



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2020**

JULIO 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5
SECCIÓN DE INGRESOS	6
SECCIÓN DE EGRESOS	9
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	20
COMETARIOS GENERALES	21
INGRESOS	21
EGRESOS	25
DETALLE DE PLAZAS	30
DETALLE DE DIETAS	32
DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES	34
DETALLE DE TRANSFERENCIAS	36
DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA	38
NECESIDADES DE AJUSTE	40
ANEXOS	42
ANEXO 1 EJECUCIONES	43
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA	44
ANEXO 2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	80
ANEXO 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN	81
ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS	82



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

INTRODUCCION

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto al cierre del segundo trimestre 2020, 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 2020

En el segundo trimestre 2020, se han realizado tres modificaciones presupuestarias y 1 Presupuestos Extraordinarios, las 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 2020

***RESULTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE 2020***



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE INGRESOS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	%	PRESUPUESTO	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	EJEC.	DISPONIBLE	EJEC.
	INGRESOS CORRIENTES	4 037 100 000,00	629 682 900,00	817 423 676,09	1 447 106 576,09	35,85%	2 589 993 423,91	64,15%
	INGRESOS TRIBUTARIOS							
1.1.9.1.00.00	Impuesto de timbre (Educación y Cultura)	22 000 000,00	0	56 079 015,71	56 079 015,71	254,90%	-34 079 015,71	-154,90%
	Subtotal Ingresos Tributarios	22 000 000,00	0	56 079 015,71	56 079 015,71	254,90%	-34 079 015,71	-154,90%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
1.3.1.1.00.00	Venta de Bienes	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.3.1.1.09.00	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1 500 000,00	185 647,60	311 500,00	497 147,60	33,14%	1 002 852,40	66,86%
1.3.1.2.09.04	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	200 000 000,00	64 147 036,76	0	64 147 036,76	32,07%	135 852 963,24	67,93%
1.3.1.2.09.09	Venta de otros servicios (devoluciones)	500 000,00	0	0	0	0,00%	500 000,00	100,00%
1.3.2.3.03.01	Intereses Ctas Corrientes en Bancos Estatales	0	2,64	7,32	9,96	0,00%	-9,96	0,00%
1.3.2.3.03.04	Diferencias por tipo de cambio	5 000 000,00	0	727 389,06	727 389,06	14,55%	4 272 610,94	85,45%
1.3.9.9.00.00	Ingresos no especificos	5 000 000,00	125 000,00	50 000,00	175 000,00	3,50%	4 825 000,00	96,50%
	Subtotal Ingresos no Tributarios	212 000 000,00	64 457 687,00	1 088 896,38	65 546 583,38	30,92%	146 453 416,62	69,08%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1.4.1.1.00.00	Gobierno Central MCJD	3 803 100 000,00	565 225 213,00	760 255 764,00	1 325 480 977,00	34,85%	2 477 619 023,00	65,15%
	Subtotal Transferencias Corrientes	3 803 100 000,00	565 225 213,00	760 255 764,00	1 325 480 977,00	34,85%	2 477 619 023,00	65,15%
	FINANCIAMIENTO	143 961 451,85	0	0	0	0,00%	143 961 451,85	100,00%
	Recursos de Vigencias anteriores							

