,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	25,659,196.89	144,196.89	0.6%	13,225,000.00	51.5%	12,290,000.00	47.9%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	173,816,409.10	13,329,065.00	7.7%	38,393,691.31	22.1%	122,093,652.79	70.2%
5.02.01	Construcción de edificios	148,816,409.10	13,329,065.00	9.0%	38,393,691.31	25.8%	97,093,652.79	65.2%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	25,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	25,000,000.00	100.0%
5.99	Bienes duraderos diversos.	90,000,000.00	1,846,980.00	2.1%	59,003,020.00	65.6%	29,150,000.00	32.4%
5.99.03	Bienes Intangibles	90,000,000.00	1,846,980.00	2.1%	59,003,020.00	65.6%	29,150,000.00	32.4%
6	Transferencias corrientes	50,256,589.87	11,835,426.29	23.6%	-	0.0%	38,421,163.58	76.5%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	30,256,589.87	11,835,426.29	39.1%	-	0.0%	18,421,163.58	60.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empresas Pub	15,256,589.87	-	0.0%	-	0.0%	15,256,589.87	100.0%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	20,000,000.00	100.0%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	20,000,000.00	100.0%
TOTAL EGRESOS		4,052,660,000.00	756,034,012.74	18.7%	816,201,184.50	20.1%	2,480,424,802.76	



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

COMETARIOS GENERALES

INGRESOS

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

El presupuesto ordinario para el periodo 2019 fue aprobado por la suma de ¢3.859,6 millones de colones, mediante presupuesto extraordinario N° 01-2019 se incorporaron ¢193,06 millones, para un total de presupuesto de ¢4.052,66 millones.

I. INGRESOS CORRIENTES:

En ingresos corrientes se presupuestaron ¢3.456,29 millones de los cuales al primer trimestre del año 2019 se recibieron ¢937,55 millones cuyo origen se analizará detalladamente.

INGRESOS TRIBUTARIOS

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de ¢7,63 millones, cifra que representa un porcentaje de 38.2% de ejecución del total de los recursos asignados.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

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

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Presupuesto	Ejecución	%
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.0%
Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	493,230.90	32.9%
Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	150,000,000.00	80,629,814.54	53.8%
Venta de otros servicios (devoluciones)	500,000.00	157,897.52	31.6%
Intereses Ganados Cuenta Corriente	0.00	22.20	0.0%
Diferencias por tipo de cambio	15,000,000.00	351,634.28	2.3%
Ingresos varios no Especificados	0.00	5,990,043.00	0.0%
Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	87,622,642.44	52.5%

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de marzo del 2019

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

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

CUADRO NO 2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL I TRIMESTRE 2019
(En colones)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
Gobierno Central MCJD	3,269,297,450.00	842,292,946.00	25.8%
Subtotal Transferencias Corrientes	3,269,297,450.00	842,292,946.00	25.8%
TOTALES	596,362,550.00	403,300,000.00	67.6%

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de marzo del 2019

SUPERAVIT:

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:



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

CUADRO NO 3
FINANCIAMIENTO DEL I TRIMESTRE 2019
(En colones)

Recursos de Vigencias anteriores	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
Superávit Libre	587,147,436.00	403,300,000.00	68.7%
SUPERAVIT ESPECIFICO	9,215,114.00	0	0.0%
Subtotal Transferencias de Capital	596,362,550.00	403,300,000.00	67.6%

