

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2018

JUSTIFICACIONES

DISMINUCIONES

La presente modificación presupuestaria se realiza con el objeto de disminuir el contenido económico de diferentes cuentas presupuestarias ubicadas en los grupos de servicios, materiales y suministros, y bienes duraderos. Lo anterior de acuerdo a los oficios: DNN-DE-OC-015-2018, DNN-DE-OC-021-2018, DNN-UTIC-056-2018, DNN-DE-OC-020-2018, DNN-UA-0437-2018, DNN-UA-0632-2018, DNN-UA-0481-2018, DNN-UA-0442-2018, DNN-UA-0596-2018, DNN-UA-0645-2018, DNN-UA-0646-2018, DNN-UAI-035-2018, DNN-UAI-042-2018, DNN-UTIC-056-2018, DNN-UTIC-060-2018, DNN-UTIC-071-2018 y DNN-DE-0411-2018, mediante los cuales se solicita el traslado de partidas presupuestarias

Estos traslados fueron analizados por la Comisión de Presupuesto en Sesión No. 03-2018 del 01 de agosto del 2018, incluyendo la verificación de que el origen de los recursos no procediera del superávit, sino por el contrario, procedieran de ingresos corrientes.

Se analizó también la afectación al POI, para lo cual se obtuvieron las certificaciones de la Unidad de Planificación DNN-UPI-007-2018, DNN-UPI-008-2018 y DNN-UPI-009-2018, como requisito indispensable para el traslado de partidas.

Los programas y cuentas a disminuir son las siguientes:

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Partida	1	Servicios	
Grupo	05	Gastos de viaje y de transporte	
Subpartida	03	Transporte en el exterior 30%	€1,141,771
Partida	1	Servicios	
Grupo	05	Gastos de viaje y de transporte	
Subpartida	04	Viáticos en el exterior (30%)	€1,559,386
Partida	0	Remuneraciones	
Grupo	02	remuneraciones eventuales	
Subpartida	01	Tiempo Extraordinario (30%)	€1,663,382

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: ÁREA DE COMUNICACIÓN

Partida	1	Servicios	
Grupo	04	Servicios de gestion y apoyo	
Subpartida	04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€7,350,000
Partida	1	Servicios	
Grupo	04	Servicios de gestion y apoyo	
Subpartida	04	Servicios en ciencias económicas y sociales (20%)	€3,042,000
Partida	1	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria , equipo y mobiliario	
Subpartida	99	Maquinaria y equipo diverso	€100,000

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

Partida	1	Servicios	
Grupo	01	Alquileres	
Subpartida	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	€6,877,784
Partida	1	Servicios	
Grupo	04	Servicios de gestion y apoyo	
Subpartida	04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€3,100,000
Partida	1	Transferencias corrientes	
Grupo	04	Transferencias corrientes al sector público	
Subpartida	04	Servicios en ciencias económicas y sociales (20%)	€5,759,851
Partida	1	Servicios	
Grupo	08	Mantenimiento y reparación	
Subpartida	01	Mantenimiento de edificio locales y terrenos	€2,698,869
Partida	1	Servicios	
Grupo	08	Mantenimiento y reparación	
Subpartida	01	Mantenimiento de edificios y locales	€40,000
Partida	1	Servicios	
Grupo	06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	
Subpartida	01	Seguros	€3,766,231

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: ARCHIVO INSTITUCIONAL

Partida	1	Servicios	
Grupo	03	Servicios comerciales y financieros	
Subpartida	07	Servicio de transferencia electrónica de Información	16,615,000

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Partida	1	Servicios	
Grupo	01	Alquileres	
Subpartida	03	Alquiler de equipo de cómputo	25,108,550
Partida	1	Servicios	
Grupo	01	Alquileres	
Subpartida	03	Alquiler de equipo de cómputo	1,980,985
Partida	1	Servicios	
Grupo	08	Mantenimiento y reparación	
Subpartida	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac	1,250,000
Partida	1	Servicios	
Grupo	08	Mantenimiento y reparación	
Subpartida	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac	3,100,000

PROGRAMA No. 1: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN NOTARIAL
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL

Partida	1	Servicios	
Grupo	07	Capacitación y protocolo	
Subpartida	01	Actividades de Capacitación	1,230,708

TOTAL DE LAS DISMINUCIONES

¢ 86.384.516,63

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2018

JUSTIFICACIONES

AUMENTOS

A solicitud de diferentes unidades de la DNN, se requiere reforzar el contenido presupuestario de algunas partidas ubicadas en el grupo servicios, materiales y suministros y bienes duraderos, con el propósito de **contar con** el contenido presupuestario suficiente para cumplir con las metas y objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional. Lo anterior según los oficios recibidos: *DNN-DE-OC-015-2018, DNN-DE-OC-021-2018, DNN-UTIC-056-2018, DNN-DE-OC-020-2018, DNN-UA-0437-2018, DNN-UA-0632-2018, DNN-UA-0481-2018, DNN-UA-0442-2018, DNN-UA-0596-2018, DNN-UA-0645-2018, DNN-UA-0646-2018, DNN-UAI-035-2018, DNN-UAI-042-2018, DNN-UTIC-056-2018, DNN-UTIC-060-2018, DNN-UTIC-071-2018 y DNN-DE-0411-2018.*

Los programas y cuentas a aumentar se detallan a continuación:

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Partida	1	Servicios	
Grupo	07	Capacitación y protocolo	
Subpartida	01	Actividades de Capacitación	1,230,708

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: ÁREA DE COMUNICACIÓN

Partida	1	Servicios	
Grupo	04	Servicios de gestión y apoyo	
Subpartida	05	Servicios de desarrollo de sistemas Informáticos	20,000,000
Partida	1	Servicios	
Grupo	03	Servicios comerciales y financieros	
Subpartida	03	Impresión encuadernación y otros	2,805,000
Partida	1	Servicios	
Grupo	03	Servicios comerciales y financieros	
Subpartida	07	Servicio de transferencia electrónica de información	93,550
Partida	1	Servicios	
Grupo	04	Servicios de gestión y apoyo	
Subpartida	06	Servicios generales	7,700,000
Partida	2	Materiales y suministros	
Grupo	99	Útiles, materiales y suministros diversos	
Subpartida	03	Productos de papel cartón e impresos	4,250,000
Partida	5	bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

Partida	1	Servicios	
Grupo	03	Servicios comerciales y financieros	
Subpartida	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	11,788,684
Partida	2	Materiales y suministros	
Grupo	04	Herramientas, repuestos y accesorios	
Subpartida	02	Repuestos y accesorios	144,200
Partida	2	Materiales y suministros	
Grupo	99	Útiles, materiales y suministros diversos	
Subpartida	99	Otros Útiles materiales y suministros	710,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	99	Maquinaria y equipo diverso	450,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	01	Equipo y mobiliario de oficina	960,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	40,000
Partida	9	Cuentas especiales	
Grupo	02	Fondos sin asignación presupuestaria	
Subpartida	01	Sumas libres sin asignación presupuestarias	13,166,390

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL

Partida	1	Servicios	
Grupo	03	Servicios comerciales y financieros	
Subpartida	03	Impresión encuadernación y otros	100,000
Partida	1	Seervicios	
Grupo	04	Servicios de gestión y apoyo	
Subpartida	06	Servicios generales	600,000
Partida	1	Seervicios	
Grupo	04	Servicios de gestión y apoyo	
Subpartida	99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,750,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	05	Equipo y programas de computo	9,450,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	04	Equipo y mobiliario de oficina	1,965,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	99	Maquinaria y equipo diverso	750,000

PROGRAMA No. 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	05	Equipos y programas de cómputo	3,130,985
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	01	Maquinaria, equipo y mobiliario	
Subpartida	05	Equipos y programas de cómputo	2,000,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	99	Bienes duraderos diversos	
Subpartida	03	Bienes intangibles	1,100,000
Partida	5	Bienes duraderos	
Grupo	99	Bienes duraderos diversos	
Subpartida	03	Bienes intangibles	100,000

TOTAL DE LOS AUMENTOS

¢ 86.384.516,63

Aprobado por: Lic. Róger Ureña Vega
Jefe de Financiero

Elaborado por: Lic. Douglas Calvo Sánchez
Encargado del proceso Contable y Presupuestario