

Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2021

INGRESOS – PRESUPUESTADOS vs COBRADOS II TRIMESTRE DE 2021

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO	REAL	% VARIACION
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Tarifas por servicios - Ley # 7764 y # 8795 (2))	380,129,108	190,064,554	195,317,298	103%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres – Colegio de Abogados - Ley # 7764 y # 8795 (1)	1,741,818,112	870,909,056	937,638,462	108%
	TOTAL DE INGRESOS	2,121,947,220	1,060,973,610	1,132,955,760	107%

INGRESOS ESTIMADOS VS INGRESOS COBRADOS

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

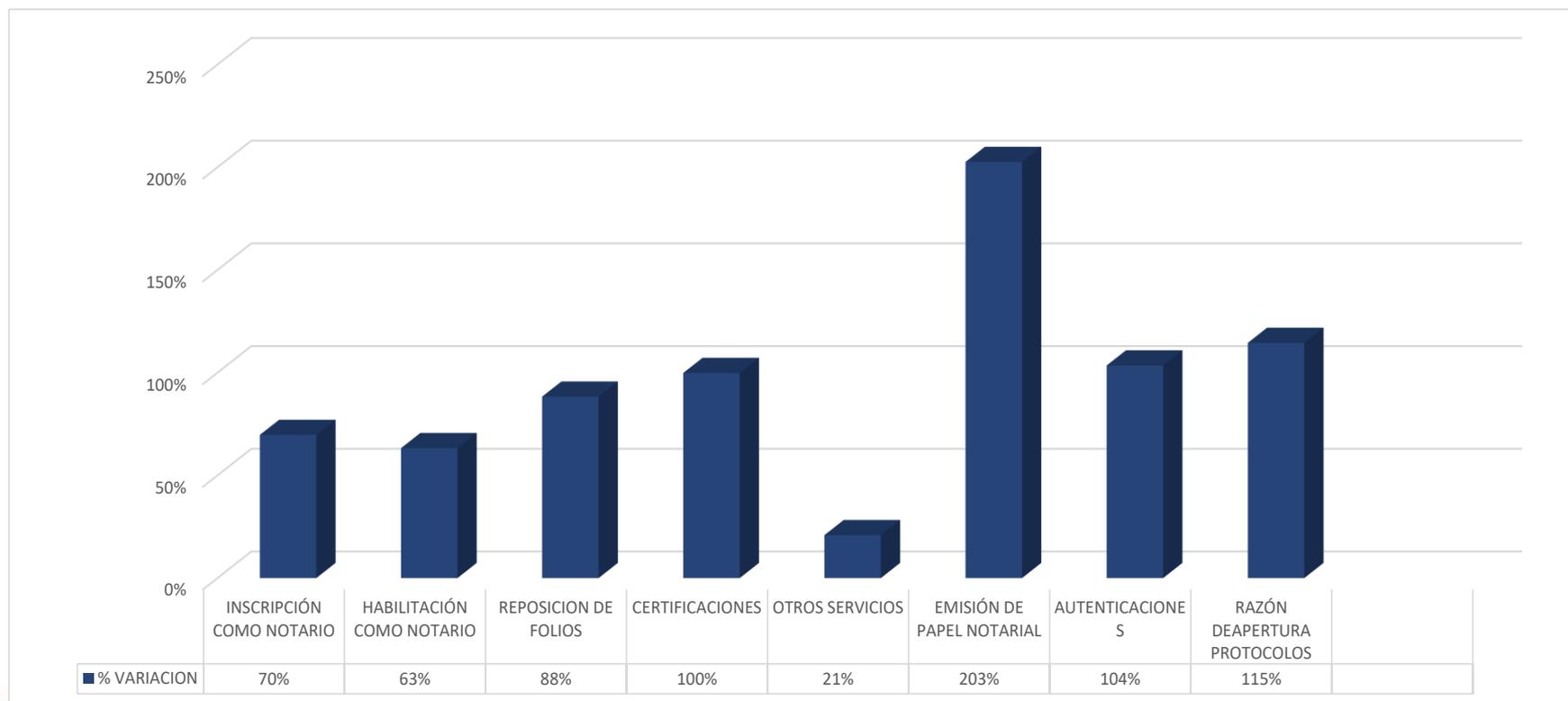


	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	INGRESOS POR SERVICIOS	TOTALES
■ ESTIMADO	870,909	190,065	1,060,974
■ INGRESADO	937,638	195,317	1,132,956
■ PORCENTAJE	108%	103%	107%

