



DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

SUPERAVIT ESPERADO PARA EL CIERRE DEL 2018

(En Miles de Colones)

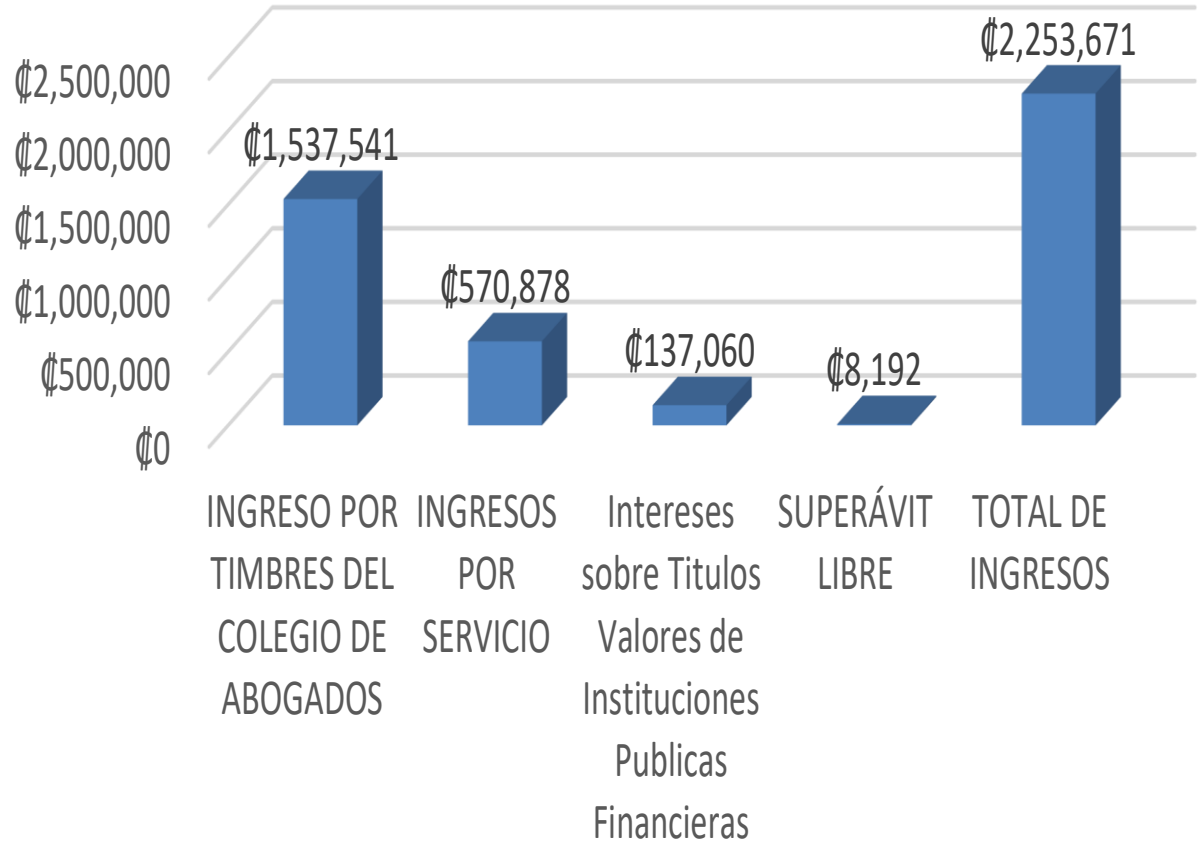
<i>SUPERAVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</i>	<i>6,725,102.00</i>
<i>MENOS: MONTO EJECUTADO COMPRA EDIFICIO 2018</i>	<i>-3,014,276.21</i>
<i>SALDO DE SUPERAVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES AL DICIEMBRE 2017</i>	<i>3,710,825.79</i>
<i>MAS: SUPERAVIT ESPERADO POR SUBEJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2018 (20% DEL PRESUPUESTO ORDINARIO)</i>	<i>448,436.41</i>
<i>SUPERAVIT PROYECTADO AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2018</i>	<i>4,159,262.20</i>

Composición Superávit (Montos Expresados en Miles de Colones)

