



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

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

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
III TRIMESTRE 2020**

**OCTUBRE 2020**



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCION .....	3
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .....	5
<b>SECCIÓN DE INGRESOS</b> .....	6
SECCIÓN DE EGRESOS .....	9
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA .....	22
<b>COMETARIOS GENERALES</b> .....	23
<b>INGRESOS</b> .....	23
DETALLE DE PLAZAS .....	31
DETALLE DE DIETAS .....	33
DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES .....	35
DETALLE DE PRÉSTAMO DE LA AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA .....	37
NECESIDADES DE AJUSTE .....	39
ANEXOS .....	41
ANEXO 1 EJECUCIONES .....	42
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMATICA .....	43
ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS .....	83



---

---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**INTRODUCCION**

El presente informe contempla el análisis del comportamiento que ha tenido el presupuesto al cierre del tercer 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 III Trimestre 2020**

En el tercer trimestre 2020, se han realizado dos modificaciones presupuestarias 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 III Trimestre 2020**

***RESULTADO DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
III TRIMESTRE 2020***



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

# RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## SECCIÓN DE INGRESOS



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA						
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS						
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	PRESUPUESTO
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	DISPONIBLE
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3 795 718 953,08</b>	<b>1 447 106 576,09</b>	<b>876 459 276,12</b>	<b>2 323 565 852,21</b>	<b>1 472 153 100,87</b>
	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>					
1.1.9.1.00	Impuesto de timbre (Educación y Cultura)	22 000 000,00	56 079 015,71	6 548 227,70	62 627 243,41	-40 627 243,41
	<b>Subtotal Ingresos Tributarios</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>56 079 015,71</b>	<b>6 548 227,70</b>	<b>62 627 243,41</b>	<b>-40 627 243,41</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					
1.3.1.1.00	Venta de Bienes	0	0	0	0	0
1.3.1.1.09	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1 500 000,00	497 147,60	180 200,00	677 347,60	822 652,40
1.3.1.2.09	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	105 122 912,08	64 147 036,76	2 212,39	64 149 249,15	40 973 662,93
1.3.1.2.09	Venta de otros servicios (devoluciones)	500 000,00	0	0	0	500 000,00
1.3.2.3.03	Intereses Ctas Corrientes en Bancos Estatales	0	9,96	14,03	23,99	-23,99
1.3.2.3.03	Diferencias por tipo de cambio	5 000 000,00	727 389,06	0	727 389,06	4 272 610,94
1.3.9.9.00	Ingresos no especificos	5 000 000,00	175 000,00	100 000,00	275 000,00	4 725 000,00
	<b>Subtotal Ingresos no Tributarios</b>	<b>117 122 912,08</b>	<b>65 546 583,38</b>	<b>282 426,42</b>	<b>65 829 009,80</b>	<b>51 293 902,28</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
1.4.1.1.00	Gobierno Central MCJD	3 656 596 041,00	1 325 480 977,00	869 628 622,00	2 195 109 599,00	1 461 486 442,00
	<b>Subtotal Transferencias Corrientes</b>	<b>3 656 596 041,00</b>	<b>1 325 480 977,00</b>	<b>869 628 622,00</b>	<b>2 195 109 599,00</b>	<b>1 461 486 442,00</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0</b>

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA						
INFORME TRIMETRAL DE INGRESOS						
DEL 01/07/2020 a1 30/09/2020						
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	PRESUPUESTO
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	DISPONIBLE
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
2.4.3.1.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	3 700 000,00	0	3 700 000,00	3 700 000,00	0
	<b>Subtotal Transferencias de Capital</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>
	<b>Recursos de Vigencias anteriores</b>					
3.3.1.0.00	Superávit Específico	25 420 166,81	0	25 420 166,81	25 420 166,81	0
3.3.2.0.00	SUPERAVIT ESPECIFICO	39 122 042,32	0	39 122 042,32	39 122 042,32	0
3.3.3.0.00	SUPERÁVIT LIBRE	174 296 330,64	0	174 296 330,64	174 296 330,64	0
	<b>Subtotal Transferencias de Capital</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>1 447 106 576,09</b>	<b>1 118 997 815,89</b>	<b>2 566 104 391,98</b>	<b>1 472 153 100,87</b>

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





---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

# **RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## **SECCIÓN DE EGRESOS**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2 412 098 720,99</b>	<b>1 036 852 851,59</b>	<b>449 235 143,92</b>	<b>1 486 087 995,51</b>	<b>61,61%</b>	<b>907 048 489,93</b>	<b>37,60%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>904 186 692,54</b>	<b>391 906 132,43</b>	<b>199 419 264,08</b>	<b>591 325 396,51</b>	<b>65,40%</b>	<b>297 181 241,34</b>	<b>32,87%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	840 530 936,41	365 640 335,85	184 479 991,23	550 120 327,08	<b>65,45%</b>	290 410 609,33	34,55%
0.01.02	Jornales	63 655 756,13	26 265 796,58	14 939 272,85	41 205 069,43	<b>64,73%</b>	6 770 632,01	10,64%
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>14 207 288,31</b>	<b>3 492 571,94</b>	<b>938 358,80</b>	<b>4 430 930,74</b>	<b>31,19%</b>	<b>6 979 953,14</b>	<b>49,13%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	14 207 288,31	3 492 571,94	938 358,80	4 430 930,74	<b>31,19%</b>	6 979 953,14	49,13%
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1 045 035 225,97</b>	<b>446 299 121,34</b>	<b>162 714 247,55</b>	<b>609 013 368,89</b>	<b>58,28%</b>	<b>435 536 080,65</b>	<b>41,68%</b>
0.03.01	Retribución por años de servicio	301 935 124,24	130 877 397,11	64 419 717,17	195 297 114,28	<b>64,68%</b>	106 638 009,96	35,32%
0.03.02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	345 437 160,00	148 818 818,84	72 263 600,68	221 082 419,52	<b>64,00%</b>	124 354 740,48	36,00%
0.03.03	Décimo tercer mes	153 467 304,73	71 544,87	1 646 195,51	1 717 740,38	<b>1,12%</b>	151 357 754,74	98,63%
0.03.04	Salario Escolar	130 245 505,06	115 768 158,80	954 100,84	116 722 259,64	<b>89,62%</b>	13 429 278,60	10,31%
0.03.99	Otros incentivos salariales	113 950 131,94	50 763 201,72	23 430 633,36	74 193 835,08	<b>65,11%</b>	39 756 296,86	34,89%
0.04	<b>CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>179 941 266,67</b>	<b>81 863 000,90</b>	<b>35 092 798,02</b>	<b>116 955 798,92</b>	<b>65,00%</b>	<b>62 985 467,74</b>	<b>35,00%</b>

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	170 729 543,68	77 661 189,04	33 293 935,01	110 955 124,05	<b>64,99%</b>	59 774 419,63	35,01%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	9 211 722,98	4 201 811,86	1 798 863,01	6 000 674,87	<b>65,14%</b>	3 211 048,11	34,86%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR. FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>268 728 247,51</b>	<b>113 292 024,98</b>	<b>51 070 475,47</b>	<b>164 362 500,45</b>	<b>61,16%</b>	<b>104 365 747,05</b>	<b>38,84%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	96 540 044,10	43 876 877,02	18 894 345,03	62 771 222,05	<b>65,02%</b>	33 768 822,05	34,98%
0.05.02	Aporte patro. al régimen Obliga. de pensiones complementarios	27 582 869,60	12 590 930,01	5 396 635,99	17 987 566,00	<b>65,21%</b>	9 595 303,60	34,79%
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral	55 165 739,49	25 181 738,98	10 793 264,02	35 975 003,00	<b>65,21%</b>	19 190 736,49	34,79%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	89 439 594,31	31 642 478,97	15 986 230,43	47 628 709,40	<b>53,25%</b>	41 810 884,91	46,75%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1 024 930 539,24</b>	<b>357 803 377,94</b>	<b>184 988 594,50</b>	<b>550 762 038,95</b>	<b>53,74%</b>	<b>176 958 083,44</b>	<b>17,27%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>22 293 660,00</b>	<b>5 237 948,66</b>	<b>4 795 835,08</b>	<b>10 033 783,74</b>	<b>45,01%</b>	<b>83 602,28</b>	<b>0,38%</b>
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	8 597 390,00	0	1 884 690,93	1 884 690,93	21,92%	0	0,00%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	13 696 270,00	5 237 948,66	2 911 144,15	8 149 092,81	59,50%	83 602,28	0,61%
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>160 169 950,00</b>	<b>77 136 445,42</b>	<b>36 207 118,55</b>	<b>113 343 563,97</b>	<b>70,76%</b>	<b>41 096 726,03</b>	<b>25,66%</b>
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	27 760 000,00	17 856 615,00	3 639 191,00	21 495 806,00	77,43%	6 264 194,00	22,57%
1.02.02	Servicios de energía eléctrica	74 700 000,00	43 306 967,75	16 831 020,85	60 137 988,60	80,51%	9 943 951,40	13,31%
1.02.03	Servicio de Correo	1 880 000,00	0	0	0	0,00%	1 130 000,00	60,11%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27 472 100,00	11 427 697,82	5 655 370,70	17 083 068,52	62,18%	10 389 031,48	37,82%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	28 357 850,00	4 545 164,85	10 081 536,00	14 626 700,85	51,58%	13 369 549,15	47,15%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>78 306 498,61</b>	<b>10 270 594,22</b>	<b>687 142,42</b>	<b>10 957 736,64</b>	<b>13,99%</b>	<b>24 592 270,94</b>	<b>31,41%</b>
1.03.01	Información	23 840 663,40	4 066 112,90	321 146,00	4 387 258,90	18,40%	800 000,00	3,36%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	16 618 650,00	4 592 159,99	11 110,00	4 603 269,99	27,70%	1 385 000,00	8,33%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
1.03.04	Trasportes de bienes	18 458 262,23	0	0	0	0,00%	18 458 262,23	100,00%
1.03.05	servicios aduaneros	16 088 922,98	0	0	0	0,00%	2 979 921,53	18,52%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2 500 000,00	1 612 321,33	58 253,30	1 670 574,63	66,82%	822 737,02	32,91%
1.03.07	Servicio de Transferencia electrónica	800 000,00	0	296 633,12	296 633,12	37,08%	146 350,16	18,29%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>630 369 453,82</b>	<b>213 867 012,10</b>	<b>132 094 993,73</b>	<b>353 386 586,08</b>	<b>56,06%</b>	<b>72 211 651,14</b>	<b>11,46%</b>
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	4 000 000,00	1 560 000,00	947 187,00	2 507 187,00	62,68%	244 810,00	6,12%
1.04.03	Servicios de ingeniería	63 587 566,10	0	0	0	0,00%	32 570 393,42	51,22%
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	7 515 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.04.06	Servicios generales	423 791 798,81	187 787 779,07	102 985 463,00	290 773 242,07	68,61%	38 631 025,43	9,12%
1.04.99	Servicio de gestión y apoyo	131 475 088,91	24 519 233,03	28 162 343,73	60 106 157,01	45,72%	765 422,29	0,58%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>22 700 393,91</b>	<b>12 061 516,25</b>	<b>2 134 110,00</b>	<b>14 195 626,25</b>	<b>62,53%</b>	<b>5 027 767,66</b>	<b>22,15%</b>

