



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020

### 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

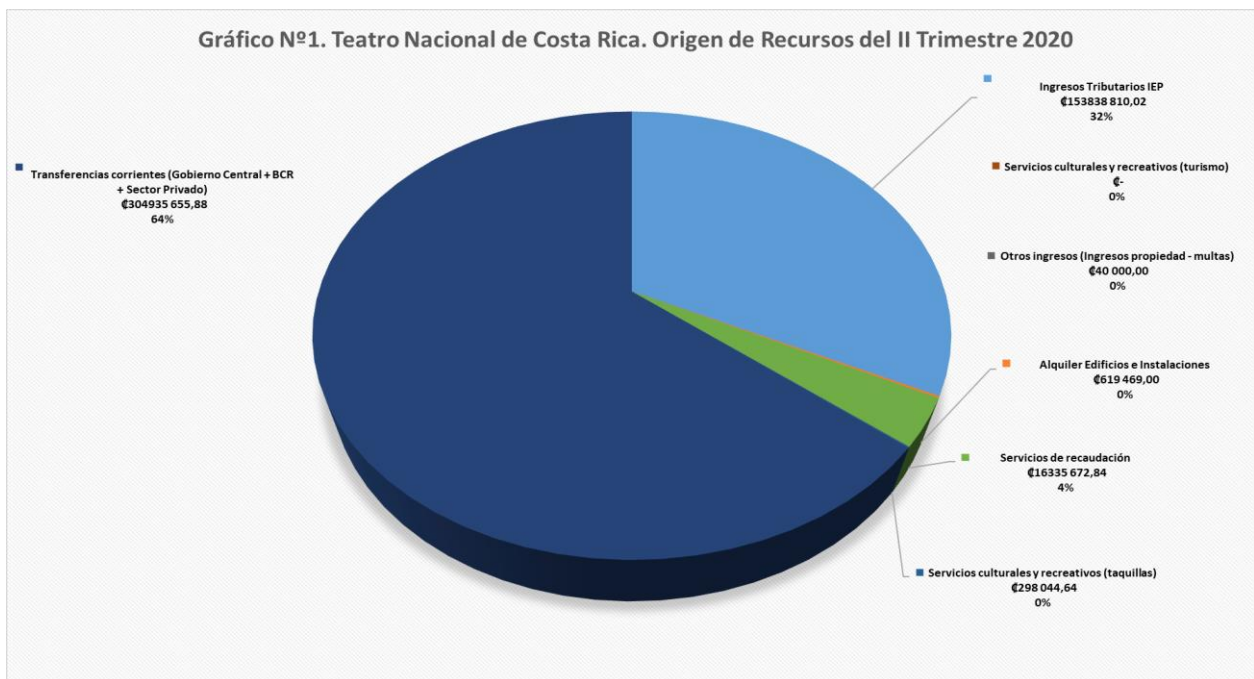
#### 1.1 PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

Tal como se observa en Cuadro N°1, “Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2020 (en colones)”, para el segundo trimestre 2020, la institución registra ingresos trimestrales por ₡479.067.652,38 que representan un 12% del total de ingresos presupuestados.

Considerando la fuente de financiamiento, destacan los provenientes de las transferencias de Gobierno Central por ₡233.318.812,00 (19,2%), el Impuesto sobre Espectáculos Públicos por ₡153.838.819,02 (9,6%) y en menor medida por Venta de Bienes y Servicios por ₡17.253.186,48 (2,4%), que incluye alquiler de edificios e instalaciones, venta de boletos a espectáculos e ingresos por turismo, así como servicios de recaudación, siendo ésta la subpartida de mayor monto ₡16.335.672,84 (15,5%).

Los ingresos de capital provienen de la incorporación de superávit libre presupuestario del ejercicio 2019 por un monto total de ₡3.000.000,00, destinado como transferencias corrientes a órganos desconcentrados; de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento al Artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488, Decreto Ejecutivo 41.282 - MP y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).

Para efectos de visualización refiérase a Cuadro N°1 (pág. 11). Teatro Nacional de Costa Rica. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2020 CON Acumulado Trimestral y Semestral (en colones) y Gráfico N°1 (pág. 2). Teatro Nacional de Costa Rica. Origen de los recursos del segundo trimestre 2020.



## 1.2 PERIODO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (I Semestre 2020)

En Cuadro N°1 (pág.11), “Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2020 (en colones)”, se puede observar al finalizar el I Semestre, que la institución registra ingresos acumulados por ₡1.697.324.416,51, los cuales representan un 42,6% del total de ingresos presupuestados para 2020.

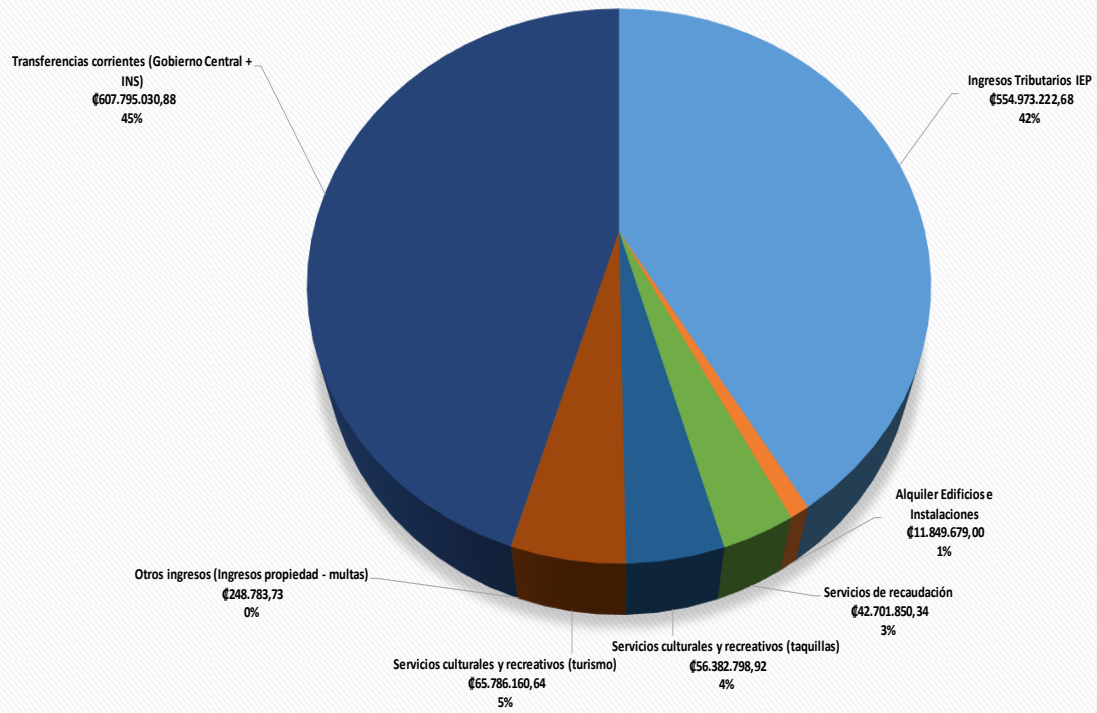
Considerando la fuente de financiamiento; destacan los provenientes de las Transferencias de Gobierno Central por ₡607.795.030,88 (47,2%), el Impuesto sobre Espectáculos Públicos por ₡554.973.22.68 (34,7%) y en menor medida por Venta de Bienes y Servicios por ₡176.720.488,90 (24,4%), que incluye servicios de recaudación, alquiler de edificios e instalaciones, venta de boletos a espectáculos e ingresos por turismo, siendo ésta la subpartida de mayor monto ₡122.168.959,56 (25,9%).

Los ingresos de capital provienen de la incorporación de superávit libre y específico del ejercicio 2019, por un monto total de ₡356.700.000,00.

Para efectos de visualización refiérase a Cuadro N°1 (pág. 11). Teatro Nacional de Costa Rica. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2020 con Acumulados Trimestrales y Semestrales (en colones) y Gráfico N°2 (pág. 3). Teatro Nacional de Costa Rica. Origen de los recursos para el I Semestre 2020.



Gráfico N°2. Teatro Nacional de Costa Rica. Origen de Recursos del I Semestre 2020





En el Cuadro 1-A (pág.5), “Informe del Nivel de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio 2020, Acumulado Trimestral y Semestral”; se muestran los “niveles” de ejecución esperados y reales, para el primer y segundo trimestre 2020.

Durante el II Trimestre 2020, el nivel de ejecución real en comparación con el nivel esperado, alcanzó un 37,9% (¢479.067.652,38/¢1.262.900.184,13), lo cual implica una caída en los ingresos esperados para ese período, equivalente al 62.1% (- ¢ 783.832.521,75).

Situación muy diferente al comportamiento mostrado durante el primer trimestre, donde el nivel de ejecución de ingresos reales en comparación con el nivel trimestral esperado, alcanzó el 96,5% (¢1.218.256.764,13/¢1.262.900.184,13).

Como se puede observar, la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de la República, desde mediados de marzo, ha impactado de forma importante los ingresos de la Institución; el cierre de actividades en sus Salas y espacios de alquiler, afectó los ingresos generados por la Institución correspondientes a taquillas, alquileres y turismo; de igual forma la suspensión de eventos de concentración masiva, conlleva una disminución importante en la recaudación durante el segundo trimestre de 2020, del Impuesto Sobre los Espectáculos Públicos.

Al 30 de junio de 2020, el nivel de ingresos reales en comparación con los ingresos presupuestados, alcanzó un 42,6% (¢1.697.324.416,51/¢3.981.500.763,53); resultado que evidencia un gran esfuerzo de la administración durante estos primeros seis meses de 2020, reflejados especialmente durante el primer trimestre, de previo a la declaratoria de emergencia sanitaria y suspensión de actividades consustanciales a los servicios que presta el Teatro Nacional de Costa Rica.



