



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2019**

JULIO 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	5
SECCIÓN DE INGRESOS	6
SECCIÓN DE EGRESOS.....	8
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	15
COMETARIOS GENERALES	16
INGRESOS	16
EGRESOS.....	19
DETALLE DE PLAZAS.....	23
DETALLE DE DIETAS.....	25
DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES.....	27
DETALLE DE TRANSFERENCIAS.....	30
DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA.....	32
NECESIDADES DE AJUSTE.....	34
ANEXOS.....	36
ANEXO 1 EJECUCIONES.....	37
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA.....	38
ANEXO 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	57
ANEXO 3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS....	79
ANEXO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	83
ANEXO 5 ESTADOS FINANCIEROS.....	85
ANEXO 6 ESTADO O INFORME DE CONGRUENCIA ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.....	86



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

INTRODUCCION

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto al cierre del segundo 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 II Trimestre 2019

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

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

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO:

Clase: funciones de servicios sociales

Subclase: servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión

grupo: servicios culturales

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

1.1.1.0.000.000 Gobierno General

1.1.1.1.000.000 Gobierno de la Republica

1.1.1.1.500.000 Órganos Desconcentrados

1.1.1.1.804.2013 Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO

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

CLASIFICADOR DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

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

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

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

- Ingresos corrientes
- Transferencias de Capital
- Financiamiento

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

***RESULTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2019***



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE INGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS

DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL INGRESOS	%	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
	INGRESOS CORRIENTES	3,327,027,851.81	1,749,758,784.82	52.6%	1,577,269,066.99	47.4%
	INGRESOS TRIBUTARIOS					
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de timbre (Educación y Cultura)	20,000,000.00	19,455,892.59	97.3%	544,107.41	2.7%
	Subtotal Ingresos Tributarios	20,000,000.00	19,455,892.59	97.3%	544,107.41	2.7%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
1.3.1.1.00.00.0.0.000	Venta de Bienes	0	0			
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	815,467.38	54.4%	684,532.62	45.6%
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	150,000,000.00	120,742,041.84	80.5%	29,257,958.16	19.5%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (devoluciones)	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 Corriente	0	49.82	0.0%	-49.82	0.0%
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	15000000	352,722.67	2.4%	14,647,277.33	97.6%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	0	6,115,043.00	0.0%	-6,115,043.00	0.0%
	Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	128,183,222.23	76.8%	38,816,777.77	23.2%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Gobierno Central MCJD	3,140,027,851.81	1,602,119,670.00	51.0%	1,537,908,181.81	
	Subtotal Transferencias Corrientes	3,140,027,851.81	1,602,119,670.00	51.0%	1,537,908,181.81	49.0%
	FINANCIAMIENTO	696,362,550.00	696,362,550.00	100.0%	0.00	0.0%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	587,147,436.00	587,147,436.00	100.0%	0.00	0.0%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	109,215,114.00	109,215,114.00	100.0%	0.00	0.0%
	Subtotal Transferencias de Capital	696,362,550.00	696,362,550.00	100.0%	0.00	0.0%
	Totales	4,023,390,401.81	2,446,121,334.82	60.8%	1,577,269,066.99	39.2%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE EGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
II TRIMESTRE 2019
CONSOLIDADO
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	2,319,989,470.94	1,038,125,049.17	44.8%	46,143,781.28	2.0%	1,235,720,640.49	53.3%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	836,054,798.50	400,847,390.96	48.0%	29,891,321.36	3.6%	405,316,086.18	48.5%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	764,014,742.50	366,939,832.55	48.0%	-	0.0%	397,074,909.95	52.0%
0.01.02	Jornales	72,040,056.00	33,907,558.41	47.1%	29,891,321.36	41.5%	8,241,176.23	11.4%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,920,000.00	5,667,722.09	25.9%	16,252,277.91	74.1%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	21,920,000.00	5,667,722.09	25.9%	16,252,277.91	74.1%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,041,515,366.76	439,371,766.97	42.2%	182.01	0.0%	602,143,417.78	57.8%
0.03.01	Retribución por años de servicio	292,703,116.50	125,587,768.32	42.9%	-	0.0%	167,115,348.18	57.1%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	333,941,478.75	147,582,135.00	44.2%	-	0.0%	186,359,343.75	55.8%
0.03.03	Décimo tercer mes	153,117,441.61	2,508,209.20	1.6%	182.01	0.0%	150,609,050.40	98.4%
0.03.04	Salario Escolar	141,343,433.60	113,933,735.54	80.6%	-	0.0%	27,409,698.06	19.4%
0.03.99	Otros incentivos salariales	120,409,896.30	49,759,918.91	41.3%	-	0.0%	70,649,977.39	58.7%
0.04	CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL	170,291,297.51	81,790,696.39	48.0%	-	0.0%	88,500,601.12	52.0%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	161,539,476.91	77,609,059.00	48.0%	-	0.0%	83,930,417.91	52.0%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	8,751,820.60	4,181,637.39	47.8%	-	0.0%	4,570,183.21	52.2%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	250,208,008.17	110,447,472.76	44.1%	-	0.0%	139,760,535.41	55.9%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	88,715,734.36	42,567,138.03	48.0%	-	0.0%	46,148,596.33	52.0%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	26,240,620.71	12,544,840.98	47.8%	-	0.0%	13,695,779.73	52.2%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	52,484,921.17	25,089,712.00	47.8%	-	0.0%	27,395,209.17	52.2%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	82,766,731.93	30,245,781.75	36.5%	-	0.0%	52,520,950.18	63.5%
1	SERVICIOS	964,607,586.88	335,510,447.85	34.8%	353,950,918.79	36.7%	275,146,220.23	28.5%
1.01	ALQUILERES	18,800,000.00	5,493,102.42	29.2%	10,636,897.58	56.6%	2,670,000.00	14.2%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,800,000.00	-	0.0%	1,950,000.00	51.3%	1,850,000.00	48.7%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	14,500,000.00	5,493,102.42	37.9%	8,686,897.58	59.9%	320,000.00	2.2%
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124,837,500.00	77,178,046.31	61.8%	36,994,680.79	29.6%	10,664,772.90	8.5%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18,150,000.00	14,157,079.00	78.0%	3,992,921.00	22.0%	-	0.0%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	37,648,105.00	53.8%	30,219,336.45	43.2%	2,132,558.55	3.1%
1.02.03	Servicio de Correo	750,000.00	25,970.00	3.5%	600,000.00	80.0%	124,030.00	16.5%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,937,500.00	12,755,076.66	85.4%	2,182,423.34	14.6%	-	0.0%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	21,000,000.00	12,591,815.65	60.0%	-	0.0%	8,408,184.35	40.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,360,000.00	4,473,091.71	11.7%	14,582,584.63	38.0%	19,304,323.66	50.3%
1.03.01	Información	16,945,000.00	2,447,690.00	14.4%	13,355,110.00	78.8%	1,142,200.00	6.7%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	15,645,000.00	10,000.00	0.1%	1,081,000.00	6.9%	14,554,000.00	93.0%
1.03.04	Trasportes de bienes	2,320,000.00	-	0.0%	135,000.00	5.8%	2,185,000.00	94.2%
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	155,604.50	16.4%	11,474.63	1.2%	782,920.87	82.4%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2,000,000.00	1,859,797.21	93.0%	-	0.0%	140,202.79	7.0%
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	618,321,806.88	199,125,683.25	32.2%	262,008,198.50	42.4%	157,187,925.13	25.4%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,125,000.00	150,000.00	7.1%	1,623,500.00	76.4%	351,500.00	16.5%
1.04.03	Servicios de ingeniería	103,200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	103,200,000.00	100.0%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	6,000,000.00	-	0.0%	6,000,000.00	100.0%	-	0.0%
1.04.06	Servicios generales	399,746,806.88	168,560,714.27	42.2%	190,917,667.48	47.8%	40,268,425.13	10.1%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	107,250,000.00	30,414,968.98	28.4%	63,467,031.02	59.2%	13,368,000.00	12.5%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55,141,900.00	22,434,964.77	40.7%	3,421,099.23	6.2%	29,285,836.00	53.1%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,485,000.00	746,230.12	50.3%	21,699.88	1.5%	717,070.00	48.3%
1.05.02	Viáticos dentro del país	37,556,900.00	18,987,432.00	50.6%	516,702.00	1.4%	18,052,766.00	48.1%
1.05.03	Transporte del exterior	7,600,000.00	372,505.00	4.9%	2,069,495.00	27.2%	5,158,000.00	67.9%
1.05.04	Viáticos en el exterior	8,500,000.00	2,328,797.65	27.4%	813,202.35	9.6%	5,358,000.00	63.0%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,277,500.00	2,524,776.98	13.8%	5,141,760.00	28.1%	10,610,963.02	58.1%
1.07.01	Actividades de capacitación	11,965,000.00	1,694,616.00	14.2%	2,773,369.00	23.2%	7,497,015.00	62.7%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5,912,500.00	804,938.71	13.6%	2,368,391.00	40.1%	2,739,170.29	46.3%
1.07.03	Gastos de representación	400,000.00	25,222.27	6.3%	-	0.0%	374,777.73	93.7%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	52,553,880.00	10,495,893.87	20.0%	20,938,316.13	39.8%	21,119,670.00	40.2%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	1,206,800.00	16.6%	3,037,610.00	41.9%	3,008,470.00	41.5%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	796,416.00	39.8%	1,203,584.00	60.2%	-	0.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	4,629,583.47	40.6%	6,770,416.53	59.4%	-	0.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,682,000.00	2,810,500.00	60.0%	689,500.00	14.7%	1,182,000.00	25.3%
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	957,594.40	16.0%	4,737,205.60	79.0%	305,200.00	5.1%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,575,000.00	95,000.00	2.7%	-	0.0%	3,480,000.00	97.3%
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	1,300,000.00	179,756.50	13.8%	200,000.00	15.4%	920,243.50	70.8%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	-	0.0%	200,000.00	20.0%	800,000.00	80.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	179,756.50	59.9%	-	0.0%	120,243.50	40.1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,638,415.00	20,111,821.93	10.9%	67,444,948.94	36.5%	97,081,644.13	52.6%
2.01	Productos Químicos y conexos	32,210,000.00	7,973,255.60	24.8%	12,209,915.24	37.9%	12,026,829.16	37.3%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,565,000.00	4,191,439.27	48.9%	83,897.56	1.0%	4,289,663.17	50.1%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	1,275,000.00	170,345.00	13.4%	80,241.60	6.3%	1,024,413.40	80.4%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	18,800,000.00	3,276,006.33	17.4%	11,082,971.35	59.0%	4,441,022.32	23.6%
2.01.99	Otros productos químicos	3,570,000.00	335,465.00	9.4%	962,804.73	27.0%	2,271,730.27	63.6%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,450,000.00	220,400.00	15.2%	800,000.00	55.2%	429,600.00	29.6%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,375,000.00	220,400.00	16.0%	800,000.00	58.2%	354,600.00	25.8%
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	78,910,415.00	4,808,086.80	6.1%	34,845,236.42	44.2%	39,257,091.78	49.8%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,725,000.00	1,897,344.52	13.8%	2,704,212.57	19.7%	9,123,442.91	66.5%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7,292,000.00	101,500.00	1.4%	3,227,375.33	44.3%	3,963,124.67	54.4%
2.03.03	Madera y derivados	9,500,000.00	48,000.00	0.5%	917,075.00	9.7%	8,534,925.00	89.8%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	42,490,415.00	2,469,249.88	5.8%	25,793,861.94	60.7%	14,227,303.18	33.5%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1,138,000.00	217,600.00	19.1%	345,890.00	30.4%	574,510.00	50.5%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	2,850,000.00	53,144.62	1.9%	1,516,455.38	53.2%	1,280,400.00	44.9%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,915,000.00	21,247.78	1.1%	340,366.20	17.8%	1,553,386.02	81.1%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,347,390.00	2,153,255.85	10.6%	11,603,254.61	57.0%	6,590,879.54	32.4%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,297,390.00	220,152.82	3.0%	4,263,742.48	58.4%	2,813,494.70	38.6%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	13,050,000.00	1,933,103.03	14.8%	7,339,512.13	56.2%	3,777,384.84	29.0%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	51,720,610.00	4,956,823.68	9.6%	7,986,542.67	15.4%	38,777,243.65	75.0%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	8,440,000.00	276,775.90	3.3%	498,524.10	5.9%	7,664,700.00	90.8%
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3,482,610.00	184,192.00	5.3%	815,808.00	23.4%	2,482,610.00	71.3%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	16,758,000.00	3,971,502.43	23.7%	549,427.57	3.3%	12,237,070.00	73.0%
2.99.04	Textiles y vestuario.	8,260,000.00	22,657.20	0.3%	3,908,655.00	47.3%	4,328,687.80	52.4%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,850,000.00	99,554.88	5.4%	17,983.00	1.0%	1,732,462.12	93.7%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	2,130,000.00	337,828.77	15.9%	1,733,215.00	81.4%	58,956.23	2.8%
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%	412,930.00	3.9%	9,997,757.50	95.4%
5	BIENES DURADEROS	519,154,928.99	101,543,654.44	19.6%	274,968,492.55	53.0%	142,642,782.00	27.5%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	256,838,522.89	17,149,186.24	6.7%	154,726,185.65	60.2%	84,963,151.00	33.1%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	20,160,000.00	1,133,552.00	5.6%	17,627,360.00	87.4%	1,399,088.00	6.9%
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	9,570.00	0.0%	25,768,611.00	91.2%	2,484,000.00	8.8%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	110,536,777.00	14,659,624.00	13.3%	55,705,503.00	50.4%	40,171,650.00	36.3%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,638,549.00	-	0.0%	23,000,000.00	75.1%	7,638,549.00	24.9%
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	13,000,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	23.1%	10,000,000.00	76.9%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	19,559,196.89	144,196.89	0.7%	19,415,000.00	99.3%	-	0.0%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,316,406.10	39,410,023.51	22.9%	83,545,574.59	48.5%	49,360,808.00	28.7%
5.02.01	Construcción de edificios	147,316,406.10	39,410,023.51	26.8%	83,545,574.59	56.7%	24,360,808.00	16.5%
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	44,984,444.69	50.0%	36,696,732.31	40.8%	8,318,823.00	9.2%
5.99.03	Bienes Intangibles	90,000,000.00	44,984,444.69	50.0%	36,696,732.31	40.8%	8,318,823.00	9.2%
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	17,320,210.80	49.5%	0.10	0.0%	17,679,789.10	50.5%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	5,484,784.51	27.4%	0.10	0.0%	14,515,215.39	72.6%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	5,484,784.51	27.4%	0.10	0.0%	14,515,215.39	72.6%
TOTAL EGRESOS		4,023,390,401.81	1,512,611,184.19	37.6%	742,508,141.66	18.5%	1,768,271,075.95	44.0%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