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	%	PRESUPUESTO	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	EJEC.	DISPONIBLE	EJEC.
3.3.1.0.00.00	Superávit Específico	25 420 166,81	0	0	0	0,00%	25 420 166,81	100,00%
3.3.2.0.00.00	SUPERAVIT ESPECIFICO	39 122 042,32	0	0	0	0,00%	39 122 042,32	100,00%
3.3.3.0.00.00	SUPERÁVIT LIBRE	79 419 242,72	0	0	0	0,00%	79 419 242,72	100,00%
	Subtotal Transferencias de Capital	143 961 451,85	0	0	0	0,00%	143 961 451,85	100,00%
	Totales	4 181 061 451,85	629 682 900,00	817 423 676,09	1 447 106 576,09	34,61%	2 733 954 875,76	65,39%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SECCIÓN DE EGRESOS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
0	REMUNERACIONES	2 435 956 277,78	575 132 965,43	461 719 886,16	19%	1 036 852 851,59	43%	1 399 495 235,80	57%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	915 934 287,86	192 269 310,69	199 636 821,74	22%	391 906 132,43	43%	524 419 965,04	57%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	853 087 447,06	181 400 371,36	184 239 964,49	22%	365 640 335,85	43%	487 447 111,21	57%
0.01.02	Jornales	62 846 840,80	10 868 939,33	15 396 857,25	24%	26 265 796,58	42%	36 581 044,22	58%
0.01.03	Servicios Especiales	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	391 809,61	-
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15 550 000,00	3 097 915,00	394 656,94	3%	3 492 571,94	22%	12 057 428,06	78%
0.02.01	Tiempo extraordinario	15 550 000,00	3 097 915,00	394 656,94	3%	3 492 571,94	22%	12 057 428,06	78%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1 055 775 199,67	284 240 939,69	162 058 181,65	15%	446 299 121,34	42%	609 476 078,33	58%
0.03.01	Retribucion por años de servicio	303 935 124,24	67 193 485,40	63 683 911,71	21%	130 877 397,11	43%	173 057 727,13	57%
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profecion	346 937 160,00	75 229 131,98	73 589 686,86	21%	148 818 818,84	43%	198 118 341,16	57%
0.03.03	Decimo tercer mes	153 467 304,73	71 544,87	0,00	0%	71 544,87	0%	153 395 759,86	100%
0.03.04	Salario Escolar	136 712 754,70	115 768 158,80	0,00	0%	115 768 158,80	85%	20 944 595,90	15%
0.03.99	Otros incentivos salariales	114 722 856,00	25 978 618,64	24 784 583,08	22%	50 763 201,72	44%	63 959 654,28	56%
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	179 968 542,61	45 250 026,84	36 612 974,06	20%	81 863 000,90	45%	98 105 541,71	55%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	170 756 819,63	42 930 364,02	34 730 825,02	20%	77 661 189,04	45%	93 095 630,59	55%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	9 211 722,99	2 319 662,82	1 882 149,04	20%	4 201 811,86	46%	5 009 911,13	54%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	268 728 247,64	50 274 773,21	63 017 251,77	23%	113 292 024,98	42%	155 436 222,66	58%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	96 540 044,11	24 187 084,01	19 689 793,01	20%	43 876 877,02	45%	52 663 167,09	55%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	27 582 869,74	6 959 065,00	5 631 865,01	20%	12 590 930,01	46%	14 991 939,73	54%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	55 165 739,48	13 918 088,01	11 263 650,97	20%	25 181 738,98	46%	29 984 000,50	54%
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	89 439 594,31	5 210 536,19	26 431 942,78	30%	31 642 478,97	35%	57 797 115,34	65%
1	SERVICIOS	1 146 591 923,05	178 437 812,87	179 365 565,06	16%	357 803 377,94	31%	788 788 545,11	69%
1.01	ALQUILERES	31 953 000,00	2 343 202,23	2 894 746,43	9%	5 237 948,66	16%	26 715 051,34	84%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	1 000 000,00	-	-	0%	-	0%	1 000 000,00	100%
1.01.03	Alquiler de Equipo de computo	12 000 000,00	-	-	0%	-	0%	12 000 000,00	100%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	18 753 000,00	2 343 202,23	2 894 746,43	15%	5 237 948,66	28%	13 515 051,34	72%
1.01.99	Otros alquileres	200 000,00	-	-	0%	-	0%	200 000,00	100%
1.02	SERVICIOS BASICOS	172 169 950,00	44 560 299,45	32 576 145,97	19%	77 136 445,42	45%	95 033 504,58	55%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	23 760 000,00	11 315 234,00	6 541 381,00	28%	17 856 615,00	75%	5 903 385,00	25%
1.02.02	Servicios de energia eectrica	84 700 000,00	22 494 711,65	20 812 256,10	25%	43 306 967,75	51%	41 393 032,25	49%
1.02.03	Servicio de Correo	1 880 000,00	-	-	0%	-	0%	1 880 000,00	100%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	33 472 100,00	6 205 188,95	5 222 508,87	16%	11 427 697,82	34%	22 044 402,18	66%
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	28 357 850,00	4 545 164,85	-	0%	4 545 164,85	16%	23 812 685,15	84%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	73 053 686,90	5 577 389,46	4 693 204,76	6%	4 524 781,33	6%	62 783 092,68	86%
1.03.01	Informacion	24 669 686,90	4 066 112,90	-	0%	4 066 112,90	16%	20 603 574,00	84%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	22 130 000,00	133 057,50	4 459 102,49	20%	4 592 159,99	21%	17 537 840,01	79%
1.03.04	Trasportes de bienes	2 590 000,00	-	-	0%	-	0%	2 590 000,00	100%
1.03.05	servicios aduaneros	18 864 000,00	-	-	0%	-	0%	18 864 000,00	100%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	4 000 000,00	1 378 219,06	234 102,27	6%	1 612 321,33	40%	2 387 678,67	60%
1.03.07	Servicio de Transferencia electronica	800 000,00	-	-	0%	-	0%	800 000,00	100%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	698 154 554,81	99 748 411,29	114 118 600,81	16%	213 867 012,10	31%	484 287 542,71	69%
1.04.01	Servicios Medicos y de laboratorio	6 400 000,00	936 000,00	624 000,00	10%	1 560 000,00	24%	4 840 000,00	76%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
1.04.02	Servicios Jurídicos	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	51 395 393,42	-	-	0%	-	0%	51 395 393,42	100%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	7 515 000,00	-	-	0%	-	0%	7 515 000,00	100%
1.04.06	Servicios generales	423 791 798,81	86 796 836,64	100 990 942,43	24%	187 787 779,07	44%	236 004 019,74	56%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	209 052 362,58	12 015 574,65	12 503 658,38	6%	24 519 233,03	12%	184 533 129,55	88%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	51 597 200,00	8 663 540,25	3 397 976,00	7%	12 061 516,25	23%	39 535 683,75	77%
1.05.01	Transporte dentro del país	3 210 000,00	450 990,25	122 520,00	4%	573 510,25	18%	2 636 489,75	82%
1.05.02	Viáticos dentro del país	36 112 200,00	8 196 550,00	3 275 456,00	9%	11 472 006,00	32%	24 640 194,00	68%
1.05.03	Transporte del exterior	6 375 000,00	16 000,00	-	0%	16 000,00	0%	6 359 000,00	100%
1.05.04	Viáticos en el exterior	5 900 000,00	-	-	0%	-	0%	5 900 000,00	100%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36 000 000,00	8 824 813,48	7 534 696,00	21%	16 359 509,48	45%	19 640 490,52	55%
1.06.01	Seguros	36 000 000,00	8 824 813,48	7 534 696,00	21%	16 359 509,48	45%	19 640 490,52	55%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12 300 000,00	629 105,00	19 250,00	0%	648 355,00	5%	11 651 645,00	95%
1.07.01	Actividades de capacitación	7 000 000,00	337 305,00	-	0%	337 305,00	5%	6 662 695,00	95%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5 050 000,00	291 800,00	19 250,00	0%	311 050,00	6%	4 738 950,00	94%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
1.07.03	Gastos de representación	250 000,00	-	-	0%	-	0%	250 000,00	100%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	68 153 531,34	8 047 046,17	14 097 542,29	21%	22 144 588,46	32%	46 008 942,88	68%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	8 651 577,17	1 148 170,40	323 270,40	4%	1 471 440,80	17%	7 180 136,37	83%
1.08.03	Mantenimiento obras electricas	2 750 000,00	131 373,03	711 429,15	26%	842 802,18	31%	1 907 197,82	69%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	3 000 000,00	-	270 454,20	9%	270 454,20	9%	2 729 545,80	91%
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	10 072 500,00	4 625 421,99	756 459,20	8%	5 381 881,19	53%	4 690 618,81	47%
1.08.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion	11 177 500,00	-	8 750 000,00	78%	8 750 000,00	78%	2 427 500,00	22%
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina	21 001 954,17	2 142 080,75	1 922 213,70	9%	4 064 294,45	19%	16 937 659,72	81%
1.08.08	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	7 500 000,00	-	1 363 715,64	18%	1 363 715,64	18%	6 136 284,36	82%
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	4 000 000,00	-	-	0%	-	0%	4 000 000,00	100%
1.09	IMPUESTOS	1 510 000,00	-	-	0%	-	0%	1 510 000,00	100%
1.09.99	Otros impuestos	1 510 000,00	-	-	0%	-	0%	1 510 000,00	100%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
1.99	Servicios Diversos	1 700 000,00	44 005,54	33 402,80	2%	77 408,34	5%	1 622 591,66	95%
1.99.05	Deducibles	1 500 000,00	-	-	0%	-	0%	1 500 000,00	100%
1.99.99	Otros servicios no especificados	200 000,00	44 005,54	33 402,80	17%	77 408,34	39%	122 591,66	61%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	154 008 322,13	5 327 402,16	23 928 621,12	16%	29 256 023,28	19%	124 752 298,85	81%
2.01	Productos Químicos y conexos	33 045 000,00	1 347 525,00	6 558 822,14	20%		24%	25 138 652,86	76%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10 275 000,00	1 347 525,00	540 837,00	5%	1 888 362,00	18%	8 386 638,00	82%
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	2 060 000,00	-	-	0%	-	0%	2 060 000,00	100%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	17 020 000,00	-	6 017 985,14	35%	6 017 985,14	35%	11 002 014,86	65%
2.01.99	Otros productos quimicos	3 690 000,00	-	-	0%	-	0%	3 690 000,00	100%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1 716 940,00	63 030,00	-	0%	63 030,00	4%	1 728 910,00	101%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1 641 940,00	63 030,00	-	0%	63 030,00	4%	1 578 910,00	96%
2.02.04	Alimentos para animales	75 000,00	-	-	0%	-	0%	75 000,00	100%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	48 994 387,76	230 400,00	11 267 201,78	23%	11 497 601,78	23%	37 496 785,98	77%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	9 650 000,00	-	6 506 399,88	67%	6 506 399,88	67%	3 143 600,12	33%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	9 055 000,00	-	843 381,15	9%	843 381,15	9%	8 211 618,85	91%
2.03.03	Madera y derivados	7 531 560,00	-	1 126 480,05	15%	1 126 480,05	15%	6 405 079,95	85%
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	15 607 827,76	-	901 250,17	6%	901 250,17	6%	14 706 577,59	94%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1 525 000,00	-	-	0%	-	0%	1 525 000,00	100%
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	3 575 000,00	230 400,00	1 247 726,23	35%	1 478 126,23	41%	2 096 873,77	59%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	2 050 000,00	-	641 964,30	31%	641 964,30	31%	1 408 035,70	69%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	23 467 000,00	547 028,95	2 182 898,05	9%	2 729 927,00	12%	20 737 073,00	88%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5 417 000,00	547 028,95	1 495 641,67	28%	2 042 670,62	38%	3 374 329,38	62%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	18 050 000,00	-	687 256,38	4%	687 256,38	4%	17 362 743,62	96%
2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	46 784 994,37	3 139 418,21	3 919 699,15	8%	7 059 117,36	15%	39 725 877,01	85%
2.99.01	utiles y materiales de oficina y computo	5 455 000,00	240 630,00	647 723,05	12%	888 353,05	16%	4 566 646,95	84%
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	13 561 994,37	1 975 383,61	1 769 915,52	13%	3 745 299,13	28%	9 816 695,24	72%
2.99.04	Textiles y vestuario.	9 310 000,00	-	359 990,88	4%	359 990,88	4%	8 950 009,12	96%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
2.99.05	Utiles y material de limpieza	3 475 000,00	840 855,60	-	0%	840 855,60	24%	2 634 144,40	76%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	2 748 000,00	-	1 060 095,21	39%	1 060 095,21	39%	1 687 904,79	61%
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	605 000,00	-	-	0%	-	0%	605 000,00	100%
2.99.99	Otros utiles, materieles y suministros.	10 850 000,00	82 549,00	81 974,49	1%	164 523,49	2%	10 685 476,51	98%
5	BIENES DURADEROS	421 562 975,95	14 085 562,49	20 722 413,00	5%	34 807 975,49	8%	386 755 000,46	92%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	88 737 538,00	14 085 562,49	-	0%	14 085 562,49	16%	74 651 975,51	84%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	7 299 960,00	-	-	0%	-	0%	7 299 960,00	100%
5.01.02	Equipo de transporte	810 000,00	-	-	0%	-	0%	810 000,00	100%
5.01.03	Equipo de comunicacion	1 670 000,00	0	0	0%	0	0%	1 670 000,00	100%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	9 750 000,00	92 092,97	-	0%	92 092,97	1%	9 657 907,03	99%
5.01.05	Equipo y programas de computo	17 450 000,00	3 413 300,00	-	0%	3 413 300,00	20%	14 036 700,00	80%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	12 655 000,00	330 000,00	-	0%	330 000,00	3%	12 325 000,00	97%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	25 000 000,00	9 214 059,50	-	0%	9 214 059,50	37%	15 785 940,50	63%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7 600 000,00	-	-	0%	-	0%	7 600 000,00	100%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	308 035 000,00	-	6 985 833,06	2%	6 985 833,06	2%	304 884 166,94	99%
5.02.01	Construcción de edificios	304 200 000,00	-	6 985 833,06	2%	6 985 833,06	2%	297 214 166,94	98%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	3 835 000,00	-	-	0%	-	0%	3 835 000,00	100%
5.99	Bienes duraderos diversos.	24 790 437,95	-	13 736 579,94	55%	13 736 579,94	55%	11 053 858,01	45%
5.99.03	Bienes Intangibles	24 790 437,95	-	13 736 579,94	55%	13 736 579,94	55%	11 053 858,01	45%
6	Transferencias corrientes	22 941 952,94	13 849 004,42	2 857 044,29	12%	16 706 048,71	73%	6 235 904,23	27%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	10 950 000,00	10 912 470,75	-	0%	10 912 470,75	100%	37 529,25	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos desconcentrados	10 950 000,00	10 912 470,75	-	0%	10 912 470,75	100%	37 529,25	0%
6.03	Prestaciones	11 826 952,94	2 771 533,67	2 857 044,29	24%	5 628 577,96	48%	6 198 374,98	52%
6.03.01	Prestaciones legales.	3 000 000,00	40 074,14	-	0%	40 074,14	1%	2 959 925,86	99%
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	8 826 952,94	2 731 459,53	2 857 044,29	32%	5 588 503,82	63%	3 238 449,12	37%
6.06	Otras Tranferencias corrientes al sector privado	165 000,00	165 000,00	-	0%	165 000,00	100%	-	0%
6.06.01	Indemnizaciones	165 000,00	165 000,00	-	0%	165 000,00	100%	-	0%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA									
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS									
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020									
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	%	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EJEC	EGRESOS	EJEC		EJEC
	T O T A L E G R E S O S	4 181 061 451,85	786 832 747,37	688 593 529,63	16%	1 475 426 277,01	35%	2 706 026 984,45	65%
		=====	=====	=====		=====		=====	