Fuente: Ejecución Presupuestaria Ingresos al 31 de marzo del 2019

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

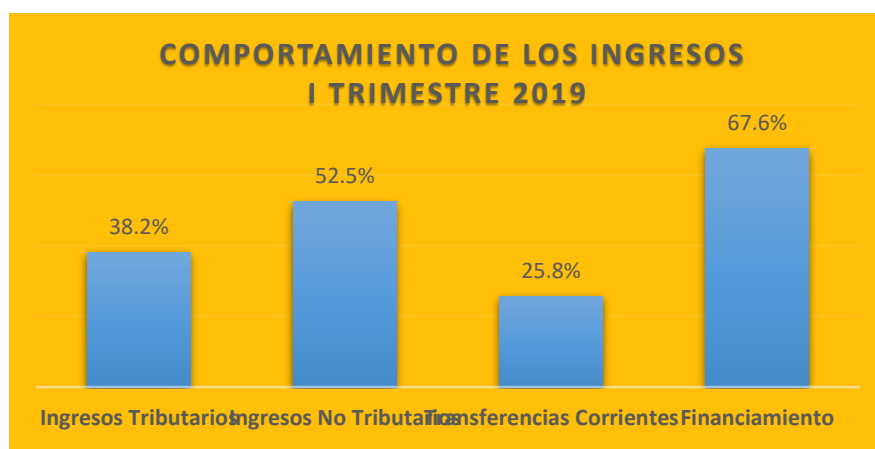
CUADRO NO 4
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS
INGRESOS REALES AL 31 de marzo del 2019
(En colones)

Tipo de Ingreso	Presupuesto	Ejecución	%	Disponible	%
Ingresos Tributarios	20,000,000.00	7,638,074.69	38.2%	12,361,925.31	61.8%
Ingresos No Tributarios	167,000,000.00	87,622,642.44	52.5%	79,377,357.56	47.5%
Transferencias Corrientes	3,269,297,450.00	842,292,946.00	25.8%	2,427,004,504.00	74.2%
Financiamiento	596,362,550.00	403,300,000.00	67.6%	193,062,550.00	32.4%
Total	4,052,660,000.00	1,340,853,663.13	33.1%	2,711,806,336.87	66.9%

Ejecución Presupuestaria de Egresos: al 31 de marzo del 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019



EGRESOS

II. EGRESOS

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2019 es de ¢4.052,66 millones de colones, de los cuales al para el I trimestre se ejecutó un monto de ¢756,03 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 18,7% del total de los recursos asignados.

**CUADRO NO 5
CUADRO EGRESOS DEL I TRIMESTRE 2019
(En colones)**

DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC.	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO RESERVAS	% OBLIG. Y RESE.	DISPONIBLE	% DISP.
REMUNERACIONES	2,434.00	584.70	24.0%	0	60.87	2.50%	1,788.43	73.5%
SERVICIOS	864.61	124.21	14.4%	230.03	269.99	57.83%	240.37	27.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	184.54	7.88	4.3%	8.06	42.56	27.43%	126.05	68.3%
BIENES DURADEROS	519.25	27.41	5.3%	64.31	140.38	39.42%	287.15	55.3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.26	11.84	23.6%	0	0	0.00%	38.42	76.5%
TOTAL GENERAL	4,052.66	756.03	18.7%	302.40	513.80	20.14%	2,480.42	61.2%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

CUADRO NO 6
CUADRO EGRESOS DEL I TRIMESTRE 2019
(En colones)

Fuente de Financiamiento	Ejecución		%	SUPERAVIT
	Ingresos	Egresos		
01 Ingresos Tributarios y No tributario	95,260,717.13	11,000,902.40	11.5%	84,259,814.73
02 Gobierno Central MCJD	842,292,946.00	704,751,663.35	83.7%	137,541,282.65
03 Superávit	403,300,000.00	40,281,446.99	10.0%	363,018,553.01
Total	1,340,853,663.13	756,034,012.74	56.4%	584,819,650.39

Como se observa en el cuadro anterior de los ingresos reales se han gastado el 56.4% de los recursos recaudados.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

ANEXOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

ANEXO 1 EJECUCIONES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA
PROGRAMÁTICA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES
DEL 01/01/2019 al 31/03/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	1,074,283,976.01	258,521,109.09	24.1%	40,676,910.41	3.8%	775,085,956.51	72.1%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	412,081,058.00	96,474,194.25	23.4%	25,805,398.79	6.3%	289,801,464.96	70.3%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	360,183,200.00	81,924,757.20	22.8%	-	0.0%	278,258,442.80	77.3%
0.01.02	Jornales	51,897,858.00	14,549,437.05	28.0%	25,805,398.79	49.7%	11,543,022.16	22.2%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,670,000.00	1,798,488.38	10.8%	14,871,511.62	89.2%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	16,670,000.00	1,798,488.38	10.8%	14,871,511.62	89.2%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	452,610,049.82	116,181,768.34	25.7%	-	0.0%	336,428,281.48	74.3%
0.03.01	Retribución por años de servicio	122,850,564.00	27,048,677.97	22.0%	-	0.0%	95,801,886.03	78.0%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	157,109,055.00	34,942,589.17	22.2%	-	0.0%	122,166,465.83	77.8%
0.03.03	Décimo tercer mes	68,175,764.13	-	0.0%	-	0.0%	68,175,764.13	100.0%
0.03.04	Salario Escolar	62,933,318.69	45,526,611.28	72.3%	-	0.0%	17,406,707.41	27.7%
0.03.99	Otros incentivos salariales	41,541,348.00	8,663,889.92	20.9%	-	0.0%	32,877,458.08	79.1%
0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	79,797,446.00	19,594,803.70	24.6%	-	0.0%	60,202,642.30	75.4%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	75,705,269.28	18,591,777.72	24.6%	-	0.0%	57,113,491.56	75.4%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	4,092,176.72	1,003,025.98	24.5%	-	0.0%	3,089,150.74	75.5%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	113,125,422.19	24,471,854.42	21.6%	-	0.0%	88,653,567.77	78.4%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	41,576,515.46	10,199,834.75	24.5%	-	0.0%	31,376,680.71	75.5%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	12,276,530.14	3,009,047.66	24.5%	-	0.0%	9,267,482.48	75.5%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	24,553,060.33	6,018,105.03	24.5%	-	0.0%	18,534,955.30	75.5%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	34,719,316.26	5,244,866.98	15.1%	-	0.0%	29,474,449.28	84.9%
1	SERVICIOS	711,477,586.88	112,516,822.26	15.8%	441,924,090.09	62.1%	157,036,674.53	22.1%
1.01	ALQUILERES	15,500,000.00	4,438,824.96	28.6%	8,641,175.04	55.7%	2,420,000.00	15.6%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	14,500,000.00	4,438,824.96	30.6%	8,641,175.04	59.6%	1,420,000.00	9.8%
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124,087,500.00	42,398,406.77	34.2%	64,695,382.38	52.1%	16,993,710.85	13.7%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18,150,000.00	7,236,691.00	39.9%	10,913,309.00	60.1%	-	0.0%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	20,774,830.00	29.7%	47,092,611.45	67.3%	2,132,558.55	3.0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,937,500.00	8,248,038.07	55.2%	6,689,461.93	44.8%	-	0.0%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	21,000,000.00	6,138,847.70	29.2%	-	0.0%	14,861,152.30	70.8%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,490,000.00	1,144,481.95	13.5%	2,676,000.00	31.5%	4,669,518.05	55.0%
1.03.01	Información	2,945,000.00	-	0.0%	2,500,000.00	84.9%	445,000.00	15.1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,045,000.00	-	0.0%	176,000.00	5.8%	2,869,000.00	94.2%
1.03.04	Trasportes de bienes	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2,000,000.00	1,144,481.95	57.2%	-	0.0%	855,518.05	42.8%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	446,849,686.88	54,802,840.00	12.3%	333,182,541.75	74.6%	58,864,305.13	13.2%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	6,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	6,000,000.00	100.0%
1.04.06	Servicios generales	403,849,686.88	54,802,840.00	13.6%	304,675,541.75	75.4%	44,371,305.13	11.0%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	37,000,000.00	-	0.0%	28,507,000.00	77.0%	8,493,000.00	23.0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,506,900.00	1,413,360.00	8.6%	349,700.00	2.1%	14,743,840.00	89.3%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	245,910.00	21.4%	21,700.00	1.9%	882,390.00	76.7%
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,356,900.00	1,167,450.00	15.9%	328,000.00	4.5%	5,861,450.00	79.7%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.05.03	Transporte del exterior	4,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	4,000,000.00	100.0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	4,000,000.00	100.0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	6,799,732.00	18.9%	-	0.0%	29,200,268.00	81.1%
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	6,799,732.00	18.9%	-	0.0%	29,200,268.00	81.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,212,500.00	228,341.00	1.7%	5,205,144.00	39.4%	7,779,015.00	58.9%
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00	68,341.00	0.7%	2,852,644.00	28.5%	7,079,015.00	70.8%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,812,500.00	160,000.00	5.7%	2,352,500.00	83.6%	300,000.00	10.7%
1.07.03	Gastos de representación	400,000.00	-	0.0%	-	0.0%	400,000.00	100.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48,716,000.00	1,051,557.08	2.2%	27,174,146.92	55.8%	20,490,296.00	42.1%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	6,490,000.00	190,720.00	2.9%	3,195,360.00	49.2%	3,103,920.00	47.8%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	398,208.00	19.9%	796,416.00	39.8%	805,376.00	40.3%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,500,000.00	100.0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	170,629.08	1.5%	11,229,370.92	98.5%	-	0.0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,682,000.00	197,000.00	4.2%	3,303,000.00	70.5%	1,182,000.00	25.2%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	19.8%	12,144,000.00	80.2%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	-	0.0%	5,650,000.00	94.2%	350,000.00	5.8%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	95,000.00	19.0%	-	0.0%	405,000.00	81.0%
1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,015,000.00	100.0%
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,015,000.00	100.0%
1.99	Servicios Diversos	1,100,000.00	239,278.50	21.8%	-	0.0%	860,721.50	78.2%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	20.0%	-	0.0%	800,000.00	80.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	100,000.00	39,278.50	39.3%	-	0.0%	60,721.50	60.7%