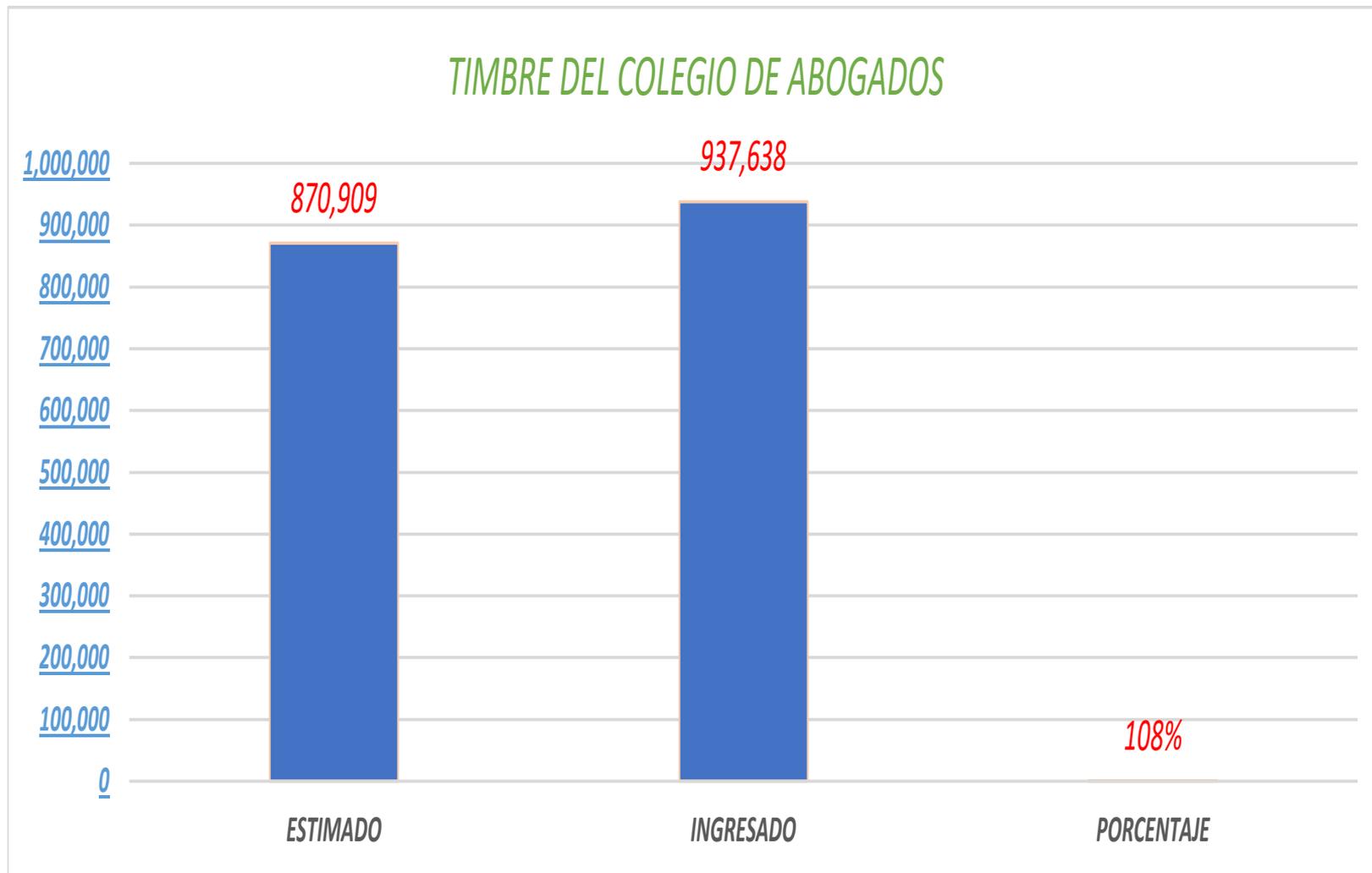
■ ESTIMADO ■ INGRESADO ■ PORCENTAJE

PRESUPUESTO INGRESOS POR SERVICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