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

COMETARIOS GENERALES

INGRESOS

Se presenta a continuación el análisis de los ingresos de la Institución al segundo trimestre 2020.

El presupuesto ordinario para el periodo 2020 fue aprobado por la suma de ₡4.141,93 millones de colones, mediante presupuesto extraordinario N°01-2020 se incorporaron ₡39,12 millones, para un total de presupuesto de ₡4.181,06 millones.

En el cuadro siguiente se comparan los ingresos proyectados con los ingresos reales recibidos de forma acumulada al cierre del segundo trimestre 2020.

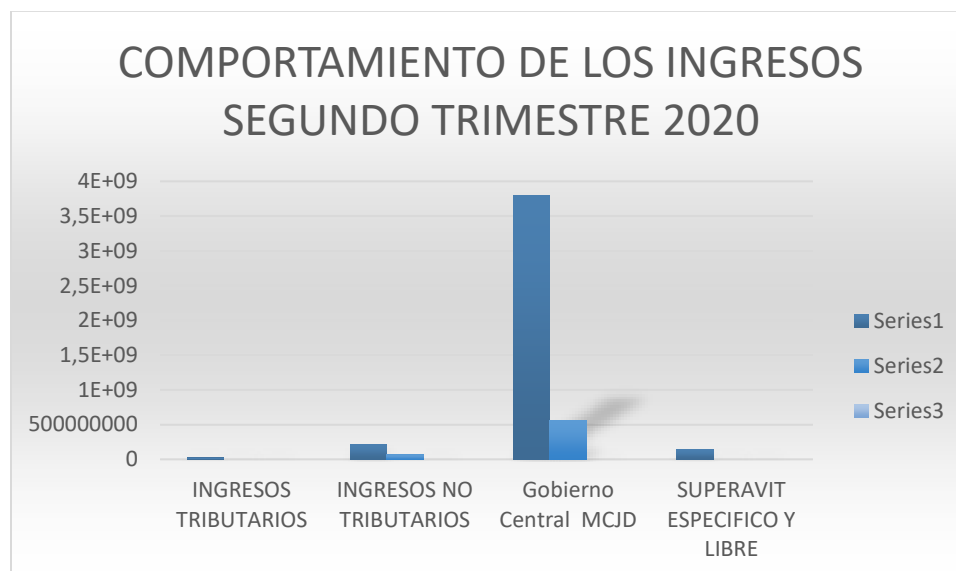
CUADRO NO 1
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS
INGRESOS REALES AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(En colones)

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA					
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS					
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020					
TIPO DE INGRESO	PRESUPUESTO	TOTAL	%	PRESUPUESTO	%
		INGRESOS	EJEC.	DISPONIBLE	EJEC.
INGRESOS TRIBUTARIOS	22 000 000,00	56 079 015,71	254,90%	-34 079 015,71	154,90%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212 000 000,00	65 546 583,38	30,92%	146 453 416,62	69,08%
Gobierno Central MCJD	3 803 100 000,00	1 325 480 977,00	34,85%	2 477 619 023,00	65,15%
SUPERAVIT ESPECIFICO Y LIBRE	143 961 451,85	0	0,00%	143 961 451,85	100,00%
TOTAL	4 181 061 451,85	1 447 106 576,09	34,61%	2 733 954 875,76	65,39%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020



I. INGRESOS CORRIENTES:

En ingresos corrientes contemplando el ordinario y los extraordinarios se presupuestaron ₡4.037,10 millones de los cuales al segundo trimestre del año 2020 se recibieron ₡1.447,10 millones cuyo origen se analizará detalladamente.

INGRESOS TRIBUTARIOS

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de ₡56,07 millones, cifra que representa un porcentaje de 254.9% 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 2020

CUADRO NO 2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL II TRIMESTRE 2020 (En colones)

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TOTAL	%
		MODIFICADO	INGRESOS	EJEC.
	INGRESOS CORRIENTES	4 037 100 000,00	1 447 106 576,09	35,85%
	INGRESOS TRIBUTARIOS			
1.1.9.1.00.00	Impuesto de timbre (Educación y Cultura)	22 000 000,00	56 079 015,71	254,90%
	Subtotal Ingresos Tributarios	22 000 000,00	56 079 015,71	254,90%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
1.3.1.1.00.00	Venta de Bienes	0	0	0,00%
1.3.1.1.09.00	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1 500 000,00	497 147,60	33,14%
1.3.1.2.09.04	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	200 000 000,00	64 147 036,76	32,07%
1.3.1.2.09.09	Venta de otros servicios (devoluciones)	500 000,00	0	0,00%
1.3.2.3.03.01	Intereses Ctas Corrientes en Bancos Estatales	0	9,96	0,00%
1.3.2.3.03.04	Diferencias por tipo de cambio	5 000 000,00	727 389,06	14,55%
1.3.9.9.00.00	Ingresos no especificos	5 000 000,00	175 000,00	3,50%
	Subtotal Ingresos no Tributarios	212 000 000,00	65 546 583,38	30,92%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020

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.

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

CUADRO NO 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL II TRIMESTRE 2020 (En colones)

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TOTAL	%
		MODIFICADO	INGRESOS	EJEC.
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121 625 599,09	
1.4.1.1.00.00	Gobierno Central MCJD	3 803 100 000,00	1 325 480 977,00	34,85%
	Subtotal Transferencias Corrientes	3 803 100 000,00	1 325 480 977,00	34,85%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020

III. SUPERAVID:

El monto del superávit de vigencias anteriores incorporado en el presente año corresponde a la suma de \$143.96, el cual está formado de la siguiente manera:

CUADRO NO 4 FINANCIAMIENTO DEL II TRIMESTRE 2020 (En colones)

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TOTAL	%
		MODIFICADO	INGRESOS	EJEC.
	FINANCIAMIENTO	143 961 451,85	0	0,00%
	Recursos de Vigencias anteriores			
3.3.1.0.00.00	Superávit Específico	25 420 166,81	0	0,00%
3.3.2.0.00.00	SUPERAVID ESPECIFICO	39 122 042,32	0	0,00%
3.3.3.0.00.00	SUPERAVID LIBRE	79 419 242,72	0	0,00%
	Subtotal Transferencias de Capital	143 961 451,85	0	0,00%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Ingresos al 30 de junio del 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

EGRESOS

I. EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2020 es de ₡4.181,06 millones de colones, de los cuales al para el segundo trimestre se ejecutó un monto de ₡1,475.42 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 35% del total de los recursos asignados.