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 a 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
1.05.01	Transporte dentro del país	864 591,25	573 510,25	38 610,00	612 120,25	70,80%	82 271,00	9,52%
1.05.02	Viáticos dentro del país	20 469 802,66	11 472 006,00	2 095 500,00	13 567 506,00	66,28%	4 945 496,66	24,16%
1.05.03	Transporte del exterior	1 366 000,00	16 000,00	0	16 000,00	1,17%	0	0,00%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>16 359 509,48</b>	<b>247 340,70</b>	<b>16 606 850,18</b>	<b>38,62%</b>	<b>26 381 822,88</b>	<b>61,35%</b>
1.06.01	Seguros	43 000 000,00	16 359 509,48	247 340,70	16 606 850,18	38,62%	26 381 822,88	61,35%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>8 061 932,90</b>	<b>648 355,00</b>	<b>2 830 026,69</b>	<b>3 478 381,69</b>	<b>43,15%</b>	<b>750 000,00</b>	<b>9,30%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	6 997 322,90	337 305,00	2 830 026,69	3 167 331,69	45,26%	0	0,00%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	814 610,00	311 050,00	0	311 050,00	38,18%	500 000,00	61,38%
1.07.03	Gastos de representación	250 000,00	0	0	0	0,00%	250 000,00	100,00%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>57 818 650,00</b>	<b>22 144 588,46</b>	<b>5 747 077,98</b>	<b>28 437 152,70</b>	<b>49,18%</b>	<b>4 926 600,20</b>	<b>8,52%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	4 651 577,17	1 471 440,80	1 148 170,40	2 619 611,20	56,32%	58 895,57	1,27%
1.08.03	Mantenimiento obras eléctricas	1 750 000,00	842 802,18	284 571,66	1 127 373,84	64,42%	49 998,69	2,86%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 a 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2 500 000,00	270 454,20	178 427,00	448 881,20	17,96%	64 275,51	2,57%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	12 882 500,00	5 381 881,19	1 413 623,31	6 795 504,50	52,75%	0	0,00%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10 582 618,66	8 750 000,00	463 958,12	9 213 958,12	87,07%	0	0,00%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	16 051 954,17	4 064 294,45	1 167 354,97	5 231 649,42	32,59%	4 753 430,43	29,61%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6 400 000,00	1 363 715,64	1 090 972,52	3 000 174,42	46,88%	0	0,00%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3 000 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.09.99	Otros impuestos	1 510 000,00	0	0	0	0,00%	1 510 000,00	100,00%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>700 000,00</b>	<b>77 408,34</b>	<b>244 949,35</b>	<b>322 357,69</b>	<b>46,05%</b>	<b>377 642,31</b>	<b>53,95%</b>
1.99.05	Deducibles	500 000,00	0	200 000,00	200 000,00	40,00%	300 000,00	60,00%
1.99.99	Otros servicios no especificados	200 000,00	77 408,34	44 949,35	122 357,69	61,18%	77 642,31	38,82%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>199 706 914,16</b>	<b>29 256 023,28</b>	<b>24 446 950,31</b>	<b>55 602 302,66</b>	<b>27,84%</b>	<b>93 339 901,41</b>	<b>46,74%</b>
<b>2.01</b>	<b>Productos Químicos y conexos</b>	<b>35 680 421,28</b>	<b>7 906 347,14</b>	<b>4 008 154,22</b>	<b>11 914 501,36</b>	<b>33,39%</b>	<b>22 286 648,66</b>	<b>62,46%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6 274 780,67	1 888 362,00	779 485,67	2 667 847,67	42,52%	3 461 417,00	55,16%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y medicinales	4 010 302,22	0	527 335,97	527 335,97	13,15%	3 466 694,25	86,44%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	22 315 498,39	6 017 985,14	1 684 292,72	7 702 277,86	34,52%	14 328 622,41	64,21%
2.01.99	Otros productos químicos	3 079 840,00	0	1 017 039,86	1 017 039,86	33,02%	1 029 915,00	33,44%
<b>2.02</b>	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	<b>1 113 940,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>0</b>	<b>63 030,00</b>	<b>5,66%</b>	<b>1 000 060,00</b>	<b>89,78%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas.	113 940,00	63 030,00	0	63 030,00	55,32%	60	0,05%
2.02.04	Alimentos para animales	1 000 000,00	0	0	0	0,00%	1 000 000,00	100,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>90 824 057,22</b>	<b>11 497 601,78</b>	<b>8 085 393,79</b>	<b>19 620 421,17</b>	<b>21,60%</b>	<b>49 147 646,61</b>	<b>54,11%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	20 054 023,50	6 506 399,88	788 903,85	7 295 303,73	<b>36,38%</b>	8 249 697,26	<b>41,14%</b>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	17 032 632,00	843 381,15	2 795 669,72	3 639 050,87	<b>21,37%</b>	7 463 474,51	<b>43,82%</b>
2.03.03	Madera y derivados	14 045 167,38	1 126 480,05	304 133,85	1 430 613,90	<b>10,19%</b>	9 000 000,00	<b>64,08%</b>
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	20 715 687,34	901 250,17	2 119 966,45	3 021 216,62	<b>14,58%</b>	13 252 542,72	<b>63,97%</b>
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	3 093 000,00	0	557 090,00	557 090,00	<b>18,01%</b>	2 042 350,00	<b>66,03%</b>
2.03.06	Materiales y productos plásticos.	10 983 547,00	1 478 126,23	1 326 589,49	2 804 715,72	<b>25,54%</b>	6 100 721,67	<b>55,54%</b>
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción.	4 900 000,00	641 964,30	193 040,43	872 430,33	<b>17,80%</b>	3 038 860,45	<b>62,02%</b>
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>24 412 916,90</b>	<b>2 729 927,00</b>	<b>5 406 405,81</b>	<b>8 174 978,81</b>	<b>33,49%</b>	<b>10 037 920,33</b>	<b>41,12%</b>

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.04.01	Herramientas e instrumentos	9 462 916,90	2 042 670,62	438 124,86	2 480 795,48	<b>26,22%</b>	4 536 215,25	<b>47,94%</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios.	14 950 000,00	687 256,38	4 968 280,95	5 694 183,33	<b>38,09%</b>	5 501 705,08	<b>36,80%</b>
<b>2.99</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>47 675 578,76</b>	<b>7 059 117,36</b>	<b>6 946 996,49</b>	<b>15 829 371,32</b>	<b>33,20%</b>	<b>10 867 625,81</b>	<b>22,79%</b>
2.99.01	útiles y materiales de oficina y computo	2 855 000,00	888 353,05	28 470,00	916 823,05	<b>32,11%</b>	0	<b>0,00%</b>
2.99.02	útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	780 000,00	0	60 270,25	60 270,25	<b>7,73%</b>	0	<b>0,00%</b>
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos.	16 311 994,37	3 745 299,13	2 837 399,91	7 942 707,49	<b>48,69%</b>	2 000 260,60	<b>12,26%</b>
2.99.04	Textiles y vestuario.	9 117 352,00	359 990,88	1 757 351,14	2 492 150,96	<b>27,33%</b>	3 120 939,69	<b>34,23%</b>
2.99.05	Útiles y material de limpieza	6 297 946,79	840 855,60	1 277 461,30	2 118 316,90	<b>33,64%</b>	2 758 032,39	<b>43,79%</b>
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.	5 092 861,26	1 060 095,21	978 241,16	2 081 724,98	<b>40,88%</b>	2 269 442,13	<b>44,56%</b>

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor.	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	7 220 424,34	164 523,49	7 802,73	217 377,69	3,01%	718 951,00	9,96%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>369 316 894,77</b>	<b>34 807 975,49</b>	<b>31 246 932,43</b>	<b>67 722 692,21</b>	<b>18,34%</b>	<b>4 918 766,10</b>	<b>1,33%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>101 452 978,23</b>	<b>14 085 562,49</b>	<b>21 453 783,99</b>	<b>37 207 130,77</b>	<b>36,67%</b>	<b>4 319 127,68</b>	<b>4,26%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construcción	22 554 517,68	0	4 969 740,00	4 969 740,00	22,03%	3 529 777,68	15,65%
5.01.02	Equipo de transporte	810 000,00	0	606 810,00	606 810,00	74,91%	0	0,00%
5.01.03	Equipo de comunicación	6 602 578,00	1 036 110,02	2 814 499,53	4 178 309,55	63,28%	50 000,00	0,76%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	23 584 716,69	92 092,97	1 100 077,60	2 532 254,86	10,74%	637 650,00	2,70%
5.01.05	Equipo y programas de computo	11 649 259,00	3 413 300,00	0	3 413 300,00	29,30%	1 700,00	0,01%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	10 776 181,86	330 000,00	10 343 931,86	10 673 931,86	99,05%	100 000,00	0,93%
5.01.07	Equipo y mobiliario	11 367 000,00	9 214 059,50	0	9 214 059,50	81,06%	0	0,00%