**CUADRO Nº1-A**  
**TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**INFORME NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2020 CON ACUMULADO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL (EN COLONES)**

Partida / Subpartida	Presupuesto 2020 Ingresos Esperados	Total Ingresos Reales I Trimestre 31-03-2020	Total Ingresos Reales II Trimestre 30-06-2020	Total Ingresos Reales I Semestre	Diferencia Ing Esp - Ing Reales I Semestre	Ingresos Esperados por Trimestre	Ingresos Esperados por Semestre	Nivel de Ejecución Esperado Ingresos Reales/ Ingresos Esperados I Trimestre	Nivel de Ejecución Esperado Ingresos Reales/ Ingresos Esperados II Trimestre	Nivel de Ejecución Real Ingresos Reales/ Ingresos Presup. I Semestre
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b + c)	(e) = (a - d)	(f) = (a / 4)	(g) = (a / 2)	(h) = (b / f)	(i) = (c / f)	(j) = (d / a)
<b>INGRESOS</b>	<b>3.981.500.736,53</b>	<b>1.218.256.764,13</b>	<b>479.067.652,38</b>	<b>1.697.324.416,51</b>	<b>2.284.176.320,02</b>	<b>1.262.900.184,13</b>	<b>2.169.100.368,27</b>	<b>96,5%</b>	<b>37,9%</b>	<b>42,6%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.624.800.736,53</b>	<b>864.556.764,13</b>	<b>476.067.652,38</b>	<b>1.340.624.416,51</b>	<b>2.284.176.320,02</b>	<b>906.200.184,13</b>	<b>1.812.400.368,27</b>	<b>95,4%</b>	<b>52,5%</b>	<b>37,0%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>401.134.412,66</b>	<b>153.838.810,02</b>	<b>554.973.222,68</b>	<b>1.045.026.777,32</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>100,3%</b>	<b>38,5%</b>	<b>34,7%</b>
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios	1.600.000.000,00	401.134.412,66	153.838.810,02	554.973.222,68	1.045.026.777,32	400.000.000,00	800.000.000,00	100,3%	38,5%	34,7%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.024.800.736,53</b>	<b>463.422.351,47</b>	<b>322.228.842,36</b>	<b>785.651.193,83</b>	<b>1.239.149.542,70</b>	<b>506.200.184,13</b>	<b>1.012.400.368,27</b>	<b>91,5%</b>	<b>63,7%</b>	<b>38,8%</b>
Venta de bienes y servicios	723.413.034,53	159.467.302,42	17.253.186,48	176.720.488,90	546.692.545,63	180.853.258,63	361.706.517,27	88,2%	9,5%	24,4%
Servicios de recaudación	105.680.000,00	26.366.177,50	16.335.672,84	42.701.850,34	62.978.149,66	26.420.000,00	52.840.000,00	99,8%	61,8%	40,4%
Alquiler de edificios e instalaciones	145.158.698,00	11.230.210,00	619.469,00	11.849.679,00	133.309.019,00	36.289.674,50	72.579.349,00	30,9%	1,7%	8,2%
Alquiler Sala Principal	100.000.000,00	5.542.000,00	619.469,00	6.161.469,00	93.838.531,00	25.000.000,00	50.000.000,00	22,2%	2,5%	6,2%
Alquiler locales (Foyer)	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Alquiler de locales (Cafetería)	40.108.698,00	5.688.210,00	-	5.688.210,00	34.420.488,00	10.027.174,50	20.054.349,00	56,7%	0,0%	14,2%
Otros alquileres	50.000,00	-	-	-	50.000,00	12.500,00	25.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Servicios Culturales y Recreativos	472.574.336,53	121.870.914,92	298.044,64	122.168.959,56	350.405.376,97	118.143.584,13	236.287.168,27	103,2%	0,3%	25,9%
Derecho entrada a instituciones recreativas (Turismo)	119.000.000,00	65.786.160,64	-	65.786.160,64	53.213.839,36	29.750.000,00	59.500.000,00	221,1%	0,0%	55,3%
Venta de Funciones	353.574.336,53	56.084.754,28	298.044,64	56.382.798,92	297.191.537,61	88.393.584,13	176.787.168,27	63,4%	0,3%	15,9%
Venta funciones Boletería S.P.T.N.	353.574.336,53	56.084.754,28	298.044,64	56.382.798,92	297.191.537,61	88.393.584,13	176.787.168,27	63,4%	0,3%	15,9%
<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>-</b>	<b>208.783,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>248.783,73</b>	<b>(248.783,73)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Ingresos varios no especificados	-	208.783,73	40.000,00	248.783,73	(248.783,73)	-	-			
<b>Renta de activos financieros</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>886.890,32</b>	<b>-</b>	<b>886.890,32</b>	<b>13.113.109,68</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>25,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,3%</b>
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatal	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Diferencia por Tipo de cambio	12.000.000,00	886.890,32	-	886.890,32	11.113.109,68	3.000.000,00	6.000.000,00	29,6%	0,0%	7,4%
Multas y sanciones	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Transferencias corrientes del Gobierno Central</b>	<b>1.287.387.702,00</b>	<b>302.859.375,00</b>	<b>304.935.655,88</b>	<b>607.795.030,88</b>	<b>679.592.671,12</b>	<b>375.559.557,75</b>	<b>679.502.272,50</b>	<b>80,6%</b>	<b>81,2%</b>	<b>47,2%</b>
Gobierno Central - MCJ	1.215.770.859,00	302.859.375,00	233.318.812,00	536.178.187,00	679.592.672,00	303.942.714,75	607.885.429,50	99,6%	76,8%	44,1%
Empresas Públ. Financieras I.N.S.	71.616.843,00	-	71.616.843,88	71.616.843,88	(0,88)	71.616.843,00	71.616.843,00	0,0%	100,0%	100,0%
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>353.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rec.Vig.Anteriores.</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>353.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>356.700.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Superávit Libre	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Superávit Específico	353.700.000,00	353.700.000,00	-	353.700.000,00	-	353.700.000,00	353.700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Total General</b>	<b>3.981.500.736,53</b>	<b>1.218.256.764,13</b>	<b>479.067.652,38</b>	<b>1.697.324.416,51</b>	<b>2.284.176.320,02</b>	<b>1.262.900.184,13</b>	<b>2.169.100.368,27</b>	<b>96,5%</b>	<b>37,9%</b>	<b>42,6%</b>



## **2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

### **2.1 PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.**

En el segundo trimestre 2020 se logra una ejecución de ₡ 497.693.774,63, suma que representa un 12,5% de los egresos totales presupuestados. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes en las diferentes partidas de gasto por objeto.

#### **0. REMUNERACIONES**

En esta partida se cuenta con un presupuesto anual por la suma de ₡1.460.032.434,03 para atender las obligaciones salariales. En el II trimestre se ejecutaron ₡213.724.211,00 lo que equivale al 14,6% de ejecución, siendo las subpartidas de Sueldos para Cargos Fijos (19,5%), la más representativa al interior de la partida Remuneraciones, en este período.

La partida Remuneraciones incluye las contribuciones a la seguridad social (CCSS y BPDC) y las contribuciones patronales a fondos de pensiones, capitalización laboral y asociación solidaria, estas partidas presentan en conjunto, un gasto trimestral de ₡ 38.338.834,01 equivalente a un 18% del total de la partida Remuneraciones.

#### **1. SERVICIOS**

En este grupo se presupuestaron recursos anuales por ₡1.523.900.736,53 para atender las necesidades de servicios de diversa naturaleza identificados como necesarios para el funcionamiento del Teatro Nacional de Costa Rica, de dicho presupuesto se ejecutó en el II trimestre la suma de ₡162.953.335,70; lo que representa un 10,7% de ejecución.

Con vistas a su participación en la ejecución de Servicios, durante el II trimestre, las subpartidas más representativas son Servicios en ciencias económicas y sociales (27,7%) y Servicios ingeniería (18,8%), las cuales en conjunto representan el 46,5% del total ejecutado en la partida Servicios.

En la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo destaca el impacto sobre el gasto en: Servicios Generales (15,2%), Servicios Jurídicos (13,5%), y Otros servicios de gestión y apoyo (12,1%) que presentan una participación significativa con respecto a este gasto.

#### **2. MATERIALES Y SUMINISTROS**

En este grupo se presupuestó para todo el año la suma de ₡123.800.000,00, para atender diversas necesidades institucionales, de dicho presupuesto se ejecutó en el II trimestre el 7,4%, correspondiente a la suma de ₡9.197.929,10. Las subpartidas materiales y productos eléctricos, telefónicos (35%) y otros materiales y productos de uso en la construcción (21,2%), son las más representativas.

#### **3. INTERESES Y COMISIONES**

Se presupuestaron recursos para el 2020 por ₡1.500.000,00 y no se registra ejecución en el segundo trimestre; normalmente corresponde a erogaciones por diferencias por tipo de





cambio al no tener movimiento en los ingresos de turismos, se ve afectada la ejecución en dicha sub partida.

## 5. BIENES DURADEROS

En este grupo se presupuestó para el año la suma de ₡34.300.000,00; para adquisición de bienes duraderos identificados como necesarios para las funciones propias de la entidad, en el II Trimestre no se ejecutaron recursos.