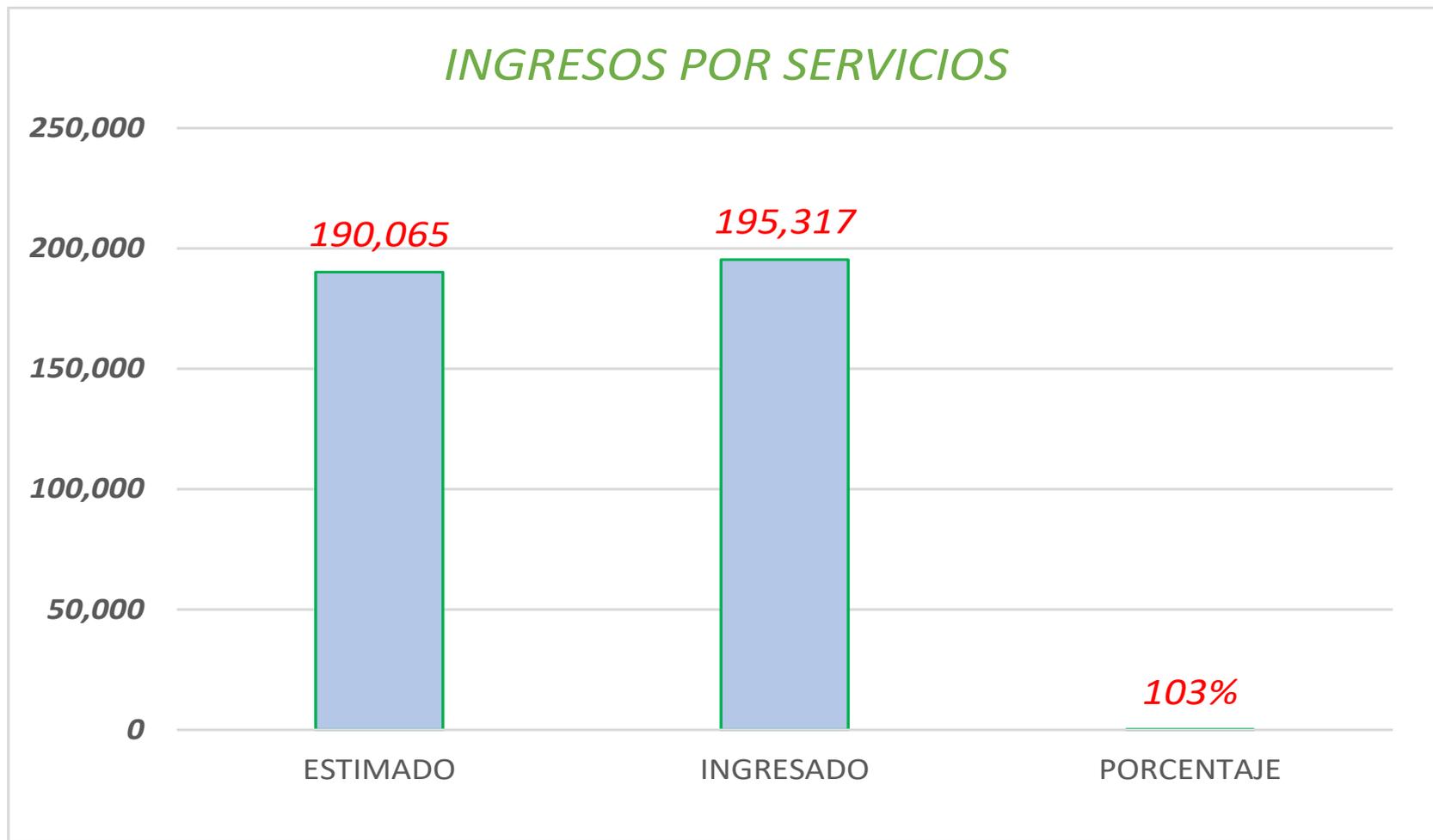
DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTO 2021	MONTO PRESUPUESTO JUNIO	MONTO REAL	% VARIACION
INSCRIPCIÓN COMO NOTARIO	19,800,000	9,900,000	6,900,000	70%
HABILITACIÓN COMO NOTARIO	20,400,000	10,200,000	6,450,000	63%
REPOSICION DE FOLIOS	3,000,000	1,500,000	1,325,000	88%
CERTIFICACIONES	14,400,000	7,200,000	7,190,018	100%
OTROS SERVICIOS	10,864,547	5,432,274	1,135,000	21%
EMISIÓN DE PAPEL NOTARIAL	10,644,561	5,322,281	10,782,030	203%
AUTENTICACIONES	196,620,000	98,310,000	101,760,250	104%
RAZÓN DEAPERTURA PROTOCOLOS	104,400,000	52,200,000	59,775,000	115%
TOTALES:	380,129,108	190,064,554	195,317,298	103%



INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS COBRADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 (MILES COLONES)



INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS COBRADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(MILES COLONES)



INGRESOS

DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2021

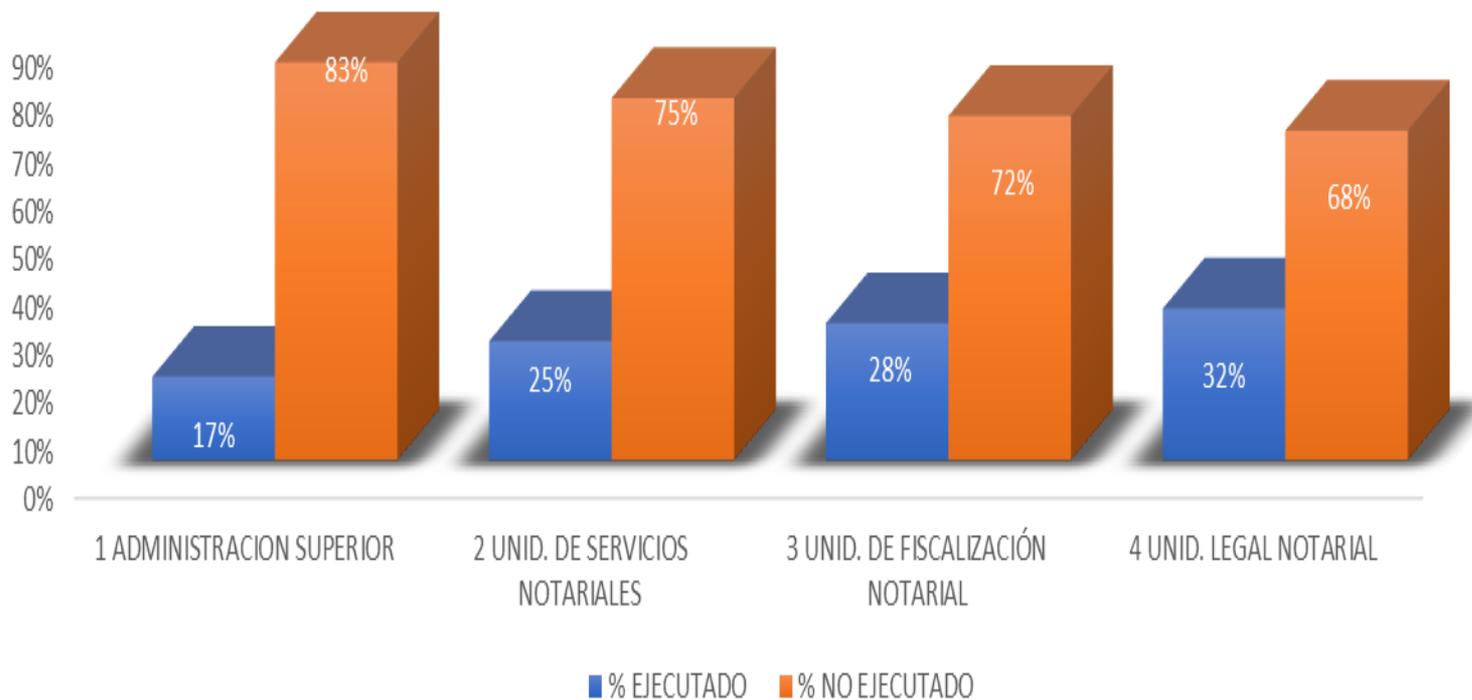
DETALLE	PERIODOS COMPLETOS						II Trimestre 2021
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ventas de servicios	1,985,271,064	2,172,851,094	2,148,717,357	2,054,766,946	2,022,356,920	1,999,126,866	1,132,955,760
Autenticación de firma de Notario	191,150,000	196,650,000	221,935,500	211,127,455	226,280,201	172,194,128	101,760,250
Certificación de Notario	14,730,000	9,326,344	8,080,000	23,800,000	12,560,000	5,625,500	7,190,018
Cotejo	50,000	25,000	25,000	100,000	55,000	0	0
Custodia de Tomo de Protocolo	10,000	20,000	70,000	50,000	80,000	30,000	10,000
Exhibición de Tomos	150,000	25,000	100,000	50,000	100,000	125,000	0
Razon de Apertura de Protocolo	125,290,000	130,575,000	126,875,000	116,130,600	114,830,000	98,939,825	59,775,000
Reposición de Folio de Protocolo	3,836,000	4,171,000	4,376,000	1,700,000	4,334,000	3,947,000	1,325,000
Reposición de Credencial de Notario	225,000	25,000	25,000	125,000	100,000	25,000	25,000
Inscripción como Notario	10,287,500	12,750,000	11,275,000	11,093,668	11,037,500	11,375,000	6,900,000
Habilitación como Notario	10,637,500	13,000,000	11,150,224	10,800,000	12,187,500	10,925,000	6,450,000
Rehabilitación de Notario	2,150,000	2,275,000	2,025,500	2,260,000	1,775,000	1,400,000	1,100,000
Ingreso por Timbres de Abogados	1,465,136,089	1,626,507,375	1,584,251,208	1,500,699,000	1,471,408,687	1,582,548,470	937,638,462
Emisión de Papel Notarial	161,618,974	177,501,374	178,034,024	176,072,731	167,609,032	111,991,943	10,782,030
Consulta a la base de datos DNN			494,900	758,492		0	0