CUADRO NO 5
EGRESOS POR PARTIDA DEL II TRIMESTRE 2020
(En colones)

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA						
Presupuesto Ordinario de Egresos -Consolidado-						
(Montos Expresada en Colones Costarricenses)						
Del 01/01/2020 al 30/06/2020						
CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	EJECUTADO	%		%
		PRESUPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	2 435 956 277,78	1 036 852 851,59	42,56%	1 367 428 259,34	56,14%
1	SERVICIOS	1 146 591 923,05	357 803 377,94	31,21%	372 166 403,52	32,46%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	154 008 322,13	29 256 023,28	19,00%	78 983 364,55	51,29%
3	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0,00%	0	0,00%
5	BIENES DURADEROS	421 562 975,95	34 807 975,49	8,26%	125 356 193,68	29,74%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22 941 952,94	16 706 048,71	72,82%	5 862 331,10	25,55%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0,00%	0	0,00%
8	AMORTIZACION	0	0	0,00%	0	0,00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL GENERAL	4 181 061 451,85	1 475 426 277,01	35%	1 949 796 552,19	47%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

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 2020
(En colones)

Fuente de Financiamiento		Ejecución		%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
		Ingresos	Egresos		
1	Ingresos Tributarios y No tributario	121 625 599,09	39 668 113,08	21.5%	81 957 486,01
2	Gobierno Central MCJD	1 325 480 977,00	1 401 201 081,96	84.3%	- 75 720 104,96
3	Superávit	143 961 451,85	34 557 081,96	18.8%	109 404 369,89
Total		1 591 068 027,94	1 475 426 277,00	61.8%	115 641 750,94

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020

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

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 2020
(En colones)

Programa	Presupuesto Modificado	Monto Ejecutado	%	Disponible	%
Prog. 1: Actividades Centrales	2 430 598 403,25	826 042 100,51	34,0%	1 604 556 302,74	66,0%
Prog. 2: Proyección institucional	479 779 183,05	180 320 803,47	37,6%	299 458 379,58	62,4%
Prog. 3: Gestión del Patrimonio	1 271 075 675,16	469 063 373,03	36,9%	802 012 302,13	63,1%
Totales	4 181 453 261,46	1 475 426 277,01	35,3%	2 706 026 984,45	44,0%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

IV. EGRESOS POR DEPARTAMENTO

A continuación, el comportamiento del presupuesto por departamento:

CUADRO NO 8
EGRESOS POR DEPARTAMENTO DEL II TRIMESTRE 2020
(En colones)

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA										
Presupuesto Ordinario de Egresos -Consolidado-										
(Montos Expresada en Colones Costarricenses)										
Del 01/01/2020 al 30/06/2020										
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%	ACUMULADO	ACUMULADO	DISPONIBLE	%
		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	OBLIGACIONES	RESERVAS		DISPONIBLE
01.01.01.01	JUNTA ADMINISTRATIVA	1 500 000,00	0	1 500 000,00	179 050,00	11,94%	-447 440,00	1 048 955,00	719 435,00	47,96%
01.01.02.01	AUDITORIA INTERNA	82 467 794,61	25 000,00	82 492 794,61	39 618 766,57	48,03%	0	1 090 437,95	41 783 590,09	50,65%
01.01.03.01	DIRECCIÓN	100 399 778,76	636 772,16	101 036 550,92	40 498 732,02	40,08%	0	0	60 537 818,90	59,92%
01.01.03.02	ASESORIA LEGAL	71 341 003,93	165 000,00	71 506 003,93	31 829 196,94	44,51%	20 000,00	30 774,82	39 626 032,17	55,42%
01.01.03.03	INFORMATICA	215 832 322,30	300 000,00	216 132 322,30	80 275 622,29	37,14%	26 298 501,50	14 055 027,18	95 503 171,33	44,19%
01.01.04.01	RECURSOS HUMANOS	571 051 646,06	-3 527 093,60	567 524 552,46	227 541 382,39	40,09%	1 545 798,38	2 800 383,19	335 636 988,50	59,14%
01.01.04.02	FINANCIERO CONTABLE	22 365 000,00	4 890 000,00	27 255 000,00	14 441 976,98	52,99%	600 704,35	7 518 360,00	4 693 958,67	17,22%
01.01.04.03	PROVEEDURIA	15 750 000,00	4 981 312,61	20 731 312,61	6 574 469,01	31,71%	4 734 036,07	2 066 593,42	7 356 214,11	35,48%
01.01.04.04	SERVICIOS GENERALES	877 327 149,73	-21 695 991,17	855 631 158,56	328 685 022,78	38,41%	219 684 905,37	21 886 282,58	285 374 947,83	33,35%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA										
Presupuesto Ordinario de Egresos -Consolidado-										
(Montos Expresada en Colones Costarricenses)										
Del 01/01/2020 al 30/06/2020										
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%	ACUMULADO	ACUMULADO	DISPONIBLE	%
		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	OBLIGACIONES	RESERVAS		DISPONIBLE
01.01.04.05	ADMINISTRACIÓN	302 400 000,00	43 672 042,32	346 072 042,32	6 985 833,06	2,02%	250 800,00	221 231 515,93	117 603 893,33	33,98%
01.01.04.06	ARCHIVO CENTRAL	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
01.02.01.01	FINCA 6	123 130 250,81	0	123 130 250,81	47 661 022,27	38,71%	133 500,00	29 570 656,71	45 765 071,83	37,17%
02.01.01.01	PROYECCIÓN MUSEOLÓGICA	478 079 183,05	1 700 000,00	479 779 183,05	180 320 803,47	37,58%	23 811 661,60	53 237 525,85	222 409 192,13	46,36%
03.04.01.01	MUSEOS REGIONALES	157 680 220,42	0	157 680 220,42	33 855 047,89	21,47%	171 100,00	62 000 000,00	61 654 072,53	39,10%
03.01.01.01	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	260 447 938,99	7 975 000,00	268 422 938,99	92 256 597,49	34,37%	615 517,75	23 664 251,54	151 886 572,21	56,58%
03.02.01.01	HISTORIA NATURAL	557 746 064,75	0	557 746 064,75	225 224 368,37	40,38%	12 958 153,22	14 811 766,78	304 751 776,38	54,64%
03.03.01.01	ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	286 971 179,71	0	286 971 179,71	117 727 359,28	41,02%	2 959 699,78	7 489 153,69	158 794 966,96	55,33%
01.01.03.04	PLANIFICACION	17 449 876,40	0	17 449 876,40	1 751 026,19	10,03%	0	0	15 698 850,21	89,97%
	TOTAL GENERAL	4 141 939 409,53	39 122 042,32	4 181 061 451,85	1 475 426 277,01	35,29%	293 336 938,02	462 501 684,64	1 949 796 552,19	46,63%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

V. HISTORICO DE EJECUCIÓN

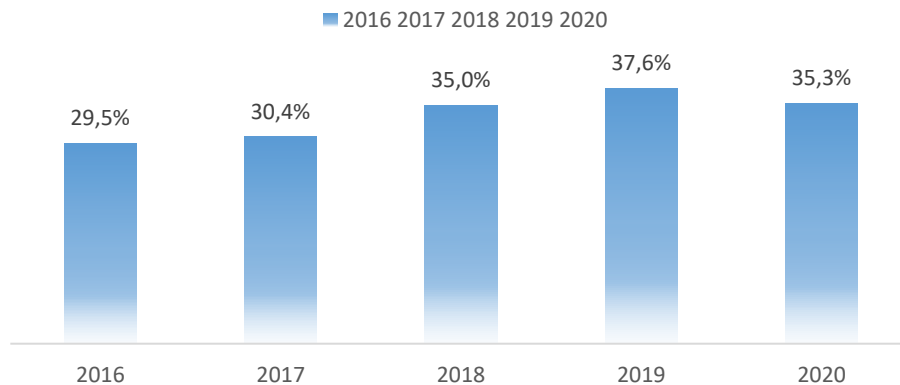
Con el fin de demostrar aplicación de las mejoras en los diferentes procesos del presupuesto, se muestra el siguiente cuadro de ejecución histórica del periodo 2016 al 2020 en el II trimestre de cada año.