## 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En esta partida el presupuesto anual es por la suma de ₡827.967.565,97 incluyendo transferencias para sector público ₡ 804.000.000,00, Prestaciones ₡23.278.602,52 y Otras transferencias corrientes sector privado por ₡688.963,45. De las transferencias destinadas para sector público, se ejecutaron durante el II Trimestre ₡109.619.194,25 (98%), lo cual incluye los recursos que se transfieren a instituciones adscritas del sector cultura, según lo dispuesto en la Leyes N°3632 y N°5780, así como en el Decreto N°27762-H-C (Reglamento para la aplicación del impuesto sobre espectáculos públicos). Del 1° de abril al 30 de junio 2020, se realizaron transferencias por un monto total de ₡107.325.741,45 a entidades del sector cultura, según el siguiente detalle:

Entidad	Presupuestado	Ejecutado en II Trimestre	%Ejecución II Trimestre
	Monto en ₡		
Teatro Popular Mélico Salazar (CNT)	₡480 000 000,00	₡64 395 444,87	13,4%
Museo de Arte Costarricense	₡160 000 000,00	₡21 465 148,29	13,4%
Centro Nacional de la Música (OSN)	₡160 000 000,00	₡21 465 148,29	13,4%
<b>Total</b>	<b>₡800 000 000,00</b>	<b>₡107 325 741,45</b>	<b>13,4%</b>

En el Cuadro N°2 (pág.12-13): Teatro Nacional de Costa Rica “Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020 con Acumulado Trimestral y Semestral (colones)”, se presenta detalle del presupuesto ordinario y la ejecución real por partida y subpartida; asimismo, se incluyen dos columnas adicionales que muestran la participación relativa (porcentual) de cada subpartida/partida con respecto a cada partida y con respecto a la ejecución total durante el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2020.

### 2.2 PERIODO ACUMULADO I SEMESTRE DE 2020.

Durante el I Semestre 2020 se logra una ejecución de ₡ 1.130.288.956,78, suma que representa un 28,4% de los egresos totales presupuestados. A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes en las diferentes partidas por objeto de gasto.



## 0. REMUNERACIONES

En esta partida se cuenta con un presupuesto anual por la suma de ₡1.460.032.434,03 para atender las obligaciones salariales. Al 30 de junio se ejecutaron ₡520.001.486,31 lo que equivale al 35,6% de ejecución, siendo la subpartida de Sueldos para Cargos Fijos (40.6%), la más representativa al interior de la partida Remuneraciones.

La partida Remuneraciones incluye las contribuciones a la seguridad social (CCSS y BPDC) y las contribuciones patronales a fondos de pensiones, capitalización laboral y asociación solidaria, estas subpartidas presentan en conjunto, un gasto acumulado al 30 de junio por ₡96.499.516,44 equivalente a un 19% del total de la partida Remuneraciones.

Sin embargo la partida de Remuneraciones se ha visto afectada en la ejecución del segundo trimestre, por la cancelación de eventos debido a que desde marzo se declaró una pandemia nacional a causa del virus Covid 19 y el Ministerio de Salud ordenó el cierre del Teatro Nacional. Esta situación impide que exista ejecución en las subpartidas de tiempo extraordinario. A su vez debo mencionar que al 30 de junio del 2020 no se había finalizado el proceso de nombramiento de las plazas solicitadas a la STAP y tramitadas por medio de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Juventud.

## 1. SERVICIOS

En este grupo se presupuestaron recursos anuales por ₡1.523.900.736,53 para atender las necesidades de servicios de diversa naturaleza identificados como necesarios para el funcionamiento del Teatro Nacional de Costa Rica, al 30 de junio se ejecutó la suma de ₡300.615.978,17, que representa un 19,7% de ejecución.

La ejecución de Servicios, al 30 de junio muestra el siguiente detalle: Alquileres por ₡47.475.321,14 (15.7%), Servicios Básicos por ₡34.878.241,83 (11.6%), Servicios Comerciales y Financieros por ₡38.243.018,93 (12.7%), Servicios de gestión y apoyo por ₡121.124.060,77 (40.3%), Gastos de Viaje y Transporte por ₡243.477,52 (0.0%), Seguros, reaseguros y otras obligaciones por ₡62.351.662,24 (20,7%), Capacitación y protocolo ₡0,00, Mantenimiento y Reparación por ₡2.700.838,02 (0,0%).

El gasto acumulado del I Semestre en la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo por ₡121.124.060,77; corresponde a: Servicios Generales (40.3%), Otros servicios de gestión y apoyo (29.2%), Servicios jurídicos (11,9%), Servicios en ciencias económicas y sociales (10,4%), y Servicios de Ingeniería (8,1%).

En este grupo de subpartidas se evidencia una disminución en la ejecución del segundo trimestre, debido a la suspensión total de espectáculos públicos, como por ejemplo el proyecto "ERASE UNA VEZ" que cuenta con la alianza con el MEP institución que debió suspender el periodo lectivo presencial debido a la pandemia COVID -19. Por solicitud del MEP y coherencia con la situación nacional que exige el cierre de funciones artísticas al público del Teatro Nacional, se trasladó la programación completa de todo el programa ÉRASE UNA VEZ, tanto el que se realiza en sala principal como el que gira al territorio nacional al 2021. Esto significó posponer los contratos de elencos artísticos y la disminución de personal encargado de seguridad y limpieza para las instalaciones.





## **2. MATERIALES Y SUMINISTROS**

En este grupo se presupuestó para todo el año la suma de ¢123.800.000,00, para atender diversas necesidades institucionales, de dicho presupuesto se ejecutó en el I semestre el 7,8%, correspondiente a la suma de ¢9.704.067,52. Las subpartidas materiales y productos eléctricos, telefónicos (35%) y otros materiales y productos de uso en la construcción (21,2%), son las más representativas.

Para este semestre se realizaron modificaciones sustanciales en los requerimientos de la institución. Estas medidas iniciaron con un planeamiento para priorizar compras de suministros y materiales que permiten el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, para poder realizar la reapertura institucional. Muchas de estas adquisiciones están en proceso por lo que se verán reflejadas en la ejecución del tercer trimestre 2020.

## **3. INTERESES Y COMISIONES**

Se presupuestaron recursos para el 2020 por ¢1.500.000,00 destinado a erogaciones por diferencias por tipo de cambio, durante el I semestre no hubo ejecución.

## **5. BIENES DURADEROS**

En este grupo se presupuestó para el año la suma de ¢34.300.000,00; para adquisición de bienes duraderos identificados como necesarios para las funciones propias de la entidad, en el I Semestre no se ejecutaron recursos. Sin embargo se encuentran en proceso la contratación para la restauración del muro Este, recurso solicitado en el presupuesto extraordinario 001-2020.

## **6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El presupuesto anual es por la suma de ¢827.967.565,97 incluyendo transferencias para sector público ¢ 804.000.000,00, Prestaciones ¢23.278.602,52 y Otras transferencias corrientes sector privado por ¢688.963,45. Al 30 de junio se ejecutaron recursos por ¢299.274.941,07 equivalente a un 36,14%.

En transferencias destinadas al sector público, se ejecutaron al 30 de junio de 2020 ¢295.409.821,43 (98.7%), lo cual incluye los recursos que se transfieren a instituciones adscritas del sector cultura, según lo dispuesto en la Leyes N°3632 y N°5780, así como en el Decreto N°27762-H-C (Reglamento para la aplicación del impuesto sobre espectáculos públicos), y lo correspondientes a la Comisión Nacional de Emergencias. Del 1° de enero al 30 de junio 2020, las transferencias al sector público durante este período, presentan el siguiente detalle:



Entidad	Presupuestado	Ejecutado en I Semestre	Semestre
	Monto en ₡	Monto en ₡	
Teatro Popular Mélico Salazar (CNT)	₡480 000 000,00	₡175 869 821,17	36,6%
Museo de Arte Costarricense	₡160 000 000,00	₡58 623 273,73	36,6%
Centro Nacional de la Música (OSN)	₡160 000 000,00	₡58 623 273,73	36,6%
Comisión Nacional de Emergencias	₡3 000 000,00	₡2 293 452,80	76,4%
<b>Total</b>	<b>₡803 000 000,00</b>	<b>₡295 409 821,43</b>	<b>36,8%</b>

En el Cuadro N°2 (pág.12-13): Teatro Nacional de Costa Rica “Informe de Ejecución Presupuestaria Egresos al 30 de junio del 2020 con Acumulado Trimestral y Semestral (colones)”, se presenta detalle del presupuesto ordinario y la ejecución real por partida y subpartida respecto a la ejecución total acumulada entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2020.



**CUADRO Nº1  
TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS  
AL 30 JUNIO DEL 2020 CON ACUMULADO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL (EN COLONES)**