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,950,415.00	6,682,536.87	4.6%	39,519,207.37	27.1%	99,748,670.76	68.3%
2.01	Productos Químicos y conexos	27,990,000.00	4,142,894.16	14.8%	5,321,051.95	19.0%	18,526,053.89	66.2%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,540,000.00	1,616,227.83	18.9%	30,390.00	0.4%	6,893,382.17	80.7%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,200,000.00	40,320.00	3.4%	5,241.60	0.4%	1,154,438.40	96.2%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	16,000,000.00	2,486,346.33	15.5%	5,285,420.35	33.0%	8,228,233.32	51.4%
2.01.99	Otros productos químicos	2,250,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,250,000.00	100.0%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,100,000.00	-	0.0%	848,000.00	77.1%	252,000.00	22.9%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,100,000.00	-	0.0%	848,000.00	77.1%	252,000.00	22.9%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	66,410,415.00	2,054,865.71	3.1%	21,229,856.70	32.0%	43,125,692.59	64.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,000,000.00	1,602,131.16	12.3%	369,773.00	2.8%	11,028,095.84	84.8%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,892,000.00	-	0.0%	105,463.00	1.5%	6,786,537.00	98.5%
2.03.03	Madera y derivados	6,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	6,000,000.00	100.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	36,860,415.00	401,201.78	1.1%	20,740,009.49	56.3%	15,719,203.73	42.6%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	568,000.00	-	0.0%	-	0.0%	568,000.00	100.0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	1,500,000.00	30,284.99	2.0%	1,611.21	0.1%	1,468,103.80	97.9%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,590,000.00	21,247.78	1.3%	13,000.00	0.8%	1,555,752.22	97.8%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,800,000.00	18,902.65	0.1%	5,579,503.72	40.4%	8,201,593.63	59.4%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500,000.00	-	0.0%	475,000.00	19.0%	2,025,000.00	81.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	11,300,000.00	18,902.65	0.2%	5,104,503.72	45.2%	6,176,593.63	54.7%
2.99	Útilices, materiales y suministros diversos	36,650,000.00	465,874.35	1.3%	6,540,795.00	17.8%	29,643,330.65	80.9%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	8,000,000.00	-	0.0%	40,000.00	0.5%	7,960,000.00	99.5%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,100,000.00	100.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	14,050,000.00	16,195.00	0.1%	3,221,805.00	22.9%	10,812,000.00	77.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.99.04	Textiles y vestuario.	7,000,000.00	-	0.0%	3,228,300.00	46.1%	3,771,700.00	53.9%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,750,000.00	97,294.56	5.6%	-	0.0%	1,652,705.44	94.4%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,000,000.00	288,072.29	28.8%	50,690.00	5.1%	661,237.71	66.1%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	250,000.00	-	0.0%	-	0.0%	250,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,500,000.00	64,312.50	2.6%	-	0.0%	2,435,687.50	97.4%
5	BIENES DURADEROS	360,941,108.10	16,114,597.00	4.5%	133,499,574.31	37.0%	211,326,936.79	58.5%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	97,124,699.00	938,552.00	1.0%	36,102,863.00	37.2%	60,083,284.00	61.9%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	2,160,000.00	938,552.00	43.5%	322,360.00	14.9%	899,088.00	41.6%
5.01.03	Equipo de comunicación	25,584,000.00	-	0.0%	25,000,000.00	97.7%	584,000.00	2.3%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	27,515,699.00	-	0.0%	9,555,503.00	34.7%	17,960,196.00	65.3%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	30,000,000.00	100.0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,450,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,450,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,415,000.00	-	0.0%	1,225,000.00	11.8%	9,190,000.00	88.2%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