EJECUCION I TRIMESTRE 2021

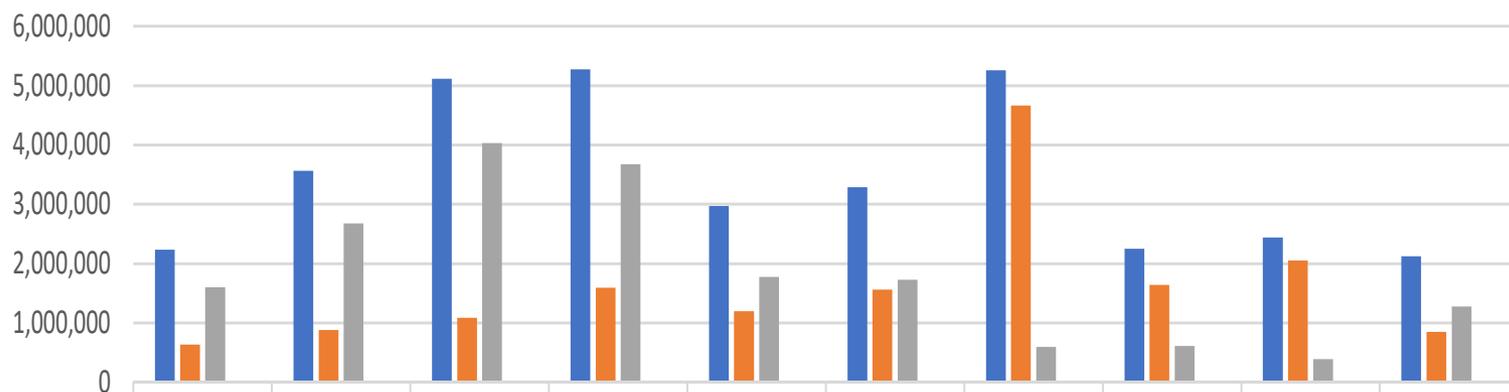
(MILES COLONES)

SUBPROGRAMA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
1 ADMINISTRACION SUPERIOR	1,527,340	264,572	17%	83%
2 UNID. DE SERVICIOS NOTARIALES	147,146	36,374	25%	75%
3 UNID. DE FISCALIZACIÓN NOTARIAL	268,096	76,222	28%	72%
4 UNID. LEGAL NOTARIAL	179,365	56,502	32%	68%
TOTAL	2,121,947	433,671	20%	80%