Partida / Subpartida	Ingresos Presupuestados			Ingresos Reales								% Ejecución II Trimest. (F/A)	% Ejecución I Semest (G/A)
	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Modificado (A)	Al 30/04/2020 (B)	Al 31/05/2020 (C)	Al 30/06/2020 (D)	Total Ingresos II Trimestre 30-06-2020 (F)=(B+C+D)	Total Ingresos I Trimestre 31-3-2020 (E)	Total de Ingresos Acumulados I Semestre 2020 (G)=(E+F)	Diferencia (H)=(A - G)			
<b>INGRESOS</b>	<b>€3 906 883 893,53</b>	<b>€74 616 843,00</b>	<b>€3 981 500 736,53</b>	<b>€224 268 730,27</b>	<b>€108 394 561,23</b>	<b>€146 404 360,88</b>	<b>€479 067 652,38</b>	<b>€1 218 256 764,13</b>	<b>€1 697 324 416,51</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>12,0%</b>	<b>42,6%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>€3 553 183 893,53</b>	<b>€71 616 843,00</b>	<b>€3 624 800 736,53</b>	<b>€224 268 730,27</b>	<b>€108 394 561,23</b>	<b>€143 404 360,88</b>	<b>€476 067 652,38</b>	<b>€864 556 764,13</b>	<b>€1 340 624 416,51</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>13,1%</b>	<b>37,0%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>€1 600 000 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1 600 000 000,00</b>	<b>€135 488 656,57</b>	<b>€18 350 153,45</b>	<b>€0,00</b>	<b>€153 838 810,02</b>	<b>€401 134 412,66</b>	<b>€554 973 222,68</b>	<b>€1 045 026 777,32</b>	<b>€1 045 026 777,32</b>	<b>9,6%</b>	<b>34,7%</b>
Impuestos específicos sobre la producción y consum	€1 600 000 000,00	€0,00	€1 600 000 000,00	€135 488 656,57	€18 350 153,45	€0,00	€153 838 810,02	€401 134 412,66	€554 973 222,68	€1 045 026 777,32	€1 045 026 777,32	9,6%	34,7%
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcin	€1 600 000 000,00	€0,00	€1 600 000 000,00	€135 488 656,57	€18 350 153,45	€0,00	€153 838 810,02	€401 134 412,66	€554 973 222,68	€1 045 026 777,32	€1 045 026 777,32	9,6%	34,7%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>€1 953 183 893,53</b>	<b>€71 616 843,00</b>	<b>€2 024 800 736,53</b>	<b>€88 780 073,70</b>	<b>€90 044 407,78</b>	<b>€143 404 360,88</b>	<b>€322 228 842,36</b>	<b>€463 422 351,47</b>	<b>€785 651 193,83</b>	<b>€1 239 149 542,70</b>	<b>€1 239 149 542,70</b>	<b>15,9%</b>	<b>38,8%</b>
<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>€723 413 034,53</b>	<b>€0,00</b>	<b>€723 413 034,53</b>	<b>€7 684 691,70</b>	<b>€8 949 025,78</b>	<b>€619 469,00</b>	<b>€17 253 186,48</b>	<b>€159 467 302,42</b>	<b>€176 720 488,90</b>	<b>€546 692 545,63</b>	<b>€546 692 545,63</b>	<b>2,4%</b>	<b>24,4%</b>
Venta de otros bienes	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
Servicios de recaudación	€105 680 000,00	€0,00	€105 680 000,00	€7 386 647,06	€8 949 025,78	€0,00	€16 335 672,84	€26 366 177,50	€42 701 850,34	€62 978 149,66	€62 978 149,66	15,5%	40,4%
<b>Alquiler de edificios e instalaciones</b>	<b>€145 158 698,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€145 158 698,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€619 469,00</b>	<b>€619 469,00</b>	<b>€11 230 210,00</b>	<b>€11 849 679,00</b>	<b>€133 309 019,00</b>	<b>€133 309 019,00</b>	<b>0,4%</b>	<b>8,2%</b>
Alquiler Sala Principal	€100 000 000,00	€0,00	€100 000 000,00	€0,00	€0,00	€619 469,00	€619 469,00	€5 542 000,00	€6 161 469,00	€93 838 531,00	€93 838 531,00	0,6%	6,2%
Alquiler locales (Foyer)	€5 000 000,00	€0,00	€5 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€5 000 000,00	€5 000 000,00	0,0%	0,0%
Alquiler de locales (Cafetería)	€40 108 698,00	€0,00	€40 108 698,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€5 688 210,00	€5 688 210,00	€34 420 488,00	€34 420 488,00	0,0%	14,2%
Otros alquileres	€50 000,00	€0,00	€50 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€50 000,00	€50 000,00	0,0%	0,0%
<b>Servicios Culturales y Recreativos</b>	<b>€472 574 336,53</b>	<b>€0,00</b>	<b>€472 574 336,53</b>	<b>€298 044,64</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€298 044,64</b>	<b>€121 870 914,92</b>	<b>€122 168 959,56</b>	<b>€350 405 376,97</b>	<b>€350 405 376,97</b>	<b>0,1%</b>	<b>25,9%</b>
Derecho entrada a instituciones recreativas (Turismo)	€119 000 000,00	€0,00	€119 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€65 786 160,64	€65 786 160,64	€53 213 839,36	€53 213 839,36	0,0%	55,3%
Venta de Funciones	€353 574 336,53	€0,00	€353 574 336,53	€298 044,64	€0,00	€0,00	€298 044,64	€56 084 754,28	€56 382 798,92	€297 191 537,61	€297 191 537,61	0,1%	15,9%
Venta funciones Boletería S.P.T.N.	€353 574 336,53	€0,00	€353 574 336,53	€298 044,64	€0,00	€0,00	€298 044,64	€56 084 754,28	€56 382 798,92	€297 191 537,61	€297 191 537,61	0,1%	15,9%
Venta funciones Boletería S.V.C.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
Venta funciones Boletería Otros	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€40 000,00</b>	<b>€40 000,00</b>	<b>€208 783,73</b>	<b>€248 783,73</b>	<b>-€248 783,73</b>	<b>-€248 783,73</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Ingresos varios no especificados	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€40 000,00	€40 000,00	€208 783,73	€248 783,73	-€248 783,73	-€248 783,73	0,0%	0,0%
<b>Renta de activos financieros</b>	<b>€14 000 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€14 000 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€886 890,32</b>	<b>€886 890,32</b>	<b>€13 113 109,68</b>	<b>€13 113 109,68</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,3%</b>
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Ba	€1 000 000,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%
Diferencia por Tipo de cambio	€12 000 000,00	€0,00	€12 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€886 890,32	€886 890,32	€11 113 109,68	€11 113 109,68	0,0%	7,4%
Multas y sanciones	€1 000 000,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%
<b>Transferencias corrientes del Gobierno Central</b>	<b>€1 215 770 859,00</b>	<b>€71 616 843,00</b>	<b>€1 287 387 702,00</b>	<b>€81 095 382,00</b>	<b>€81 095 382,00</b>	<b>€142 744 891,88</b>	<b>€304 935 655,88</b>	<b>€302 859 375,00</b>	<b>€607 795 030,88</b>	<b>€679 592 671,12</b>	<b>€679 592 671,12</b>	<b>23,7%</b>	<b>47,2%</b>
Gobierno Central - MCJ	€1 215 770 859,00	€0,00	€1 215 770 859,00	€81 095 382,00	€81 095 382,00	€71 128 048,00	€233 318 812,00	€302 859 375,00	€536 178 187,00	€679 592 672,00	€679 592 672,00	19,2%	44,1%
Gobierno Central - Corte Suprema Justicia	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
Empresas Públ. Financieras I.N.S.	€0,00	€71 616 843,00	€71 616 843,00	€0,00	€0,00	€71 616 843,88	€71 616 843,88	€0,00	€71 616 843,88	-€0,88	-€0,88	100,0%	100,0%
Donaciones Corrientes Junta de protección social	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
Donaciones Corrientes Recope	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
Donaciones Corrientes Personas físicas	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>€353 700 000,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€356 700 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€353 700 000,00</b>	<b>€356 700 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Transferencias de Capital del Sector Externo</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%
<b>Rec.Vig.Anteriores.</b>	<b>€353 700 000,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€356 700 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€3 000 000,00</b>	<b>€353 700 000,00</b>	<b>€356 700 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>
Superávit Libre	€0,00	€3 000 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€0,00	€3 000 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€3 000 000,00	€0,00	€0,00	100,0%	100,0%
Superávit Especifico	€353 700 000,00	€0,00	€353 700 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€353 700 000,00	€353 700 000,00	€0,00	€0,00	0,0%	100,0%
<b>Total General</b>	<b>€3 906 883 893,53</b>	<b>€74 616 843,00</b>	<b>€3 981 500 736,53</b>	<b>€224 268 730,27</b>	<b>€108 394 561,23</b>	<b>€146 404 360,88</b>	<b>€479 067 652,38</b>	<b>€1 218 256 764,13</b>	<b>€1 697 324 416,51</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>€2 284 176 320,02</b>	<b>12,0%</b>	<b>42,6%</b>



**CUADRO N°2**  
**TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020 CON ACUMULADO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL (EN COLONES)**