CUADRO NO 9
HISTORICO DE EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE 2020
(En colones)

Año	Presupuesto Total	Monto Ejecutado II Trimestre	%
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%
2020	4 181 061 451,85	1 475 426 277,01	35,3%

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria
Egresos al 30 de junio del 2020

**COMPORTAMIENTO DE LA
EJECUCIÓN EN EL II TRIMESTRE DEL
PERIODO 2016 AL 2020**





MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

DETALLE DE PLAZAS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE PLAZAS CARGOS FIJOS POR CATEGORIA
Al II trimestre 2020

# de plazas por categoría	Clase Puesto	Base Mensual
1	Director General	1,475.250.00
1	Auditor Interno	1,138.550.00
5	Profesional Jefe de Servicio Civil 2	887.900.00
3	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	835.450.00
1	Profesional Jefe en Informática 1-B	835.450.00
23	Profesional de Servicio Civil 3	759.950.00
19	Profesional de Servicio Civil 2	699.500.00
11	Profesional de Servicio Civil 1B	617.650.00
10	Profesional de Servicio Civil 1 A	526.050.00
4	Técnico de Servicio Civil 3	435.000.00
10	Técnico de Servicio Civil 2	373.750.00
7	Técnico de Servicio Civil 1	343.050.00
5	Secretario de Servicio Civil 2	355.600.00
3	Secretario de Servicio Civil 1	343.050.00
4	Oficinista de Servicio Civil 2	330.000.00
2	Oficinista de Servicio Civil 1	304.300.00
2	Conductor de Servicio civil 1	298.750.00
4	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	298.750.00
4	Misceláneo de Servicio Civil 2	293.000.00
3	Trabajador Calificado de Servicio Civil 2	335.450.00
1	Trabajador calificado de S.C. 1	296.000.00
123		

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

DETALLE DE DIETAS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

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 2020

DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

**INCENTIVOS SALARIALES
AL II TRIMESTRE 2020**

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)		
	-Decreto Ejecutivo N41564-MIDEPLAN-H (18/02/2019) -Resolución DG-64-2008 y sus reformas	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 2020

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

Para el segundo trimestre del periodo 2020 el Museo Nacional de Costa Rica se realizaron las siguientes transferencias:

- Comisión Nacional de Emergencias por un monto de ejecución de ₡10,912,470.75.
- Prestaciones legales a empleados ₡40.074,14

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

**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 2020

Para el periodo 2020 el Museo Nacional de Costa Rica no tiene préstamos.

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

NECESIDADES DE AJUSTE

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

Como parte del seguimiento de control y evaluación presupuestaria y de acuerdo al análisis del comportamiento del segundo trimestre del 2020 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 a través 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 2020

