

# Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre 2022

EJECUCIÓN POR GRUPOS DE PARTIDAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RUBRO	PRESUPUESTO FORMULADO	EJECUCIÓN AL 31/12/2022		MONTO POR EJECUTAR	
		MONTO EJECUTADO	%	MONTO	PORCENTAJE
Remuneraciones	1,383,005,991	1,276,603,781	92%	106,402,210	8%
Servicios	673,399,974	625,903,916	93%	47,496,058	7%
Materiales y Suministros	22,487,627	13,222,048	58.8%	9,265,579	41%
Bienes Duraderos	22,533,301	19,741,225	88%	2,792,076	12%
Transferencias	8,129,000	7,222,374	89%	906,626	11%
<b>TOTALES</b>	<b>2,109,555,893</b>	<b>1,942,693,344</b>	<b>92%</b>	<b>166,862,549</b>	<b>8%</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
POR UNIDAD-DICIEMBRE 2022**



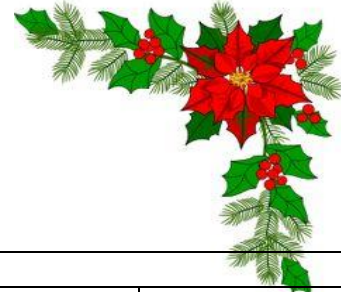
UNIDAD	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUP. EJECUTADO	% EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUTAR
Dirección Ejecutiva	117,956,493	109,049,703	92%	8,906,790	8%
Comunicación	25,695,040	23,739,430	92%	1,955,610	8%
Asesoría Jurídica	130,590,391	119,485,933	91%	11,104,458	9%
U. Planificación	67,227,824	65,696,382	98%	1,531,442	2%
U. Administrativa	436,809,557	368,886,949	84%	67,922,608	16%
U. Archivo	92,862,815	90,820,614	98%	2,042,201	2%
UTIC	465,599,441	446,709,863	96%	18,889,579	4%
Auditoría Interna	82,387,406	76,075,388	92%	6,312,018	8%
Contraloría Serv.	27,800,403	26,258,920	94%	1,541,483	6%
U. Serv. Notariales	149,002,637	141,085,489	95%	7,917,149	5%
U. Fiscalización Notarial	291,435,737	263,419,347	90%	28,016,390	10%
U. Legal Notarial	222,188,148	211,465,327	95%	10,722,821	5%
<b>TOTAL</b>	<b>2,109,555,893</b>	<b>1,942,693,344</b>	<b>92%</b>	<b>166,862,549</b>	<b>8%</b>
				0.00	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD-DICIEMBRE 2022



<i>Resumen Grupos de Partidas con Montos Mayores por Ejecutar a Dic 2022</i>		
<b>Relac. %</b>	<b>Partida</b>	<b>Por Ejecutar</b>
63.8%	Remuneraciones	106,402,210
9.3%	Mantenimientos	15,476,738
5.7%	Alquiler Equipo	9,433,861
5.6%	Materiales y Suministros	9,265,579
3.3%	Servicios Públicos	5,538,666
2.4%	Servicios generales	3,933,857
1.7%	Bienes Duraderos	2,792,076
1.7%	Comisiones Bancarias	2,756,032
1.5%	Información	2,559,580
1.5%	Partidas Restantes	2,551,139
1.0%	Viáticos y Transporte	1,705,956
1.0%	Servicios Ciencias Económicas	1,593,550
0.9%	Impuestos	1,550,170
0.8%	Impresión, Encuadernación	1,303,133
<b>100.0%</b>	<b>Total</b>	<b>166,862,549</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD-DICIEMBRE 2022