GRAFICO PORCENTUAL DETALLE EJECUCION I TRIMESTRE 2021



EVOLUCION DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	II Trimesrte 2021
■ PRESUPUESTO INICIAL	2,235,763	3,560,250	5,115,000	5,272,245	2,970,401	3,290,238	5,256,507	2,253,671	2,436,693	2,121,947
■ EJECUCION DE EGRESOS	635,687	880,327	1,083,287	1,594,602	1,197,313	1,562,484	4,664,847	1,643,765	2,049,661	847,028
■ REMANENTE	1,600,076	2,679,923	4,031,713	3,677,643	1,773,088	1,727,754	591,659	609,906	387,032	1,274,919
■ PORCENTAJE DE EJECUCION	28%	25%	21%	30%	40%	47%	89%	73%	84%	40%

■ PRESUPUESTO INICIAL ■ EJECUCION DE EGRESOS ■ REMANENTE ■ PORCENTAJE DE EJECUCION

EJECUCION II TRIMESTRE 2021
AL 30 DE JUNIO 2021
(MILLONES COLONES)

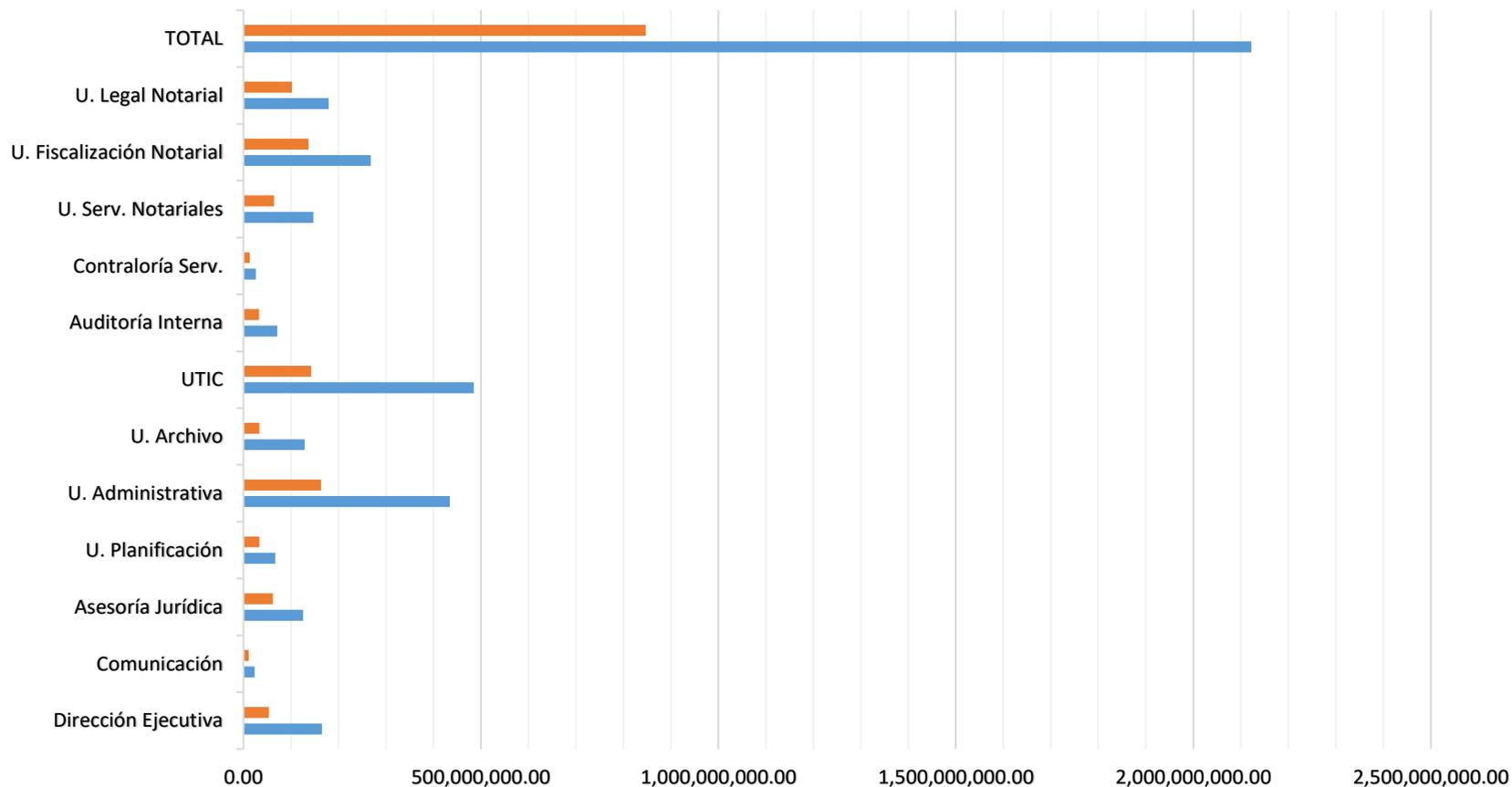
Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	2.121,95	847,87	39,96%
Remuneraciones	1.324,08	622,62	47,02%
Servicios	686,25	205,78	29,99%
Materiales y Suministros	19,34	3,73	19,26%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	39,00	1,11	2,84%
Transferencias Corrientes	53,27	14,64	27,48%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

DETALLE EJECUCION POR UNIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

UNIDAD	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUP. EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Dirección Ejecutiva	165,441,235.05	53,074,685.40	32%
Comunicación	23,527,961.92	11,437,416.21	49%
Asesoría Jurídica	125,540,149.74	61,628,904.39	49%
U. Planificación	67,145,313.19	33,472,112.86	50%
U. Administrativa	434,498,182.87	163,219,048.58	38%
U. Archivo	128,572,326.41	33,308,992.67	26%
UTIC	485,140,647.66	142,076,674.32	29%
Auditoría Interna	71,309,465.63	32,786,455.00	46%
Contraloría Serv.	26,164,889.98	12,948,477.54	49%
U. Serv. Notariales	147,146,366.42	64,202,688.64	44%
U. Fiscalización Notarial	268,096,157.70	136,534,839.02	51%
U. Legal Notarial	179,364,523.46	102,337,706.67	57%
TOTAL	2,121,947,220.03	847,028,001.30	40%

Ejecución II Trimestre 2021

■ PRESUP. EJECUTADO ■ PRESUPUESTO ORDINARIO



EJECUCIÓN POR GRUPOS DE PARTIDAS SITUACION ACTUAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

CLASIFICACION	PRES. APROBADO	EJECUTADO	%	POR EJECUTAR	%
Total Alquiler Equipo	171,820,000.00	67,089,497.28	39%	104,730,502.72	61%
Total Bienes Duraderos	4,970,920.00	1109548.07	22%	3,861,371.93	78%
Total Bienes Intangibles	34,029,080.00	0	0%	34,029,080.00	100%
Total Capacitación	2,473,858.58	0	0%	2,473,858.58	100%
Total Comisiones Bancarias	7,000,000.00	6,981,431.66	100%	18,568.34	0%
Total Impresión, Encuadernación	6,064,985.00	2,278,858.00	38%	3,786,127.00	62%
Total Impuestos	11,900,000.00	4804624.15	40%	7,095,375.85	60%
Total Indemnizaciones	12,000,000.00	0	0%	12,000,000.00	100%
Total Información	2,500,000.00	843,714.50	34%	1,656,285.50	66%
Total Mantenimientos	175,384,480.60	58741991.84	33%	116,642,488.76	67%
Total Materiales y Suministros	19,344,001.08	3733576.2	19%	15,610,424.88	81%
Total Otros Servicios	2,074,757.00	731,452.45	35%	1,343,304.55	65%
Total Prestaciones Legales	10,000,000.00	4,631,846.50	46%	5,368,153.50	54%
Total Remuneraciones	1,340,357,393.76	630,856,410.50	47%	709,500,983.26	53%
Total Seguros	16,500,000.00	9,578,160.00	58%	6,921,840.00	42%
Total Servicio Transferencia Electrónica	77,376,048.00	19,797,007.86	26%	57,579,040.14	74%
Total Servicios Ciencias Económicas	27,835,000.00	0	0%	27,835,000.00	100%
Total Servicios Desarrollo Sistemas Info	101,142,623.01	0	0%	101,142,623.01	100%
Total Servicios generales	34,135,073.00	17,040,306.69	50%	17,094,766.31	50%
Total Servicios Jurídicos	4,537,500.00	0	0%	4,537,500.00	100%
Total Servicios Públicos	39,500,000.00	16,782,743.72	42%	22,717,256.28	58%
Total Subsidios	15,000,000.00	1,765,473.00	12%	13,234,527.00	88%
Total Viáticos y Transporte	6,001,500.00	1110090	18%	4,891,410.00	82%
Total general	2,121,947,220.03	847,876,732.42	40%	1,274,070,487.61	60%

EJECUCIÓN POR GRUPOS DE PARTIDAS CON MODIFICACION PENDIENTE DE APROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2021

CLASIFICACION	PRES. APROBADO	MODIF PEND. DE PRESUP. APROBADO		SI SE EJECUTAR	%	POR EJECUTAR	%2
		APROBAR	CON MODIF.				
Total Alquiler Equipo	171,820,000.00		171,820,000.00	67,089,497.28	39%	104,730,502.72	61%
Total Bienes Duraderos	4,970,920.00	28,486,178.00	33,457,098.00	1,109,548.07	3%	32,347,549.93	97%
Total Bienes Intangibles	34,029,080.00		34,029,080.00	0.00	0%	34,029,080.00	100%
Total Capacitación	2,473,858.58	-2,000,000.00	473,858.58	0.00	0%	473,858.58	100%
Total Comisiones Bancarias	7,000,000.00		7,000,000.00	6,981,431.66	100%	18,568.34	0%
Total Impresión, Encuadernación	6,064,985.00		6,064,985.00	2,278,858.00	38%	3,786,127.00	62%
Total Impuestos	11,900,000.00		11,900,000.00	4,804,624.15	40%	7,095,375.85	60%
Total Indemnizaciones	12,000,000.00	-10,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0%	2,000,000.00	100%
Total Información	2,500,000.00		2,500,000.00	843,714.50	34%	1,656,285.50	66%
Total Mantenimientos	175,384,480.60	-3,318,380.00	172,066,100.60	58,741,991.84	34%	113,324,108.76	66%
Total Materiales y Suministros	19,344,001.08	2,982,000.00	22,326,001.08	3,733,576.20	17%	18,592,424.88	83%
Total Otros Servicios	2,074,757.00		2,074,757.00	731,452.45	35%	1,343,304.55	65%
Total Prestaciones Legales	10,000,000.00	-4,353,337.00	5,646,663.00	4,631,846.50	82%	1,014,816.50	18%
Total Remuneraciones	1,340,357,393.76	90,160,782.00	1,430,518,175.76	630,856,410.50	47%	799,661,765.26	56%
Total Seguros	16,500,000.00		16,500,000.00	9,578,160.00	58%	6,921,840.00	42%
Total Servicio Transferencia Electrónica	77,376,048.00	-9,821,680.00	67,554,368.00	19,797,007.86	29%	47,757,360.14	71%
Total Servicios Ciencias Económicas	27,835,000.00		27,835,000.00	0.00	0%	27,835,000.00	100%
Total Servicios Desarrollo Sistemas Inf	101,142,623.01	-82,703,563.00	18,439,060.01	0.00	0%	18,439,060.01	100%
Total Servicios generales	34,135,073.00		34,135,073.00	17,040,306.69	50%	17,094,766.31	50%
Total Servicios Jurídicos	4,537,500.00		4,537,500.00	0.00	0%	4,537,500.00	100%
Total Servicios Públicos	39,500,000.00		39,500,000.00	16,782,743.72	42%	22,717,256.28	58%
Total Subsidios	15,000,000.00	-9,432,000.00	5,568,000.00	1,765,473.00	32%	3,802,527.00	68%
Total Viáticos y Transporte	6,001,500.00		6,001,500.00	1,110,090.00	18%	4,891,410.00	82%
Total general	2,121,947,220.03	0.00	2,121,947,220.03	847,876,732.42	40%	1,274,070,487.61	60%

NOTAS

1. Remuneraciones: Considera la Modificación H-015 que incluye el presupuesto para las 4 plazas.

2. Bienes Duraderos: Se realizó una consulta sobre la inclusión en Banco de Proyectos, lo más relevante es el Software de Auditoría.

3. Mantenimientos: en proceso de contratación el mantenimiento de edificios y mantenimientos de vehículos. Se previeron nuevas horas para el mantenimiento del SGIN

4. Materiales y Suministros: Se contrató la compra de tóner de impresoras y en proceso la compra de suministros.

5. Servicios: Se adjudicó la contratación de Auditoría Externa y se encuentra en proceso la de servicios profesionales para la Unidad de Archivo.

6. Serv. Desarrollo Informático: En proceso contrataciones de la UTIC.

Muchas gracias.