ANEXOS

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

ANEXO 1 EJECUCIONES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMÁTICA



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

ACTIVIDADES CENTRALES



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0	REMUNERACIONES	1 060 977 425,52	241 672 391,33	197 204 206,00	438 876 597,33	41%	622 237 366,52	59%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	417 326 959,16	83 270 608,80	92 741 970,08	176 012 578,88	42%	241 450 918,61	58%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	368 021 382,36	74 011 299,85	79 113 071,48	153 124 371,33	42%	214 897 011,03	58%
0.01.02	Jornales	49 305 576,80	9 259 308,95	13 628 898,60	22 888 207,55	46%	26 417 369,25	54%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10 600 000,00	2 473 859,51	349 917,46	2 823 776,97	27%	7 776 223,03	73%
0.02.01	Tiempo extraordinario	10 600 000,00	2 473 859,51	349 917,46	2 823 776,97	27%	7 776 223,03	73%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	439 692 042,26	115 761 312,59	63 908 572,14	179 669 884,73	41%	260 022 157,53	59%
0.03.01	Retribucion por años de servicio	123 543 601,56	27 052 554,24	24 966 537,24	52 019 091,48	42%	71 524 510,08	58%
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profecion	152 440 680,00	32 419 880,98	31 932 529,36	64 352 410,34	42%	88 088 269,66	58%
0.03.03	Decimo tercer mes	67 205 320,25	25 761,95	0	25 761,95	0%	67 179 558,30	100%
0.03.04	Salario Escolar	58 125 108,45	48 545 828,40	0	48 545 828,40	84%	9 579 280,05	16%
0.03.99	Otros incentivos salariales	38 377 332,00	7 717 287,02	7 009 505,54	14 726 792,56	38%	23 650 539,44	62%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	79 001 634,01	19 235 786,50	15 564 175,24	34 799 961,74	44%	44 201 672,27	56%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	74 967 701,21	18 249 697,74	14 764 073,70	33 013 771,44	44%	41 953 929,77	56%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	4 033 932,80	986 088,76	800 101,54	1 786 190,30	44%	2 247 742,50	56%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	114 356 790,09	20 930 823,93	24 639 571,08	45 570 395,01	40%	68 786 395,08	60%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	42 173 247,17	10 281 929,41	8 370 131,01	18 652 060,42	44%	23 521 186,75	56%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	12 049 499,19	2 958 298,53	2 394 105,81	5 352 404,34	44%	6 697 094,85	56%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de	24 098 998,38	5 916 579,23	4 788 178,02	10 704 757,25	44%	13 394 241,13	56%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	capitalizacion laboral							
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	36 035 045,36	1 774 016,76	9 087 156,24	10 861 173,00	30%	25 173 872,36	70%
1	SERVICIOS	864 154 618,05	157 588 857,95	165 269 935,49	322 858 793,45	37%	541 295 824,60	63%
1.01	ALQUILERES	31 153 000,00	2 343 202,23	2 894 746,43	5 237 948,66	17%	25 915 051,34	83%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	200 000,00	0	0	0	0%	200 000,00	100%
1.01.03	Alquiler de Equipo de computo	12 000 000,00	0	0	0	0%	12 000 000,00	100%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	18 753 000,00	2 343 202,23	2 894 746,43	5 237 948,66	28%	13 515 051,34	72%
1.01.99	Otros alquileres	200 000,00	0	0	0	0%	200 000,00	100%
1.02	SERVICIOS BASICOS	170 639 950,00	44 560 299,45	32 576 145,97	77 136 445,42	45%	93 503 504,58	55%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.02.01	Servicios de agua y alcantrillado	23 760 000,00	11 315 234,00	6 541 381,00	17 856 615,00	75%	5 903 385,00	25%
1.02.02	Servicios de energia eectrica	84 700 000,00	22 494 711,65	20 812 256,10	43 306 967,75	51%	41 393 032,25	49%
1.02.03	Servicio de Correo	350 000,00	0	0	0	0%	350 000,00	100%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	33 472 100,00	6 205 188,95	5 222 508,87	11 427 697,82	34%	22 044 402,18	66%
1.02.99	Servicio de telecomunicaciones	28 357 850,00	4 545 164,85	0	4 545 164,85	16%	23 812 685,15	84%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19 270 736,90	1 378 219,06	3 146 562,27	4 524 781,33	23%	14 745 955,57	77%
1.03.01	Informacion	8 040 736,90	0	0	0	0%	8 040 736,90	100%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	5 930 000,00	0	2 912 460,00	2 912 460,00	49%	3 017 540,00	51%
1.03.04	Trasportes de bienes	500 000,00	0	0	0	0%	500 000,00	100%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios	4 000 000,00	1 378 219,06	234 102,27	1 612 321,33	40%	2 387 678,67	60%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	financieras y comerciales							
1.03.07	Servicio de Transferencia electronica	800 000,00	0	0	0	0%	800 000,00	100%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	521 399 349,81	90 927 953,02	104 872 519,73	195 800 472,75	38%	325 598 877,06	62%
1.04.01	Servicios Medicos y de laboratorio	6 400 000,00	936 000,00	624 000,00	1 560 000,00	24%	4 840 000,00	76%
1.04.03	Servicios de ingenieria	32 570 393,42	0	0	0	0%	32 570 393,42	100%
1.04.04	Servicios de ciencias economicas y sociales	7 515 000,00	0	0	0	0%	7 515 000,00	100%
1.04.06	Servicios generales	423 791 798,81	86 796 836,64	100 990 942,43	187 787 779,07	44%	236 004 019,74	56%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	51 122 157,58	3 195 116,38	3 257 577,30	6 452 693,68	13%	44 669 463,90	87%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11 678 050,00	966 214,00	95 070,00	1 061 284,00	9%	10 616 766,00	91%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.05.01	Transporte dentro del país	650 000,00	226 764,00	37 770,00	264 534,00	41%	385 466,00	59%
1.05.02	Viaticos dentro del país	7 028 050,00	739 450,00	57 300,00	796 750,00	11%	6 231 300,00	89%
1.05.03	Transporte del exterior	2 000 000,00	0	0	0	0%	2 000 000,00	100%
1.05.04	Viaticos en el exterior	2 000 000,00	0	0	0	0%	2 000 000,00	100%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	36 000 000,00	8 824 813,48	7 534 696,00	16 359 509,48	45%	19 640 490,52	55%
1.06.01	Seguros	36 000 000,00	8 824 813,48	7 534 696,00	16 359 509,48	45%	19 640 490,52	55%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8 150 000,00	497 105,00	19 250,00	516 355,00	6%	7 633 645,00	94%
1.07.01	Actividades de capacitacion	5 000 000,00	337 305,00	0	337 305,00	7%	4 662 695,00	93%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 900 000,00	159 800,00	19 250,00	179 050,00	6%	2 720 950,00	94%
1.07.03	Gastos de representación	250 000,00	0	0	0	0%	250 000,00	100%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	62 653 531,34	8 047 046,17	14 097 542,29	22 144 588,46	35%	40 508 942,88	65%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	8 651 577,17	1 148 170,40	323 270,40	1 471 440,80	17%	7 180 136,37	83%
1.08.03	Mantenimiento obras electricas	2 750 000,00	131 373,03	711 429,15	842 802,18	31%	1 907 197,82	69%
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	3 000 000,00	0	270 454,20	270 454,20	9%	2 729 545,80	91%
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	10 072 500,00	4 625 421,99	756 459,20	5 381 881,19	53%	4 690 618,81	47%
1.08.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion	11 177 500,00	0	8 750 000,00	8 750 000,00	78%	2 427 500,00	22%
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equipo y	18 551 954,17	2 142 080,75	1 922 213,70	4 064 294,45	22%	14 487 659,72	78%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	mobiliario de oficina							
1.08.08	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	7 500 000,00	0	1 363 715,64	1 363 715,64	18%	6 136 284,36	82%
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	950 000,00	0	0	0	0%	950 000,00	100%
1.09	IMPUESTOS	1 510 000,00	0	0	0	0%	1 510 000,00	100%
1.09.99	Otros impuestos	1510000	0	0	0	0%	1 510 000,00	100%
1.99	Servicios Diversos	1 700 000,00	44 005,54	33 402,80	77 408,34	5%	1 622 591,66	95%
1.99.05	Deducibles	1 500 000,00	0	0	0	0%	1 500 000,00	100%
1.99.99	Otros servicios no especificados	200 000,00	44 005,54	33 402,80	77 408,34	39%	122 591,66	61%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115 439 387,76	4 832 402,16	18 950 701,58	23 783 103,74	21%	91 656 284,02	79%
2.01	Productos Quimicos y conexos	27 350 000,00	1 347 525,00	4 014 436,17	5 361 961,17	20%	21 988 038,83	80%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10 250 000,00	1 347 525,00	540 837,00	1 888 362,00	18%	8 361 638,00	82%
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	1 950 000,00	0	0	0	0%	1 950 000,00	100%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13 850 000,00	0	3 473 599,17	3 473 599,17	25%	10 376 400,83	75%
2.01.99	Otros productos quimicos	1 300 000,00	0	0	0	0%	1 300 000,00	100%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	550 000,00	63 030,00	0	63 030,00	11%	486 970,00	89%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	550 000,00	63 030,00	0	63 030,00	11%	486 970,00	89%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	41 489 387,76	155 400,00	10 150 078,67	10 305 478,67	25%	31 183 909,09	75%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	8 500 000,00	0	6 157 433,28	6 157 433,28	72%	2 342 566,72	28%
2.03.02	Materiales y productos	8 850 000,00	0	745 749,15	745 749,15	8%	8 104 250,85	92%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	minerales y asfálticos							
2.03.03	Madera y derivados	7 000 000,00	0	999 920,05	999 920,05	14%	6 000 079,95	86%
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	13 189 387,76	0	608 829,31	608 829,31	5%	12 580 558,45	95%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	1 200 000,00	0	0	0	0%	1 200 000,00	100%
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	1 400 000,00	155 400,00	1 155 179,23	1 310 579,23	94%	89 420,77	6%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	1 350 000,00	0	482 967,65	482 967,65	36%	867 032,35	64%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19 750 000,00	127 028,95	2 035 248,97	2 162 277,92	11%	17 587 722,08	89%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 250 000,00	127 028,95	1 347 992,59	1 475 021,54	45%	1 774 978,46	55%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	16 500 000,00	0	687 256,38	687 256,38	4%	15 812 743,62	96%
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	26 300 000,00	3 139 418,21	2 750 937,77	5 890 355,98	22%	20 409 644,02	78%
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	4 800 000,00	240 630,00	426 243,05	666 873,05	14%	4 133 126,95	86%
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	7 500 000,00	1 975 383,61	1 769 915,52	3 745 299,13	50%	3 754 700,87	50%
2.99.04	Textiles y vestuario.	7 000 000,00	0	0	0	0%	7 000 000,00	100%
2.99.05	Útiles y material de limpieza	3 000 000,00	840 855,60	0	840 855,60	28%	2 159 144,40	72%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	1 500 000,00	0	554 779,20	554 779,20	37%	945 220,80	63%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	500 000,00	0	0	0	0%	500 000,00	100%
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunistros.	2 000 000,00	82 549,00	0	82 549,00	4%	1 917 451,00	96%
5	BIENES DURADEROS	369 128 015,95	4 449 410,02	20 722 413,00	25 171 823,02	7%	343 956 192,93	93%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	36 302 578,00	4 449 410,02	0	4 449 410,02	12%	31 853 167,98	88%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	6 000 000,00	0	0	0	0%	6 000 000,00	100%
5.01.03	Equipo de comunicacion	5 702 578,00	1 036 110,02	0	1 036 110,02	18%	4 666 467,98	82%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	6 300 000,00	0	0	0	0%	6 300 000,00	100%
5.01.05	Equipo y programas de computo	15 000 000,00	3 413 300,00	0	3 413 300,00	23%	11 586 700,00	77%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	200 000,00	0	0	0	0%	200 000,00	100%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3 100 000,00	0	0	0	0%	3 100 000,00	100%
5.02	Construcciones adicionales y mejoras	308 035 000,00	0	6 985 833,06	6 985 833,06	2%	304 884 166,94	99%
5.02.01	Construccion de edificios	304 200 000,00	0	6 985 833,06	6 985 833,06	2%	297 214 166,94	98%
5.02.02	Vias de comunicaci3n terrestre	3 835 000,00	0	0	0	0%	3 835 000,00	100%
5.99	Bienes duraderos diversos.	24 790 437,95	0	13 736 579,94	13 736 579,94	55%	11 053 858,01	45%
5.99.03	Bienes Intangibles	24 790 437,95	0	13 736 579,94	13 736 579,94	55%	11 053 858,01	45%
6	Transferencias corrientes	20 762 417,64	13 398 978,33	1 952 804,64	15 351 782,97	74%	5 410 634,67	26%
6.01	transferencias corrientes al sector publico	10 950 000,00	10 912 470,75	0	10 912 470,75	100%	37 529,25	0%
6.01.02	Trasferencias corrientes a	10 950 000,00	10 912 470,75	0	10 912 470,75	100%	37 529,25	0%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/01/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	Organos desconcentrados							
6.03	Prestaciones	9 647 417,64	2 321 507,58	1 952 804,64	4 274 312,22	44%	5 373 105,42	56%
6.03.01	Prestaciones legales.	3 000 000,00	40 074,14	0	40 074,14	1%	2 959 925,86	99%
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	6 647 417,64	2 281 433,44	1 952 804,64	4 234 238,08	64%	2 413 179,56	36%
6.06	Otras Tranferencias corrientes al sector privado	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100%	0	0%
6.06.01	Indemnizaciones	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100%	0	0%
	T O T A L E G R E S O S	2 430 461 864,92	421 942 039,79	404 100 060,71	826 042 100,51	34%	1 604 556 302,74	66%
		=====	=====	=====	=====		=====	