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
	educacional, deportivo y recreativo							
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	14 108 725,00	0	1 618 725,00	1 618 725,00	11,47%	0	0,00%
5.02	<b>Construcciones adicionales y mejoras</b>	<b>222 200 000,00</b>	<b>6 985 833,06</b>	<b>0</b>	<b>6 985 833,06</b>	<b>3,14%</b>	<b>163 292,97</b>	<b>0,07%</b>
5.02.01	Construcción de edificios	222 200 000,00	6 985 833,06	0	6 985 833,06	3,14%	163 292,97	0,07%
5.99	<b>Bienes duraderos diversos.</b>	<b>45 663 916,54</b>	<b>13 736 579,94</b>	<b>9 793 148,44</b>	<b>23 529 728,38</b>	<b>51,53%</b>	<b>436 345,45</b>	<b>0,96%</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	45 663 916,54	13 736 579,94	9 793 148,44	23 529 728,38	51,53%	436 345,45	0,96%
6	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>32 204 423,69</b>	<b>16 706 048,71</b>	<b>4 908 571,92</b>	<b>21 614 620,63</b>	<b>67,12%</b>	<b>10 216 229,93</b>	<b>31,72%</b>
6.01	<b>transferencias corrientes al sector publico</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>0</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.01.02	Trasferencias corrientes a Órganos desconcentrados	10 912 470,75	10 912 470,75	0	10 912 470,75	100,00%	0	0,00%
6.03	<b>Prestaciones</b>	<b>21 126 952,94</b>	<b>5 628 577,96</b>	<b>4 908 571,92</b>	<b>10 537 149,88</b>	<b>49,88%</b>	<b>10 216 229,93</b>	<b>48,36%</b>
6.03.01	Prestaciones legales.	3 000 000,00	40 074,14	147 547,80	187 621,94	6,25%	2 438 804,93	81,29%



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
DEL 01/07/2020 a 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	18 126 952,94	5 588 503,82	4 761 024,12	10 349 527,94	57,09%	7 777 425,00	42,91%
6.06	Otras Transferencias corrientes al sector privado	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100,00%	0	0,00%
6.06.01	Indemnizaciones	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100,00%	0	0,00%
	<b>TOTAL, EGRESOS</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>1 475 426 277,01</b>	<b>694 826 193,08</b>	<b>2 181 789 649,96</b>	<b>54,03%</b>	<b>1 192 481 470,81</b>	<b>29,53%</b>

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



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**



---

---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

## COMETARIOS GENERALES

### INGRESOS

Se presenta a continuación el análisis de los ingresos de la Institución del tercer 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°02-2020 se incorporaron ¢3,7 millones y se reducen ¢146 503 959,00 para un total de presupuesto de ¢4.038,26 millones.

El cual se compone de cuatro movimientos presupuestarios, los cuales no afectan la normativa establecida para los límites presupuestarios existentes y que consisten en:

- 1- Disminución del Presupuesto Institucional por el tema del COVID 19.
- 2- Disminución de la Fuente de Financiamiento por Recursos Propios, afectados por la Pandemia.
- 3- Incorporación parcial del Superávit Libre del periodo 2018.
- 4- Incorporación de Donación.



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

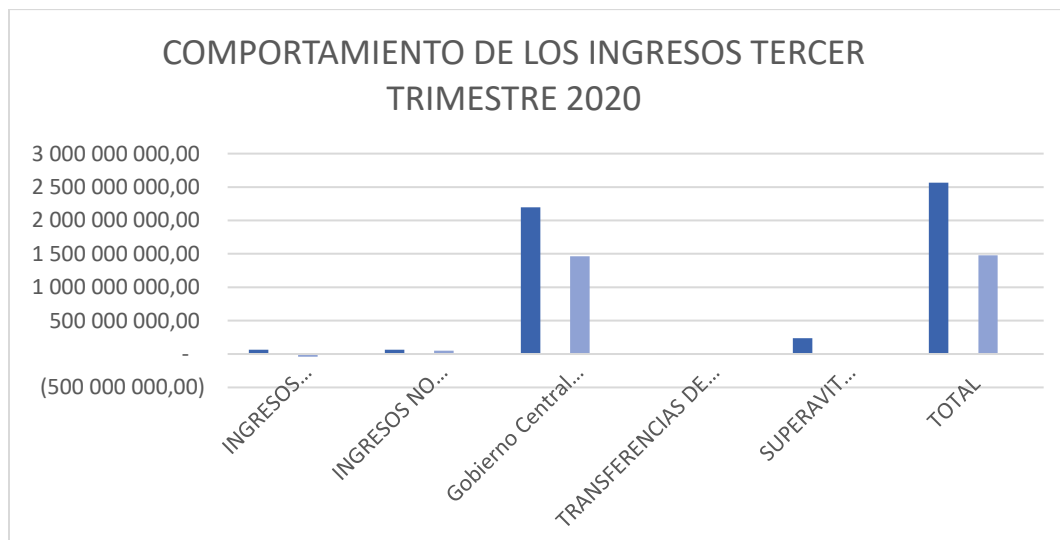
**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

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

**CUADRO NO 1**  
**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS**  
**INGRESOS REALES AL 30 DE SETIEMBRE 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	%
	MODIFICADO	INGRESOS	EJEC.	DISPONIBLE	EJEC.
INGRESOS TRIBUTARIOS	22 000 000,00	62 627 243,41	284,7%	-40 627 243,41	-185%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117 122 912,08	65 829 009,80	56%	51 293 902,28	44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Gobierno Central MCJD	3 656 596 041,00	2 195 109 599,00	60%	1 461 486 442,00	40%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 700 000,00	0	0	3 700 000,00	100%
SUPERAVIT ESPECIFICO Y SUPERÁVIT LIBRE	238 838 539,77	238 838 539,77	100%	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>2 562 404 391,98</b>	<b>63%</b>	<b>1 475 853 100,87</b>	<b>37%</b>

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







MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**I. INGRESOS CORRIENTES:**

En ingresos corrientes contemplando el ordinario y los extraordinarios se presupuestaron ¢3.795,71 millones de los cuales al tercer trimestre del año 2020 se recibieron ¢2.323,56 millones cuyo origen se analizará detalladamente.

**INGRESOS TRIBUTARIOS**

El comportamiento de los ingresos tributarios (timbre de educación y cultura) a este trimestre es de ¢62,62 millones, cifra que representa un porcentaje de 284.7% 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:

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	PRESUPUESTO
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	DISPONIBLE
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					
1.3.1.1.00.	Venta de Bienes	0	0	0	0	0
1.3.1.1.09.	Venta Bienes y Servicios (libros, revistas y folletos)	1 500 000,00	497 147,60	180 200,00	677 347,60	822 652,40
1.3.1.2.09.	Servicios Culturales y Recreativos (Entradas)	105 122 912,08	64 147 036,76	2 212,39	64 149 249,15	40 973 662,93
1.3.1.2.09.	Venta de otros servicios (devoluciones)	500 000,00	0	0	0	500 000,00
1.3.2.3.03.	Intereses Ctas Corrientes en Bancos Estatales	0	9,96	14,03	23,99	-23,99
1.3.2.3.03.	Diferencias por tipo de cambio	5 000 000,00	727 389,06	0	727 389,06	4 272 610,94
1.3.9.9.00	Ingresos no específicos	5 000 000,00	175 000,00	100 000,00	275 000,00	4 725 000,00
	<b>Subtotal Ingresos no Tributario</b>	<b>117 122 912,08</b>	<b>65 546 583,38</b>	<b>282 426,42</b>	<b>65 829 009,80</b>	<b>51 293 902,28</b>

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



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 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.

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	PRESUPUESTO
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	DISPONIBLE
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
1.4.1.1.00.	Gobierno Central MCJD	3 656 596 041,00	1 325 480 977,00	869 628 622,00	2 195 109 599,00	1 461 486 442,00
	<b>Subtotal Transferencias Corrien</b>	<b>3 656 596 041,00</b>	<b>1 325 480 977,00</b>	<b>869 628 622,00</b>	<b>2 195 109 599,00</b>	<b>1 461 486 442,00</b>

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

**III. SUPERAVIT:**

El monto del superávit de vigencias anteriores incorporado en el presente año corresponde a la suma de  $\text{¢}238.83$ , el cual está formado de la siguiente manera:

**CUADRO NO 4**  
**FINANCIAMIENTO DEL III TRIMESTRE 2020**  
(En colones)

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS	TOTAL	PRESUPUESTO
		MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	INGRESOS	DISPONIBLE
	<b>Recursos de Vigencias anteriores</b>					
3.3.1.0.00.	SUPERAVIT ESPECIFICO	25 420 166,81	0	25 420 166,81	25 420 166,81	0
3.3.2.0.00.	SUPERAVIT ESPECIFICO	39 122 042,32	0	39 122 042,32	39 122 042,32	0
3.3.3.0.00.	SUPERÁVIT LIBRE	174 296 330,64	0	174 296 330,64	174 296 330,64	0
	<b>Subtotal Transferencias de Capi</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>238 838 539,77</b>	<b>0</b>

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

## EGRESOS

### I. EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

El monto de los egresos presupuestado para el periodo 2020 es de ¢4.038,25 millones de colones, de los cuales para el tercer trimestre se ejecutó un monto de ¢694.82 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 54.03% del total de los recursos asignados.

**CUADRO NO 5  
EGRESOS POR PARTIDA DEL III TRIMESTRE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO		TOTAL	EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO		
		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	ACUMULADO	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	RESERVAS	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	2 440 051 753,88	-27 953 032,89	2 412 098 720,99	1 486 087 995,51	61,61%	485 776,43	18 476 459,12	907 048 489,93	37,60%
1	SERVICIOS	1 091 327 692,73	-66 397 153,49	1 024 930 539,24	550 762 038,95	53,74%	230 260 241,39	66 950 175,47	176 958 083,44	17,27%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	154 009 524,97	45 697 389,19	199 706 914,16	55 602 302,66	27,84%	14 692 396,18	36 072 313,91	93 339 901,41	46,74%
3	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	BIENES DURADEROS	443 550 437,95	-74 233 543,18	369 316 894,77	67 722 692,21	18,34%	31 276 877,69	265 398 558,77	4 918 766,10	1,33%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13 000 000,00	19 204 423,69	32 204 423,69	21 614 620,63	67,12%	373 573,13	0	10 216 229,93	31,72%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	AMORTIZACION	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 141 939 409,53</b>	<b>-103 681 916,68</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>2 181 789 649,96</b>	<b>54,03%</b>	<b>277 088 864,82</b>	<b>386 897 507,27</b>	<b>1 192 481 470,81</b>	<b>29,53%</b>

(En colones)

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



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III 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 III TRIMESTRE 2020**  
(En colones)

Fuente de Financiamiento	Ejecución		%	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
	Ingresos	Egresos		
1 Ingresos Tributarios y No tributario	128 456 253,21	64 629 064,46	51%	60 824 327,58
2 Gobierno Central MCJD	2 198 809 599,00	2 051 024 810,10	93%	147 784 788,90
3 Superávit	238 838 539,77	66 135 775,40	28%	172 702 764,37
<b>Total</b>	<b>2 566 104 391,98</b>	<b>2 181 789 649,96</b>	<b>85%</b>	<b>381 311 880,85</b>

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

Como se observa en el cuadro anterior de los ingresos reales se han gastado el 85% 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 III TRIMESTRE 2020**  
(En colones)

Programa	Presupuesto Modificado	Monto Ejecutado	%	Disponibile	%
Prog. 1: Actividades Centrales	2 336 053 871,58	1 213 095 530,68	51,93%	657 347 372,43	28,14%
Prog. 2: Proyección institucional	455 696 205,84	267 745 144,49	58,76%	104 938 299,69	23,03%
Prog. 3: Gestión del Patrimonio	1 246 507 415,43	700 948 974,79	56,23%	430 195 798,69	34,51%
<b>Totales</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>2 181 789 649,96</b>	<b>54,03%</b>	<b>1 192 481 470,81</b>	<b>29,53%</b>

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



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**IV. EGRESOS POR DEPARTAMENTO**

A continuación, el comportamiento del presupuesto por departamento:

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

		MONTO		TOTAL	EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO		
	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	ACUMULADO	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	RESERVAS	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
01.01.01.01	JUNTA ADMINISTRATIVA	1 500 000,00	-1 668 390,00	-168 390,00	179 050,00	-106,33%	-447 440,00	0	100 000,00	-59,39%
01.01.02.01	AUDITORIA INTERNA	82 467 794,61	-422 307,92	82 045 486,69	57 050 103,70	69,53%	0	792 687,95	24 202 695,04	29,50%
01.01.03.01	DIRECCIÓN	100 399 778,76	-3 801 718,39	96 598 060,37	55 597 884,49	57,56%	0	0	41 000 175,88	42,44%
01.01.03.02	ASESORIA LEGAL	71 341 003,93	2 057 999,66	73 399 003,59	43 387 830,98	59,11%	8 890,00	30 774,82	29 971 507,79	40,83%
01.01.03.03	INFORMATICA	215 832 322,30	-6 818 054,03	209 014 268,27	119 785 308,92	57,31%	30 887 240,93	9 809 145,44	48 532 572,98	23,22%
01.01.04.01	RECURSOS HUMANOS	571 051 646,06	-10 552 657,58	560 498 988,48	329 804 559,66	58,84%	2 559 715,76	2 318 541,98	225 816 171,08	40,29%
01.01.04.02	FINANCIERO CONTABLE	22 365 000,00	2 931 535,62	25 296 535,62	14 500 230,28	57,32%	589 768,35	7 518 360,00	2 688 176,99	10,63%
01.01.04.03	PROVEEDURIA	15 750 000,00	6 332 302,46	22 082 302,46	13 304 433,65	60,25%	328 607,84	4 894 792,97	3 554 468,00	16,10%
01.01.04.04	SERVICIOS GENERALES	877 327 149,73	-20 924 591,87	856 402 557,86	498 484 043,31	58,21%	109 547 746,48	24 278 657,52	224 092 110,55	26,17%
01.01.04.05	ADMINISTRACIÓN	302 400 000,00	-40 667 957,68	261 732 042,32	7 269 237,06	2,78%	0	221 369 118,87	33 093 686,39	12,64%
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	8 572 888,71	131 703 139,52	70 345 364,49	53,41%	454 476,50	23 857 541,34	37 045 757,19	28,13%
02.01.01.01	PROYECCIÓN MUSEOLÓGICA	478 079 183,05	-22 382 977,21	455 696 205,84	266 151 267,56	58,41%	38 436 422,28	42 868 955,32	108 239 560,69	23,75%
03.04.01.01	MUSEOS REGIONALES	157 680 220,42	-34 478 599,64	123 201 620,78	60 434 178,44	49,05%	18 060 088,19	2 973 670,06	41 733 684,09	33,87%
03.01.01.01	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	260 447 938,99	46 206 076,46	306 654 015,45	129 591 645,29	42,26%	13 708 784,21	50 645 298,05	112 708 287,90	36,75%
03.02.01.01	HISTORIA NATURAL	557 746 064,75	-21 466 206,27	536 279 858,48	337 185 579,84	62,87%	3 210 641,80	16 931 595,60	178 952 041,24	33,37%
03.03.01.01	ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	286 971 179,71	-6 599 259,00	280 371 920,71	165 430 726,23	59,00%	2 354 524,34	15 689 894,69	96 896 775,46	34,56%
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%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 141 939 409,53</b>	<b>-103 681 916,68</b>	<b>4 038 257 492,85</b>	<b>2 170 252 470,09</b>	<b>53,74%</b>	<b>219 699 466,68</b>	<b>423 979 034,61</b>	<b>1 224 326 521,48</b>	<b>30,32%</b>

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



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

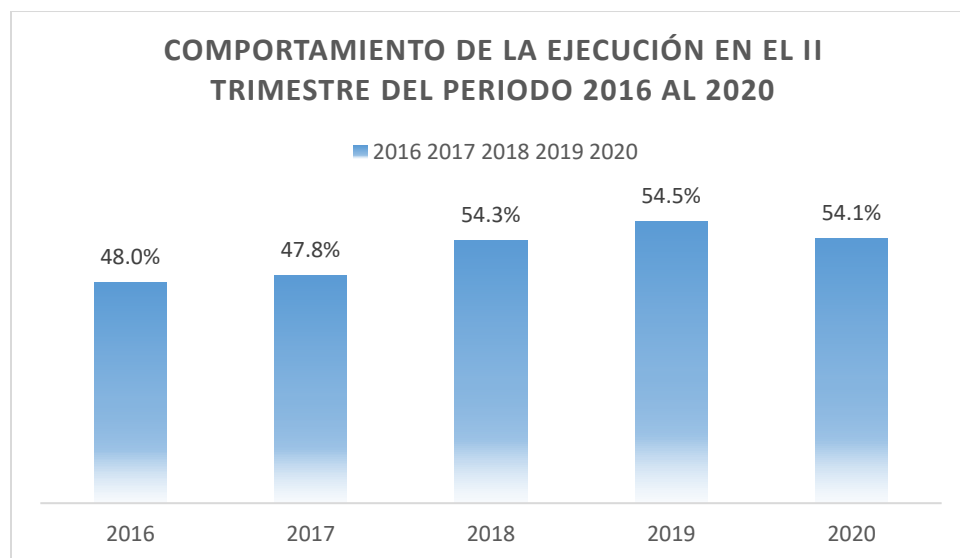
**V. HISTORICO DE EJECUCIÓN**

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 III trimestre de cada año.

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

Año	Presupuesto Total	Monto Ejecutado III Trimestre	%
2015	3 998 760 925,07	1 894 197 894,87	47,4%
2016	3 915 443 067,92	1 880 873 642,31	48,0%
2017	3 994 732 780,00	1 910 546 776,80	47,8%
2018	4 153 218 730,98	2 257 272 875,69	54,3%
2019	4 023 390 401,81	2 190 883 834,86	54,5%
2020	4 038 257 492,83	2 184 792 511,13	54,1%

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





---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**DETALLE DE PLAZAS**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
DETALLE PLAZAS CARGOS FIJOS POR CATEGORIA  
Al III 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 III Trimestre 2020**

**DETALLE DE DIETAS**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III 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 III Trimestre 2020**

**DESGLOSE INCENTIVOS SALARIALES**

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**INCENTIVOS SALARIALES**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**AL III TRIMESTRE 2020**

INCENTIVO SALARIAL RECONOCIDO	BASE LEGAL	JUSTIFICACION	PUESTOS PARA LOS QUE RIGE
<b>Anualidad</b>	-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
<b>Prohibición</b>	-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
<b>Dedicación Exclusiva</b>	-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
<b>Carrera Profesional</b>	-Decreto Ejecutivo N41564-MIDEPLAN- H (18/02/2019) -Oficio MIDEPLAN DM-304-2019 (28/02/2019)		
	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 III 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 III 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 III Trimestre 2020**

**NECESIDADES DE AJUSTE**

Como parte del seguimiento de control y evaluación presupuestaria y de acuerdo al análisis del comportamiento del tercer trimestre del 2020 se mantiene las siguientes medidas:

---

## MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Área Financiero Contable

### **Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

- 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 III Trimestre 2020**

**ANEXOS**



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**ANEXO 1 EJECUCIONES**



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA PROGRAMÁTICA**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**ACTIVIDADES CENTRALES**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
o	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1 049 415 143,82</b>	<b>438 876 597,33</b>	<b>191 773 776,17</b>	<b>630 650 373,50</b>	<b>60,10%</b>	<b>402 801 184,14</b>	<b>38,38%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>412 085 133,49</b>	<b>176 012 578,88</b>	<b>91 794 844,95</b>	<b>267 807 423,83</b>	<b>64,99%</b>	<b>131 247 066,24</b>	<b>31,85%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	363 021 382,36	153 124 371,33	78 649 944,80	231 774 316,13	<b>63,85%</b>	131 247 066,23	<b>36,15%</b>
0.01.02	Jornales	49 063 751,13	22 888 207,55	13 144 900,15	36 033 107,70	<b>73,44%</b>	0	<b>0,00%</b>
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>9 864 250,42</b>	<b>2 823 776,97</b>	<b>757 679,01</b>	<b>3 581 455,98</b>	<b>36,31%</b>	<b>3 486 390,01</b>	<b>35,34%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	9 864 250,42	2 823 776,97	757 679,01	3 581 455,98	<b>36,31%</b>	3 486 390,01	<b>35,34%</b>
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>432 419 318,20</b>	<b>179 669 884,73</b>	<b>63 773 430,15</b>	<b>243 443 314,88</b>	<b>56,30%</b>	<b>188 839 464,99</b>	<b>43,67%</b>
0.03.01	Retribucion por años de servicio	121 543 601,56	52 019 091,48	25 630 298,40	77 649 389,88	<b>63,89%</b>	43 894 211,68	<b>36,11%</b>
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profesion	150 940 680,00	64 352 410,34	31 081 757,92	95 434 168,26	<b>63,23%</b>	55 506 511,74	<b>36,77%</b>
0.03.03	Decimo tercer mes	67 205 320,25	25 761,95	169 505,20	195 267,15	<b>0,29%</b>	66 873 514,77	<b>99,51%</b>
0.03.04	Salario Escolar	55 125 108,45	48 545 828,40	0	48 545 828,40	<b>88,06%</b>	6 579 280,05	<b>11,94%</b>



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
0.03.99	Otros incentivos salariales	37 604 607,94	14 726 792,56	6 891 868,63	21 618 661,19	57,49%	15 985 946,75	42,51%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON.DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>80 671 038,86</b>	<b>34 799 961,74</b>	<b>14 917 948,45</b>	<b>49 717 910,19</b>	<b>61,63%</b>	<b>30 953 128,66</b>	<b>38,37%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	76 637 106,06	33 013 771,44	14 153 251,77	47 167 023,21	61,55%	29 470 082,85	38,45%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	4 033 932,80	1 786 190,30	764 696,68	2 550 886,98	63,24%	1 483 045,82	36,76%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR.FOND. DE PEN. Y OTROS FON.CAP</b>	<b>114 375 402,85</b>	<b>45 570 395,01</b>	<b>20 529 873,60</b>	<b>66 100 268,61</b>	<b>57,79%</b>	<b>48 275 134,24</b>	<b>42,21%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	42 173 247,17	18 652 060,42	8 031 986,10	26 684 046,52	63,27%	15 489 200,64	36,73%
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de	12 068 111,95	5 352 404,34	2 294 109,96	7 646 514,30	63,36%	4 421 597,65	36,64%



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
			TRIMESTRE					
	pensiones complementarios							
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	24 098 998,38	10 704 757,25	4 588 216,53	15 292 973,78	<b>63,46%</b>	8 806 024,60	<b>36,54%</b>
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos	36 035 045,36	10 861 173,00	5 615 561,01	16 476 734,01	<b>45,72%</b>	19 558 311,35	<b>54,28%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>783 153 970,54</b>	<b>322 858 793,45</b>	<b>156 312 692,29</b>	<b>479 716 972,00</b>	<b>61,25%</b>	<b>149 921 680,74</b>	<b>19,14%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>22 293 660,00</b>	<b>5 237 948,66</b>	<b>4 795 835,08</b>	<b>10 033 783,74</b>	<b>45,01%</b>	<b>83 602,28</b>	<b>0,38%</b>
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	8 597 390,00	0	1 884 690,93	1 884 690,93	<b>21,92%</b>	0	<b>0,00%</b>
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	13 696 270,00	5 237 948,66	2 911 144,15	8 149 092,81	<b>59,50%</b>	83 602,28	<b>0,61%</b>
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>158 639 950,00</b>	<b>77 136 445,42</b>	<b>36 207 118,55</b>	<b>113 343 563,97</b>	<b>71,45%</b>	<b>40 316 726,03</b>	<b>25,41%</b>
1.02.01	Servicios de agua y alcantrillado	27 760 000,00	17 856 615,00	3 639 191,00	21 495 806,00	<b>77,43%</b>	6 264 194,00	<b>22,57%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.02.02	Servicios de energia eectrica	74 700 000,00	43 306 967,75	16 831 020,85	60 137 988,60	<b>80,51%</b>	9 943 951,40	<b>13,31%</b>
1.02.03	Servicio de Correo	350 000,00	0	0	0	<b>0,00%</b>	350 000,00	<b>100,00%</b>
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	27 472 100,00	11 427 697,82	5 655 370,70	17 083 068,52	<b>62,18%</b>	10 389 031,48	<b>37,82%</b>
1.02.99	Otros Servicios Basicos	28 357 850,00	4 545 164,85	10 081 536,00	14 626 700,85	<b>51,58%</b>	13 369 549,15	<b>47,15%</b>
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>13 141 713,40</b>	<b>4 524 781,33</b>	<b>365 996,42</b>	<b>4 890 777,75</b>	<b>37,22%</b>	<b>3 154 087,18</b>	<b>24,00%</b>
1.03.01	Informacion	4 911 713,40	0	0	0	<b>0,00%</b>	800 000,00	<b>16,29%</b>
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	4 930 000,00	2 912 460,00	11 110,00	2 923 570,00	<b>59,30%</b>	1 385 000,00	<b>28,09%</b>
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieras y comerciales	2 500 000,00	1 612 321,33	58 253,30	1 670 574,63	<b>66,82%</b>	822 737,02	<b>32,91%</b>





**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.03.07	Servicio de Transferencia electronica	800 000,00	0	296 633,12	296 633,12	37,08%	146 350,16	18,29%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>480 364 572,14</b>	<b>195 800 472,75</b>	<b>107 190 227,30</b>	<b>302 990 700,05</b>	<b>63,08%</b>	<b>71 446 228,86</b>	<b>14,87%</b>
1.04.01	Servicios Medicos y de Laboratorio	4 000 000,00	1 560 000,00	947 187,00	2 507 187,00	62,68%	244 810,00	6,12%
1.04.03	Servicios de ingenieria	32 570 393,42	0	0	0	0,00%	32 570 393,42	100,00%
1.04.04	Servicios de ciencias economicas y sociales	7 515 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.04.06	Servicios generales	423 791 798,81	187 787 779,07	102 985 463,00	290 773 242,07	68,61%	38 631 025,43	9,12%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	12 487 379,91	6 452 693,68	3 257 577,30	9 710 270,98	77,76%	0	0,00%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>2 809 665,00</b>	<b>1 061 284,00</b>	<b>252 910,00</b>	<b>1 314 194,00</b>	<b>46,77%</b>	<b>974 971,00</b>	<b>34,70%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.05.01	Transporte dentro del país	425 915,00	264 534,00	34 110,00	298 644,00	70,12%	82 271,00	19,32%
1.05.02	Viaticos dentro del país	2 383 750,00	796 750,00	218 800,00	1 015 550,00	42,60%	892 700,00	37,45%
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>16 359 509,48</b>	<b>247 340,70</b>	<b>16 606 850,18</b>	<b>38,62%</b>	<b>26 381 822,88</b>	<b>61,35%</b>
1.06.01	Seguros	43 000 000,00	16 359 509,48	247 340,70	16 606 850,18	38,62%	26 381 822,88	61,35%
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>5 875 760,00</b>	<b>516 355,00</b>	<b>1 261 236,91</b>	<b>1 777 591,91</b>	<b>30,25%</b>	<b>750 000,00</b>	<b>12,76%</b>
1.07.01	Actividades de capacitacion	5 000 000,00	337 305,00	1 261 236,91	1 598 541,91	31,97%	0	0,00%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	625 760,00	179 050,00	0	179 050,00	28,61%	500 000,00	79,90%
1.07.03	Gastos de representación	250 000,00	0	0	0	0,00%	250 000,00	100,00%
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>54 818 650,00</b>	<b>22 144 588,46</b>	<b>5 747 077,98</b>	<b>28 437 152,70</b>	<b>51,87%</b>	<b>4 926 600,20</b>	<b>8,99%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	4 651 577,17	1 471 440,80	1 148 170,40	2 619 611,20	<b>56,32%</b>	58 895,57	<b>1,27%</b>
1.08.03	Mantenimiento obras electricas	1 750 000,00	842 802,18	284 571,66	1 127 373,84	<b>64,42%</b>	49 998,69	<b>2,86%</b>
1.08.04	Mantenimiento y rep de maquinaria y equipo de produc	2 500 000,00	270 454,20	178 427,00	448 881,20	<b>17,96%</b>	64 275,51	<b>2,57%</b>
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	12 882 500,00	5 381 881,19	1 413 623,31	6 795 504,50	<b>52,75%</b>	0	<b>0,00%</b>
1.08.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion	10 582 618,66	8 750 000,00	463 958,12	9 213 958,12	<b>87,07%</b>	0	<b>0,00%</b>
1.08.07	Mantenimiento y reparacion de equipo y	16 051 954,17	4 064 294,45	1 167 354,97	5 231 649,42	<b>32,59%</b>	4 753 430,43	<b>29,61%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
	mobiliario de oficina							
1.08.08	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	6 400 000,00	1 363 715,64	1 090 972,52	3 000 174,42	46,88%	0	0,00%
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.09.99	Otros impuestos	1 510 000,00	0	0	0	0,00%	1 510 000,00	100,00%
<b>1.99</b>	<b>Servicios Diversos</b>	<b>700 000,00</b>	<b>77 408,34</b>	<b>244 949,35</b>	<b>322 357,69</b>	<b>46,05%</b>	<b>377 642,31</b>	<b>53,95%</b>
1.99.05	Deducibles	500 000,00	0	200 000,00	200 000,00	40,00%	300 000,00	60,00%
1.99.99	Otros servicios no especificados	200 000,00	77 408,34	44 949,35	122 357,69	61,18%	77 642,31	38,82%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>167 028 077,46</b>	<b>23 783 103,74</b>	<b>16 029 456,27</b>	<b>40 197 377,40</b>	<b>24,07%</b>	<b>92 281 780,59</b>	<b>55,25%</b>
2.01	Productos Quimicos y conexos	31 407 835,65	5 361 961,17	3 325 924,63	8 687 885,80	27,66%	22 229 247,86	70,78%



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6 250 000,00	1 888 362,00	778 209,00	2 666 571,00	<b>42,67%</b>	3 461 417,00	<b>55,38%</b>
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	3 927 084,50	0	447 084,50	447 084,50	<b>11,38%</b>	3 463 728,00	<b>88,20%</b>
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	19 346 531,15	3 473 599,17	1 319 211,27	4 792 810,44	<b>24,77%</b>	14 274 187,86	<b>73,78%</b>
2.01.99	Otros productos quimicos	1 884 220,00	0	781 419,86	781 419,86	<b>41,47%</b>	1 029 915,00	<b>54,66%</b>
<b>2.02</b>	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	<b>63 030,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>0</b>	<b>63 030,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas.	63 030,00	63 030,00	0	63 030,00	<b>100,00%</b>	0	<b>0,00%</b>
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>83 207 878,22</b>	<b>10 305 478,67</b>	<b>4 190 516,80</b>	<b>14 495 995,47</b>	<b>17,42%</b>	<b>49 147 051,26</b>	<b>59,07%</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	18 529 023,50	6 157 433,28	387 962,90	6 545 396,18	<b>35,33%</b>	8 249 665,26	<b>44,52%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	16 835 000,00	745 749,15	2 695 682,80	3 441 431,95	<b>20,44%</b>	7 463 474,51	<b>44,33%</b>
2.03.03	Madera y derivados	13 513 607,38	999 920,05	0	999 920,05	<b>7,40%</b>	9 000 000,00	<b>66,60%</b>
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	18 277 247,34	608 829,31	551 526,45	1 160 355,76	<b>6,35%</b>	13 252 542,72	<b>72,51%</b>
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	2 943 000,00	0	457 650,00	457 650,00	<b>15,55%</b>	2 042 350,00	<b>69,40%</b>
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	8 910 000,00	1 310 579,23	53 539,40	1 364 118,63	<b>15,31%</b>	6 100 721,67	<b>68,47%</b>
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	4 200 000,00	482 967,65	44 155,25	527 122,90	<b>12,55%</b>	3 038 297,10	<b>72,34%</b>



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>21 976 386,80</b>	<b>2 162 277,92</b>	<b>5 139 519,57</b>	<b>7 301 797,49</b>	<b>33,23%</b>	<b>10 037 920,33</b>	<b>45,68%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7 476 386,80	1 475 021,54	187 544,52	1 662 566,06	<b>22,24%</b>	4 536 215,25	<b>60,67%</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios.	14 500 000,00	687 256,38	4 951 975,05	5 639 231,43	<b>38,89%</b>	5 501 705,08	<b>37,94%</b>
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>30 372 946,79</b>	<b>5 890 355,98</b>	<b>3 373 495,27</b>	<b>9 648 668,64</b>	<b>31,77%</b>	<b>10 867 561,14</b>	<b>35,78%</b>
2.99.01	utiles y materiales de oficina y computo	2 500 000,00	666 873,05	0	666 873,05	<b>26,67%</b>	0	<b>0,00%</b>
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	10 250 000,00	3 745 299,13	1 462 654,07	5 217 961,65	<b>50,91%</b>	2 000 195,93	<b>19,51%</b>
2.99.04	Textiles y vestuario.	7 000 000,00	0	0	374 808,94	<b>5,35%</b>	3 120 939,69	<b>44,58%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
			TRIMESTRE					
2.99.05	Utiles y material de limpieza	5 822 946,79	840 855,60	1 277 461,30	2 118 316,90	<b>36,38%</b>	2 758 032,39	<b>47,36%</b>
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	3 800 000,00	554 779,20	633 379,90	1 188 159,10	<b>31,27%</b>	2 269 442,13	<b>59,72%</b>
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunistros.	1 000 000,00	82 549,00	0	82 549,00	<b>8,25%</b>	718 951,00	<b>71,90%</b>
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>309 676 272,22</b>	<b>25 171 823,02</b>	<b>17 769 956,92</b>	<b>43 647 934,23</b>	<b>14,09%</b>	<b>4 818 766,10</b>	<b>1,56%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>41 812 355,68</b>	<b>4 449 410,02</b>	<b>7 976 808,48</b>	<b>13 132 372,79</b>	<b>31,41%</b>	<b>4 219 127,68</b>	<b>10,09%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	21 404 777,68	0	4 520 000,00	4 520 000,00	<b>21,12%</b>	3 529 777,68	<b>16,49%</b>
5.01.03	Equipo de comunicacion	5 702 578,00	1 036 110,02	2 723 664,48	3 759 774,50	<b>65,93%</b>	50 000,00	<b>0,88%</b>





MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	2 300 000,00	0	535 394,00	1 241 548,29	53,98%	637 650,00	27,72%
5.01.05	Equipo y programas de computo	4 415 000,00	3 413 300,00	0	3 413 300,00	77,31%	1 700,00	0,04%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	200 000,00	0	197 750,00	197 750,00	98,88%	0	0,00%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2 000 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5 790 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5.02	<b>Construcciones adicionales y mejoras</b>	<b>222 200 000,00</b>	<b>6 985 833,06</b>	<b>0</b>	<b>6 985 833,06</b>	<b>3,14%</b>	<b>163 292,97</b>	<b>0,07%</b>
5.02.01	Construccion de edificios	222 200 000,00	6 985 833,06	0	6 985 833,06	3,14%	163 292,97	0,07%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
5.99	Bienes duraderos diversos.	45 663 916,54	13 736 579,94	9 793 148,44	23 529 728,38	51,53%	436 345,45	0,96%
5.99.03	Bienes Intangibles	45 663 916,54	13 736 579,94	9 793 148,44	23 529 728,38	51,53%	436 345,45	0,96%
6	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>26 780 407,54</b>	<b>15 351 782,97</b>	<b>3 531 090,58</b>	<b>18 882 873,55</b>	<b>70,51%</b>	<b>7 523 960,86</b>	<b>28,10%</b>
6.01	<b>transferencias corrientes al sector publico</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>0</b>	<b>10 912 470,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.01.02	Trasferencias corrientes a Organos desconcentrados	10 912 470,75	10 912 470,75	0	10 912 470,75	100,00%	0	0,00%
6.03	<b>Prestaciones</b>	<b>15 702 936,79</b>	<b>4 274 312,22</b>	<b>3 531 090,58</b>	<b>7 805 402,80</b>	<b>49,71%</b>	<b>7 523 960,86</b>	<b>47,91%</b>
6.03.01	Prestaciones legales.	3 000 000,00	40 074,14	147 547,80	187 621,94	6,25%	2 438 804,93	81,29%
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	12 702 936,79	4 234 238,08	3 383 542,78	7 617 780,86	59,97%	5 085 155,93	40,03%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 1 "ACTIVIDADES CENTRALES"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADOS			
6.06	Otras Tranferencias corrientes al	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100,00%	0	0,00%
6.06.01	Indemnizaciones	165 000,00	165 000,00	0	165 000,00	100,00%	0	0,00%
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2 336 053 871,58</b>	<b>826 042 100,51</b>	<b>385 416 972,23</b>	<b>1 213 095 530,68</b>	<b>51,93%</b>	<b>657 347 372,43</b>	<b>28,14%</b>
		=====	=====	=====	=====		=====	

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



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**PROYECCIÓN INSTITUCIONAL**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II	III TRIMESTRE				
			TRIMESTRE					
o	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>310 966 080,73</b>	<b>142 686 031,18</b>	<b>65 078 045,87</b>	<b>207 764 077,05</b>	<b>66,81%</b>	<b>101 963 020,74</b>	<b>32,79%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>101 576 013,05</b>	<b>46 908 682,78</b>	<b>25 573 897,37</b>	<b>72 482 580,15</b>	<b>71,36%</b>	<b>27 854 449,95</b>	<b>27,42%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	97 540 697,05	45 061 482,93	24 624 764,17	69 686 247,10	<b>71,44%</b>	27 854 449,95	<b>28,56%</b>
0.01.02	Jornales	4 035 316,00	1 847 199,85	949 133,20	2 796 333,05	<b>69,30%</b>	0	<b>0,00%</b>
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>141 974,60</b>	<b>115 614,51</b>	<b>257 589,11</b>	<b>12,88%</b>	<b>1 742 410,89</b>	<b>87,12%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	141 974,60	115 614,51	257 589,11	<b>12,88%</b>	1 742 410,89	<b>87,12%</b>
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>150 025 962,77</b>	<b>66 970 159,47</b>	<b>26 554 772,48</b>	<b>93 524 931,95</b>	<b>62,34%</b>	<b>56 501 030,82</b>	<b>37,66%</b>
0.03.01	Retribucion por años de servicio	46 961 848,80	18 902 215,09	10 412 798,97	29 315 014,06	<b>62,42%</b>	17 646 834,74	<b>37,58%</b>
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profesion	46 061 220,00	22 200 403,18	11 382 803,92	33 583 207,10	<b>72,91%</b>	12 478 012,90	<b>27,09%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
0.03.03	Decimo tercer mes	19 663 727,32	0	0	0	0,00%	19 663 727,32	100,00%
0.03.04	Salario Escolar	17 891 378,65	16 315 961,00	0	16 315 961,00	91,19%	1 575 417,65	8,81%
0.03.99	Otros incentivos salariales	19 447 788,00	9 551 580,20	4 759 169,59	14 310 749,79	73,59%	5 137 038,21	26,41%
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>23 015 767,27</b>	<b>11 812 830,88</b>	<b>5 063 890,75</b>	<b>16 876 721,63</b>	<b>73,33%</b>	<b>6 139 045,64</b>	<b>26,67%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	21 835 471,51	11 206 509,59	4 804 314,82	16 010 824,41	73,32%	5 824 647,10	26,68%
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	1 180 295,76	606 321,29	259 575,93	865 897,22	73,36%	314 398,54	26,64%
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR. FOND. DE</b>	<b>34 348 337,65</b>	<b>16 852 383,45</b>	<b>7 769 870,76</b>	<b>24 622 254,21</b>	<b>71,68%</b>	<b>9 726 083,44</b>	<b>28,32%</b>



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
	<b>PEN. Y OTROS FON.CAP</b>							
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S	12 393 105,45	6 331 433,37	2 726 453,98	9 057 887,35	<b>73,09%</b>	3 335 218,10	<b>26,91%</b>
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	3 540 887,27	1 816 871,22	778 734,58	2 595 605,80	<b>73,30%</b>	945 281,47	<b>26,70%</b>
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	7 081 774,54	3 633 724,93	1 557 467,99	5 191 192,92	<b>73,30%</b>	1 890 581,62	<b>26,70%</b>
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados	11 332 570,38	5 070 353,93	2 707 214,21	7 777 568,14	<b>68,63%</b>	3 555 002,24	<b>31,37%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
	por entes privados							
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>114 640 183,90</b>	<b>24 559 152,24</b>	<b>14 169 520,68</b>	<b>39 830 338,17</b>	<b>34,74%</b>	<b>102 474,28</b>	<b>0,09%</b>
1.02	SERVICIOS BASICOS	750 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.02.03	Servicio de Correo	750 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26 628 950,00	5 745 812,89	321 146,00	6 066 958,89	22,78%	0	0,00%
1.03.01	Informacion	18 928 950,00	4 066 112,90	321 146,00	4 387 258,90	23,18%	0	0,00%
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	7 700 000,00	1 679 699,99	0	1 679 699,99	21,81%	0	0,00%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84 987 709,00	18 066 539,35	12 978 774,68	32 146 979,28	37,83%	65 422,28	0,08%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	84 987 709,00	18 066 539,35	12 978 774,68	32 146 979,28	37,83%	65 422,28	0,08%





**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	1 807 352,00	614 800,00	869 600,00	1 484 400,00	82,13%	37 052,00	2,05%
1.05.02	Viaticos dentro del pais	1 807 352,00	614 800,00	869 600,00	1 484 400,00	82,13%	37 052,00	2,05%
1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	466 172,90	132 000,00	0	132 000,00	28,32%	0	0,00%
1.07.01	Actividades de capacitacion	277 322,90	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	188 850,00	132 000,00	0	132 000,00	69,90%	0	0,00%
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16 902 275,47	3 504 552,08	5 791 633,24	9 460 697,00	55,97%	1 000 720,02	5,92%
2.01	<b>Productos Quimicos y conexos</b>	2 632 792,00	2 498 620,97	133 792,00	2 632 412,97	99,99%	0	0,00%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2 632 792,00	2 498 620,97	133 792,00	2 632 412,97	99,99%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
2.02	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	1 000 060,00	0	0	0	0,00%	1 000 060,00	100,00%
2.02.03	Alimentos y bebidas.	60	0	0	0	0,00%	60	100,00%
2.02.04	Alimentos para animales	1 000 000,00	0	0	0	0,00%	1 000 000,00	100,00%
2.03	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	3 918 547,00	1 005 931,11	2 845 515,60	3 888 872,31	99,24%	595,35	0,02%
2.03.01	Materiales y productos metalicos	750 000,00	348 966,60	400 940,95	749 907,55	99,99%	32	0,00%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	100 000,00	0	99 986,92	99 986,92	99,99%	0	0,00%
2.03.03	Madera y derivados	431 560,00	126 560,00	304 133,85	430 693,85	99,80%	0	0,00%
2.03.04	Materiales y productos	1 888 440,00	292 420,86	1 568 440,00	1 860 860,86	98,54%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
	electricos, telefonicos y de computo							
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	448 547,00	92 547,00	355 716,09	448 263,09	99,94%	0	0,00%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	300 000,00	145 436,65	116 297,79	299 160,04	99,72%	563,35	0,19%
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>431 530,10</b>	<b>0</b>	<b>120 836,00</b>	<b>159 482,00</b>	<b>36,96%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	331 530,10	0	104 530,10	104 530,10	31,53%	0	0,00%
2.04.02	Repuestos y accesorios.	100 000,00	0	16 305,90	54 951,90	54,95%	0	0,00%
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y</b>	<b>8 919 346,37</b>	<b>0</b>	<b>2 691 489,64</b>	<b>2 779 929,72</b>	<b>31,17%</b>	<b>64,67</b>	<b>0,00%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II	III TRIMESTRE				
			TRIMESTRE					
	<b>suministros diversos</b>							
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	1 561 994,37	0	934 138,50	934 138,50	59,80%	64,67	0,00%
2.99.04	Textiles y vestuario.	1 757 352,00	0	1 757 351,14	1 757 351,14	100,00%	0	0,00%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	50 000,00	0	0	43 388,61	86,78%	0	0,00%
2.99.99	Otros utiles, materieles y suministros.	5 550 000,00	0	0	45 051,47	0,81%	0	0,00%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>10 709 141,29</b>	<b>9 306 152,47</b>	<b>449 740,00</b>	<b>10 083 592,47</b>	<b>94,16%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.01	Maquinaria equipo y mobiliario.	10 709 141,29	9 306 152,47	449 740,00	10 083 592,47	94,16%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II TRIMESTRE	III TRIMESTRE				
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	449 740,00	0	449 740,00	449 740,00	100,00%	0	0,00%
5.01.03	Equipo de comunicacion	800 000,00	0	0	327 700,00	40,96%	0	0,00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	92 401,29	92 092,97	0	92 092,97	99,67%	0	0,00%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	9 367 000,00	9 214 059,50	0	9 214 059,50	98,37%	0	0,00%
<b>6</b>	<b><u>Transferencias corrientes</u></b>	<b>2 478 524,45</b>	<b>264 915,50</b>	<b>341 524,30</b>	<b>606 439,80</b>	<b>24,47%</b>	<b>1 872 084,65</b>	<b>75,53%</b>
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>2 478 524,45</b>	<b>264 915,50</b>	<b>341 524,30</b>	<b>606 439,80</b>	<b>24,47%</b>	<b>1 872 084,65</b>	<b>75,53%</b>
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	2 478 524,45	264 915,50	341 524,30	606 439,80	24,47%	1 872 084,65	75,53%



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 2 "PROYECCIÓN INSTITUCIONAL"								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
			I y II	III TRIMESTRE				
			TRIMESTRE					
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	455 696 205,84	180 320 803,47	85 830 464,09	267 745 144,49	58,76%	104 938 299,69	23,03%
		=====	=====	=====	=====		=====	

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



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
o	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1 051 717 496,44</b>	<b>455 290 223,08</b>	<b>192 383 321,88</b>	<b>647 673 544,96</b>	<b>61,58%</b>	<b>402 284 285,05</b>	<b>38,25%</b>
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>390 525 546,00</b>	<b>168 984 870,77</b>	<b>82 050 521,76</b>	<b>251 035 392,53</b>	<b>64,28%</b>	<b>138 079 725,15</b>	<b>35,36%</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	379 968 857,00	167 454 481,59	81 205 282,26	248 659 763,85	65,44%	131 309 093,15	34,56%
0.01.02	Jornales	10 556 689,00	1 530 389,18	845 239,50	2 375 628,68	22,50%	6 770 632,00	64,14%
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2 343 037,89</b>	<b>526 820,37</b>	<b>65 065,27</b>	<b>591 885,65</b>	<b>25,26%</b>	<b>1 751 152,25</b>	<b>74,74%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2 343 037,89	526 820,37	65 065,27	591 885,65	25,26%	1 751 152,25	74,74%
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>462 589 945,00</b>	<b>199 659 077,14</b>	<b>72 386 044,92</b>	<b>272 045 122,06</b>	<b>58,81%</b>	<b>190 195 584,84</b>	<b>41,12%</b>
0.03.01	Retribucion por años de servicio	133 429 673,88	59 956 090,54	28 376 619,80	88 332 710,34	66,20%	45 096 963,54	33,80%
0.03.02	Retribucion al ejercicio liberal de la profesion	148 435 260,00	62 266 005,32	29 799 038,84	92 065 044,16	62,02%	56 370 215,84	37,98%
0.03.03	Decimo tercer mes	66 598 257,16	45 782,92	1 476 690,31	1 522 473,23	2,29%	64 820 512,65	97,33%





MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
0.03.04	Salario Escolar	57 229 017,96	50 906 369,40	954 100,84	51 860 470,24	<b>90,62%</b>	5 274 580,90	<b>9,22%</b>
0.03.99	Otros incentivos salariales	56 897 736,00	26 484 828,96	11 779 595,13	38 264 424,09	<b>67,25%</b>	18 633 311,91	<b>32,75%</b>
<b>0.04</b>	<b>CONTRIB. PATRON. DESARRO. Y SEG SOCIAL</b>	<b>76 254 460,54</b>	<b>35 250 208,28</b>	<b>15 110 958,82</b>	<b>50 361 167,10</b>	<b>66,04%</b>	<b>25 893 293,44</b>	<b>33,96%</b>
0.04.01	Contrib. patronal al seguro de salud de la C.C.S.S	72 256 966,12	33 440 908,01	14 336 368,42	47 777 276,43	<b>66,12%</b>	24 479 689,69	<b>33,88%</b>
0.04.05	Contrib. Patronal al banco Popular y Desarrollo Comunal	3 997 494,43	1 809 300,27	774 590,40	2 583 890,67	<b>64,64%</b>	1 413 603,76	<b>35,36%</b>
<b>0.05</b>	<b>CONT. PATR. FOND. DE PEN. Y OTROS FON. CAP</b>	<b>120 004 507,00</b>	<b>50 869 246,52</b>	<b>22 770 731,11</b>	<b>73 639 977,63</b>	<b>61,36%</b>	<b>46 364 529,37</b>	<b>38,64%</b>
0.05.01	Contrib. Patronal al seguro de	41 973 691,49	18 893 383,23	8 135 904,95	27 029 288,18	<b>64,40%</b>	14 944 403,31	<b>35,60%</b>



**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
	pensiones de la C.C.S.S							
0.05.02	Aporte patro. al regimen Obliga. de pensiones complementarios	11 973 870,38	5 421 654,45	2 323 791,45	7 745 445,90	<b>64,69%</b>	4 228 424,48	<b>35,31%</b>
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de capitalizacion laboral	23 984 966,56	10 843 256,80	4 647 579,50	15 490 836,30	<b>64,59%</b>	8 494 130,26	<b>35,41%</b>
0.05.05	Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes privados	42 071 978,57	15 710 952,04	7 663 455,21	23 374 407,25	<b>55,56%</b>	18 697 571,32	<b>44,44%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>127 136 384,80</b>	<b>10 385 432,25</b>	<b>14 506 381,53</b>	<b>31 214 728,78</b>	<b>24,55%</b>	<b>26 933 928,42</b>	<b>21,19%</b>
1.02	SERVICIOS BASICOS	780 000,00	0	0	0	0,00%	780 000,00	100,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
1.02.03	Servicio de Correo	780 000,00	0	0	0	0,00%	780 000,00	100,00%
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>38 535 835,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 438 183,76</b>	<b>55,63%</b>
1.03.03	Impresion, encuadernacion y otros	3 988 650,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.03.04	Trasportes de bienes	18 458 262,23	0	0	0	0,00%	18 458 262,23	100,00%
1.03.05	servicios aduaneros	16 088 922,98	0	0	0	0,00%	2 979 921,53	18,52%
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>65 017 172,68</b>	<b>0</b>	<b>11 925 991,75</b>	<b>18 248 906,75</b>	<b>28,07%</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1,08%</b>
1.04.03	Servicios de ingenieria	31 017 172,68	0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.04.99	Servicio de gestion y apoyo	34 000 000,00	0	11 925 991,75	18 248 906,75	53,67%	700 000,00	2,06%
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>18 083 376,91</b>	<b>10 385 432,25</b>	<b>1 011 600,00</b>	<b>11 397 032,25</b>	<b>63,02%</b>	<b>4 015 744,66</b>	<b>22,21%</b>
1.05.01	Transporte dentro del pais	438 676,25	308 976,25	4 500,00	313 476,25	71,46%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
1.05.02	Viaticos dentro del pais	16 278 700,66	10 060 456,00	1 007 100,00	11 067 556,00	67,99%	4 015 744,66	24,67%
1.05.03	Transporte del exterior	1 366 000,00	16 000,00	0	16 000,00	1,17%	0	0,00%
1.07	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 568 789,78</b>	<b>1 568 789,78</b>	<b>91,21%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.07.01	Actividades de capacitacion	1 720 000,00	0	1 568 789,78	1 568 789,78	91,21%	0	0,00%
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.08.99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	3 000 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15 776 561,23</b>	<b>1 968 367,46</b>	<b>2 625 860,80</b>	<b>5 944 228,26</b>	<b>37,68%</b>	<b>57 400,80</b>	<b>0,36%</b>
2.01	<b>Productos Quimicos y conexos</b>	<b>1 639 793,63</b>	<b>45 765,00</b>	<b>548 437,59</b>	<b>594 202,59</b>	<b>36,24%</b>	<b>57 400,80</b>	<b>3,50%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	24 780,67	0	1 276,67	1 276,67	5,15%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	83 217,72	0	80 251,47	80 251,47	96,44%	2 966,25	3,56%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	336 175,24	45 765,00	231 289,45	277 054,45	82,41%	54 434,55	16,19%
2.01.99	Otros productos quimicos	1 195 620,00	0	235 620,00	235 620,00	19,71%	0	0,00%
<b>2.02</b>	<b>Alimento y productos agropecuarios</b>	<b>50 850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas.	50 850,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>2.03</b>	<b>Mater y produc uso en la const y mantenimiento</b>	<b>3 697 632,00</b>	<b>186 192,00</b>	<b>1 049 361,39</b>	<b>1 235 553,39</b>	<b>33,41%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	775 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asphalticos	97 632,00	97 632,00	0	97 632,00	100,00%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.03.03	Madera y derivados	100 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	550 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.03.05	Materiales y producto de vidrio	150 000,00	0	99 440,00	99 440,00	66,29%	0	0,00%
2.03.06	Materiales y productos plasticos.	1 625 000,00	75 000,00	917 334,00	992 334,00	61,07%	0	0,00%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construccion.	400 000,00	13 560,00	32 587,39	46 147,39	11,54%	0	0,00%
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>567 649,08</b>	<b>146 050,24</b>	<b>713 699,32</b>	<b>35,60%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 655 000,00	567 649,08	146 050,24	713 699,32	43,12%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.04.02	Repuestos y accesorios.	350 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>2.99</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>8 383 285,60</b>	<b>1 168 761,38</b>	<b>882 011,58</b>	<b>3 400 772,96</b>	<b>40,57%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.99.01	utiles y materiales de oficina y computo	355 000,00	221 480,00	28 470,00	249 950,00	70,41%	0	0,00%
2.99.02	utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion	780 000,00	0	60 270,25	60 270,25	7,73%	0	0,00%
2.99.03	Productos de papel, carton e impresos.	4 500 000,00	0	440 607,34	1 790 607,34	39,79%	0	0,00%
2.99.04	Textiles y vestuario.	360 000,00	359 990,88	0	359 990,88	100,00%	0	0,00%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
2.99.05	Utiles y material de limpieza	475 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad.	1 242 861,26	505 316,01	344 861,26	850 177,27	68,40%	0	0,00%
2.99.99	Otros utiles, materieles y sumunistros.	670 424,34	81 974,49	7 802,73	89 777,22	13,39%	0	0,00%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>48 931 481,26</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13 027 235,51</b>	<b>13 991 165,51</b>	<b>28,59%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,20%</b>
<b>5.01</b>	<b>Maquinaria equipo y mobiliario.</b>	<b>48 931 481,26</b>	<b>330 000,00</b>	<b>13 027 235,51</b>	<b>13 991 165,51</b>	<b>28,59%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,20%</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la construccion	700 000,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5.01.02	Equipo de transporte	810 000,00	0	606 810,00	606 810,00	74,91%	0	0,00%





MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
	OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%
	GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.
5.01.03	Equipo de comunicacion	100 000,00	0	90 835,05	90 835,05	90,84%	0	0,00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina.	21 192 315,40	0	564 683,60	1 198 613,60	5,66%	0	0,00%
5.01.05	Equipo y programas de computo	7 234 259,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion	10 576 181,86	330 000,00	10 146 181,86	10 476 181,86	99,05%	100 000,00	0,95%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	8 318 725,00	0	1 618 725,00	1 618 725,00	19,46%	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>2 945 491,70</b>	<b>1 089 350,24</b>	<b>1 035 957,04</b>	<b>2 125 307,28</b>	<b>72,15%</b>	<b>820 184,42</b>	<b>27,85%</b>
<b>6.03</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>2 945 491,70</b>	<b>1 089 350,24</b>	<b>1 035 957,04</b>	<b>2 125 307,28</b>	<b>72,15%</b>	<b>820 184,42</b>	<b>27,85%</b>
6.03.99	Otras Prestaciones a otras personas	2 945 491,70	1 089 350,24	1 035 957,04	2 125 307,28	72,15%	820 184,42	27,85%



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA								
INFORME TRIMETRAL DE EGRESOS								
PROGRAMA 3 "GESTIÓN DEL PATRIMONIO "								
DEL 01/07/2020 al 30/09/2020								
OBJETO DEL	PRESUPUESTO	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	DISPONIBLE	%	
GASTO	MODIFICADO	ACUMULADOS	PERIODO	EGRESOS	EJEC.		DISP.	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	1 246 507 415,43	469 063 373,03	223 578 756,76	700 948 974,79	56,23%	430 195 798,69	34,51%	
	=====	=====	=====	=====		=====		

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



---

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS**



---

**MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA**  
Área Financiero Contable

**Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**