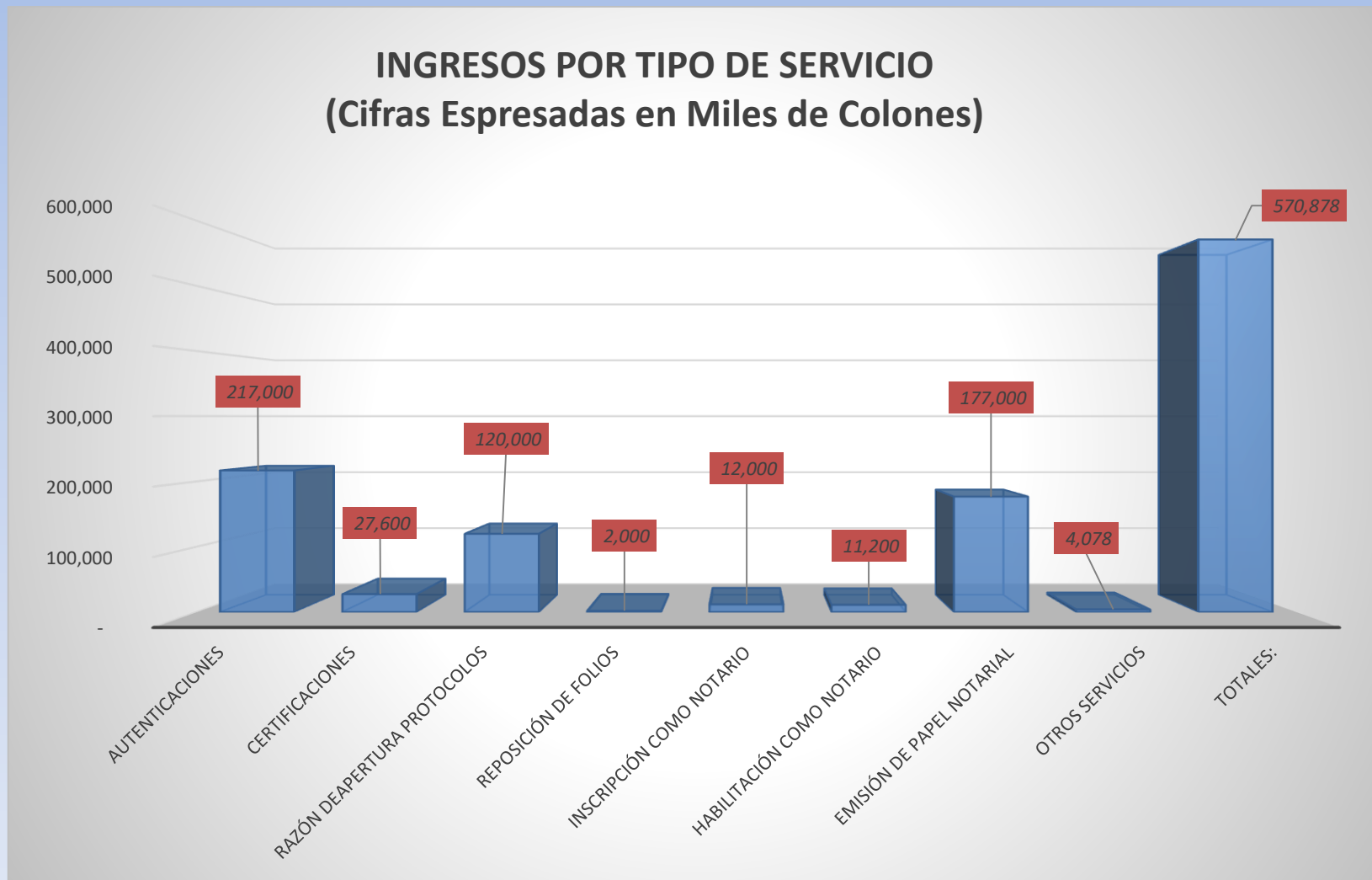
Período	Anual ¢	Acumulado ¢	Relac. %
2010		0.00	0.0%
2011	1,473,409.85	1,473,409.85	21.9%
2012	1,100,046.67	2,573,456.52	16.4%
2013	964,721.42	3,538,177.94	14.3%
2014	929,469.68	4,467,647.62	13.8%
2015	583,051.38	5,050,699.00	8.7%
2016	748,666.76	5,799,365.76	11.1%
2017	925,736.24	6,725,102.00	13.8%
Total	6,725,102.00		100.0%

DETALLE DE INGRESOS ESPERADOS AÑO 2019

Ingresos Proyectados Año 2019 (Miles ¢)



Detalle de ingresos por tarifa año 2019

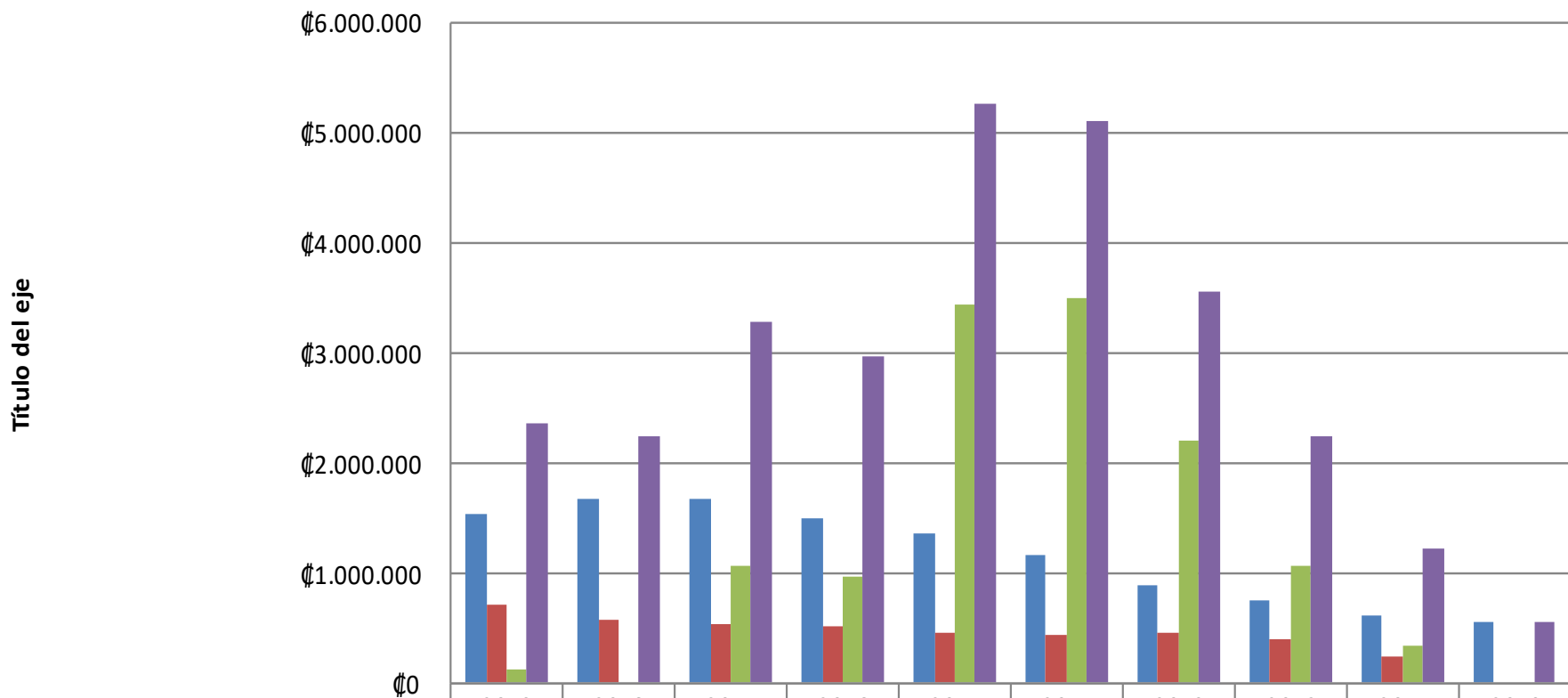


DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

AÑOS 2010 AL 2019

(Monto expresado en miles de colones)

Historico de Presupuestos Ordinarios DNN



	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
■ Timbres – Colegio de Abogados	1.537.541	1.666.897	1.685.000	1.490.000	1.360.000	1.175.000	900.000	760.000	624.000	554.000
■ Tarifas por servicios	707.938	575.285	546.600	520.000	460.000	440.000	455.250	403.763	241.920	0
■ Recursos de periodos anteriores	122.679	0	1.058.638	960.401	3.452.245	3.500.000	2.205.000	1.072.000	350.000	0
■ Total de presupuestos	2.368.158	2.242.182	3.290.238	2.970.401	5.272.245	5.115.000	3.560.250	2.235.763	1.215.920	554.000

DETALLE DE EGRESOS ESTIMADOS AÑO 2019

(Montos expresados en miles de colones)

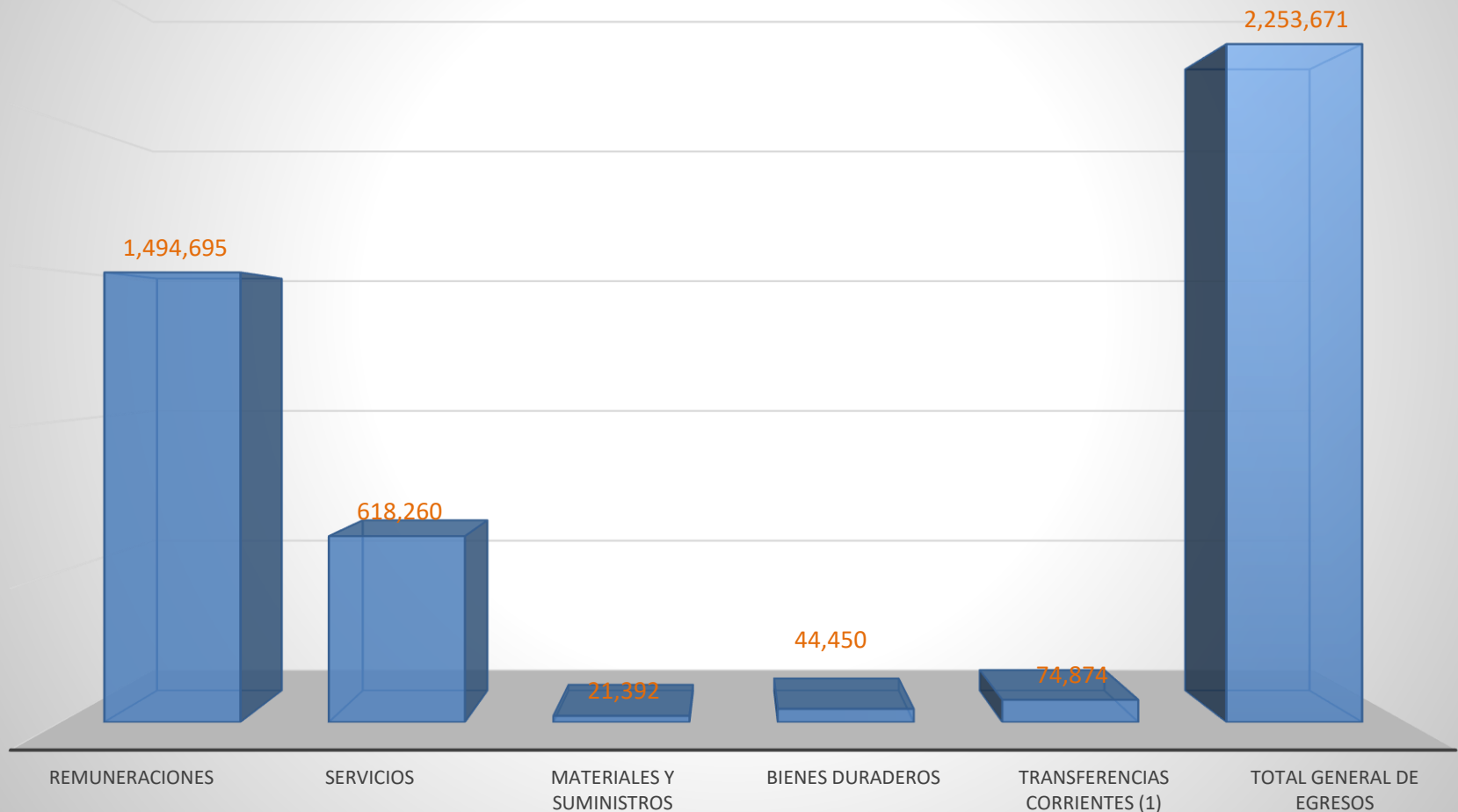
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019
DETALLE PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE COLONES)

	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	UNIDAD SERVICIOS NOTARIALES	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	UNIDAD LEGAL NOTARIAL	PRESUPUESTO TOTAL 2019
0 REMUNERACIONES	792.730	164.417	332.330	205.218	1.494.695
1 SERVICIOS	707.563	1.100	17.040	7.045	732.747
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.190	1.958	1.244	-	21.392
5 BIENES DURADEROS	34.720	3.648	3.039	3.042	44.450
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	74.874	-	-	-	74.874
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	1.628.077	171.123	353.653	215.305	2.368.158
RELACION %	69%	7%	15%	9%	100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019
PORCENTAJES DE REPRESENTACION DE PARTIDAS

	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	UNIDAD SERVICIOS NOTARIALES	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	UNIDAD LEGAL NOTARIAL	PRESUPUESTO TOTAL 2019
0 REMUNERACIONES	49%	96%	94%	95%	63%
1 SERVICIOS	43%	1%	5%	3%	31%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1%	1%	0%	0%	1%
5 BIENES DURADEROS	2%	2%	1%	1%	2%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)	5%	0%	0%	0%	3%
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	100%	100%	100%	100%	100%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 (Montos expresados en miles de colones)



EGRESOS PRESUPUESTADOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

(Montos Expresados en Miles de Colones)

		AÑO 2019		AÑO 2018			
PARTIDAS PRESUPUESTARIA		MONTO	%	MONTO	%	VARIACIÓN	% HORIZONTAL
0	REMUNERACIONES	1.494.695	63,12%	1.445.504	64,47%	49.191	3,40%
1	SERVICIOS	732.747	30,94%	704.035	31,40%	28.713	4,08%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.392	0,90%	20.190	0,90%	1.202	5,95%
5	BIENES DURADEROS	44.450	1,88%	11.668	0,52%	32.782	280,96%
6	TRANSFERENCIAS	74.874	3,16%	60.785	2,71%	14.089	23,18%
9	CUENTAS ESPECIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALES	2.368.158	100,00%	2.242.182	100,00%	125.976	5,62%

Análisis Vertical - Presupuesto Modificado (Ordinario + Extraordinario)

(Montos expresados en miles de colones)

Partida Presupuestaria	2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	Monto ¢	Relac. %	Monto ¢	Relac. %	Monto ¢	Relac. %	Monto ¢	Relac. %	Monto ¢	Relac. %	Monto ¢	Relac. %
0 Remuneraciones	1,445,504	64.5%	1,478,407	21.0%	1,437,801	20.5%	1,340,215	21.2%	1,220,538	23.9%	831,276	23.3%
1 Servicios	704,035	31.4%	950,426	13.5%	626,715	8.9%	655,600	10.4%	336,850	6.6%	571,074	16.0%
2 Materiales y Suministros	20,190	0.9%	47,509	0.7%	53,785	0.8%	41,580	0.7%	28,750	0.6%	41,400	1.2%
5 Bienes Duraderos	11,668	0.5%	3,776,896	53.6%	4,146,800	59.1%	3,074,850	48.7%	3,135,500	61.3%	1,636,500	46.0%
6 Transferencias	60,785	2.7%	787,000	11.2%	755,000	10.8%	235,000	3.7%	230,000	4.5%	480,000	13.5%
9 Cuentas Especiales	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	960,755	15.2%	163,362	3.2%	0	0.0%
TOTALES	2,242,182	100.0%	7,040,238	100.0%	7,020,101	100.0%	6,308,000	100.0%	5,115,000	100.0%	3,560,250	100.0%

Análisis Horizontal - Presupuesto Modificado (Ordinario + Extraordinario)

(Montos expresados en miles de colones)

Partida Presupuestaria	2018		2017		2016		2015		2014		2013
	Monto ¢	Variac. %	Monto ¢	Variac. %	Monto ¢	Variac. %	Monto ¢	Variac. %	Monto ¢	Variac. %	Monto ¢
0 Remuneraciones	1,445,504	-2.2%	1,478,407	2.8%	1,437,801	7.3%	1,340,215	9.8%	1,220,538	46.8%	831,276
1 Servicios	704,035	-25.9%	950,426	51.7%	626,715	-4.4%	655,600	94.6%	336,850	-41.0%	571,074
2 Materiales y Suministros	20,190	-57.5%	47,509	-11.7%	53,785	29.4%	41,580	44.6%	28,750	-30.6%	41,400
5 Bienes Duraderos	11,668	-99.7%	3,776,896	-8.9%	4,146,800	34.9%	3,074,850	-1.9%	3,135,500	91.6%	1,636,500
6 Transferencias	60,785	-92.3%	787,000	4.2%	755,000	221.3%	235,000	2.2%	230,000	-52.1%	480,000
9 Cuentas Especiales	0		0		0		960,755		163,362		0
TOTALES	2,242,182	-68.2%	7,040,238	0.3%	7,020,101	11.3%	6,308,000	23.3%	5,115,000	43.7%	3,560,250

Comparativo Presupuesto Formulado Vs Presupuesto Real

Montos expresados en miles de colones

	2017		
	Presupuestado	Real	Real Vs Presup. %
Ingresos	2,550,238.00	2,344,117.00	92%
Contingencia BNCR	740,000.00		
Gastos	3,290,238.00	1,562,481.00	47%
Presp. Extraord.	3,750,000.00	0.00	
Efecto Neto	0.00	781,636.00	
	2016		
	Presupuestado	Real	Real Vs Presup. %
Ingresos	2,970,401.00	3,133,252.00	105%
Gastos	2,970,401.00	1,677,996.27	56%
Presp. Extraord.	4,050,000.00	0.00	
Efecto Neto	0.00	1,455,255.73	
	2015		
	Presupuestado	Real	Real Vs Presup. %
Ingresos	5,272,245.23	5,437,516.00	103%
Gastos	5,272,245.23	1,594,602.38	30%
Efecto Neto	0.00	3,842,913.62	
	2014		
	Presupuestado	Real	Real Vs Presup. %
Ingresos	5,115,000.00	5,323,891.00	104%
Gastos	5,115,000.00	1,083,286.74	21%
Efecto Neto	0.00	4,240,604.26	
	2013		
	Presupuestado	Real	Real Vs Presup. %
Ingresos	3,560,250.00	3,881,810.39	109%
Gastos	3,560,250.00	880,327.22	25%
Efecto Neto	0.00	3,001,483.17	

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

DETALLE DEL PLAN DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO 2018

(Montos expresados en miles de colones)

Área o Unidad	Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias	TOTALES	Relac. %
CSN	-	19,691.32	75.00	-	-	19,766.32	0.88%
DE	161,543.71	32,651.00	2,600.00	-	-	196,794.71	8.78%
COM	19,882.78	17,800.00	250.00	-	-	37,932.78	1.69%
AJ	134,164.96	5,373.05	9.00	-	-	139,547.01	6.22%
UPI	71,847.70	-	-	-	-	71,847.70	3.20%
UA	159,875.66	313,809.10	11,923.65	1,122.00	60,785.24	547,515.65	24.42%
Arch. I	85,074.74	104,987.72	-	-	-	190,062.45	8.48%
TIC	75,584.82	182,157.11	2,500.00	6,469.02	-	266,710.95	11.90%
AI	68,742.81	5,558.80	-	-	-	74,301.61	3.31%
CS	27,251.38	1,250.00	-	-	-	28,501.38	1.27%
USN	152,204.99	-	1,214.23	-	-	153,419.22	6.84%
UFN	289,114.40	15,756.66	1,617.71	4,077.00	-	310,565.77	13.85%
ULN	200,216.49	5,000.00	-	-	-	205,216.49	9.15%
Totales	1,445,504.46	704,034.76	20,189.59	11,668.02	60,785.24	2,242,182.06	100%

Relac. %	64.47%	31.40%	0.90%	0.52%	2.71%	100.00%
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

DETALLE DEL PLAN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2019

(Montos Expresados en Miles de Colones)

Area o Unidad	Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias	TOTALES	Relac. %
CSN	0	0	0	0		0.00	0.00%
DE	142,014.67	34,094.43	2,000.00	800.00		178,909.09	7.55%
COM	23,945.73	17,579.94	4,708.99	0.00		46,234.65	1.95%
AJ	137,505.84	760.00	0.00	0.00		138,265.84	5.84%
UPI	73,247.95	15,650.00	0.00	0.00		88,897.95	3.75%
UA	190,894.53	232,111.51	10,320.80	27,378.39	74,873.85	535,579.07	22.62%
ARCHIVO	52,179.40	109,593.81	0.00	0.00		161,773.21	6.83%
TIC	78,187.01	284,448.15	1,000.00	6,541.99		370,177.15	15.63%
AI	65,690.85	13,229.83	160.00	0.00		79,080.67	3.34%
CONTRALORI	29,064.11	95.00	0.00	0.00		29,159.11	1.23%
USN	164,417.22	1,100.00	1,958.10	3,647.96		171,123.28	7.23%
UFN	332,329.88	17,039.64	1,243.83	3,039.41		353,652.76	14.93%
ULN	205,217.85	7,045.00	0.00	3,042.45		215,305.30	9.09%
Totales	1,494,695.02	732,747.30	21,391.71	44,450.19	74,873.85	2,368,158.08	100.00%

Relac. %	63.12%	30.94%	0.90%	1.88%	3.16%	100.00%
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

GRACIAS