## Resumen de Partidas con Montos Mayores por Ejecutar a Dic 2022

Partida	Por Ejecutar	Partida	Por Ejecutar
<b>Remuneraciones</b>	<b>106,402,210</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,933,857</b>
<i>Retribución por años servidos</i>	29,484,110	<i>Servicios generales - Seguridad y Limpieza</i>	3,738,067
<i>Contr Pat fondos adm entes priv (ASODNN)</i>	17,742,581	<i>Servicios generales (UAIN)</i>	168,390
<i>Cargas Patronales, Pensiones y Cuota Estatal</i>	16,784,527	<i>Servicios generales</i>	27,400
<i>Otros incentivos salariales (Carrera)</i>	11,849,479		
<i>Sueldos para cargos fijos</i>	8,151,702	<b>Servicios Públicos</b>	<b>5,538,667</b>
<i>Restric al ejercicio liberal profesión</i>	7,829,426	<i>Servicio de agua y alcantarillado (UA)</i>	600,440
<i>Otras Prest a tercer persona (subsidios)</i>	6,568,947	<i>Servicio de energía eléctrica (UA)</i>	3,642,060
<i>Salario Escolar</i>	3,794,717	<i>Servicio de telecomunicaciones (UA)</i>	1,296,167
<i>Decimotercer mes</i>	3,181,905		
<i>Suplencias</i>	918,415		
<i>Tiempo Extraordinario</i>	96,401	<b>Comisiones Bancarias</b>	<b>2,792,076</b>
<b>Alquiler Equipo</b>	<b>9,433,861</b>	<b>Información (Publicaciones)</b>	<b>2,756,032</b>
<i>Alquiler de equipo de cómputo (UTIC)</i>	9,433,861		
		<b>Impresión, Encuadernación</b>	<b>1,303,133</b>
<b>Mantenimientos</b>	<b>15,476,738</b>	<i>Impresión, encuadernación y otros - Carpetas Juramentaciones (UDE)</i>	957,789
<i>Mant y rep de eq y mobi de oficina (UA)</i>	2,813,900	<i>Impresión, encuadernación y otros (UCO)</i>	107,341
<i>Mantenimient de edificios y locales</i>	4,889,145	<i>Impresión, encuadernación y otros (AJ)</i>	6,223
<i>Mant y rep eq cómputo y sistemas (UTIC)</i>	3,744,063	<i>Impresión, encuadernación y otros (UFN)</i>	231,779
<i>Mant y rep eq cómputo y sistemas (UA)</i>	3,659,447		
<i>Mant y reparación de otros equipos (UA)</i>	228,245	<b>Servicios Ciencias Económicas (Auditoría Externa)</b>	<b>1,593,550</b>
<i>Mantenimient equipo de transporte</i>	130,181		
<i>Mant y rep equipo de comunicación (UTIC)</i>	11,758	<b>Impuestos</b>	<b>1,550,170</b>
		<i>Imp sobre la prop bienes inmuebles (UA)</i>	794,540
		<i>Otros impuestos (UA) Marchamos</i>	155,630
		<i>Deducibles (UA) Colisiones</i>	600,000
		<b>Bienes Duraderos</b>	<b>2,792,076</b>

## Cumplimiento a la Norma de Ejecución No. 08-2022

- 8. Durante el año 2022, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencia de Gobierno quedan autorizados a tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o cada subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas.

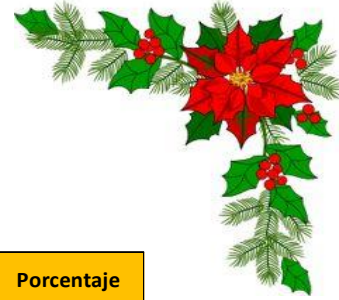
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO  
DE JUSTICIA Y PAZ  
2022