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0	REMUNERACIONES	312 316 080,73	79 177 698,12	63 508 333,06	142 686 031,18	46%	169 630 049,55	54%
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	102 926 013,05	23 430 938,68	23 477 744,10	46 908 682,78	46%	56 017 330,27	54%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	99 540 697,05	22 534 632,93	22 526 850,00	45 061 482,93	45%	54 479 214,12	55%
0.01.02	Jornales	3 385 316,00	896 305,75	950 894,10	1 847 199,85	55%	1 538 116,15	45%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 000 000,00	112 004,84	29 969,76	141 974,60	7%	1 858 025,40	93%
0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	112 004,84	29 969,76	141 974,60	7%	1 858 025,40	93%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	150 025 962,77	41 769 907,24	25 200 252,23	66 970 159,47	45%	83 055 803,30	55%
0.03.01	Retribucion por años de servicio	46 961 848,80	9 311 362,92	9 590 852,17	18 902 215,09	40%	28 059 633,71	60%
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profesion	46 061 220,00	11 051 765,68	11 148 637,50	22 200 403,18	48%	23 860 816,82	52%
0.03.03	Decimo tercer mes	19 663 727,32	0	0	0	0%	19 663 727,32	100%
0.03.04	Salario Escolar	17 891 378,65	16 315 961,00	0	16 315 961,00	91%	1 575 417,65	9%
0.03.99	Otros incentivos salariales	19 447 788,00	5 090 817,64	4 460 762,56	9 551 580,20	49%	9 896 207,80	51%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	23 015 767,27	6 529 578,72	5 283 252,16	11 812 830,88	51%	11 202 936,39	49%
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	21 835 471,51	6 194 851,54	5 011 658,05	11 206 509,59	51%	10 628 961,92	49%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1 180 295,76	334 727,18	271 594,11	606 321,29	51%	573 974,47	49%
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	34 348 337,65	7 335 268,64	9 517 114,81	16 852 383,45	49%	17 495 954,20	51%
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	12 393 105,45	3 490 196,23	2 841 237,14	6 331 433,37	51%	6 061 672,08	49%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	3 540 887,27	1 004 193,09	812 678,13	1 816 871,22	51%	1 724 016,05	49%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	7 081 774,54	2 008 380,10	1 625 344,83	3 633 724,93	51%	3 448 049,61	49%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	11 332 570,38	832 499,22	4 237 854,71	5 070 353,93	45%	6 262 216,45	55%
1	SERVICIOS	120 009 155,00	13 706 628,67	10 852 523,57	24 559 152,24	20%	95 450 002,76	80%
1.02	SERVICIOS BASICOS	750 000,00	0	0	0	0%	750 000,00	100%
1.02.03	Servicio de Correo	750 000,00	0	0	0	0%	750 000,00	100%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24 328 950,00	4 199 170,40	1 546 642,49	5 745 812,89	24%	18 583 137,11	76%
1.03.01	Informacion	16 628 950,00	4 066 112,90	0	4 066 112,90	24%	12 562 837,10	76%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	7 700 000,00	133 057,50	1 546 642,49	1 679 699,99	22%	6 020 300,01	78%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89 930 205,00	8 820 458,27	9 246 081,08	18 066 539,35	20%	71 863 665,65	80%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	89 930 205,00	8 820 458,27	9 246 081,08	18 066 539,35	20%	71 863 665,65	80%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3 000 000,00	555 000,00	59 800,00	614 800,00	20%	2 385 200,00	80%
1.05.02	Viaticos dentro del pais	3 000 000,00	555 000,00	59 800,00	614 800,00	20%	2 385 200,00	80%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2 000 000,00	132 000,00	0	132 000,00	7%	1 868 000,00	93%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2 000 000,00	132 000,00	0	132 000,00	7%	1 868 000,00	93%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19 533 084,37	0	3 504 552,08	3 504 552,08	18%	16 028 532,29	82%
2.01	Productos Quimicos y conexos	2 800 000,00	0	2 498 620,97	2 498 620,97	89%	301 379,03	11%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2 800 000,00	0	2 498 620,97	2 498 620,97	89%	301 379,03	11%
2.02	Alimento y productos agropecuarios	116 090,00	0	0	0	0%	191 090,00	165%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	41 090,00	0	0	0	0%	41 090,00	100%
2.02.04	Alimentos para animales	75 000,00	0	0	0	0%	75 000,00	100%
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	4 100 000,00	0	1 005 931,11	1 005 931,11	25%	3 094 068,89	75%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	750 000,00	0	348 966,60	348 966,60	47%	401 033,40	53%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	100 000,00	0	0	0	0%	100 000,00	100%
2.03.03	Madera y derivados	431 560,00	0	126 560,00	126 560,00	29%	305 000,00	71%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1 868 440,00	0	292 420,86	292 420,86	16%	1 576 019,14	84%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	100 000,00	0	0	0	0%	100 000,00	100%
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	550 000,00	0	92 547,00	92 547,00	17%	457 453,00	83%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	300 000,00	0	145 436,65	145 436,65	48%	154 563,35	52%
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	705 000,00	0	0	0	0%	705 000,00	100%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	605 000,00	0	0	0	0%	605 000,00	100%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	100 000,00	0	0	0	0%	100 000,00	100%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.99	Utilies, materiales y suministros diversos	11 811 994,37	0	0	0	0%	11 811 994,37	100%
2.99.01	utiles y materiales de oficina y computo	300 000,00	0	0	0	0%	300 000,00	100%
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	1 561 994,37	0	0	0	0%	1 561 994,37	100%
2.99.04	Textiles y vestuario.	1 950 000,00	0	0	0	0%	1 950 000,00	100%
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunistros.	8 000 000,00	0	0	0	0%	8 000 000,00	100%
5	BIENES DURADEROS	27 149 960,00	9 306 152,47	0	9 306 152,47	34%	17 843 807,53	66%
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	27 149 960,00	9 306 152,47	0	9 306 152,47	34%	17 843 807,53	66%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	599 960,00	0	0	0	0%	599 960,00	100%
5.01.03	Equipo de comunicacion	800 000,00	0	0	0	0%	800 000,00	100%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	750 000,00	92 092,97	0	92 092,97	12%	657 907,03	88%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
'PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	25 000 000,00	9 214 059,50	0	9 214 059,50	37%	15 785 940,50	63%
6	<u>Transferencias corrientes</u>	770 902,95	264 915,50	0	264 915,50	34%	505 987,45	66%
6.03	Prestaciones	770 902,95	264 915,50	0	264 915,50	34%	505 987,45	66%
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	770 902,95	264 915,50	0	264 915,50	34%	505 987,45	66%
	T O T A L E G R E S O S	479 779 183,05	102 455 394,76	77 865 408,71	180 320 803,47	38%	299 458 379,58	62%
		=====	=====	=====	=====		=====	

Fuente: AFC, Unidad de Presupuesto, Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

GESTIÓN DEL PATRIMONIO



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0	REMUNERACIONES	1 062 662 771,53	254 282 875,98	201 007 347,10	455 290 223,08	0,43	607 627 819,73	0,57
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	395 681 315,65	85 567 763,21	83 417 107,56	168 984 870,77	0,43	226 951 716,16	0,57
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	385 525 367,65	84 854 438,58	82 600 043,01	167 454 481,59	0,43	218 070 886,06	0,57
0.01.02	Jornales	10 155 948,00	713 324,63	817 064,55	1 530 389,18	0,15	8 625 558,82	0,85
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 950 000,00	512 050,65	14 769,72	526 820,37	0,18	2 423 179,63	0,82
0.02.01	Tiempo extraordinario	2 950 000,00	512 050,65	14 769,72	526 820,37	0,18	2 423 179,63	0,82
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	466 057 194,64	126 709 719,86	72 949 357,28	199 659 077,14	0,43	266 398 117,50	0,57
0.03.01	Retribucion por años de servicio	133 429 673,88	30 829 568,24	29 126 522,30	59 956 090,54	0,45	73 473 583,34	0,55
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profecion	148 435 260,00	31 757 485,32	30 508 520,00	62 266 005,32	0,42	86 169 254,68	0,58
0.03.03	Decimo tercer mes	66 598 257,16	45 782,92	0	45 782,92	0,00	66 552 474,24	1,00
0.03.04	Salario Escolar	60 696 267,60	50 906 369,40	0	50 906 369,40	0,84	9 789 898,20	0,16



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.03.99	Otros incentivos salariales	56 897 736,00	13 170 513,98	13 314 314,98	26 484 828,96	0,47	30 412 907,04	0,53
0.04	CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL	77 951 141,33	19 484 661,62	15 765 546,66	35 250 208,28	0,45	42 700 933,05	0,55
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	73 953 646,91	18 485 814,74	14 955 093,27	33 440 908,01	0,45	40 512 738,90	0,55
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3 997 494,43	998 846,88	810 453,39	1 809 300,27	0,45	2 188 194,16	0,55
0.05	CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP	120 023 119,90	22 008 680,64	28 860 565,88	50 869 246,52	0,42	69 153 873,38	0,58
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	41 973 691,49	10 414 958,37	8 478 424,86	18 893 383,23	0,45	23 080 308,26	0,55



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	11 992 483,28	2 996 573,38	2 425 081,07	5 421 654,45	0,45	6 570 828,83	0,55
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	23 984 966,56	5 993 128,68	4 850 128,12	10 843 256,80	0,45	13 141 709,76	0,55
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	42 071 978,57	2 604 020,21	13 106 931,83	15 710 952,04	0,37	26 361 026,53	0,63
1	SERVICIOS	162 428 150,00	7 142 326,25	3 243 106,00	10 385 432,25	0,06	152 042 717,75	0,94
1.01	ALQUILERES	800 000,00	0	0	0	0,00	800 000,00	1,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia	800 000,00	0	0	0	0,00	800 000,00	1,00
1.02	SERVICIOS BASICOS	780 000,00	0	0	0	0,00	780 000,00	1,00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.02.03	Servicio de Correo	780 000,00	0	0	0	0,00	780 000,00	1,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29 454 000,00	0	0	0	0,00	29 454 000,00	1,00
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	8 500 000,00	0	0	0	0,00	8 500 000,00	1,00
1.03.04	Trasportes de bienes	2 090 000,00	0	0	0	0,00	2 090 000,00	1,00
1.03.05	servicios aduaneros	18 864 000,00	0	0	0	0,00	18 864 000,00	1,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	86 825 000,00	0	0	0	0,00	86 825 000,00	1,00
1.04.03	Servicios de ingenieria	18 825 000,00	0	0	0	0,00	18 825 000,00	1,00
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	68 000 000,00	0	0	0	0,00	68 000 000,00	1,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	36 919 150,00	7 142 326,25	3 243 106,00	10 385 432,25	0,28	26 533 717,75	0,72



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.05.01	Transporte dentro del país	2 560 000,00	224 226,25	84 750,00	308 976,25	0,12	2 251 023,75	0,88
1.05.02	Viaticos dentro del país	26 084 150,00	6 902 100,00	3 158 356,00	10 060 456,00	0,39	16 023 694,00	0,61
1.05.03	Transporte del exterior	4 375 000,00	16 000,00	0	16 000,00	0,00	4 359 000,00	1,00
1.05.04	Viaticos en el exterior	3 900 000,00	0	0	0	0,00	3 900 000,00	1,00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2 150 000,00	0	0	0	0,00	2 150 000,00	1,00
1.07.01	Actividades de capacitacion	2 000 000,00	0	0	0	0,00	2 000 000,00	1,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	150 000,00	0	0	0	0,00	150 000,00	1,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5 500 000,00	0	0	0	0,00	5 500 000,00	1,00
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equipo y	2 450 000,00	0	0	0	0,00	2 450 000,00	1,00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	mobiliario de oficina							
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	3 050 000,00	0	0	0	0,00	3 050 000,00	1,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19 035 850,00	495 000,00	1 473 367,46	1 968 367,46	0,10	17 067 482,54	0,90
2.01	Productos Quimicos y conexos	2 895 000,00	0	45 765,00	45 765,00	0,02	2 849 235,00	0,98
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25 000,00	0	0	0	0,00	25 000,00	1,00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	110 000,00	0	0	0	0,00	110 000,00	1,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	370 000,00	0	45 765,00	45 765,00	0,12	324 235,00	0,88
2.01.99	Otros productos quimicos	2 390 000,00	0	0	0	0,00	2 390 000,00	1,00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.02	Alimento y productos agropecuarios	1 050 850,00	0	0	0	0,00	1 050 850,00	1,00
2.02.03	Alimentos y bebidas.	1 050 850,00	0	0	0	0,00	1 050 850,00	1,00
2.03	Mater y produc uso en la const y mantenimiento	3 405 000,00	75 000,00	111 192,00	186 192,00	0,05	3 218 808,00	0,95
2.03.01	Materiales y productos metalicos	400 000,00	0	0	0	0,00	400 000,00	1,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	105 000,00	0	97 632,00	97 632,00	0,93	7 368,00	0,07
2.03.03	Madera y derivados	100 000,00	0	0	0	0,00	100 000,00	1,00
2.03.04	Materiales y productos electricos,	550 000,00	0	0	0	0,00	550 000,00	1,00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	telefonicos y de computo							
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	225 000,00	0	0	0	0,00	225 000,00	1,00
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	1 625 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0,05	1 550 000,00	0,95
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	400 000,00	0	13 560,00	13 560,00	0,03	386 440,00	0,97
2.04	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3 012 000,00	420 000,00	147 649,08	567 649,08	0,19	2 444 350,92	0,81
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 562 000,00	420 000,00	147 649,08	567 649,08	0,36	994 350,92	0,64
2.04.02	Repuestos y accesorios.	1 450 000,00	0	0	0	0,00	1 450 000,00	1,00
2.99	Utilies, materiales y	8 673 000,00	0	1 168 761,38	1 168 761,38	0,13	7 504 238,62	0,87



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	suministros diversos							
2.99.01	utiles y materiales de oficina y computo	355 000,00	0	221 480,00	221 480,00	0,62	133 520,00	0,38
2.99.02	utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion	780 000,00	0	0	0	0,00	780 000,00	1,00
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	4 500 000,00	0	0	0	0,00	4 500 000,00	1,00
2.99.04	Textiles y vestuario.	360 000,00	0	359 990,88	359 990,88	1,00	9,12	0,00
2.99.05	Utiles y material de limpieza	475 000,00	0	0	0	0,00	475 000,00	1,00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	1 248 000,00	0	505 316,01	505 316,01	0,40	742 683,99	0,60



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor.	105 000,00	0	0	0	0,00	105 000,00	1,00
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunistros.	850 000,00	0	81 974,49	81 974,49	0,10	768 025,51	0,90
5	BIENES DURADEROS	25 285 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0,01	24 955 000,00	0,99
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	25 285 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0,01	24 955 000,00	0,99
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	700 000,00	0	0	0	0,00	700 000,00	1,00
5.01.02	Equipo de transporte	810 000,00	0	0	0	0,00	810 000,00	1,00
5.01.03	Equipo de comunicacion	1 670 000,00	0	0	0	0,00	1 670 000,00	1,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	2 700 000,00	0	0	0	0,00	2 700 000,00	1,00



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/04/2020 al 30/06/2020								
CUENTA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS			
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	ACUMULADOS			
5.01.05	Equipo y programas de computo	2 450 000,00	0	0	0	0,00	2 450 000,00	1,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	12 455 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0,03	12 125 000,00	0,97
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4 500 000,00	0	0	0	0,00	4 500 000,00	1,00
6	<u>Transferencias corrientes</u>	<u>1 408 632,35</u>	<u>185 110,59</u>	<u>904 239,65</u>	<u>1 089 350,24</u>	<u>0,77</u>	<u>319 282,11</u>	<u>0,23</u>
6.03	Prestaciones	1 408 632,35	185 110,59	904 239,65	1 089 350,24	0,77	319 282,11	0,23
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	1408632,35	185 110,59	904 239,65	1 089 350,24	0,77	319 282,11	0,23
	T O T A L E G R E S O S	1 270 820 403,88	262 435 312,82	206 628 060,21	469 063 373,03	0,37	802 012 302,13	0,63
		=====	=====	=====	=====		=====	



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

ANEXO 2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

ANEXO 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Área Financiero Contable

Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2020

ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS