

DNN-UA-0239-2018

09 de Abril del 2018

Señor:

**Miembros del Consejo Superior Notarial
Dirección Nacional de Notariado**

**Asunto: Informe de la Ejecución Presupuestaria
del I trimestre del periodo 2018.**

Estimados señores:

De conformidad con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República en materia presupuestaria y para conocimiento y aprobación de los Miembros del Consejo Superior Notarial, sírvase encontrar adjunto a este oficio la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos con corte al 31 de Marzo 2018.

En dichos estados se detallan los aspectos más relevantes de la ejecución del presupuesto, tanto en el rubro de ingresos como de egresos, durante el período comprendido entre Enero y Marzo del 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lic. Roger Ureña Vega
Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Douglas Calvo Sánchez
Encargado de registro Contable y Presupuestario

C.C. Archivo

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2018

La Unidad Administrativa presenta a continuación el detalle de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Dirección Nacional de Notariado para el 1er trimestre del año 2018.

Primero que todo es importante destacar que luego de realizar la Liquidación Presupuestaria del año 2017, se determinó que el Superávit de ese periodo fue de ¢ 6.725.101.714,68, este superávit fue a su vez incorporado dentro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos del año 2018

A continuación se detalla el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes:

INGRESOS:

Para el año 2018 la Dirección Nacional de Notariado estimó sus ingresos en la suma de **¢2.242.182.057.21**, compuestos de la siguiente manera: **¢1.666.897.094.71**, un **74%** del total, correspondientes al timbre del Colegio de Abogados, **¢575.284.962.50**, un **26%** del total, corresponden a ingresos previstos por concepto de tarifas por servicios y **¢ 0,00**, un **0.00%** del total, correspondiente a la estimación del Superávit del Período anterior.

Durante el primer trimestre del período 2018, la institución tuvo ingresos totales por la suma de **¢538.721.930,50** (Quinientos treinta y ocho millones setecientos veinte un mil novecientos treinta colones con cincuenta céntimos) que representan una recaudación equivalente al **24.02%** del ingreso total esperado, de los cuales **¢357.857.293,62** (Trescientos cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y tres colones con sesenta y dos centimitos) corresponden al ingreso por timbres del Colegio de Abogados de Costa Rica, **¢140.298.269,90** (ciento cuarenta millones doscientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y nueve colones con noventa céntimos) corresponden a ingresos por servicios de la DNN y **¢4.791.097,03** (cuatro millones setecientos noventa y uno mil noventa y siete colones con cero tres céntimos) corresponden a ingresos no presupuestados provenientes principalmente de diferencias de cambio generadas por las inversiones en títulos valores y por la valuación de la cuenta en dólares.

El detalle de ingresos por servicios es el siguiente:

Servicios	Monto
Autenticaciones	48,855,700.00
Certificaciones	12,020,000.00
Cotejo	-
Custodia de Tomos	10,000.00
Exhibición de Tomos de Protocolo	-
Razon de apertura de Protocolo	28,130,000.00
Reposicion de Folios	350,000.00
Reposicion de Credencial de Notario	-
Tramites para inscripcion como notario	2,575,000.00
Tramites de habilitacion	2,575,000.00
Emision de Papel Notarial	44,224,077.90
Rehabilitación	800,000.00
Consulta a la base de datos	758,492.00
TOTAL	140,298,269.90

Adicionalmente se resalta que la tenencia de inversiones género ingresos por intereses por un monto de **¢35.775.269,95** (treinta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve colones con noventa y cinco céntimos)

EGRESOS:

Para el año 2018 la Dirección Nacional de Notariado estimó sus Egresos en la suma de **¢2.242.182.057.21** compuestos de la siguiente manera: **¢1.445.504.458.93**, un **64.47%** del total, correspondientes al pago de Remuneraciones, **¢704.034.761.79**, un **31.40%** del total, corresponden a los egresos por servicios, **¢ 20.189.585,12**, un **0.90%** del total, correspondiente a los egresos de materiales y suministros, **¢11.668.015,64**, un **0.52%** del total, corresponden a Bienes Duraderos y **¢60.785.235,73** un **2.71%** del total, correspondiente a los egresos por Transferencias Corrientes

Para el periodo 2018, los egresos de la Dirección Nacional de Notariado suman **¢452.361.539,34** que equivalen a un **20.18%** del presupuesto ordinario total estimado para el año 2018, de los cuales **¢309.436.131.31** corresponden al pago de salarios y contribuciones patronales que equivalen a un **68.40%** de la ejecución presupuestaria.

En Servicios se ha consumido un total de **¢110.832.315,37** que representan un **24.50%** de la ejecución total de los egresos, los cuales están conformados por el alquiler del edificio por un total de **¢ 68.125.374,72**, el alquiler de equipo de cómputo por un total de **¢19.679.793,90**, el pago de servicios básicos de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones por **¢4.391.534,22**, el pago de servicios comerciales y financieros, por **¢5.674.905,43**, el pago de servicios de gestión y apoyo por un monto de **¢3.974.888,87**, el gastos de viaje y de transporte

¢ 1.956.515,09, el pago de seguros por **¢5.706.290**, el pago de capacitación y protocolo por **¢155.000,00**, en mantenimiento y reparación por **¢1.168.013,14**.

En Materiales y Suministros se invirtió la suma de **¢ 3.054.524,25**, principalmente en la compra de útiles y materiales de oficina y combustible y lubricantes que representan un **0.67%** del total de la ejecución.

En bienes duraderos se gastó la suma de **¢0.00** que representa un **0.00%** del total de la ejecución.

En transferencias corrientes se gastó un total de **¢29.038.568,41** que representan un **0.64%** del total de los egresos, dentro de los cuales destacan transferencia a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, el pago a la Comisión Nacional de Emergencia y el pago de prestaciones legales.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO:

Es importante indicar que para el periodo 2018, se realizó un presupuesto extraordinario por el monto de **¢3.206.160.000,00** (tres mil doscientos seis millones ciento sesenta mil colones) con el objetivo de adquirir las nuevas instalaciones de la DNN, la cancelación se hará contra la entrega final, la cual está prevista para el mes de abril 2018.

Se adjunta a este informe, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos para el primer trimestre del período 2018.