5.02	Construcciones adicionales y mejoras	173,816,409.10	13,329,065.00	7.7%	38,393,691.31	22.1%	122,093,652.79	70.2%
5.02.01	Construcción de edificios	148,816,409.10	13,329,065.00	9.0%	38,393,691.31	25.8%	97,093,652.79	65.2%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	25,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	25,000,000.00	100.0%
5.99	Bienes duraderos diversos.	90,000,000.00	1,846,980.00	2.1%	59,003,020.00	65.6%	29,150,000.00	32.4%
5.99.03	Bienes Intangibles	90,000,000.00	1,846,980.00	2.1%	59,003,020.00	65.6%	29,150,000.00	32.4%
6	Transferencias corrientes	41,749,438.35	11,835,426.29	28.4%	-	0.0%	29,914,012.06	71.7%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	21,749,438.35	11,835,426.29	54.4%	-	0.0%	9,914,012.06	45.6%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empresas Pub	6,749,438.35	-	0.0%	-	0.0%	6,749,438.35	100.0%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	20,000,000.00	100.0%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	20,000,000.00	100.0%
TOTAL EGRESOS		2,334,402,524.34	405,670,491.51	17.4%	655,619,782.18	28.1%	1,273,112,250.65	54.5%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 2 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
DEL 01/01/2019 al 31/03/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	400,453,552.27	97,538,017.09	24.4%	4,791,215.60	1.2%	298,124,319.58	74.4%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	130,486,766.00	29,335,182.24	22.5%	1,860,177.70	1.4%	99,291,406.06	76.1%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	127,142,700.00	27,851,293.94	21.9%	-	0.0%	99,291,406.06	78.1%
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	1,483,888.30	44.4%	1,860,177.70	55.6%	-	0.0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,150,000.00	218,962.10	7.0%	2,931,037.90	93.0%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	218,962.10	7.0%	2,931,037.90	93.0%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	194,168,089.03	50,356,335.19	25.9%	-	0.0%	143,811,753.84	74.1%
0.03.01	Retribución por años de servicio	56,784,768.00	11,029,106.92	19.4%	-	0.0%	45,755,661.08	80.6%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	61,102,905.00	13,462,556.32	22.0%	-	0.0%	47,640,348.68	78.0%
0.03.03	Décimo tercer mes	24,964,229.14	106,536.45	0.4%	-	0.0%	24,857,692.69	99.6%
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	19,802,948.55	85.9%	-	0.0%	3,241,664.34	14.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,271,574.00	5,955,186.95	21.1%	-	0.0%	22,316,387.05	78.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	29,219,836.02	7,600,896.00	26.0%	-	0.0%	21,618,940.02	74.0%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	27,721,382.89	7,211,818.70	26.0%	-	0.0%	20,509,564.19	74.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,498,453.13	389,077.30	26.0%	-	0.0%	1,109,375.83	74.0%
0.05	CONT. PATR. FOND. DE PEN. Y OTROS FON. CAP	43,428,861.22	10,026,641.56	23.1%	-	0.0%	33,402,219.66	76.9%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	15,224,283.80	3,956,553.24	26.0%	-	0.0%	11,267,730.56	74.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,495,359.38	1,167,220.60	26.0%	-	0.0%	3,328,138.78	74.0%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	8,990,718.78	2,334,444.99	26.0%	-	0.0%	6,656,273.79	74.0%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	14,718,499.26	2,568,422.73	17.5%	-	0.0%	12,150,076.53	82.5%

1	SERVICIOS	95,900,000.00	8,648,843.62	9.0%	53,269,346.38	55.5%	33,981,810.00	35.4%
1.01	ALQUILERES	800,000.00	-	0.0%	-	0.0%	800,000.00	100.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	800,000.00	-	0.0%	-	0.0%	800,000.00	100.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,100,000.00	-	0.0%	2,302,800.00	9.6%	21,797,200.00	90.4%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.03.01	Información	14,000,000.00	-	0.0%	2,302,800.00	16.4%	11,697,200.00	83.6%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,100,000.00	100.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,000,000.00	7,694,024.62	12.4%	50,880,975.38	82.1%	3,425,000.00	5.5%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	62,000,000.00	7,694,024.62	12.4%	50,880,975.38	82.1%	3,425,000.00	5.5%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00	820,500.00	13.7%	74,300.00	1.2%	5,105,200.00	85.1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000,000.00	820,500.00	13.7%	74,300.00	1.2%	5,105,200.00	85.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	134,319.00	4.5%	11,271.00	0.4%	2,854,410.00	95.1%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	134,319.00	4.5%	11,271.00	0.4%	2,854,410.00	95.1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,650,000.00	428,000.00	2.1%	1,028,000.00	5.0%	19,194,000.00	92.9%
2.01	Productos Químicos y conexos	2,700,000.00	-	0.0%	800,000.00	29.6%	1,900,000.00	70.4%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,500,000.00	-	0.0%	800,000.00	32.0%	1,700,000.00	68.0%
2.01.99	Otros productos químicos	200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	200,000.00	100.0%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	200,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	125,000.00	-	0.0%	-	0.0%	125,000.00	100.0%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	6,500,000.00	90,000.00	1.4%	78,000.00	1.2%	6,332,000.00	97.4%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	350,000.00	90,000.00	25.7%	-	0.0%	260,000.00	74.3%
2.03.03	Madera y derivados	2,000,000.00	-	0.0%	78,000.00	3.9%	1,922,000.00	96.1%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,500,000.00	100.0%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	400,000.00	-	0.0%	-	0.0%	400,000.00	100.0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	250,000.00	-	0.0%	-	0.0%	250,000.00	100.0%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,100,000.00	-	0.0%	150,000.00	13.6%	950,000.00	86.4%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	950,000.00	-	0.0%	-	0.0%	950,000.00	100.0%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	-	0.0%	150,000.00	100.0%	-	0.0%
2.99	Utíles, materiales y suministros diversos	10,150,000.00	338,000.00	3.3%	-	0.0%	9,812,000.00	96.7%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	300,000.00	-	0.0%	-	0.0%	300,000.00	100.0%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,500,000.00	338,000.00	22.5%	-	0.0%	1,162,000.00	77.5%
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	-	0.0%	-	0.0%	850,000.00	100.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	7,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	7,500,000.00	100.0%
5	BIENES DURADEROS	11,644,196.89	144,196.89	1.2%	-	0.0%	11,500,000.00	98.8%
						0.0%		0.0%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	11,644,196.89	144,196.89	1.2%	-	0.0%	11,500,000.00	98.8%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	1,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,500,000.00	100.0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	10,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	144,196.89	144,196.89	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
6	Transferencias corrientes	2,513,577.20	-	0.0%	-	0.0%	2,513,577.20	100.0%
						#iDIV/0!		0.0%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	2,513,577.20	-	0.0%	-	0.0%	2,513,577.20	100.0%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empresas Pub	2,513,577.20	-	0.0%	-	0.0%	2,513,577.20	100.0%
TOTAL EGRESOS		531,161,326.36	106,759,057.60	20.1%	59,088,561.98	11.1%	365,313,706.78	68.8%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 01/01/2019 al 31/03/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	959,264,950.98	228,637,277.55	23.8%	15,403,270.94	1.6%	715,224,402.49	74.6%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	353,694,832.00	71,058,914.69	20.1%	13,494,019.64	3.8%	269,141,897.67	76.1%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	336,896,700.00	70,230,191.33	20.9%	-	0.0%	266,666,508.67	79.2%
0.01.02	Jornales	16,798,132.00	828,723.36	4.9%	13,494,019.64	80.3%	2,475,389.00	14.7%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	190,748.70	9.1%	1,909,251.30	90.9%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	190,748.70	9.1%	1,909,251.30	90.9%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	426,300,003.36	111,904,598.87	26.3%	-	0.0%	314,395,404.49	73.7%
0.03.01	Retribución por años de servicio	126,413,640.00	26,343,898.37	20.8%	-	0.0%	100,069,741.63	79.2%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	129,227,685.00	26,492,409.83	20.5%	-	0.0%	102,735,275.17	79.5%
0.03.03	Décimo tercer mes	59,977,448.34	-	0.0%	-	0.0%	59,977,448.34	100.0%
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	47,961,386.82	86.6%	-	0.0%	7,404,115.20	13.4%
0.03.99	Otros incentivos salariales	55,315,728.00	11,106,903.85	20.1%	-	0.0%	44,208,824.15	79.9%
0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	70,201,695.23	19,208,787.67	27.4%	-	0.0%	50,992,907.56	72.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	66,601,608.30	18,225,521.58	27.4%	-	0.0%	48,376,086.72	72.6%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,600,086.93	983,266.09	27.3%	-	0.0%	2,616,820.84	72.7%
0.05	CONT. PATR. FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	106,968,420.39	26,274,227.62	24.6%	-	0.0%	80,694,192.77	75.4%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	36,576,883.26	9,998,899.02	27.3%	-	0.0%	26,577,984.24	72.7%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	10,800,260.80	2,949,769.73	27.3%	-	0.0%	7,850,491.07	72.7%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	21,600,521.61	5,899,548.97	27.3%	-	0.0%	15,700,972.64	72.7%
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	37,990,754.72	7,426,009.90	19.6%	-	0.0%	30,564,744.82	80.5%
1	SERVICIOS	57,230,000.00	3,048,542.49	5.3%	4,825,613.51	8.4%	49,355,844.00	86.2%
1.01	ALQUILERES	1,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,500,000.00	100.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	1,500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,500,000.00	100.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	600,000.00	-	0.0%	600,000.00	100.0%	-	0.0%
1.02.03	Servicio de Correo	600,000.00	-	0.0%	600,000.00	100.0%	-	0.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,570,000.00	76,986.49	1.2%	39,513.51	0.6%	6,453,500.00	98.2%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,100,000.00	100.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

1.03.04	Trasportes de bienes	2,520,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,520,000.00	100.0%
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	76,986.49	8.1%	39,513.51	4.2%	833,500.00	87.7%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,950,000.00	-	0.0%	-	0.0%	11,950,000.00	100.0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	3,200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,200,000.00	100.0%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	8,750,000.00	-	0.0%	-	0.0%	8,750,000.00	100.0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31,435,000.00	2,971,556.00	9.5%	1,186,100.00	3.8%	27,277,344.00	86.8%
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	170,000.00	50.8%	-	0.0%	165,000.00	49.3%
1.05.02	Viáticos dentro del país	23,000,000.00	2,801,556.00	12.2%	173,100.00	0.8%	20,025,344.00	87.1%
1.05.03	Transporte del exterior	3,600,000.00	-	0.0%	442,000.00	12.3%	3,158,000.00	87.7%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,500,000.00	-	0.0%	571,000.00	12.7%	3,929,000.00	87.3%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,100,000.00	100.0%
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	2,000,000.00	100.0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	100,000.00	100.0%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,075,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	97.6%	75,000.00	2.4%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	3,000,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	100.0%	-	0.0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,938,000.00	767,336.24	4.3%	10,065,503.24	56.1%	7,105,160.52	39.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.01	Productos Químicos y conexos	1,520,000.00	208,200.00	13.7%	864,065.00	56.8%	447,735.00	29.5%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-	0.0%	-	0.0%	25,000.00	100.0%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	75,000.00	-	0.0%	75,000.00	100.0%	-	0.0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	-	0.0%	-	0.0%	300,000.00	100.0%
2.01.99	Otros productos químicos	1,120,000.00	208,200.00	18.6%	789,065.00	70.5%	122,735.00	11.0%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	150,000.00	-	0.0%	-	0.0%	150,000.00	100.0%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	150,000.00	-	0.0%	-	0.0%	150,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	5,870,000.00	48,000.00	0.8%	3,625,000.00	61.8%	2,197,000.00	37.4%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	225,000.00	-	0.0%	25,000.00	11.1%	200,000.00	88.9%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	-	0.0%	50,000.00	100.0%	-	0.0%
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	48,000.00	3.2%	-	0.0%	1,452,000.00	96.8%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	3,000,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	100.0%	-	0.0%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	170,000.00	-	0.0%	-	0.0%	170,000.00	100.0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	850,000.00	-	0.0%	550,000.00	64.7%	300,000.00	35.3%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,880,000.00	277,187.76	4.7%	3,570,630.24	60.7%	2,032,182.00	34.6%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,380,000.00	-	0.0%	3,350,000.00	76.5%	1,030,000.00	23.5%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1,500,000.00	277,187.76	18.5%	220,630.24	14.7%	1,002,182.00	66.8%
2.99	Útilices, materiales y suministros diversos	4,518,000.00	233,948.48	5.2%	2,005,808.00	44.4%	2,278,243.52	50.4%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	140,000.00	-	0.0%	140,000.00	100.0%	-	0.0%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,100,000.00	184,192.00	16.7%	815,808.00	74.2%	100,000.00	9.1%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,338,000.00	-	0.0%	1,000,000.00	74.7%	338,000.00	25.3%
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	-	0.0%	-	0.0%	410,000.00	100.0%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	100,000.00	100.0%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	880,000.00	49,756.48	5.7%	-	0.0%	830,243.52	94.3%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	75,000.00	-	0.0%	50,000.00	66.7%	25,000.00	33.3%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	475,000.00	-	0.0%	-	0.0%	475,000.00	100.0%
5	BIENES DURADEROS	146,669,624.00	11,151,307.35	7.6%	71,198,452.65	48.5%	64,319,864.00	43.9%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	146,669,624.00	11,151,307.35	7.6%	71,198,452.65	48.5%	64,319,864.00	43.9%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	15,000,000.00	-	0.0%	14,500,000.00	96.7%	500,000.00	3.3%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

5.01.02	Equipo de transporte	810,000.00	-	0.0%	-	0.0%	810,000.00	100.0%
5.01.03	Equipo de comunicación	2,678,181.00	-	0.0%	778,181.00	29.1%	1,900,000.00	70.9%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	80,659,624.00	9,949,064.00	12.3%	33,710,560.00	41.8%	37,000,000.00	45.9%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	32,421,819.00	1,202,243.35	3.7%	10,209,711.65	31.5%	21,009,864.00	64.8%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	15,100,000.00	-	0.0%	12,000,000.00	79.5%	3,100,000.00	20.5%
6	Transferencias corrientes	5,993,574.32	-	0.0%	-	0.0%	5,993,574.32	100.0%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	5,993,574.32	-	0.0%	-	0.0%	5,993,574.32	100.0%
6.01.03	Transferencias Corrientes A Empresas Pub	5,993,574.32	-	0.0%	-	0.0%	5,993,574.32	100.0%
								0.0%
	TOTAL EGRESOS	1,187,096,149.30	243,604,463.63	20.5%	101,492,840.34	8.5%	841,998,845.33	70.9%