



JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS	3.075.273.602,00	1.266.954.454,34	1.617.906.832,57	41,20%

En general el CNM obtuvo una ejecución de $\text{¢}1.266.954.454,34$ lo que representa un porcentaje del 41,20% del presupuesto total de la institución, esto refleja una ejecución normal, considerando que es el segundo trimestre y están en proceso y ejecutándose las principales contrataciones, cabe resaltar que se realizaron varias actividades como la gira de los Bronces de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) a la zona de San Carlos, también los conciertos de extensión cultural en diferentes colegios en el Área Metropolitana, también se realizaron el II, III, IV, y V Conciertos de temporada oficial de la OSN en el Teatro Nacional.

PARTIDA 0 REMUNERACIONES

En la partida de Remuneraciones se obtuvo una ejecución del 44,76% lo cual muestra una ejecución presupuestaria normal en el año 2022. La subpartida que cabe resaltar es la 0.03.04 del Salario escolar donde se ejecutó un 91,97%, las demás subpartidas tienen una ejecución promedio entre el 43% y 48%.

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
0	REMUNERACIONES	2.429.342.704,00	1.087.307.880,75	44,76%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.026.786.100,00	463.257.116,55	45,12%
0.01.05	Suplencias	15.059.700,00	220.625,80	1,47%
0.02.01	Tiempo extraordinario	5.000.000,00	587.995,88	11,76%
0.02.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00%
0.03.01	Retribución por años servidos	403.488.584,00	174.892.366,00	43,35%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesio	147.142.830,00	67.783.724,50	46,07%
0.03.03	Décimo tercer mes	158.093.526,00	0,00	0,00%
0.03.04	Salario escolar	144.447.535,00	132.848.932,10	91,97%
0.03.99	Otros incentivos salariales	144.971.716,00	64.803.950,65	44,70%
0.04.01	Contribución Pat.Seguro Salud CCSS	175.205.774,00	84.318.585,01	48,13%
0.04.05	Contribución Pat. BPDC	9.470.583,00	4.549.164,05	48,03%
0.05.01	Contribución Pat. Seguro Pensiones CCSS	99.441.115,00	47.839.231,98	48,11%
0.05.02	Aporte Pat. Régimen Obligatorio Pens.Com	56.823.494,00	27.294.748,96	48,03%
0.05.03	Aporte Pat. al Fondo Cap. Laboral	28.411.747,00	13.647.358,04	48,03%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrad	15.000.000,00	5.264.081,24	35,09%

PARTIDA 1- SERVICIOS

En esta partida se ha ejecutado un 27,80% del total del presupuesto de Servicios, lo cual muestra un comportamiento un poco pausado de la ejecución presupuestaria, sin embargo se continuo con los proyectos anuales como son los Conciertos de Temporada Oficial de la OSN, conciertos didácticos, y las contrataciones continuas como la limpieza de edificios y seguridad, cabe destacar la subpartida 1.08.01 de mantenimiento de edificio y locales donde se ejecuto un 82% en reparaciones del edificio.

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
1	SERVICIOS	421.845.330,00	117.285.298,95	115.150.795,97	27,80%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	18.176.465,00	0,00	18.176.465,00	0,00%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	37.250.388,00	6.870.268,70	237.701,00	18,44%
1.01.04	Alquileres y derechos para telecomunicación	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	14.726.400,00	4.443.186,00	10.283.214,00	30,17%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	16.224.000,00	3.523.630,00	12.700.370,00	21,72%
1.02.03	Servicio de correo	249.600,00	18.925,00	230.675,00	7,58%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	15.600.000,00	6.361.362,87	9.238.637,13	40,78%
1.03.01	Información	600.000,00	34.465,00	565.535,00	5,74%
1.03.02	Publicidad y propaganda	700.238,00	0,00	700.238,00	0,00%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	744.062,00	78.000,00	666.062,00	10,48%
1.03.04	Transporte de bienes	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.03.05	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.03.06	Comisiones y gastos por serv.financieros y	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
1.04.02	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.04.03	Servicio de Ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.04.04	Servicios Ciencias Economicas y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.04.05	Servicios de desarrollo sistemas informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.04.06	Servicios generales	100.000.000,00	29.992.047,60	14.685.667,59	29,99%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	140.839.194,00	39.180.632,47	16.340.382,44	27,82%
1.05.01	Transporte dentro del país	7.160.806,00	128.423,00	360.806,00	1,79%
1.05.02	Viáticos dentro del país	24.613.202,00	7.475.930,63	12.359.002,00	30,37%
1.05.03	Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.05.04	Viáticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.06.01	Seguros	17.000.000,00	10.024.885,00	6.975.115,00	58,97%
1.07.01	Actividades de capacitación	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.07.03	Gastos de representación institucional	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10.412.975,00	8.554.469,59	1.681.998,90	82,15%
1.08.04	Mantenimiento y reparacion de equipo de pr	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.08.05	Mant. y rep. de equipo de transporte	3.000.000,00	67.616,98	2.932.383,02	2,25%
1.08.06	Mant. y rep. de equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.08.07	Mant. y rep. de equipo y mob. de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.08.08	Mant. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información	500.000,00	130.195,00	369.805,00	26,04%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00	0,00%
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.09.99	Otros impuestos	800.000,00	315.925,05	484.074,95	39,49%
1.99.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.99.99	Otros servicios no especificados	300.000,00	85.336,06	214.663,94	28,45%



PARTIDA 2- MATERIALES Y SUMINISTROS

La partida de Materiales obtuvo una ejecución del 16,16%, lo cual refleja una ejecución lenta, esto debido a que apenas se comienzan a realizar las contrataciones correspondientes. Cabe resaltar que la subpartida 2.99.05 de útiles y materiales de limpieza con una ejecución de ¢542.612,60 donde se compró alcohol en gel y jabón líquido para mantener los protocolos de limpieza contra el covid-19 en la institución.

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.824.170,00	1.910.492,23	9.710.320,80	16,16%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.303.287,00	736.459,00	1.566.828,00	31,97%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.220.531,00	0,00	1.220.531,00	0,00%
2.01.99	Otros productos químicos	40.000,00	4.080,00	35.920,00	10,20%
2.02.03	Alimentos y bebidas	213.895,00	18.000,00	195.895,00	8,42%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12.000,00	9.492,00	2.508,00	79,10%
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.03.04	Materiales y prod. eléct., telef. y de cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	60.806,00	0,00	60.806,00	0,00%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
2.03.99	Otros mat. y productos de uso en construc	285.545,00	62.150,00	223.395,00	21,77%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	131.755,00	19.742,99	112.012,01	14,98%
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.137.360,00	343.500,01	1.786.360,00	16,07%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	390.000,00	135.584,71	254.415,29	34,77%
2.99.03	Productos de papel y cartón e impresos	2.500.000,00	28.789,92	2.471.210,08	1,15%
2.99.04	Textiles y vestuario	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.946.991,00	542.612,60	1.208.521,42	27,87%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	109.000,00	5.500,00	103.500,00	5,05%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	50.000,00	4.581,00	45.419,00	9,16%

PARTIDA 5 BIENES DURADEROS

En esta partida se ha ejecutado un 0,16%, lo cual refleja un porcentaje bajo para estar en el segundo trimestre, esto debido a que este tipo de contrataciones se comienzan a gestionar en el tercer trimestre, sin embargo se ejecutaron ₡161.012,68 en la compra de una silla de escritorio para oficina de la Directora del INM, así mismo se tiene el proyecto de la conclusión del edificio de la CLN, para dar el recibido conforme del mismo.

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
5	BIENES DURADEROS	102,000,000.00	161,012.68	101,039,264.28	0.16%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.03	Equipo de comunicación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	161,012.68	39,264.28	16.10%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00%
5.01.07	Equipo y mob.educ.,deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.02.01	Edificios	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00%
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.99.03	Bienes intangibles	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00%
5.99.99	Otros bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00%

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En transferencias corrientes se obtuvo una ejecución del 54,68% lo cual refleja una excelente ejecución, donde se ha hecho un gasto proporcionado en el tiempo, por el momento sobresale la subpartida 6.02.99 de otras transferencias a personas con una ejecución del 84,17% con el pago de Premios Nacionales y la subpartida 6.07.01 transferencias corrientes a organismos internacionales con una ejecución del 97,57% con el pago anual de Ibermúsicas.

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS		PRESUPUESTO FINAL	TOTAL EJECUTADO AL II TRIMESTRE	DISPONIBLE CON COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUCION
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,261,398.00	60,289,769.73	49,971,628.27	54.68%
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.01.03 (200)	Transferencias corrientes a Instituciones	26,707,043.00	12,783,986.30	13,923,056.70	47.87%
6.01.03 (202)	Transferencias corrientes a Instituciones	4,735,292.00	2,266,665.18	2,468,626.82	47.87%
6.02.02	Becas a terceras personas	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.02.99	Otras Transferencias a personas	5,000,000.00	4,208,400.00	791,600.00	84.17%
6.03.01	Prestaciones legales	27,100,000.00	0.00	27,100,000.00	0.00%
6.03.99	Otras prestaciones	14,220,000.00	9,319,998.25	4,900,001.75	65.54%
6.04.01	Transferencias corrientes asociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.06.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos int	32,499,063.00	31,710,720.00	788,343.00	97.57%