Código	Clasificador Económico	Partida / Subpartida	Egresos Presupuestados				Egresos Reales				Total de Egresos Acumulados I Semestre 2020 (g)=(e+f)	Diferencia	% Ejecución		Partida		
			Presupuesto Ordinario	Presupuesto extraordinario	Modificación Interna 2020	Presupuesto Modificado (a)	Al 30/04/2020 (b)	Al 31/05/2020 (c)	AL 30/06/2020 (d)	Egresos I Trimestre 31 de marzo 2020 (e)			Egresos II Trimestre 30 de junio 2020 (f)=(b+c+d)	II Trimestre	I Semestre	Partida	Total
<b>0</b>		<b>Remuneraciones</b>	<b>€1 475 000 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1 460 032 434,03</b>	<b>€76 576 622,62</b>	<b>€68 156 929,29</b>	<b>€68 990 665,09</b>	<b>€306 277 275,31</b>	<b>€213 724 211,00</b>	<b>€520 001 486,31</b>	<b>€395 687 244,72</b>	<b>14,6%</b>	<b>35,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,9%</b>
<b>001</b>		<b>Remuneraciones básicas</b>	<b>€558 285 489,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€38 143 771,29</b>	<b>€33 500 751,86</b>	<b>€30 350 536,37</b>	<b>€106 394 536,37</b>	<b>€105 987 576,91</b>	<b>€105 987 576,91</b>	<b>€212 382 113,28</b>	<b>€380 093 375,72</b>	<b>19,0%</b>	<b>38,0%</b>	<b>40,6%</b>	<b>48,8%</b>
00100	G. Corriente	Sueldos para Cargos Fijos	€547 698 000,00	€0,00	€0,00	€494 529 600,00	€31 756 046,29	€31 763 351,86	€32 837 333,76	€104 589 597,37	€96 356 731,91	€200 946 329,28	€293 583 270,72	19,5%	40,6%	45,1%	19,4%
00100	G. Capital	Sueldos para Cargos Fijos	€0,00	€0,00	€0,00	€53 168 400,00	€6 387 725,00	€1 587 400,00	€1 655 720,00	€0,00	€9 630 845,00	€9 630 845,00	€43 537 555,00	0,0%	18,1%	45,1%	1,9%
00201	G. Corriente	Jornales	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
00500	G. Corriente	Subsancias	€10 587 469,00	€0,00	€0,00	€10 587 469,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 804 939,00	€0,00	€1 804 939,00	€8 782 550,00	0,0%	17,0%	0,0%	0,0%
<b>002</b>		<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>€153 926 172,40</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€153 926 172,40</b>	<b>€1 812 872,55</b>	<b>€1 129 011,81</b>	<b>€0,00</b>	<b>€1 804 939,00</b>	<b>€1 941 884,36</b>	<b>€1 256 752,73</b>	<b>€136 669 419,67</b>	<b>11,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>
00101	G. Corriente	Tiempo Extraordinario	€153 926 172,40	€0,00	€0,00	€153 926 172,40	€1 812 872,55	€1 129 011,81	€0,00	€1 804 939,00	€1 941 884,36	€1 256 752,73	€136 669 419,67	1,3%	11,2%	0,9%	0,4%
<b>003</b>		<b>Incentivos Salariales</b>	<b>€526 168 689,92</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€526 168 689,92</b>	<b>€23 383 018,74</b>	<b>€21 798 221,78</b>	<b>€22 274 675,20</b>	<b>€126 407 188,14</b>	<b>€67 455 915,72</b>	<b>€193 863 103,86</b>	<b>€327 961 883,06</b>	<b>12,8%</b>	<b>36,8%</b>	<b>31,3%</b>	<b>13,6%</b>
00100	G. Corriente	Retribución por años servicios	€150 962 376,00	€0,00	€0,00	€10 140 922,00	€10 140 922,00	€10 139 922,00	€10 139 922,00	€32 577 377,61	€30 515 689,80	€63 093 067,41	€76 999 308,59	21,8%	45,0%	14,3%	6,1%
00100	G. Capital	Retribución por años servicios	€0,00	€0,00	€0,00	€10 870 000,00	€2 701 416,00	€675 354,00	€692 434,00	€4 069 204,00	€0,00	€4 069 204,00	€6 800 796,00	37,4%	37,4%	1,9%	0,8%
00200	G. Corriente	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€166 197 090,00	€0,00	€0,00	€29 242 620,00	€136 954 470,00	€7 780 190,00	€8 002 410,42	€9 566 935,00	€27 347 003,42	€24 349 534,42	€51 696 538,84	17,8%	37,7%	11,4%	4,9%
00200	G. Capital	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€0,00	€0,00	€0,00	€29 242 620,00	€881 457,50	€0,00	€873 070,00	€0,00	€2 627 597,50	€2 627 597,50	€26 815 022,50	9,0%	9,0%	1,2%	0,5%
00300	G. Corriente	Décimo Tercer Mes	€98 425 409,96	€0,00	€0,00	€98 425 409,96	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€98 425 409,96	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
00400	G. Corriente	Salario Escolar	€98 425 409,96	€0,00	€0,00	€98 425 409,96	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€98 425 409,96	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
09900	G. Corriente	Otros incentivos salariales	€32 158 404,00	€0,00	€0,00	€27 003 240,00	€1 647 546,17	€1 702 855,83	€1 732 026,00	€6 269 161,31	€5 082 428,00	€11 351 589,31	€15 651 650,69	18,8%	42,0%	2,4%	1,0%
09900	G. Capital	Otros incentivos salariales	€0,00	€0,00	€0,00	€5 155 164,00	€270 487,00	€270 487,00	€270 487,00	€0,00	€811 461,00	€811 461,00	€4 343 703,00	15,7%	15,7%	0,4%	0,2%
<b>004</b>		<b>Contribuciones patronales al desarrollo y la se</b>	<b>€106 152 953,19</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€106 152 953,19</b>	<b>€6 122 626,29</b>	<b>€5 953 224,37</b>	<b>€5 582 087,26</b>	<b>€27 589 753,70</b>	<b>€17 657 937,92</b>	<b>€45 247 691,62</b>	<b>€60 905 261,57</b>	<b>16,2%</b>	<b>4,6%</b>	<b>8,3%</b>	<b>3,5%</b>
00100	G. Corriente	Contribución Patronal C.C.S.S.	€100 845 305,53	€0,00	€0,00	€100 845 305,53	€5 790 916,82	€5 626 399,13	€5 285 339,91	€26 111 493,96	€16 702 655,86	€42 814 149,82	€58 031 155,71	16,6%	42,5%	7,8%	3,4%
00500	G. Corriente	Contribución Patronal B.P.D.C.	€5 307 647,66	€0,00	€0,00	€5 307 647,66	€331 709,47	€326 825,24	€296 747,35	€1 478 259,74	€955 282,06	€2 433 541,80	€2 874 105,86	10,8%	45,8%	0,4%	0,2%
<b>005</b>		<b>Contribuciones patronales a fondos de pensio</b>	<b>€130 466 695,49</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€116 499 129,52</b>	<b>€7 114 333,75</b>	<b>€6 925 713,47</b>	<b>€6 640 848,87</b>	<b>€30 570 928,73</b>	<b>€20 680 896,09</b>	<b>€51 251 824,82</b>	<b>€64 247 304,70</b>	<b>17,9%</b>	<b>44,4%</b>	<b>9,7%</b>	<b>4,2%</b>
00100	G. Corriente	Contribución Patronal C.C.S.S. Pensión Comple	€55 730 300,33	€0,00	€0,00	€55 730 300,33	€3 232 808,88	€3 127 622,79	€2 967 771,08	€13 743 523,66	€9 328 002,75	€23 071 526,41	€32 658 774,12	16,7%	41,4%	4,4%	1,9%
00200	G. Corriente	Aporte Patronal C.C.S.S. Pensión Complementa	€15 922 942,99	€0,00	€0,00	€15 922 942,99	€523 602,53	€523 602,53	€523 602,53	€4 058 127,06	€2 665 143,86	€6 723 270,72	€9 199 672,27	18,7%	42,2%	1,2%	0,5%
00300	G. Corriente	Aporte Patronal C.C.S.S. Fondo Capitalización L	€31 845 886,02	€0,00	€0,00	€31 845 886,02	€1 847 205,09	€1 787 213,05	€1 695 889,19	€8 116 254,14	€5 330 287,33	€13 448 541,47	€18 399 344,55	16,7%	42,2%	2,5%	1,1%
00500	G. Corriente	Contribución Patronal a fondos administrados p	€28 967 565,95	€0,00	€0,00	€14 967 565,97	€1 110 917,25	€1 117 210,10	€1 129 274,00	€4 653 023,87	€3 357 462,35	€8 010 486,22	€3 989 513,76	28,0%	66,8%	1,6%	0,7%
<b>1</b>		<b>Servicios</b>	<b>€1 108 583 893,53</b>	<b>€61 616 843,00</b>	<b>€353 700 000,00</b>	<b>€1 523 900 736,53</b>	<b>€35 720 082,07</b>	<b>€33 283 077,40</b>	<b>€93 950 176,13</b>	<b>€137 662 642,47</b>	<b>€162 953 335,70</b>	<b>€300 615 978,17</b>	<b>€1 223 284 758,36</b>	<b>10,7%</b>	<b>19,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>32,7%</b>
<b>001</b>		<b>Alquileres</b>	<b>€88 550 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€88 550 000,00</b>	<b>€2 480 231,97</b>	<b>€5 680 231,97</b>	<b>€5 680 231,97</b>	<b>€27 233 982,95</b>	<b>€13 840 695,91</b>	<b>€41 074 678,86</b>	<b>€47 475 321,14</b>	<b>15,8%</b>	<b>46,4%</b>	<b>8,5%</b>	<b>2,8%</b>
00100	G. Corriente	Alquiler de edificios, locales y terreno	€87 200 000,00	€0,00	€0,00	€87 200 000,00	€2 480 231,97	€5 680 231,97	€5 680 231,97	€27 233 982,95	€13 840 695,91	€41 074 678,86	€47 475 321,14	15,9%	45,5%	8,5%	2,8%
00200	G. Corriente	Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario	€1 350 000,00	€0,00	€0,00	€1 350 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 350 000,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
00300	G. Corriente	Alquiler de equipo de cómputo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
00400	G. Corriente	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
09900	G. Corriente	Otros Alquileres	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>002</b>		<b>Servicios básicos</b>	<b>€99 300 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€99 300 000,00</b>	<b>€4 488 692,20</b>	<b>€8 244 138,45</b>	<b>€3 581 266,90</b>	<b>€18 564 144,28</b>	<b>€16 314 097,55</b>	<b>€34 878 241,83</b>	<b>€64 421 758,17</b>	<b>16,4%</b>	<b>35,1%</b>	<b>10,0%</b>	<b>3,3%</b>
00100	G. Corriente	Servicio de agua y alcantarillado	€3 000 000,00	€0,00	€0,00	€3 000 000,00	€228 356,00	€234 512,00	€321 411,00	€908 162,39	€784 279,00	€1 692 441,39	€1 307 558,61	26,1%	56,4%	0,5%	0,2%
00200	G. Corriente	Servicio de energía eléctrica	€48 000 000,00	€0,00	€0,00	€48 000 000,00	€2 397 540,00	€1 374 800,00	€1 464 445,00	€8 068 640,00	€5 236 785,00	€13 305 425,00	€34 694 575,00	10,9%	27,7%	3,2%	1,1%
00300	G. Corriente	Servicio de correo	€300 000,00	€0,00	€0,00	€300 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€300 000,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
00400	G. Corriente	Servicio de telecomunicaciones	€40 000 000,00	€0,00	€0,00	€40 000 000,00	€1 862 796,20	€1 790 636,35	€1 795 410,90	€9 587 341,89	€5 448 843,45	€15 036 185,34	€24 963 814,66	13,8%	37,6%	3,3%	1,1%
09500	G. Corriente	Otros Servicios Básicos	€28 000 000,00	€0,00	€0,00	€28 000 000,00	€229 425,00	€0,00	€0,00	€229 425,00	€229 425,00	€23 770 575,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>003</b>		<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>€161 400 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€161 400 000,00</b>	<b>€6 644 469,06</b>	<b>€1 892 684,68</b>	<b>€307 886,94</b>	<b>€29 397 978,25</b>	<b>€8 845 040,68</b>	<b>€38 243 018,93</b>	<b>€123 156 981,07</b>	<b>5,5%</b>	<b>11,4%</b>	<b>39,4%</b>	<b>12,9%</b>
00100	G. Corriente	Información	€500 000,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
00200	G. Corriente	Publicidad y propaganda	€30 000 000,00	€0,00	€0,00	€30 000 000,00	€326 735,00	€237 300,00	€108 480,00	€1 091 425,00	€672 515,00	€1 763 940,00	€28 236 060,00	2,2%	5,9%	0,4%	0,1%
00300	G. Corriente	Impresión, Encuadernación y Otros	€7 200 000,00	€0,00	€0,00	€7 200 000,00	€104 044,75	€0,00	€180 800,00	€497 431,50	€284 844,75	€782 276,25	€6 417 723,75	4,0%	10,9%	0,2%	0,1%
00400	G. Corriente	Transporte de Bienes	€3 000 000,00	€0,00	€0,00	€3 000 000,00	€271 200,00	€0,00	€0,00	€0,00	€271 200,00	€271 200,00	€2 728 800,00	9,0%	9,0%	0,2%</	



<b>Materiales y suministros</b>	€123 800 000,00	€0,00	€0,00	€123 800 000,00	€4 114 847,71	€4 433 898,64	€649 182,75	€506 138,42	€9 197 929,10	€9 704 067,52	€114 095 932,48	7,4%	7,8%	100,0%	1,8%
<b>Productos químicos y conexos</b>	€18 950 000,00	€0,00	-€1 000 000,00	€17 950 000,00	€481 628,40	€0,00	€149 659,92	€370 035,00	€631 288,32	€1 001 323,32	€16 948 676,68	3,5%	5,6%	6,9%	0,1%
Combustibles y lubricantes	€6 250 000,00	€0,00	-€500 000,00	€5 750 000,00	€73 020,00	€0,00	€45 000,00	€370 035,00	€118 020,00	€488 055,00	€5 261 945,00	2,1%	8,5%	1,3%	0,0%
Productos farmacéuticos y medicinales	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tintas, pinturas y diluyentes	€4 100 000,00	€0,00	-€500 000,00	€3 600 000,00	€311 108,40	€0,00	€0,00	€0,00	€311 108,40	€311 108,40	€3 288 891,60	8,6%	8,6%	3,4%	0,1%
Otros productos químicos	€8 600 000,00	€0,00	€0,00	€8 600 000,00	€97 500,00	€0,00	€104 659,92	€0,00	€202 159,92	€202 159,92	€8 397 840,08	2,4%	2,4%	2,2%	0,0%
<b>Alimentos y productos agropecuarios</b>	€4 500 000,00	€0,00	€0,00	€4 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€4 500 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Productos Agroforestales	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alimentos y bebidas	€3 500 000,00	€0,00	€0,00	€3 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3 500 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</b>	€32 300 000,00	€0,00	€2 000 000,00	€34 300 000,00	€3 222 247,68	€3 259 412,32	€216 380,99	€0,00	€6 698 040,99	€6 698 040,99	€27 601 959,01	19,5%	19,5%	72,8%	1,3%
Materiales y productos metálicos	€6 300 000,00	€0,00	€0,00	€6 300 000,00	€55 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€55 000,00	€55 000,00	€6 245 000,00	0,9%	0,9%	0,6%	0,0%
Materiales y productos minerales y asfálticos	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Madera y sus derivados	€4 000 000,00	€0,00	€0,00	€4 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€4 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	€14 500 000,00	€0,00	€1 000 000,00	€15 500 000,00	€2 163 231,68	€3 259 412,32	€0,00	€0,00	€5 422 644,00	€5 422 644,00	€10 077 356,00	35,0%	35,0%	59,0%	1,1%
Materiales y productos de vidrio	€1 000 000,00	€0,00	-€500 000,00	€500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Materiales y productos de plástico	€1 250 000,00	€0,00	€0,00	€1 250 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 250 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros materiales y productos de uso en la const	€4 250 000,00	€0,00	€1 500 000,00	€5 750 000,00	€1 004 016,00	€0,00	€216 380,99	€0,00	€1 220 396,99	€4 529 603,01	€1 250 000,00	21,2%	21,2%	13,3%	0,2%
<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>	€12 500 000,00	€0,00	€0,00	€12 500 000,00	€0,00	€491 283,68	€108 649,50	€0,00	€599 933,18	€599 933,18	€11 900 066,82	4,8%	4,8%	6,5%	0,1%
Herramientas e instrumentos	€5 500 000,00	€0,00	€0,00	€5 500 000,00	€0,00	€491 283,68	€108 649,50	€0,00	€599 933,18	€599 933,18	€4 900 066,82	10,9%	10,9%	6,5%	0,1%
Repuestos y accesorios	€7 000 000,00	€0,00	€0,00	€7 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€7 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Bienes para la producción y comercialización</b>	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Productos terminados	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Útiles, materiales y suministros varios</b>	€55 550 000,00	€0,00	-€1 000 000,00	€54 550 000,00	€410 971,63	€683 202,64	€174 492,34	€136 103,42	€1 268 666,61	€1 404 770,03	€53 145 229,97	2,3%	2,6%	13,8%	0,3%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	€3 600 000,00	€0,00	€0,00	€3 600 000,00	€0,00	€35 940,56	€0,00	€0,00	€35 940,56	€35 940,56	€3 564 059,44	1,0%	1,0%	0,4%	0,0%
Productos de papel, cartón e impresos	€23 900 000,00	€0,00	-€500 000,00	€23 400 000,00	€0,00	€37 062,08	€174 492,34	€0,00	€211 554,42	€211 554,42	€23 188 445,58	0,9%	0,9%	2,3%	0,0%
Textiles y vestuario	€6 500 000,00	€0,00	€1 000 000,00	€7 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€7 500 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Útiles y materiales de limpieza	€6 000 000,00	€0,00	€0,00	€6 000 000,00	€0,00	€610 200,00	€0,00	€136 103,42	€610 200,00	€746 303,42	€5 253 696,58	10,2%	12,4%	6,6%	0,1%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€7 000 000,00	€0,00	€0,00	€7 000 000,00	€410 971,63	€0,00	€0,00	€0,00	€410 971,63	€410 971,63	€6 589 028,37	5,9%	5,9%	4,5%	0,1%
Útiles y materiales de cocina y comedor	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros útiles, materiales y suministros	€8 550 000,00	€0,00	-€1 500 000,00	€7 050 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€7 050 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Intereses y Comisiones</b>	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€692 483,71	€0,00	€692 483,71	€807 516,29	0,0%	46,2%	0,0%	0,0%
<b>Comisiones y Otros gastos</b>	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€692 483,71	€0,00	€692 483,71	€807 516,29	0,0%	46,2%	0,0%	0,0%
Diferencia por tipo de cambio	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€1 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€692 483,71	€0,00	€692 483,71	€807 516,29	0,0%	46,2%	0,0%	0,0%
<b>Bienes duraderos</b>	€388 000 000,00	€10 000 000,00	-€353 700 000,00	€44 300 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€44 300 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Maquinaria, equipo y mobiliario</b>	€22 300 000,00	€0,00	€0,00	€22 300 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€22 300 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Maquinaria y equipo para la producción	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Equipo de transporte	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Equipo de comunicación	€3 500 000,00	€0,00	€0,00	€3 500 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3 500 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Equipo y mobiliario de oficina	€7 800 000,00	€0,00	€0,00	€7 800 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€7 800 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Equipo y programas de cómputo	€5 000 000,00	€0,00	€0,00	€5 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€5 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Equipo Sanitario, de laboratorio	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Maquinaria y equipo diverso	€5 000 000,00	€0,00	€0,00	€5 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€5 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Contrucciones, adiciones y mejoras</b>	€353 700 000,00	€10 000 000,00	-€353 700 000,00	€10 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€10 000 000,00	0,0%	0,0%	€0,00	€0,00
Otras contrucciones, adiciones y mejoras	€353 700 000,00	€10 000 000,00	-€353 700 000,00	€10 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€10 000 000,00	0,0%	0,0%	€0,00	€0,00
<b>Bienes duraderos diversos</b>	€12 000 000,00	€0,00	€0,00	€12 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€12 000 000,00	0,0%	0,0%	€0,00	€0,00
Bienes intangibles	€12 000 000,00	€0,00	€0,00	€12 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€12 000 000,00	0,0%	0,0%	€0,00	€0,00
<b>Transferencias corrientes</b>	€810 000 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€827 967 565,97	€906 708,66	€1 091 911 590,17	€1 000 000,00	€187 456 642,24	€1 111 818 298,83	€299 274 941,07	€528 692 624,90	13,5%	36,1%	100,0%	22,5%
<b>Transferencias corrientes al sector público</b>	€801 000 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€804 000 000,00	€0,00	€1 091 619 194,25	€0,00	€185 790 627,18	€1 109 619 194,25	€295 409 821,43	€508 590 178,57	13,6%	36,7%	98,0%	22,0%
Transferencias corrientes al Gobierno Central	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Teatro Popular Múico Salazar (CNT)	€480 000 000,00	€0,00	€0,00	€480 000 000,00	€0,00	€64 395 444,87	€0,00	€111 474 376,30	€64 395 444,87	€175 869 821,17	€304 130 178,83	13,4%	36,6%	57,6%	12,9%
Museo de Arte Costarricense	€160 000 000,00	€0,00	€0,00	€160 000 000,00	€0,00	€21 465 148,29	€0,00	€37 158 125,44	€21 465 148,29	€58 623 273,73	€101 376 726,27	13,4%	36,6%	19,2%	4,3%
Centro Nacional de la Música (OSN)	€160 000 000,00	€0,00	€0,00	€160 000 000,00	€0,00	€21 465 148,29	€0,00	€37 158 125,44	€21 465 148,29	€58 623 273,73	€101 376 726,27	13,4%	36,6%	19,2%	4,3%
Comisión Nacional de Emergencia	€0,00	€3 000 000,00	€0,00	€3 000 000,00	€0,00	€2 293 452,80	€0,00	€0,00	€2 293 452,80	€2 293 452,80	€706 547,20	76,4%	76,4%	2,1%	0,5%
<b>Prestaciones</b>	€8 800 000,00	€0,00	€14 478 602,52	€23 278 602,52	€906 708,66	€292 395,92	€1 000 000,00	€1 666 015,06	€2 199 104,58	€3 865 119,64	€19 413 482,88	9,4%	16,6%	2,0%	0,4%
Prestaciones legales	€0,00	€0,00	€13 478 602,52	€13 478 602,52	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€13 478 602,52	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras prestaciones a terceras personas	€8 800 000,00	€0,00	€1 000 000,00	€9 800 000,00	€906 708,66	€292 395,92	€1 000 000,00	€1 666 015,06							



En el Cuadro N°3: Teatro Nacional de Costa Rica. Presupuesto ordinario 2020: Nivel de Ejecución y estructura de egresos por partida al 30 de junio del 2020. (colones), se presenta el reporte consolidado de ejecución de egresos por partida.

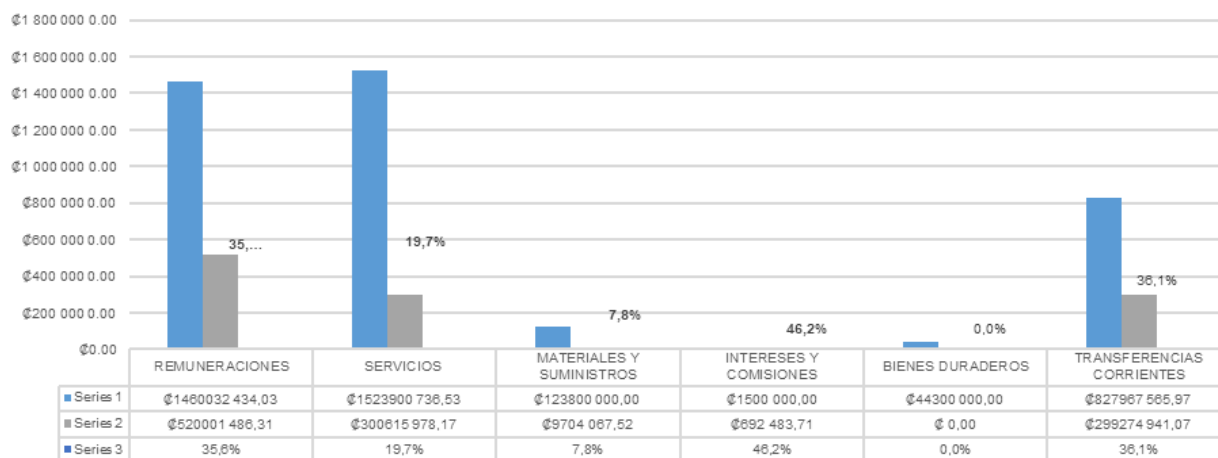
**CUADRO N°3. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020: NIVEL DE EJECUCIÓN  
Y ESTRUCTURA DE EGRESOS POR PARTIDA**

AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	COMPOSICIÓN 1/
REMUNERACIONES	₡1 460 032 434,03	₡520 001 486,31	35,6%	46,0%
SERVICIOS	₡1 523 900 736,53	₡300 615 978,17	19,7%	26,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡123 800 000,00	₡9 704 067,52	7,8%	0,9%
INTERESES Y COMISIONES	₡1 500 000,00	₡692 483,71	46,2%	0,1%
BIENES DURADEROS	₡44 300 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡827 967 565,97	₡299 274 941,07	36,1%	26,5%
<b>TOTAL</b>	<b>₡3 981 500 736,53</b>	<b>₡1 130 288 956,78</b>	<b>28,4%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

**GRÁFICO N°1. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2020 - COLONES-**



De lo anterior, se deriva lo siguiente:

- Durante el I Semestre 2020, la entidad obtiene una ejecución consolidada de 28,4%; se espera una mejora en este indicador una vez que se concreten procesos de contratación administrativa en curso, especialmente en el Departamento de Conservación que en medio de la situación COVID-19 puede realizar mejoras en el patrimonio ya que el origen de sus ingresos corresponde a la recaudación de IEP.





- Las partidas Transferencias Corrientes (36,1%) y Remuneraciones (35,6%), son las que presentan los mayores niveles de ejecución; sobre el particular, no se omite manifestar que este tipo de erogaciones aplican de manera automática, toda vez que son pagos periódicos e ineludibles.
- La ejecución de las partidas Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos (19,7%, 7,8%, y 0%, respectivamente), se encuentra asociada de manera directa a procesos de contratación administrativa, muchas de las contrataciones que afectan estas subpartidas para el siguiente trimestre no se verán ejecutadas debido a la situación actual del país COVID-19.

## RESULTADOS DEL II TRIMESTRE 2020

En el Cuadro N°4. Teatro Nacional de Costa Rica. Nivel de Ejecución por departamento y participación sobre ejecución al 30 de junio (colones), se puede apreciar la ejecución por departamento, así como la participación relativa con respecto al monto total ejecutado, para el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio 2020

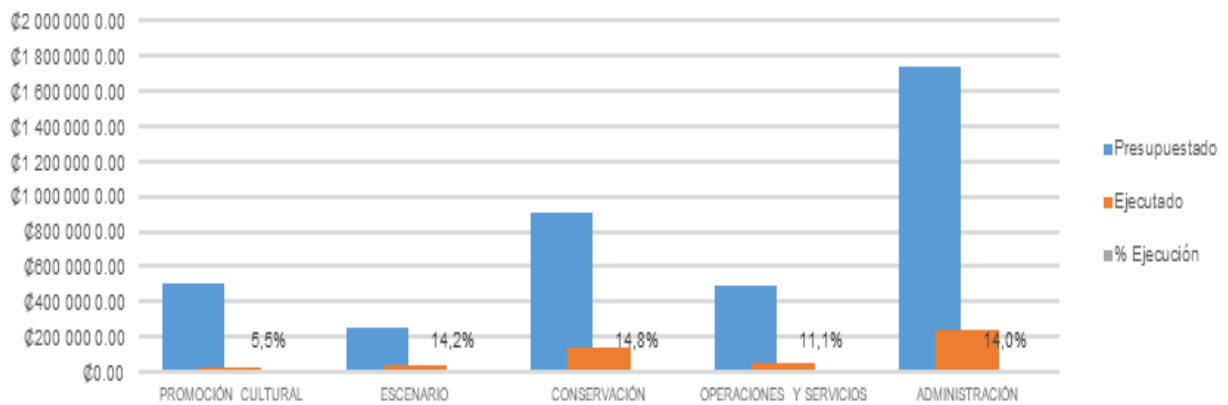
**CUADRO N°4. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA  
 NIVEL DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO Y PARTICIPACIÓN SOBRE EJECUCIÓN  
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

Departamento	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% de ejecución departamento (b/a)*100	Part. % dpto. / ejecución total
PROMOCIÓN CULTURAL	₡503 911 078,01	₡27 504 574,47	5,5%	5,5%
ESCENARIO	₡257 203 662,54	₡36 538 514,74	14,2%	7,3%
CONSERVACIÓN	₡979 420 653,89	₡134 019 547,73	13,7%	26,9%
OPERACIONES Y SERVICIOS	₡496 701 153,82	₡55 022 868,81	11,1%	11,1%
ADMINISTRACIÓN	₡1 744 264 188,27	₡244 608 268,88	14,0%	49,1%
<b>TOTAL</b>	<b>₡3 981 500 736,53</b>	<b>₡497 693 774,63</b>	<b>12,5%</b>	<b>100,0%</b>

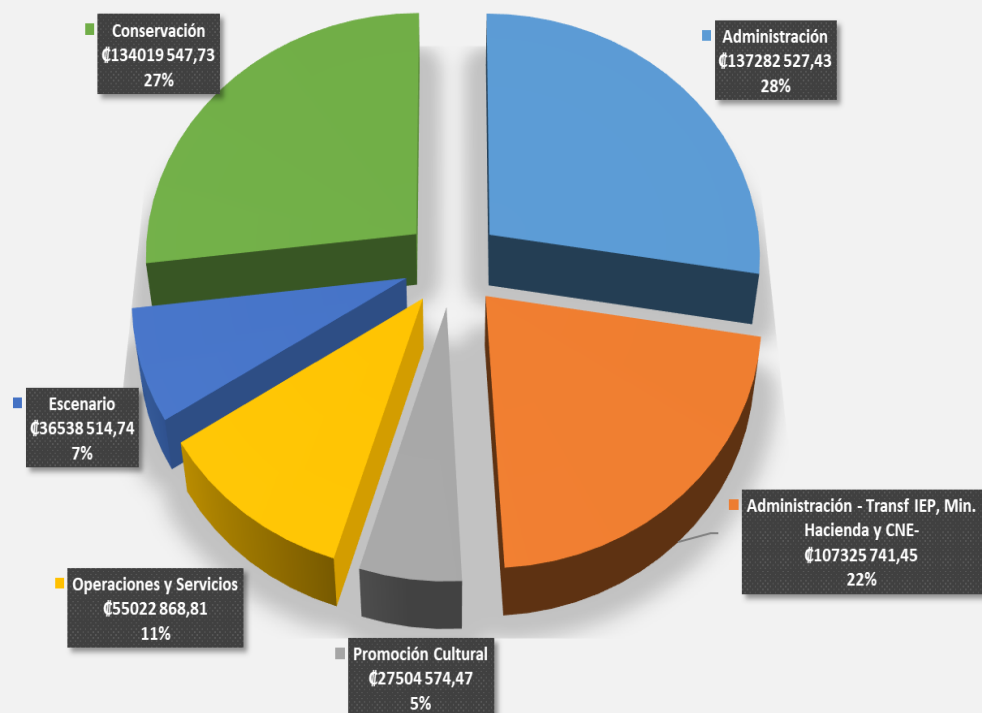
1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.



**GRÁFICO N°2. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020 -COLONES-**



**Gráfico N°3. Teatro Nacional de Costa Rica. Ejecución de recursos por departamento al 30 de junio 2020**





A partir de la información consignada en Cuadro N°4, grafico N°2 y grafico N°3 se deriva lo siguiente:

- Los departamentos de Administración (49%), Conservación (27%) y Operaciones y Servicios (11%), son las que presentan los mayores niveles de ejecución presupuestaria.
- La ejecución presupuestaria de los departamentos sustantivos representa el 77% del total de la ejecución, la ejecución del departamento de apoyo representa el 23% y los recursos que se transfieren a otras entidades del sector público (que por su naturaleza se presupuestan en Departamento de Administración) representan un 22% de la ejecución total al segundo trimestre 2020, tal como se observa en el Gráfico N°3. Teatro Nacional de Costa Rica. Ejecución recursos por programas sustantivos y de apoyo al 30 de junio del 2020.

El detalle de ejecución presupuestaria y estructura del gasto por departamento, según partida, se observa en Cuadros N°4.1, N°4.2, N°4.3, N°4.4 y N°4.5, que se presentan a continuación.

**Promoción Cultural:** Se ejecutaron ₡27.504.574,47 que representan una ejecución de 5%; la partida transferencias corrientes resulta ser la más representativa (67,2%); del monto total ejecutado.

**Escenario:** al segundo trimestre se realizan erogaciones por ₡36.5388.514,74 para un nivel de ejecución del 14,2%. Aproximadamente el 33,2% de los gastos se explican por la ejecución de la partida de materiales y suministros.

**Conservación:** Al segundo trimestre 2020 se ejecutaron ₡134.019.547,73 para un nivel de ejecución del 13,7 %. Las partidas Servicios (75,3%) y Remuneraciones (23,9%) son las más representativas al interior de la estructura de gasto del departamento.

**Operaciones y Servicios:** al 30 de junio del 2020 se registran erogaciones por ₡55.022.868,81 que representan una ejecución de 11,1%. Las partidas Remuneraciones (81,2%) y Servicios (18,6%) explican mayoritariamente la ejecución del departamento.

**Administración:** Al segundo trimestre del 2020 se registra una ejecución por ₡244.608.268,88 para un nivel de ejecución del 14%, siendo que las partidas más significativas son Transferencias Corrientes (45%) y Remuneraciones (37,8%).

Las transferencias de recursos a entidades del sector cultura (por ₡107.325.741,45) explican de manera significativa la ejecución presupuestaria durante el periodo. Por otra parte, en este departamento se concentra la mayoría de los puestos de nivel profesional, incluyendo los de naturaleza gerencial y de fiscalización superior, lo que incide de modo directo sobre la ejecución y peso relativo de la partida Remuneraciones.

En general, la ejecución de egresos del orden de 14% que se obtiene al segundo trimestre del 2020 resulta conservadora; con vista a los procedimientos contractuales que actualmente se encuentran en proceso a cargo de los diferentes departamentos, se espera cumplir con la meta de ejecución del 90%, en línea con los compromisos que sobre esta materia se plasmaron en el Plan Operativo Institucional para el ejercicio presupuestario 2020, siempre y cuando las medidas que se han ejercido a nivel nacional con la situación del COVID-19 nos permitan continuar con los proyectos 2020.



**CUADRO Nº4.1. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**PROMOCIÓN CULTURAL: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡130 711 078,01	₡19 290 783,73	14,8%	70,1%
SERVICIOS	₡367 500 000,00	₡6 532 913,53	1,8%	23,8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡3 200 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
BIENES DURADEROS	₡0,00	₡0,00	0	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡2 500 000,00	₡1 680 877,21	67,2%	6,1%
<b>TOTAL</b>	<b>₡503 911 078,01</b>	<b>₡27 504 574,47</b>	<b>5,5%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

**CUADRO Nº4.2. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**ESCENARIO: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡195 553 662,54	₡25 303 481,65	12,9%	69,3%
SERVICIOS	₡33 000 000,00	₡3 540 009,38	10,7%	9,7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡23 150 000,00	₡7 695 023,71	33,2%	21,1%
BIENES DURADEROS	₡4 000 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡1 500 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>₡257 203 662,54</b>	<b>₡36 538 514,74</b>	<b>14,2%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

**CUADRO Nº4.3 TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**CONSERVACIÓN: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡194 683 810,89	₡32 090 937,68	16,5%	23,9%
SERVICIOS	₡338 336 843,00	₡100 899 869,14	29,8%	75,3%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡71 700 000,00	₡1 028 740,91	1,4%	0,8%
BIENES DURADEROS	₡373 200 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡1 500 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>₡979 420 653,89</b>	<b>₡134 019 547,73</b>	<b>13,7%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

**CUADRO Nº4.4. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**OPERACIONES Y SERVICIOS: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡363 287 260,01	₡44 659 854,28	12,3%	81,2%
SERVICIOS	₡120 713 893,53	₡10 244 994,53	8,5%	18,6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡11 200 000,00	₡118 020,00	1,1%	0,2%
BIENES DURADEROS	₡0,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡1 500 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>₡496 701 153,54</b>	<b>₡55 022 868,81</b>	<b>11,1%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.

**CUADRO Nº4.5. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA**  
**ADMINISTRACION: NIVEL DE EJECUCIÓN Y ESTRUCTURA DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	COMPOSICION 1/
REMUNERACIONES	₡590 764 188,55	₡92 379 153,66	15,6%	37,8%
SERVICIOS	₡310 650 000,00	₡41 735 549,12	13,4%	17,1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	₡14 550 000,00	₡356 144,48	2,4%	0,1%
INTERESES Y COMISIONES	₡1 500 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
BIENES DURADEROS	₡20 800 000,00	₡0,00	0,0%	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	₡806 000 000,00	₡110 137 421,62	13,7%	45,0%
<b>TOTAL</b>	<b>₡1 744 264 188,55</b>	<b>₡244 608 268,88</b>	<b>14,0%</b>	<b>100,0%</b>

1/ Se refiere a la composición porcentual del gasto ejecutado.



- **Cumplimiento del gasto presupuestario máximo 2020**

La entidad cumple con el gasto presupuestario máximo autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, autorizado para el año 2020, según lo indicado en oficio STAP-2409-2019, respetando la regla fiscal vigente para este periodo tal como se observa en Cuadro N°5.

**CUADRO N°5. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA  
 CUMPLIMIENTO GASTO CORRIENTE MÁXIMO 2020**

Remuneraciones	¢1 460 032 434,0
Servicios	¢1 523 900 736,5
Materiales y Suministros	¢123 800 000,0
Intereses y Comisiones	¢1 500 000,0
Bienes duraderos	¢44 300 000,0
Transferencias corrientes	¢827 967 566,0
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>¢3 981 500 736,5</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>¢3 415 947 545,5</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>¢565 553 191,0</b>
<b>GASTO PRESUPUESTARIO MAXIMO 2020 (*)</b>	<b>¢3 420 447 545,5</b>
<b>MARGEN PARA ADICIONAR RECURSOS</b>	<b>¢4 500 000,0</b>

(\*) Según STAP-2409-2019



- **Resultados económicos y comprobación de disponibilidades de efectivo**

En el Cuadro N°6 se presenta información sobre superávit presupuestario acumulado al 30 de junio del 2020.

**CUADRO N°6. TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA  
 RESULTADOS ECONÓMICOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (colones)**

Detalle	Pres/Ejecut.
<b>INGRESOS</b>	
INGRESOS PRESUPUESTADOS	₡3 981 500 736,53
INGRESOS REALES	₡1 697 324 416,51
SUPERAVIT DE INGRESOS	-₡2 284 176 320,02
<b>EGRESOS</b>	
EGRESOS PRESUPUESTADOS	₡3 981 500 736,53
EGRESOS REALES	₡1 130 288 956,78
SUPERAVIT DE EGRESOS	₡2 851 211 779,75
<b>SUPERAVIT TOTAL AL 30-06-2020</b>	<b>₡567 035 459,73</b>
<b>RESUMEN</b>	
INGRESOS REALES	₡1 697 324 416,51
EGRESOS REALES	₡1 130 288 956,78
<b>RESULTADOS ECONÓMICOS</b>	<b>₡567 035 459,73</b>