COMETARIOS GENERALES

INGRESOS

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

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

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

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

Tipo de Ingreso	Presupuesto	Ejecución	%	Disponible	%
Ingresos Tributarios	20,000,000.00	19,455,892.59	97.3%	544,107.41	2.7%
Ingresos No Tributarios	167,000,000.00	128,183,222.23	76.8%	38,816,777.77	23.2%
Transferencias Corrientes	3,140,027,851.81	1,602,119,670.00	51.0%	1,537,908,181.81	49.0%
Financiamiento	696,362,550.00	696,362,550.00	100.0%	0.00	0.0%
Total	4,023,390,401.81	2,446,121,334.82	60.8%	1,577,269,066.99	39.2%

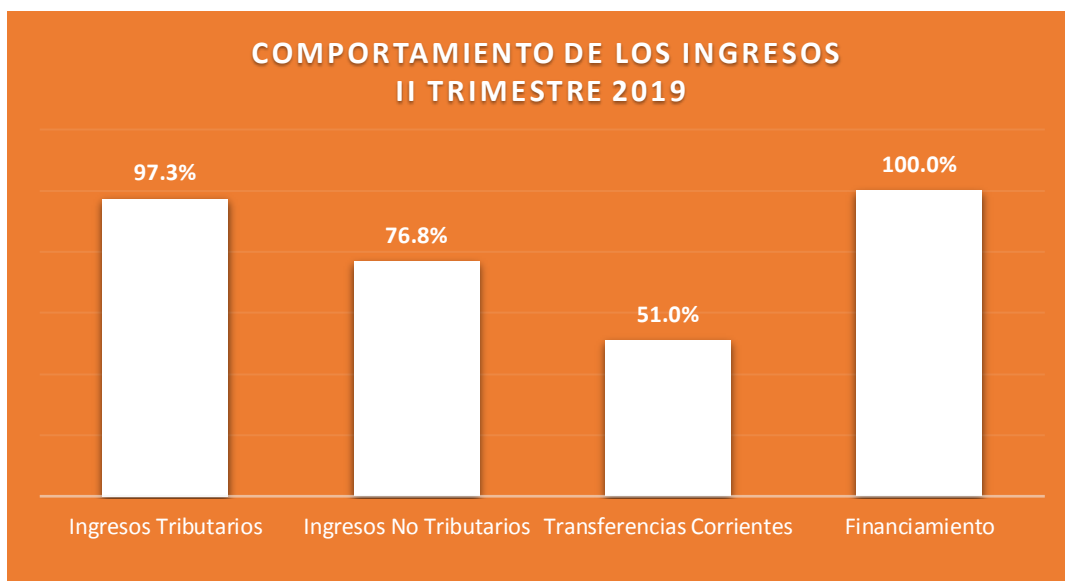
Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2019



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019



I. INGRESOS CORRIENTES:

En ingresos corrientes contemplando el ordinario y los extraordinarios se presupuestaron $\text{¢}3.327,03$ millones de los cuales al segundo trimestre del año 2019 se recibieron $\text{¢}1.749,76$ millones cuyo origen se analizará detalladamente.

INGRESOS TRIBUTARIOS

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de $\text{¢}19,46$ millones, cifra que representa un porcentaje de 97.3% 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 II Trimestre 2019

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

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Presupuesto	Ejecución	%
Venta de bienes y Servicios (Libros, revistas y folletos)	1,500,000.00	815,467.38	54.4%
Recreativos y Culturales (Entradas)	150,000,000.00	120,742,041.84	80.5%
Venta de otros servicios (Devoluciones)	500,000.00	157,897.52	31.6%
Intereses Ganados cuenta Corriente	0.00	49.82	0.0%
Diferencial Cambiario	15,000,000.00	352,722.67	2.4%
Ingresos no especificos	0.00	6,115,043.00	0.0%
Subtotal Ingresos no Tributarios	167,000,000.00	128,183,222.23	76.8%

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

II. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

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

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%
Gobierno Central MCJD	3,140,027,851.81	1,602,119,670.00	51.0%

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

III. SUPERAVIT:

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

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

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

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

EGRESOS

I. EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2019 es de ₡4.052,39 millones de colones, de los cuales al para el segundo trimestre se ejecutó un monto de ₡1,512.61 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 37,6% del total de los recursos asignados.

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

DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC.	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO RESERVAS	% OBLIG. Y RESE.	DISPONIBLE	% DISP.
REMUNERACIONES	2,319.99	1,038.13	44.8%	0.00	46.14	2.0%	1,235.72	53.3%
SERVICIOS	964.61	335.51	34.8%	235.67	118.28	36.7%	275.15	28.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	184.64	20.11	10.9%	9.30	58.14	36.5%	97.08	52.6%
BIENES DURADEROS	519.15	101.54	19.6%	17.95	257.02	53.0%	142.64	27.5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.00	17.32	49.5%	0.00	0	0.0%	17.68	50.5%
TOTAL GENERAL	4,023.39	1,512.61	37.6%	262.92	479.59	18.4%	1,768.27	44.0%

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

II. EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

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

Fuente de Financiamiento	Ejecución		%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	Ingresos	Egresos		
01 Ingresos Tributarios y No tributario	147,639,114.82	31,715,304.92	21.5%	115,923,809.90
02 Gobierno Central MCJD	1,602,119,670.00	1,349,981,894.16	84.3%	252,137,775.84
03 Superávit	696,362,550.00	130,913,985.12	18.8%	565,448,564.88
Total	2,446,121,334.82	1,512,611,184.20	61.8%	933,510,150.62

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

Como se observa en el cuadro anterior de los ingresos reales se han gastado el 61.8% de los recursos recaudados.

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

III. EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA

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

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

Programa	Presupuesto Modificado	Monto Ejecutado	%	Disponible	%
Prog. 1: Actividades Centrales	2,358,269,329.43	857,579,696.13	36.4%	931,565,840.38	39.5%
Prog. 2: Proyección institucional	537,666,395.45	210,123,545.80	39.1%	252,167,924.46	46.9%
Prog. 3: Gestión del Patrimonio	1,127,454,676.93	444,907,942.26	39.5%	584,537,311.11	51.8%
Totales	4,023,390,401.81	1,512,611,184.19	37.6%	1,768,271,075.95	44.0%

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

De los 18.4% de recursos restantes corresponde a trámites de contratación reflejado en su momento como reservas y obligaciones, es importante indicar que el área de Proveeduría institucional después de realizar un análisis de las diferentes compras que realizan los departamento y posterior a la capacitación de los mismos, este año inició con el procedimiento de contratación bajo la modalidad de " Contratos según demanda" especialmente para las partidas de materiales y suministros, lo cual genera que los recursos estén contemplados en la columna de disponible hasta tanto el departamento solicite la adquisición del servicio, suministro o bien contemplados en dichos contratos. Lo que el área de Proveeduría quiere con la aplicación de esta modalidad es la efectividad de las compras en la disminución de tiempos en los procesos de contratación, aprovechando de esta manera las diversas contrataciones que la Ley de Contratación Administrativa tiene a disposición.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

Es importante mencionar que específicamente esta disminución en tiempo se ve reflejado en el año siguiente, ya que este año se encuentra en proceso de confección de los contratos, lo que genera que la mayoría de compras se realicen a partir del tercer trimestre.

IV. EGRESOS POR DEPARTAMENTO

A continuación el comportamiento del presupuesto por departamento:

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

DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	RESERVA-OBLIGACIONES	% RES-OBLIG	DISPONIBLE	% DISP
JUNTA ADMINISTRATIVA	2,320,000.00	305,700.00	13.2%	1,340,000.00	57.8%	674,300.00	29.1%
AUDITORIA INTERNA	80,167,414.41	39,250,944.04	49.0%	448,000.00	0.6%	40,468,470.37	50.5%
DIRECCIÓN	118,220,174.01	57,020,025.63	48.2%	312,100.00	0.3%	60,888,048.38	51.5%
ASESORIA LEGAL	70,139,715.82	28,426,547.91	40.5%	1,318,493.84	1.9%	40,394,674.07	57.6%
INFORMÁTICA	303,238,909.43	101,356,926.57	33.4%	116,270,619.12	38.3%	85,611,363.74	28.2%
RECURSOS HUMANOS	563,218,516.73	237,023,664.53	42.1%	3,138,569.67	0.6%	323,056,282.53	57.4%
FINANCIERO CONTABLE	26,700,000.00	15,070,451.40	56.4%	7,538,372.10	28.2%	4,091,176.50	15.3%
PROVEEDURIA	24,650,000.00	3,291,259.93	13.4%	2,948,740.07	12.0%	18,410,000.00	74.7%
SERVICIOS GENERALES	772,039,567.88	301,070,834.98	39.0%	303,576,185.84	39.3%	167,392,547.05	21.7%
ADMINISTRACIÓN	298,281,520.10	39,410,023.51	13.2%	117,853,074.59	39.5%	141,018,422.00	47.3%
ARCHIVO CENTRAL	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
FINCA 6	99,293,511.05	35,353,317.63	35.6%	14,379,637.68	14.5%	49,560,555.74	49.9%
PROYECCIÓN MUSEOLÓGICA	441,008,981.13	174,249,583.08	39.5%	65,243,215.93	14.8%	201,516,182.12	45.7%
MUSEOS REGIONALES	96,657,414.32	35,873,962.72	37.1%	10,131,709.26	10.5%	50,651,742.34	52.4%
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	251,743,526.46	98,456,517.05	39.1%	3,098,677.51	1.2%	150,188,331.90	59.7%
HISTORIA NATURAL	613,106,740.37	223,447,128.86	36.5%	84,005,713.75	13.7%	305,653,897.76	49.9%
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	262,604,410.10	123,004,296.35	46.8%	10,905,032.30	4.2%	128,695,081.45	49.0%
TOTAL GENERAL	4,023,390,401.81	1,512,611,184.19	37.6%	742,508,141.66	18.5%	1,768,271,075.95	44.0%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

V. HISTORICO DE EJECUCIÓN

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

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

Año	Presupuesto Total	Monto Ejecutado I Trimestre	%
2015	3,998,760,925.07	1,145,635,392.30	28.6%
2016	3,915,443,067.92	1,154,851,141.39	29.5%
2017	4,189,440,000.00	1,274,076,530.05	30.4%
2018	4,189,440,000.00	1,468,244,220.58	35.0%
2019	4,023,390,401.81	1,512,611,184.19	37.6%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

DETALLE DE PLAZAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE PLAZAS CARGOS FIJOS POR CATEGORIA
Al II trimestre 2019**

# de plazas por categoría	Clase Puesto	Base Mensual
1	Director General	1,471,500.00
1	Auditor Interno	1,134,800.00
5	Profesional Jefe de Servicio Civil 2	884,150.00
3	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	831,700.00
1	Profesional Jefe en Informática 1-B	831,700.00
23	Profesional de Servicio Civil 3	756,200.00
19	Profesional de Servicio Civil 2	695,750.00
11	Profesional de Servicio Civil 1B	613,900.00
10	Profesional de Servicio Civil 1 A	522,300.00
4	Técnico de Servicio Civil 3	431,250.00
10	Técnico de Servicio Civil 2	370,000.00
7	Técnico de Servicio Civil 1	339,300.00
5	Secretario de Servicio Civil 2	351,850.00
3	Secretario de Servicio Civil 1	339,300.00
4	Oficinista de Servicio Civil 2	326,250.00
2	Oficinista de Servicio Civil 1	300,550.00
2	Conductor de Servicio civil 1	295,000.00
4	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	295,000.00
4	Misceláneo de Servicio Civil 2	289,250.00
3	Trabajador Calificado de Servicio Civil 2	331,700.00
1	Trabajador calificado de S.C. 1	292,250.00
123		



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

DETALLE DE DIETAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INCENTIVOS SALARIALES
AL II TRIMESTRE 2019**

INCENTIVO SALARIAL RECONOCIDO	BASE LEGAL	JUSTIFICACION	PUESTOS PARA LOS QUE RIGE
Anualidad	-Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166. -Decreto Ejecutivo N°41564-MIDEPLAN-H (18/02/2019) -Oficio MIDEPLAN DM-304-2019 (28/02/2019)	El funcionario obtuvo una calificación de "muy bueno" o "excelente" en la evaluación del desempeño.	Totalidad de los puestos
Prohibición	-Decreto Ejecutivo N41564-MIDEPLAN-H (18/02/2019) -Oficio MIDEPLAN DM-304-2019 (28/02/2019)		
	Ley de Control Interno	En razón del cargo que ocupan	Director General
	Ley de Compensación por pago de Prohibición N° 5867		Auditor Interno
	Ley de Presupuesto Extraordinario N° 7097		Administrador
			Proveedor
			Abogados
			Informáticos
Dedicación Exclusiva	-Decreto Ejecutivo N41564-MIDEPLAN-H (18/02/2019) -Oficio MIDEPLAN DM-304-2019 (28/02/2019)		
	Resolución DG 254-2009 y sus reformas	La institución requiere el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el MNCR	A puestos ocupados por profesionales
Carrera Profesional	-Decreto Ejecutivo N41564-MIDEPLAN-H (18/02/2019) -Oficio MIDEPLAN DM-304-2019 (28/02/2019)		



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

	Resolución DG-64-2008	Reconocer por medio de un estímulo económico la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública y satisfagan los requisitos establecidos	A puestos ocupados por profesionales
--	-----------------------	---	--------------------------------------



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

DETALLE DE TRANSFERENCIAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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

- Comisión Nacional de Emergencias por un monto de ejecución de ¢11,835,426.29.
- Prestaciones legales a empleados ¢5.484.784,51



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

**DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA
AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

NECESIDADES DE AJUSTE



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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

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

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXO 1 EJECUCIONES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMÁTICA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	RESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	1.031.400.219.45	451.002.470.73	43.7%	37.194.193.86	3.6%	543.203.554.86	52.7%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	392,538,365.00	188,704,668.94	48.1%	24,169,902.57	6.2%	179,663,793.49	45.8%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	340,640,507.00	167,088,966.74	49.1%	-	0.0%	173,551,540.26	51.0%
0.01.02	Jornales	51,897,858.00	21,615,702.20	41.7%	24,169,902.57	46.6%	6,112,253.23	11.8%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,670,000.00	3,645,890.72	21.9%	13,024,109.28	78.1%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	16,670,000.00	3,645,890.72	21.9%	13,024,109.28	78.1%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	437,598,382.98	179,818,986.58	41.1%	182.01	0.0%	257,779,214.39	58.9%
0.03.01	Retribución por años de servicio	116,856,879.00	50,796,359.99	43.5%	-	0.0%	66,060,519.01	56.5%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	150,115,212.25	66,053,490.29	44.0%	-	0.0%	84,061,721.96	56.0%
0.03.03	Décimo tercer mes	68,175,764.13	1,202,320.83	1.8%	182.01	0.0%	66,973,261.29	98.2%
0.03.04	Salario Escolar	62,933,318.69	46,015,699.38	73.1%	-	0.0%	16,917,619.31	26.9%
0.03.99	Otros incentivos salariales	39,517,208.91	15,751,116.09	39.9%	-	0.0%	23,766,092.82	60.1%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	76,438,249.86	34,537,018.36	45.2%	-	0.0%	41,901,231.50	54.8%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	72,508,990.99	32,771,275.91	45.2%	-	0.0%	39,737,715.08	54.8%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,929,258.87	1,765,742.45	44.9%	-	0.0%	2,163,516.42	55.1%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	108,155,221.61	44,295,906.13	41.0%	-	0.0%	63,859,315.48	59.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	39,821,153.98	17,974,440.66	45.1%	-	0.0%	21,846,713.32	54.9%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	11,780,448.68	5,297,196.62	45.0%	-	0.0%	6,483,252.06	55.0%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	23,562,714.28	10,594,405.94	45.0%	-	0.0%	12,968,308.34	55.0%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	32,990,904.67	10,429,862.91	31.6%	-	0.0%	22,561,041.76	68.4%

1	SERVICIOS	809,977,586.88	286,534,829.89	35.4%	298,154,743.92	36.8%	225,288,013.07	27.8%
1.01	ALQUILERES	15,500,000.00	5,493,102.42	35.4%	9,136,897.58	58.9%	870,000.00	5.6%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	500,000.00	-	0.0%	450,000.00	90.0%	50,000.00	10.0%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	14,500,000.00	5,493,102.42	37.9%	8,686,897.58	59.9%	320,000.00	2.2%
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.02	SERVICIOS BASICOS	124,237,500.00	77,178,046.31	62.1%	36,394,680.79	29.3%	10,664,772.90	8.6%
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18,150,000.00	14,157,079.00	78.0%	3,992,921.00	22.0%	-	0.0%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	37,648,105.00	53.8%	30,219,336.45	43.2%	2,132,558.55	3.1%
1.02.03	Servicio de Correo	150,000.00	25,970.00	17.3%	-	0.0%	124,030.00	82.7%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,937,500.00	12,755,076.66	85.4%	2,182,423.34	14.6%	-	0.0%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	21,000,000.00	12,591,815.65	60.0%	-	0.0%	8,408,184.35	40.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,390,000.00	2,014,687.21	24.0%	3,480,110.00	41.5%	2,895,202.79	34.5%
1.03.01	Información	2,945,000.00	144,890.00	4.9%	2,355,110.00	80.0%	445,000.00	15.1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,445,000.00	10,000.00	0.4%	990,000.00	40.5%	1,445,000.00	59.1%
1.03.04	Trasportes de bienes	500,000.00	-	0.0%	135,000.00	27.0%	365,000.00	73.0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2,000,000.00	1,859,797.21	93.0%	-	0.0%	140,202.79	7.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	544,336,806.88	172,217,891.87	31.6%	223,507,489.88	41.1%	148,611,425.13	27.3%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,090,000.00	150,000.00	7.2%	1,590,000.00	76.1%	350,000.00	16.8%
1.04.03	Servicios de ingeniería	100,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	100,000,000.00	100.0%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	6,000,000.00	-	0.0%	6,000,000.00	100.0%	-	0.0%
1.04.06	Servicios generales	399,746,806.88	168,560,714.27	42.2%	190,917,667.48	47.8%	40,268,425.13	10.1%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	36,500,000.00	3,507,177.60	9.6%	24,999,822.40	68.5%	7,993,000.00	21.9%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,506,900.00	3,470,481.40	21.0%	290,998.60	1.8%	12,745,420.00	77.2%
1.05.01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	576,230.12	50.1%	21,699.88	1.9%	552,070.00	48.0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,356,900.00	2,894,251.28	39.3%	269,298.72	3.7%	4,193,350.00	57.0%
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	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	13,605,132.05	37.8%	27,381.93	0.1%	22,367,486.02	62.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,212,500.00	1,879,838.27	14.2%	4,178,869.00	31.6%	7,153,792.73	54.1%
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00	1,694,616.00	17.0%	1,826,369.00	18.3%	6,479,015.00	64.8%
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	25,222.27	6.3%	-	0.0%	374,777.73	93.7%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49,478,880.00	10,495,893.87	21.2%	20,938,316.13	42.3%	18,044,670.00	36.5%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	1,206,800.00	16.6%	3,037,610.00	41.9%	3,008,470.00	41.5%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	796,416.00	39.8%	1,203,584.00	60.2%	-	0.0%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	4,629,583.47	40.6%	6,770,416.53	59.4%	-	0.0%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,682,000.00	2,810,500.00	60.0%	689,500.00	14.7%	1,182,000.00	25.3%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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	957,594.40	16.0%	4,737,205.60	79.0%	305,200.00	5.1%
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	1,300,000.00	179,756.50	13.8%	200,000.00	15.4%	920,243.50	70.8%
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	-	0.0%	200,000.00	20.0%	800,000.00	80.0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	179,756.50	59.9%	-	0.0%	120,243.50	40.1%

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,950,415.00	17,389,164.51	11.9%	53,089,685.14	36.4%	75,471,565.35	51.7%
2.01	Productos Químicos y conexos	27,990,000.00	7,637,790.60	27.3%	10,470,140.51	37.4%	9,882,068.89	35.3%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,540,000.00	4,191,439.27	49.1%	83,897.56	1.0%	4,264,663.17	49.9%
2.01.02	Productos Farmacéuticas y medicinales	1,200,000.00	170,345.00	14.2%	5,241.60	0.4%	1,024,413.40	85.4%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	16,000,000.00	3,276,006.33	20.5%	10,282,971.35	64.3%	2,441,022.32	15.3%
2.01.99	Otros productos químicos	2,250,000.00	-	0.0%	98,030.00	4.4%	2,151,970.00	95.6%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,100,000.00	220,400.00	20.0%	800,000.00	72.7%	79,600.00	7.2%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,100,000.00	220,400.00	20.0%	800,000.00	72.7%	79,600.00	7.2%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	66,540,415.00	4,241,366.07	6.4%	31,151,593.96	46.8%	31,147,454.97	46.8%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,000,000.00	1,869,521.16	14.4%	2,524,155.00	19.4%	8,606,323.84	66.2%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,892,000.00	-	0.0%	3,227,375.33	46.8%	3,664,624.67	53.2%
2.03.03	Madera y derivados	6,000,000.00	-	0.0%	839,075.00	14.0%	5,160,925.00	86.0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	36,990,415.00	2,313,702.51	6.3%	22,947,848.25	62.0%	11,728,864.24	31.7%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	568,000.00	-	0.0%	345,890.00	60.9%	222,110.00	39.1%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	1,500,000.00	36,894.62	2.5%	963,105.38	64.2%	500,000.00	33.3%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,590,000.00	21,247.78	1.3%	304,145.00	19.1%	1,264,607.22	79.5%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,800,000.00	1,695,519.56	12.3%	6,357,377.60	46.1%	5,747,102.84	41.7%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500,000.00	158,030.00	6.3%	370,070.00	14.8%	1,971,900.00	78.9%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	11,300,000.00	1,537,489.56	13.6%	5,987,307.60	53.0%	3,775,202.84	33.4%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	36,520,000.00	3,594,088.28	9.8%	4,310,573.07	11.8%	28,615,338.65	78.4%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	8,000,000.00	276,775.90	3.5%	263,224.10	3.3%	7,460,000.00	93.3%
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.	13,920,000.00	2,848,164.03	20.5%	84,565.97	0.6%	10,987,270.00	78.9%
2.99.04	Textiles y vestuario.	7,000,000.00	19,469.00	0.3%	3,228,655.00	46.1%	3,751,876.00	53.6%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,750,000.00	97,294.56	5.6%	17,983.00	1.0%	1,634,722.44	93.4%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,000,000.00	288,072.29	28.8%	703,215.00	70.3%	8,712.71	0.9%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	250,000.00	-	0.0%	-	0.0%	250,000.00	100.0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,500,000.00	64,312.50	2.6%	12,930.00	0.5%	2,422,757.50	96.9%

5	BIENES DURADEROS	335,941,108.10	85,333,020.20	25.4%	180,685,169.90	53.8%	69,922,918.00	20.8%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	73,624,702.00	938,552.00	1.3%	60,442,863.00	82.1%	12,243,287.00	16.6%
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.	11,377,153.00	-	0.0%	9,705,503.00	85.3%	1,671,650.00	14.7%
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,638,549.00	-	0.0%	23,000,000.00	75.1%	7,638,549.00	24.9%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,450,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,450,000.00	100.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,415,000.00	-	0.0%	2,415,000.00	100.0%	-	0.0%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,316,406.10	39,410,023.51	22.9%	83,545,574.59	48.5%	49,360,808.00	28.7%
5.02.01	Construcción de edificios	147,316,406.10	39,410,023.51	26.8%	83,545,574.59	56.7%	24,360,808.00	16.5%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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	44,984,444.69	50.0%	36,696,732.31	40.8%	8,318,823.00	9.2%
5.99.03	Bienes Intangibles	90,000,000.00	44,984,444.69	50.0%	36,696,732.31	40.8%	8,318,823.00	9.2%
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	17,320,210.80	49.5%	0.10	0.0%	17,679,789.10	50.5%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	78.9%	-	0.0%	3,164,573.71	21.1%
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	5,484,784.51	27.4%	0.10	0.0%	14,515,215.39	72.6%
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	5,484,784.51	27.4%	0.10	0.0%	14,515,215.39	72.6%
TOTAL EGRESOS		2,358,269,329.43	857,579,696.13	36.4%	569,123,792.92	24.1%	931,565,840.38	39.5%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 2 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	384,472,198.56	175,525,811.99	45.7%	1,919,770.34	0.5%	207,026,616.23	53.9%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	122,811,526.00	61,148,202.81	49.8%	212,411.25	0.2%	61,450,911.94	50.0%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	119,467,460.00	58,016,548.06	48.6%	-	0.0%	61,450,911.94	51.4%
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	3,131,654.75	93.7%	212,411.25	6.4%	-	0.0%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,150,000.00	1,442,640.91	45.8%	1,707,359.09	54.2%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	1,442,640.91	45.8%	1,707,359.09	54.2%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	188,865,703.47	81,016,728.81	42.9%	-	0.0%	107,848,974.66	57.1%
0.03.01	Retribución por años de servicio	54,210,161.00	22,216,335.77	41.0%	-	0.0%	31,993,825.23	59.0%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	58,982,968.50	27,215,945.79	46.1%	-	0.0%	31,767,022.71	53.9%
0.03.03	Décimo tercer mes	24,964,229.14	106,536.45	0.4%	-	0.0%	24,857,692.69	99.6%
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	19,802,948.55	85.9%	-	0.0%	3,241,664.34	14.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,663,731.94	11,674,962.25	42.2%	-	0.0%	15,988,769.69	57.8%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	27,964,620.56	13,397,035.81	47.9%	-	0.0%	14,567,584.75	52.1%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	26,520,952.52	12,712,098.00	47.9%	-	0.0%	13,808,854.52	52.1%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,443,668.04	684,937.81	47.4%	-	0.0%	758,730.23	52.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	41,680,348.53	18,521,203.65	44.4%	-	0.0%	23,159,144.88	55.6%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	14,565,020.42	6,972,351.37	47.9%	-	0.0%	7,592,669.05	52.1%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,323,490.95	2,054,801.96	47.5%	-	0.0%	2,268,688.99	52.5%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	8,648,844.71	4,109,608.87	47.5%	-	0.0%	4,539,235.84	52.5%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	14,142,992.45	5,384,441.45	38.1%	-	0.0%	8,758,551.00	61.9%
1	SERVICIOS	95,900,000.00	33,735,427.17	35.2%		47.9%	16,266,170.29	17.0%
1.01	ALQUILERES	800,000.00	-	0.0%	-	0.0%	800,000.00	100.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	800,000.00	-	0.0%	-	0.0%	800,000.00	100.0%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,100,000.00	2,302,800.00	9.6%		46.0%	10,706,200.00	44.4%
1.03.01	Información	14,000,000.00	2,302,800.00	16.5%	11,000,000.00	78.6%	697,200.00	5.0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,100,000.00	-	0.0%	91,000.00	0.9%	10,009,000.00	99.1%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,000,000.00	26,907,791.38	43.4%		56.0%	375,000.00	0.6%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	62,000,000.00	26,907,791.38	43.4%	34,717,208.62	56.0%	375,000.00	0.6%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00	3,879,897.08	64.7%		1.2%	2,045,800.00	34.1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000,000.00	3,879,897.08	64.7%	74,302.92	1.2%	2,045,800.00	34.1%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	644,938.71	21.5%		0.5%	2,339,170.29	78.0%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	644,938.71	21.5%	15,891.00	0.5%	2,339,170.29	78.0%
						0.0%		



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,650,000.00	718,109.75	3.5%	2,556,752.31	12.4%	17,375,137.94	84.1%
						0.0%		
2.01	Productos Químicos y conexos	2,700,000.00	-	0.0%	1,000,000.00	37.0%	1,700,000.00	63.0%
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%	200,000.00	100.0%	-	0.0%
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	332,116.93	5.1%	270,839.83	4.2%	5,897,043.24	90.7%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00	24,516.93	4.9%	155,057.57	31.0%	320,425.50	64.1%
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%	1,561.06	0.1%	2,498,438.94	99.9%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	400,000.00	217,600.00	54.4%	-	0.0%	182,400.00	45.6%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	500,000.00	-	0.0%	-	0.0%	500,000.00	100.0%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	250,000.00	-	0.0%	36,221.20	14.5%	213,778.80	85.5%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,100,000.00	47,992.82	4.4%	360,412.48	32.8%	691,594.70	62.9%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	950,000.00	47,992.82	5.1%	210,412.48	22.1%	691,594.70	72.8%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	-	0.0%	150,000.00	100.0%	-	0.0%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	10,150,000.00	338,000.00	3.3%	925,500.00	9.1%	8,886,500.00	87.6%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	300,000.00	-	0.0%	95,300.00	31.8%	204,700.00	68.2%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,500,000.00	338,000.00	22.5%	150,200.00	10.0%	1,011,800.00	67.5%
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	-	0.0%	680,000.00	80.0%	170,000.00	20.0%
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	36,644,196.89	144,196.89	0.4%	25,000,000.00	68.2%	11,500,000.00	31.4%
						0.0%		
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	36,644,196.89	144,196.89	0.4%	25,000,000.00	68.2%	11,500,000.00	31.4%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	18,500,000.00	-	0.0%	17,000,000.00	91.9%	1,500,000.00	8.1%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	0.0%	3,000,000.00	23.1%	10,000,000.00	76.9%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,144,196.89	144,196.89	2.8%	5,000,000.00	97.2%	-	0.0%
	TOTAL EGRESOS	537,666,395.45	210,123,545.80	39.1%	75,374,925.19	14.0%	252,167,924.46	46.9%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EGRESOS	%	Total Compromisos	%	DISPONIBLE	%
0	REMUNERACIONES	904,117,052.93	411,596,766.45	45.5%	7,029,817.08	0.8%	485,490,469.40	53.7%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	320,704,907.50	150,994,519.21	47.1%	5,509,007.54	1.7%	164,201,380.75	51.2%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	303,906,775.50	141,834,317.75	46.7%	-	0.0%	162,072,457.75	53.3%
0.01.02	Jornales	16,798,132.00	9,160,201.46	54.5%	5,509,007.54	32.8%	2,128,923.00	12.7%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	579,190.46	27.6%	1,520,809.54	72.4%	-	0.0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	579,190.46	27.6%	1,520,809.54	72.4%	-	0.0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	415,051,280.31	178,536,051.58	43.0%	-	0.0%	236,515,228.73	57.0%
0.03.01	Retribución por años de servicio	121,636,076.50	52,575,072.56	43.2%	-	0.0%	69,061,003.94	56.8%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	124,843,298.00	54,312,698.92	43.5%	-	0.0%	70,530,599.08	56.5%
0.03.03	Décimo tercer mes	59,977,448.34	1,199,351.92	2.0%	-	0.0%	58,778,096.42	98.0%
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	48,115,087.61	86.9%	-	0.0%	7,250,414.41	13.1%
0.03.99	Otros incentivos salariales	53,228,955.45	22,333,840.57	42.0%	-	0.0%	30,895,114.88	58.0%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	65,888,427.09	33,856,642.22	51.4%	-	0.0%	32,031,784.87	48.6%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	62,509,533.40	32,125,685.09	51.4%	-	0.0%	30,383,848.31	48.6%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,378,893.69	1,730,957.13	51.2%	-	0.0%	1,647,936.56	48.8%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	100,372,438.03	47,630,362.98	47.5%	-	0.0%	52,742,075.05	52.6%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	34,329,559.96	17,620,346.00	51.3%	-	0.0%	16,709,213.96	48.7%		
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	10,136,681.08	5,192,842.40	51.2%	-	0.0%	4,943,838.68	48.8%		
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	20,273,362.18	10,385,697.19	51.2%	-	0.0%	9,887,664.99	48.8%		
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	35,632,834.81	14,431,477.39	40.5%	-	0.0%	21,201,357.42	59.5%		
1	SERVICIOS	58,730,000.00	15,240,190.79	26.0%			9,897,772.34	16.9%	33,592,036.87	57.2%
1.01	ALQUILERES	2,500,000.00	-	0.0%			1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	2,500,000.00	-	0.0%	1,500,000.00	60.0%	1,000,000.00	40.0%	-	0.0%
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	5,870,000.00	155,604.50	2.7%			11,474.63	0.2%	5,702,920.87	97.2%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,100,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,100,000.00	100.0%	-	0.0%
1.03.04	Trasportes de bienes	1,820,000.00	-	0.0%	-	0.0%	1,820,000.00	100.0%	-	0.0%
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	155,604.50	16.4%	11,474.63	1.2%	782,920.87	82.4%	-	0.0%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,985,000.00	-	0.0%	3,783,500.00	31.6%	8,201,500.00	68.4%	-	0.0%
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	35,000.00	-	0.0%	33,500.00	95.7%	1,500.00	4.3%	-	0.0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	3,200,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,200,000.00	100.0%	-	0.0%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	8,750,000.00	-	0.0%	3,750,000.00	42.9%	5,000,000.00	57.1%	-	0.0%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,635,000.00	15,084,586.28	46.2%			3,055,797.72	9.4%	14,494,616.00	44.4%
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	170,000.00	50.8%	-	0.0%	165,000.00	49.3%	-	0.0%
1.05.02	Viáticos dentro del país	24,200,000.00	12,213,283.63	50.5%	173,100.37	0.7%	11,813,616.00	48.8%	-	0.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.05.03	Transporte del exterior	3,600,000.00	372,505.00	10.4%	2,069,495.00	57.5%	1,158,000.00	32.2%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,500,000.00	2,328,797.65	51.8%	813,202.35	18.1%	1,358,000.00	30.2%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,065,000.00	-	0.0%	947,000.00	45.9%	1,118,000.00	54.1%
1.07.01	Actividades de capacitación	1,965,000.00	-	0.0%	947,000.00	48.2%	1,018,000.00	51.8%
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%	-	0.0%	3,075,000.00	100.0%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,075,000.00	-	0.0%	-	0.0%	3,075,000.00	100.0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,038,000.00	2,004,547.67	11.1%	11,798,511.49	65.4%	4,234,940.84	23.5%
2.01	Productos Químicos y conexos	1,520,000.00	335,465.00	22.1%	739,774.73	48.7%	444,760.27	29.3%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-	0.0%	-	0.0%	25,000.00	100.0%
2.01.02	Productos Farmacéuticas 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	335,465.00	30.0%	664,774.73	59.4%	119,760.27	10.7%
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	234,603.80	4.0%	3,422,802.63	58.3%	2,212,593.57	37.7%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	225,000.00	3,306.43	1.5%	25,000.00	11.1%	196,693.57	87.4%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	11,500.00	23.0%	-	0.0%	38,500.00	77.0%
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	48,000.00	3.2%	-	0.0%	1,452,000.00	96.8%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	3,000,000.00	155,547.37	5.2%	2,844,452.63	94.8%	-	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	16,250.00	1.9%	553,350.00	65.1%	280,400.00	33.0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	75,000.00	-	0.0%	-	0.0%	75,000.00	100.0%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,447,390.00	409,743.47	7.5%	4,885,464.53	89.7%	152,182.00	2.8%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,847,390.00	14,130.00	0.4%	3,683,260.00	95.7%	150,000.00	3.9%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1,600,000.00	395,613.47	24.7%	1,202,204.53	75.1%	2,182.00	0.1%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	5,050,610.00	1,024,735.40	20.3%	2,750,469.60	54.5%	1,275,405.00	25.3%
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	1,382,610.00	184,192.00	13.3%	815,808.00	59.0%	382,610.00	27.7%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,338,000.00	785,338.40	58.7%	314,661.60	23.5%	238,000.00	17.8%
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	3,188.20	0.8%	-	0.0%	406,811.80	99.2%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	100,000.00	2,260.32	2.3%	-	0.0%	97,739.68	97.7%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,130,000.00	49,756.48	4.4%	1,030,000.00	91.2%	50,243.52	4.5%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	75,000.00	-	0.0%	50,000.00	66.7%	25,000.00	33.3%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	475,000.00	-	0.0%	400,000.00	84.2%	75,000.00	15.8%
5	BIENES DURADEROS	146,569,624.00	16,066,437.35	11.0%	69,283,322.65	47.3%	61,219,864.00	41.8%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	146,569,624.00	16,066,437.35	11.0%	69,283,322.65	47.3%	61,219,864.00	41.8%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	18,000,000.00	195,000.00	1.1%	17,305,000.00	96.1%	500,000.00	2.8%
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	9,570.00	0.4%	768,611.00	28.7%	1,900,000.00	70.9%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	80,659,624.00	14,659,624.00	18.2%	29,000,000.00	36.0%	37,000,000.00	45.9%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

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	12,000,000.00	-	0.0%	12,000,000.00	100.0%	-	0.0%
TOTAL EGRESOS		1,127,454,676.93	444,907,942.26	39.5%	98,009,423.56	8.7%	584,537,311.11	51.9%

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXO 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIMESTRAL POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS	EGRESOS PERIODO	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE			
0	REMUNERACIONES	1.031.400.219.45	258.521.109.09	192.481.361.64	451.002.470.73	43.7%	580.397.748.72
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	392,538,365.00	96,474,194.25	92,230,474.69	188,704,668.94	48.1%	203,833,696.06
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	340,640,507.00	81,924,757.20	85,164,209.54	167,088,966.74	49.1%	173,551,540.26
0.01.02	Jornales	51,897,858.00	14,549,437.05	7,066,265.15	21,615,702.20	41.7%	30,282,155.80
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,670,000.00	1,798,488.38	1,847,402.34	3,645,890.72	21.9%	13,024,109.28
0.02.01	Tiempo extraordinario	16,670,000.00	1,798,488.38	1,847,402.34	3,645,890.72	21.9%	13,024,109.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	437,598,382.98	116,181,768.34	63,637,218.24	179,818,986.58	41.1%	257,779,396.40
0.03.01	Retribución por años de servicio	116,856,879.00	27,048,677.97	23,747,682.02	50,796,359.99	43.5%	66,060,519.01
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	150,115,212.25	34,942,589.17	31,110,901.12	66,053,490.29	44.0%	84,061,721.96
0.03.03	Décimo tercer mes	68,175,764.13	-	1,202,320.83	1,202,320.83	1.8%	66,973,443.30
0.03.04	Salario Escolar	62,933,318.69	45,526,611.28	489,088.10	46,015,699.38	73.1%	16,917,619.31
0.03.99	Otros incentivos salariales	39,517,208.91	8,663,889.92	7,087,226.17	15,751,116.09	39.9%	23,766,092.82



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	76,438,249.86	19,594,803.70	14,942,214.66	34,537,018.36	45.2%	41,901,231.50
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	72,508,990.99	18,591,777.72	14,179,498.19	32,771,275.91	45.2%	39,737,715.08
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,929,258.87	1,003,025.98	762,716.47	1,765,742.45	44.9%	2,163,516.42
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	108,155,221.61	24,471,854.42	19,824,051.71	44,295,906.13	41.0%	63,859,315.48
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	39,821,153.98	10,199,834.75	7,774,605.91	17,974,440.66	45.1%	21,846,713.32
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	11,780,448.68	3,009,047.66	2,288,148.96	5,297,196.62	45.0%	6,483,252.06
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	23,562,714.28	6,018,105.03	4,576,300.91	10,594,405.94	45.0%	12,968,308.34
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	32,990,904.67	5,244,866.98	5,184,995.93	10,429,862.91	31.6%	22,561,041.76
1	SERVICIOS	809,977,586.88	112,516,822.26	174,018,007.63	286,534,829.89	35.4%	523,442,756.99
1.01	ALQUILERES	15,500,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,493,102.42	35.4%	10,006,897.58
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliaria	500,000.00	-	-	-	0.0%	500,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	14,500,000.00	4,438,824.96	1,054,277.46	5,493,102.42	37.9%	9,006,897.58
1.01.99	Otros alquileres	500,000.00	-	-	-	0.0%	500,000.00
1.02	SERVICIOS BASICOS	124,237,500.00	42,398,406.77	34,779,639.54	77,178,046.31	62.1%	47,059,453.69
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	18,150,000.00	7,236,691.00	6,920,388.00	14,157,079.00	78.0%	3,992,921.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.02.02	Servicios de energía eléctrica	70,000,000.00	20,774,830.00	16,873,275.00	37,648,105.00	53.8%	32,351,895.00
1.02.03	Servicio de Correo	150,000.00	-	25,970.00	25,970.00	17.3%	124,030.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	14,937,500.00	8,248,038.07	4,507,038.59	12,755,076.66	85.4%	2,182,423.34
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	21,000,000.00	6,138,847.70	6,452,967.95	12,591,815.65	60.0%	8,408,184.35
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,390,000.00	1,144,481.95	870,205.26	2,014,687.21	24.0%	6,375,312.79
1.03.01	Información	2,945,000.00	-	144,890.00	144,890.00	4.9%	2,800,110.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2,445,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.4%	2,435,000.00
1.03.04	Trasportes de bienes	500,000.00	-	-	-	0.0%	500,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2,000,000.00	1,144,481.95	715,315.26	1,859,797.21	93.0%	140,202.79
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	500,000.00	-	-	-	0.0%	500,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	544,336,806.88	54,802,840.00	117,415,051.87	172,217,891.87	31.6%	372,118,915.01
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	2,090,000.00	-	150,000.00	150,000.00	7.2%	1,940,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	100,000,000.00	-	-	-	0.0%	100,000,000.00
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	6,000,000.00	-	-	-	0.0%	6,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	399,746,806.88	54,802,840.00	113,757,874.27	168,560,714.27	42.2%	231,186,092.61
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	36,500,000.00	-	3,507,177.60	3,507,177.60	9.6%	32,992,822.40
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,506,900.00	1,413,360.00	2,057,121.40	3,470,481.40	21.0%	13,036,418.60
1.05.01	Transporte dentro del país	1,150,000.00	245,910.00	330,320.12	576,230.12	50.1%	573,769.88
1.05.02	Viáticos dentro del país	7,356,900.00	1,167,450.00	1,726,801.28	2,894,251.28	39.3%	4,462,648.72
1.05.03	Transporte del exterior	4,000,000.00	-	-	-	0.0%	4,000,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.05.04	Viáticos en el exterior	4,000,000.00	-	-	-	0.0%	4,000,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95
1.06.01	Seguros	36,000,000.00	6,799,732.00	6,805,400.05	13,605,132.05	37.8%	22,394,867.95
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,212,500.00	228,341.00	1,651,497.27	1,879,838.27	14.2%	11,332,661.73
1.07.01	Actividades de capacitación	10,000,000.00	68,341.00	1,626,275.00	1,694,616.00	16.9%	8,305,384.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2,812,500.00	160,000.00	-	160,000.00	5.7%	2,652,500.00
1.07.03	Gastos de representación	400,000.00	-	25,222.27	25,222.27	6.3%	374,777.73
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49,478,880.00	1,051,557.08	9,444,336.79	10,495,893.87	21.2%	38,982,986.13
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	7,252,880.00	190,720.00	1,016,080.00	1,206,800.00	16.6%	6,046,080.00
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	2,000,000.00	398,208.00	398,208.00	796,416.00	39.8%	1,203,584.00
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2,500,000.00	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11,400,000.00	170,629.08	4,458,954.39	4,629,583.47	40.6%	6,770,416.53
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,682,000.00	197,000.00	2,613,500.00	2,810,500.00	60.0%	1,871,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,144,000.00	-	-	-	0.0%	15,144,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6,000,000.00	-	957,594.40	957,594.40	16.0%	5,042,405.60
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	95,000.00	-	95,000.00	19.0%	405,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.09	IMPUESTOS	1,015,000.00	-	-	-	0.0%	1,015,000.00
1.09.99	Otros impuestos	1,015,000.00	-	-	-	0.0%	1,015,000.00
1.99	Servicios Diversos	1,300,000.00	239,278.50	-59,522.00	179,756.50	13.8%	1,120,243.50
1.99.05	Deducibles	1,000,000.00	200,000.00	-200,000.00	-	0.0%	1,000,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	300,000.00	39,278.50	140,478.00	179,756.50	59.9%	120,243.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,950,415.00	6,682,536.87	10,706,627.64	17,389,164.51	11.9%	128,561,250.49
2.01	Productos Químicos y conexos	27,990,000.00	4,142,894.16	3,494,896.44	7,637,790.60	27.3%	20,352,209.40
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8,540,000.00	1,616,227.83	2,575,211.44	4,191,439.27	49.1%	4,348,560.73
2.01.02	Productos Farmacéuticas y medicinales	1,200,000.00	40,320.00	130,025.00	170,345.00	14.2%	1,029,655.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	16,000,000.00	2,486,346.33	789,660.00	3,276,006.33	20.5%	12,723,993.67
2.01.99	Otros productos químicos	2,250,000.00	-	-	-	0.0%	2,250,000.00
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1,100,000.00	-	220,400.00	220,400.00	20.0%	879,600.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1,100,000.00	-	220,400.00	220,400.00	20.0%	879,600.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	66,540,415.00	2,054,865.71	2,186,500.36	4,241,366.07	6.4%	62,299,048.93
2.03.01	Materiales y productos metálicos	13,000,000.00	1,602,131.16	267,390.00	1,869,521.16	14.4%	11,130,478.84
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,892,000.00	-	-	-	0.0%	6,892,000.00
2.03.03	Madera y derivados	6,000,000.00	-	-	-	0.0%	6,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	36,990,415.00	401,201.78	1,912,500.73	2,313,702.51	6.3%	34,676,712.49



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03.05	Materiales y producto de vidrio	568,000.00	-	-	-	0.0%	568,000.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	1,500,000.00	30,284.99	6,609.63	36,894.62	2.5%	1,463,105.38
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	1,590,000.00	21,247.78	-	21,247.78	1.3%	1,568,752.22
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,800,000.00	18,902.65	1,676,616.91	1,695,519.56	12.3%	12,104,480.44
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500,000.00	-	158,030.00	158,030.00	6.3%	2,341,970.00
2.04.02	Repuestos y accesorios.	11,300,000.00	18,902.65	1,518,586.91	1,537,489.56	13.6%	9,762,510.44
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	36,520,000.00	465,874.35	3,128,213.93	3,594,088.28	9.8%	32,925,911.72
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	8,000,000.00	-	276,775.90	276,775.90	3.5%	7,723,224.10
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	2,100,000.00	-	-	-	0.0%	2,100,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	13,920,000.00	16,195.00	2,831,969.03	2,848,164.03	20.5%	11,071,835.97
2.99.04	Textiles y vestuario.	7,000,000.00	-	19,469.00	19,469.00	0.3%	6,980,531.00
2.99.05	Útiles y material de limpieza	1,750,000.00	97,294.56	-	97,294.56	5.6%	1,652,705.44
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,000,000.00	288,072.29	-	288,072.29	28.8%	711,927.71
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	250,000.00	-	-	-	0.0%	250,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	2,500,000.00	64,312.50	-	64,312.50	2.6%	2,435,687.50
5	BIENES DURADEROS	335,941,108.10	16,114,597.00	69,218,423.20	85,333,020.20	25.4%	250,608,087.90



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	73,624,702.00	938,552.00	-	938,552.00	1.3%	72,686,150.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	2,160,000.00	938,552.00	-	938,552.00	43.5%	1,221,448.00
5.01.03	Equipo de comunicación	25,584,000.00	-	-	-	0.0%	25,584,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	11,377,153.00	-	-	-	0.0%	11,377,153.00
5.01.05	Equipo y programas de computo	30,638,549.00	-	-	-	0.0%	30,638,549.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,450,000.00	-	-	-	0.0%	1,450,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,415,000.00	-	-	-	0.0%	2,415,000.00
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	172,316,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	39,410,023.51	22.9%	132,906,382.59
5.02.01	Construcción de edificios	147,316,406.10	13,329,065.00	26,080,958.51	39,410,023.51	26.8%	107,906,382.59
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	25,000,000.00	-	-	-	0.0%	25,000,000.00
5.99	Bienes duraderos diversos.	90,000,000.00	1,846,980.00	43,137,464.69	44,984,444.69	50.0%	45,015,555.31
5.99.03	Bienes Intangibles	90,000,000.00	1,846,980.00	43,137,464.69	44,984,444.69	50.0%	45,015,555.31
6	Transferencias corrientes	35,000,000.00	11,835,426.29	5,484,784.51	17,320,210.80	49.5%	17,679,789.20
6.01	transferencias corrientes al sector publico	15,000,000.00	11,835,426.29	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	15,000,000.00	11,835,426.29	-	11,835,426.29	78.9%	3,164,573.71
6.03	Prestaciones	20,000,000.00	-	5,484,784.51	5,484,784.51	27.4%	14,515,215.49
6.03.01	Prestaciones legales.	20,000,000.00	-	5,484,784.51	5,484,784.51	27.4%	14,515,215.49
				-	-	0.0%	-
	TOTAL EGRESOS	2,358,269,329.43	405,670,491.51	451,909,204.62	857,579,696.13	36.4%	1,500,689,633.30

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	384,472,198.56	97,538,017.09	77,987,794.90	175,525,811.99	45.7%	208,946,386.57
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	122,811,526.00	29,335,182.24	31,813,020.57	61,148,202.81	49.8%	61,663,323.19
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	119,467,460.00	27,851,293.94	30,165,254.12	58,016,548.06	48.6%	61,450,911.94
0.01.02	Jornales	3,344,066.00	1,483,888.30	1,647,766.45	3,131,654.75	93.6%	212,411.25
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,150,000.00	218,962.10	1,223,678.81	1,442,640.91	45.8%	1,707,359.09
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,150,000.00	218,962.10	1,223,678.81	1,442,640.91	45.8%	1,707,359.09
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	188,865,703.47	50,356,335.19	30,660,393.62	81,016,728.81	42.9%	107,848,974.66
0.03.01	Retribución por años de servicio	54,210,161.00	11,029,106.92	11,187,228.85	22,216,335.77	41.0%	31,993,825.23
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	58,982,968.50	13,462,556.32	13,753,389.47	27,215,945.79	46.1%	31,767,022.71
0.03.03	Décimo tercer mes	24,964,229.14	106,536.45	-	106,536.45	0.4%	24,857,692.69
0.03.04	Salario Escolar	23,044,612.89	19,802,948.55	-	19,802,948.55	85.9%	3,241,664.34
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,663,731.94	5,955,186.95	5,719,775.30	11,674,962.25	42.2%	15,988,769.69



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	27,964,620.56	7,600,896.00	5,796,139.81	13,397,035.81	47.9%	14,567,584.75
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	26,520,952.52	7,211,818.70	5,500,279.30	12,712,098.00	47.9%	13,808,854.52
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1,443,668.04	389,077.30	295,860.51	684,937.81	47.4%	758,730.23
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	41,680,348.53	10,026,641.56	8,494,562.09	18,521,203.65	44.4%	23,159,144.88
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	14,565,020.42	3,956,553.24	3,015,798.13	6,972,351.37	47.9%	7,592,669.05
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	4,323,490.95	1,167,220.60	887,581.36	2,054,801.96	47.5%	2,268,688.99
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	8,648,844.71	2,334,444.99	1,775,163.88	4,109,608.87	47.5%	4,539,235.84
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	14,142,992.45	2,568,422.73	2,816,018.72	5,384,441.45	38.1%	8,758,551.00
1	SERVICIOS	95,900,000.00	8,648,843.62	25,086,583.55	33,735,427.17	35.2%	62,164,572.83
				-	-	0.0%	-
1.01	ALQUILERES	800,000.00	-	-	-	0.0%	800,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	800,000.00	-	-	-	0.0%	800,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,100,000.00	-	2,302,800.00	2,302,800.00	9.6%	21,797,200.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.03.01	Información	14,000,000.00	-	2,302,800.00	2,302,800.00	16.4%	11,697,200.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,100,000.00	-	-	-	0.0%	10,100,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62,000,000.00	7,694,024.62	19,213,766.76	26,907,791.38	43.4%	35,092,208.62
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	62,000,000.00	7,694,024.62	19,213,766.76	26,907,791.38	43.4%	35,092,208.62
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00	820,500.00	3,059,397.08	3,879,897.08	64.7%	2,120,102.92
1.05.02	Viáticos dentro del país	6,000,000.00	820,500.00	3,059,397.08	3,879,897.08	64.7%	2,120,102.92
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	134,319.00	510,619.71	644,938.71	21.5%	2,355,061.29
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,000,000.00	134,319.00	510,619.71	644,938.71	21.5%	2,355,061.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,650,000.00	428,000.00	290,109.75	718,109.75	3.5%	19,931,890.25
				-	-	0.0%	-
2.01	Productos Químicos y conexos	2,700,000.00	-	-	-	0.0%	2,700,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,500,000.00	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	200,000.00	-	-	-	0.0%	200,000.00
2.02	Alimento y productos agropecuarios	200,000.00	-	-	-	0.0%	200,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	125,000.00	-	-	-	0.0%	125,000.00
2.02.04	Alimentos para animales	75,000.00	-	-	-	0.0%	75,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	6,500,000.00	90,000.00	242,116.93	332,116.93	5.1%	6,167,883.07
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00	-	24,516.93	24,516.93	4.9%	475,483.07
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	350,000.00	90,000.00	-	90,000.00	25.7%	260,000.00
2.03.03	Madera y derivados	2,000,000.00	-	-	-	0.0%	2,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	2,500,000.00	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	400,000.00	-	217,600.00	217,600.00	54.4%	182,400.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	500,000.00	-	-	-	0.0%	500,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	250,000.00	-	-	-	0.0%	250,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,100,000.00	-	47,992.82	47,992.82	4.4%	1,052,007.18
2.04.01	Herramientas e instrumentos	950,000.00	-	47,992.82	47,992.82	5.1%	902,007.18
2.04.02	Repuestos y accesorios.	150,000.00	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	10,150,000.00	338,000.00	-	338,000.00	3.3%	9,812,000.00
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	300,000.00	-	-	-	0.0%	300,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,500,000.00	338,000.00	-	338,000.00	22.5%	1,162,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario.	850,000.00	-	-	-	0.0%	850,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	7,500,000.00	-	-	-	0.0%	7,500,000.00
5	BIENES DURADEROS	36,644,196.89	144,196.89	-	144,196.89	0.4%	36,500,000.00
				-	-	0.0%	-
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	36,644,196.89	144,196.89	-	144,196.89	0.4%	36,500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	18,500,000.00	-	-	-	0.0%	18,500,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00	-	-	-	0.0%	13,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,144,196.89	144,196.89	-	144,196.89	2.8%	5,000,000.00
				-	-	0.0%	-
	TOTAL EGRESOS	537,666,395.45	106,759,057.60	103,364,488.20	210,123,545.80	39.1%	327,542,849.65

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE EGRESOS
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO"
DEL 01/01/2019 al 30/06/2019

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS ACUMULADOS I TRIMESTRE	EGRESOS PERIODO II TRIMESTRE	TOTAL EGRESOS ACUMULADO	%	Disponible
0	REMUNERACIONES	904,117,052.93	228,637,277.55	182,959,488.90	411,596,766.45	45.5%	492,520,286.48
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	320,704,907.50	71,058,914.69	79,935,604.52	150,994,519.21	47.1%	169,710,388.29
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	303,906,775.50	70,230,191.33	71,604,126.42	141,834,317.75	46.7%	162,072,457.75
0.01.02	Jornales	16,798,132.00	828,723.36	8,331,478.10	9,160,201.46	54.5%	7,637,930.54
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	190,748.70	388,441.76	579,190.46	27.6%	1,520,809.54
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	190,748.70	388,441.76	579,190.46	27.6%	1,520,809.54
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	415,051,280.31	111,904,598.87	66,631,452.71	178,536,051.58	43.0%	236,515,228.73
0.03.01	Retribución por años de servicio	121,636,076.50	26,343,898.37	26,231,174.19	52,575,072.56	43.2%	69,061,003.94
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	124,843,298.00	26,492,409.83	27,820,289.09	54,312,698.92	43.5%	70,530,599.08
0.03.03	Décimo tercer mes	59,977,448.34	-	1,199,351.92	1,199,351.92	2.0%	58,778,096.42
0.03.04	Salario Escolar	55,365,502.02	47,961,386.82	153,700.79	48,115,087.61	86.9%	7,250,414.41
0.03.99	Otros incentivos salariales	53,228,955.45	11,106,903.85	11,226,936.72	22,333,840.57	42.0%	30,895,114.88



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	65,888,427.09	19,208,787.67	14,647,854.55	33,856,642.22	51.4%	32,031,784.87
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	62,509,533.40	18,225,521.58	13,900,163.51	32,125,685.09	51.4%	30,383,848.31
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3,378,893.69	983,266.09	747,691.04	1,730,957.13	51.2%	1,647,936.56
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	100,372,438.03	26,274,227.62	21,356,135.36	47,630,362.98	47.5%	52,742,075.05
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	34,329,559.96	9,998,899.02	7,621,446.98	17,620,346.00	51.3%	16,709,213.96
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	10,136,681.08	2,949,769.73	2,243,072.67	5,192,842.40	51.2%	4,943,838.68
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	20,273,362.18	5,899,548.97	4,486,148.22	10,385,697.19	51.2%	9,887,664.99
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	35,632,834.81	7,426,009.90	7,005,467.49	14,431,477.39	40.5%	21,201,357.42
				-			
1	SERVICIOS	58,730,000.00	3,048,542.49	12,191,648.30	15,240,190.79	25.9%	43,489,809.21
				-	-	0.0%	-
1.01	ALQUILERES	2,500,000.00	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	2,500,000.00	-	-	-	0.0%	2,500,000.00
1.02	SERVICIOS BASICOS	600,000.00	-	-	-	0.0%	600,000.00
1.02.03	Servicio de Correo	600,000.00	-	-	-	0.0%	600,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,870,000.00	76,986.49	78,618.01	155,604.50	2.7%	5,714,395.50
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,100,000.00	-	-	-	0.0%	3,100,000.00
1.03.04	Trasportes de bienes	1,820,000.00	-	-	-	0.0%	1,820,000.00
1.03.05	servicios aduaneros	950,000.00	76,986.49	78,618.01	155,604.50	16.4%	794,395.50
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,985,000.00	-	-	-	0.0%	11,985,000.00
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	35,000.00	-	-	-	0.0%	35,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	3,200,000.00	-	-	-	0.0%	3,200,000.00
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	8,750,000.00	-	-	-	0.0%	8,750,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	32,635,000.00	2,971,556.00	12,113,030.28	15,084,586.28	46.2%	17,550,413.72
1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	170,000.00	-	170,000.00	50.7%	165,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	24,200,000.00	2,801,556.00	9,411,727.63	12,213,283.63	50.5%	11,986,716.37
1.05.03	Transporte del exterior	3,600,000.00	-	372,505.00	372,505.00	10.3%	3,227,495.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	4,500,000.00	-	2,328,797.65	2,328,797.65	51.8%	2,171,202.35
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,065,000.00	-	-	-	0.0%	2,065,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,965,000.00	-	-	-	0.0%	1,965,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	100,000.00	-	-	-	0.0%	100,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,075,000.00	-	-	-	0.0%	3,075,000.00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,075,000.00	-	-	-	0.0%	3,075,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,038,000.00	767,336.24	1,237,211.43	2,004,547.67	11.1%	16,033,452.33
				-	-	0.0%	-
2.01	Productos Químicos y conexos	1,520,000.00	208,200.00	127,265.00	335,465.00	22.1%	1,184,535.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-	-	-	0.0%	25,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticas y medicinales	75,000.00	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	-	-	-	0.0%	300,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	1,120,000.00	208,200.00	127,265.00	335,465.00	30.0%	784,535.00
2.02	Alimento y productos agropecuarios	150,000.00	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	150,000.00	-	-	-	0.0%	150,000.00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	5,870,000.00	48,000.00	186,603.80	234,603.80	4.0%	5,635,396.20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	225,000.00	-	3,306.43	3,306.43	1.5%	221,693.57
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	50,000.00	-	11,500.00	11,500.00	23.0%	38,500.00
2.03.03	Madera y derivados	1,500,000.00	48,000.00	-	48,000.00	3.2%	1,452,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	3,000,000.00	-	155,547.37	155,547.37	5.2%	2,844,452.63



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

2.03.05	Materiales y producto de vidrio	170,000.00	-	-	-	0.0%	170,000.00
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	850,000.00	-	16,250.00	16,250.00	1.9%	833,750.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	75,000.00	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,447,390.00	277,187.76	132,555.71	409,743.47	7.5%	5,037,646.53
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3,847,390.00	-	14,130.00	14,130.00	0.4%	3,833,260.00
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1,600,000.00	277,187.76	118,425.71	395,613.47	24.7%	1,204,386.53
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	5,050,610.00	233,948.48	790,786.92	1,024,735.40	20.3%	4,025,874.60
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	140,000.00	-	-	-	0.0%	140,000.00
2.99.02	útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	1,382,610.00	184,192.00	-	184,192.00	13.3%	1,198,418.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	1,338,000.00	-	785,338.40	785,338.40	58.7%	552,661.60
2.99.04	Textiles y vestuario.	410,000.00	-	3,188.20	3,188.20	0.8%	406,811.80
2.99.05	Útiles y material de limpieza	100,000.00	-	2,260.32	2,260.32	2.3%	97,739.68
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1,130,000.00	49,756.48	-	49,756.48	4.4%	1,080,243.52
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	75,000.00	-	-	-	0.0%	75,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	475,000.00	-	-	-	0.0%	475,000.00
				-			



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

5	BIENES DURADEROS	146,569,624.00	11,151,307.35	4,915,130.00	16,066,437.35	11.0%	130,503,186.65
				-	-	0.0%	-
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	146,569,624.00	11,151,307.35	4,915,130.00	16,066,437.35	11.0%	130,503,186.65
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	18,000,000.00	-	195,000.00	195,000.00	1.1%	17,805,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	810,000.00	-	-	-	0.0%	810,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,678,181.00	-	9,570.00	9,570.00	0.4%	2,668,611.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	80,659,624.00	9,949,064.00	4,710,560.00	14,659,624.00	18.2%	66,000,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	32,421,819.00	1,202,243.35	-	1,202,243.35	3.7%	31,219,575.65
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	12,000,000.00	-	-	-	0.0%	12,000,000.00
	TOTAL EGRESOS	1,127,454,676.93	243,604,463.63	201,303,478.63	444,907,942.26	39.5%	682,546,734.67

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXO 3 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

Museo Nacional de Costa Rica

**Proyección Institucional (Código Presupuestario 02)
Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (Código Presupuestario 03).**

Avance de metas de producción

al 30 de junio de 2019

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Actividades culturales y educativas sobre patrimonio cultural y natural.	Cantidad de actividades culturales y educativas sobre patrimonio cultural y natural.	850	553	65.1	X		
Actividades de investigación, protección y conservación sobre arqueología, historia e historia natural.	Cantidad de acciones para la conservación de la biodiversidad, mitigación y prevención de diversos impactos en el patrimonio arqueológico, así como la investigación del patrimonio cultural y natural.	550	385	70.0	X		
Total					2	0	0

Fuente: Información de los Departamentos de Proyección Museológica, Antropología e Historia, Historia Natural, Protección del Patrimonio Cultural, Programa Museos Regionales y Comunitarios, Centro de Visitantes Sitio Museo Finca 6 (Programa Sitios Patrimonio Mundial).

Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera obtener en un periodo determinado.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

Museo Nacional de Costa Rica

Proyección Institucional (Código Presupuestario 02)

Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (Código Presupuestario 03).

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados
al 30 de junio de 2019
en millones de colones y porcentajes

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados ^{1/}	Ejecutados ^{2/}	
Actividades culturales y educativas sobre patrimonio cultural y natural.	Nº de intervenciones socioculturales desarrolladas en centros de desarrollo turístico.	ascendente	0	0	-	X	-	-	22.8	8.7	38.2
	Porcentaje de personas participantes en las diferentes actividades culturales realizadas.	ascendente	100	50	50.0	X	-	-	400	193	48.3
	Porcentaje de estudiantes de escuelas urbanomarginales que asimilaron los objetivos del programa.	ascendente	100	47	47.0	X	-	-			
	Porcentaje de estudiantes que participaron en los talleres de verano de inicio y medio año	ascendente	100	47	47.0	X	-	-			



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

	Tasa de incremento en los usuarios virtuales de la base de datos y redes sociales	ascendente	100	94	94.0	X	-	-			
	Porcentaje de ejemplares nuevos de las colecciones de Historia Natural expuestos al público anualmente.	ascendente	100	50	50.0	X					
Actividades de investigación, protección y conservación sobre arqueología, historia e historia natural.	Porcentaje de acciones desarrolladas para la conservación de la biodiversidad, mitigación y prevención de diversos impactos en el patrimonio arqueológico, así como la investigación del patrimonio cultural y natural.	ascendente	100	70	70.0	X	-	-	200	100	50.0
	Incremento anual de las colecciones de Historia Natural disponibles al público. (Porcentaje)	ascendente	100	50	50.0	X	-	-			
Total						8	0	0	622.8	301.7	48.4

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones.

^{2/} Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Fuente: Información de los Departamentos de Proyección Museológica, Antropología e Historia, Historia Natural, Protección del Patrimonio Cultural, Programa Museos Regionales y Comunitarios, Centro de Visitantes Sitio Museo Finca 6 (Programa Sitios Patrimonio Mundial).



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXO 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

Ejecución Física de los Proyectos de Inversión Pública				
Museo Nacional de Costa Rica				
Nombre del Proyecto	Monto total Presupuestado	Metas Anuales o Semestrales	Monto de Gasto Ejecutado	Avance en el Logro de las Metas
Restauración del inmueble del Cuartel Bellavista	112,485,600.7	Remodelación del vestíbulo del Cuartel Bellavista	¢0	La Restauración del inmueble del Cuartel Bellavista, durante el 2019 se elaboró el diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, cronogramas y se tramitó ante la Proveduría la contratación mediante el sistema SICOP, al día de hoy se está en proceso de la evaluación de las ofertas y se proyecta iniciar con las obras para el mes de agosto.
Construcción y equipamiento del edificio para el Centro de Acopio y Administración de Colecciones de Patrimonio, Sede "José Fabio Góngora", Pavas Museo Nacional de Costa Rica	100,000,000.0	Ampliación del contrato para la elaboración de planos constructivos del edificio, con el fin de redefinir un área de parqueo para desarrollar la sala de exhibición de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica.	¢0	La construcción y equipamiento del edificio para el Centro de Acopio y Administración de Colecciones de Patrimonio, Sede "José Fabio Góngora", se ha tramitado la ampliación del contrato para la elaboración de planos constructivos del edificio en mención, con el fin redefinir un área de parqueo para desarrollar la sala de exhibición de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica.



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

ANEXO 5 ESTADOS FINANCIEROS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019

**ANEXO 6 ESTADO O INFORME DE
CONGRUENCIA ENTRE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD**