

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍDO 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 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 ₡ 3.471.204.930,00, 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 **₡2.242.182.057,02** compuestos de la siguiente manera: **₡1.672.839.480,4800**, un **75%** del total, correspondientes al timbre del Colegio de Abogados, **₡560.570.000,00**, un **25%** del total, corresponden a ingresos previstos por concepto de tarifas por servicios y **₡ 8.772.576,74**, un **0,39%** del total, correspondiente a la estimación del Superávit del Período anterior.

Durante el período 2018, la institución tuvo ingresos totales por la suma de **₡2.182.681.847,95** que representan una recaudación equivalente al **69%** del ingreso total esperado, de los cuales **₡1.500.699.000,32** corresponden al ingreso por timbres del Colegio de Abogados de Costa Rica, **₡554.067.945,28** corresponden a ingresos por servicios de la DNN y **₡127.914.902,35** 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 ¢
Certificación de Notario	23,800,000.00
Autenticación de firma de Notario	211,127,455.00
Corejo	100,000.00
Custodia de Tomo de Protocolo	50,000.00
Exhibición de Tomos	50,000.00
Razon de Apertura de Protocolo	116,130,600.00
Reposición de Folio de Protocolo	1,700,000.00
Reposición de Credencial de Notario	125,000.00
Inscripción como Notario	11,093,667.58
Habilitación como Notario	10,800,000.00
Rehabilitación de Notario	2,260,000.00
Emisión de Papel Notarial	176,072,730.70
Consulta a la base de datos DNN	750,492.00
Total	554,067,945.28

Adicionalmente se resalta que la tenencia de inversiones género ingresos por intereses por un monto de **¢127.914.902,35**.

EGRESOS:

Para el año 2018 la Dirección Nacional de Notariado estimó sus Egresos en la suma de **¢5.256.506.807,22** (incluyendo Presupuesto Ordinario 2018 Y Extraordinario 1-2018) compuestos de la siguiente manera: **¢1.443.841.076,94**, un **27.45%** del total, correspondientes al pago de Remuneraciones, **¢667.763.598,96**, un **12.71%** del total, corresponden a los egresos por servicios, **¢35.311.387,12**, un **1%** del total, correspondiente a los egresos de materiales y suministros, **¢3.040.488.760,45**, un **57.84%** del total, corresponden a Bienes Duraderos, **¢55.935.603,75** un **1.06%** del total, correspondiente a los egresos por Transferencias Corrientes y **¢ 13.166.390,00**, un **0.25%** corresponden a sumas sin asignación presupuestaria producto de la Directriz 98-II y 26-II

Para el periodo 2018, los egresos de la Dirección Nacional de Notariado suman **¢4.664.847.419,30** que equivalen a un **88.74%** del presupuesto ordinario y extraordinario total estimado para el año 2018, de los cuales **¢1.114.027.936,85** corresponden al pago de salarios y contribuciones patronales que equivalen a un **23.88%** de la ejecución presupuestaria.

En Servicios se ha consumido un total de **¢460.829.016,97** que representan un **12.70%** de la ejecución total de los egresos, los cuales están conformados por alquileres por un total de **¢ 223.041.531,57**, servicios públicos **¢19.451.627,10**, servicios de información **¢ 1.681.844,00**, servicios de encuadernación por **¢5.143.844,80**, comisiones bancarias por **¢12.609.765,45**, el pago de servicios generales y de gestión y apoyo por un monto de **¢110.412.007,62**, el gastos de

viaje y de transporte € 4.956.238,37, el pago de seguros por €8.989.931,00, el pago de capacitación y protocolo por €16.467.704,50, en gastos de representación € 861.781,91, en mantenimiento y reparación por €58.566.862,85.

En Materiales y Suministros se invirtió la suma de € 20.850.231,53.

En bienes duraderos se invirtió la suma de €3.023.553.222,79 principalmente en la compra de equipo y mobiliario de oficina que representa un 64.81% del total de la ejecución, lo cual obedece principalmente por la compra del Edificio.

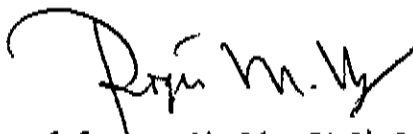
En transferencias corrientes se gastó un total de €26.348.043,71 que representan un 1.68% del total de los egresos, dentro de los cuales destacan transferencia a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, el pago a la Comisión Nacional de Emergencia y el pago de prestaciones legales.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO:

Es importante indicar que para el periodo 2018, se realizó un presupuesto extraordinario por el monto de €3.260.000.000,00 con el objetivo de adquirir las nuevas instalaciones de la DNN, y se logró finalizar la negociación con Plataforma Mercantil S.A, la cual fue la que ganó la adjudicación de la oferta, y se logró ejecutar los recursos destinados para esta compra debido a que la empresa adjudicada tiene que remodelar una parte del 5to piso y la cancelación se hizo en Junio del 2018.

Dirección Nacional de Notariado

Se adjunta a este informe, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos para el periodo 2018.



Hecho por: Lic. Róger M. Ureña Vega

Jefe de Unidad Administrativa y Encargado de Registro Presupuestario y Contable