Título / Centro Gestor	Total	Remuneraciones	Servicios	Materiales y Suministros	Bienes Duraderos	Transferencias Corrientes
<b>214 Ministerio de Justicia y Paz</b>	<b>89.38%</b>	<b>93.33%</b>	<b>91.61%</b>	<b>76.52%</b>	<b>78.44%</b>	<b>82.38%</b>
786 Actividades Centrales	93.99%	95.72%	75.10%	58.52%	63.10%	89.57%
787 Act. Comun. a la Atención de Personas Adscritas al Sist. Penit. Nac. y Prev. de la Violencia y Prom. de la Paz Social	93.33%	95.91%	76.25%	57.63%	60.02%	98.88%
788 Act. Comun. a la Defensa del Estado Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción	89.49%	91.97%	92.74%	72.24%	87.63%	43.34%
789 Adaptación Social	87.15%	92.26%	85.05%	73.66%	47.36%	72.26%
790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz	87.03%	92.28%	81.27%	84.59%	82.13%	48.02%
791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público	95.86%	96.66%	-	-	72.27%	73.61%
793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción	94.67%	98.13%	13.94%	-	-	82.65%
794 Registro Nacional	94.81%	95.96%	96.88%	96.51%	81.24%	85.76%
795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes	81.64%	77.78%	94.15%	86.55%	58.69%	53.74%
798 Dirección Nacional de Notariado	92.09%	92.70%	92.95%	58.24%	88.45%	75.81%
799 Tribunal Registral Administrativo	94.26%	96.92%	93.20%	38.37%	97.12%	31.73%

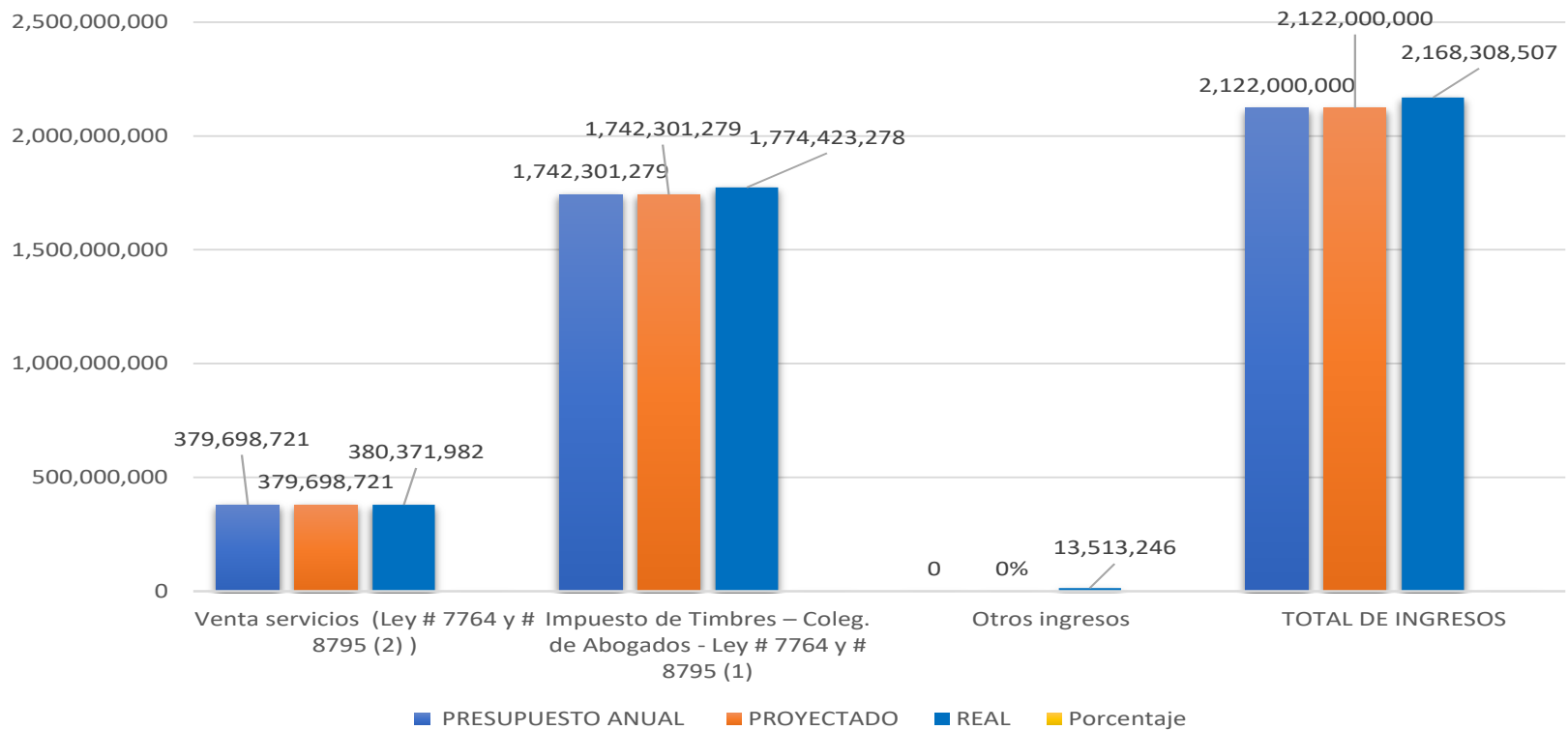
[Instr. Informe Anual 2022 Institución \(Apdo Financiero\) MJP..xlsx](#)

## COMPORTAMIENTO DE INGRESOS



CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	PROYECTADO	REAL	Porcentaje
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta servicios (Ley # 7764 y # 8795 (2) )	379,698,721	379,698,721	380,371,982	100.2%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres – Coleg. de Abogados - Ley # 7764 y # 8795 (1)	1,742,301,279	1,742,301,279	1,774,423,278	102%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Otros ingresos	0	0%	13,513,246	
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,122,000,000</b>	<b>2,122,000,000</b>	<b>2,168,308,507</b>	<b>102%</b>

### DETALLE DE INGRESOS







# CIERRE PLAN DE ADQUISICIONES 2022

**EJECUTADO AL 100%**

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO					
Proveeduría Institucional					
Ejecución del Plan de Adquisiciones 2022					
Número de Procedimiento	Descripción del Objeto Contractual	Unidad Solicitante	Partida Presupuestaria	Monto del contrato	Estado actual
2022CD-000002-0007500001	Impresión de carpetas institucionales.	Comunicación	1.03.03	₡ 250,362.80	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000005-0007500001	Rollos de papel de punto de venta térmico	Servicios Notariales	2.99.03	₡ 166,533.75	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000013-0007500001	Papel de seguridad de uso institucional	Servicios Notariales	2.99.03	₡ 4,428,967.20	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000010-0007500001	Compra toner	DAF	2.01.04	\$ 1,719.86	Tramitado / Se encuentra pendiente de entrega de los bienes (entrega tardía se debe penalizar).
2022CD-000006-0007500001	Confección de sellos	Auditoría	1.04.06	₡ 22,600.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000003-0007500001	Actividad de capacitación	Auditoría	1.07.01	\$ 1,275.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000012-0007500001	Libros y textos juridicos	Auditoría	2.99.03	₡ 100,000.00	Declarado Desierto/ Infructuoso en dos ocasiones
2022LN-000001-0007500001	Arrendamiento de servidores, virtuales, incluyendo todo el licenciamiento, conectividad y almacenamiento necesarios para su adecuada operación.	UTIC	1.01.03	\$ 290,387.40	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000009-0007500001	Impresora Multifuncional y Equipo para encuesta (CS)	UTIC	5.01.05	\$ 2,596.74	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000004-0007500001	Actividad de capacitación	DAF/Asesoría Jurídica	1.07.01	₡ 526,320.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000011-0007500001	Impresión de carpetas institucionales.	Comunicación	1.03.03	₡ 492,295.80	Tramitado / Ejecutado
2022LA-000001-0007500001	Mantenimiento evolutivo, consultivo y correctivo de la Sistema de Gestión e información Notarial que apoya la gestión de la DNN	UTIC	1.08.08	₡ 1,000,000.00	Tramitado / Ejecutado
2017LN-000004-0009100001	Cajas para archivo*	Archivo	2.99.03	\$ 345.22	Tramitado / Ejecutado
2021CD-000002-0007500001	Servicios Jurídicos**	Auditoría	1.04.02	₡ 4,512,090.00	Se prorrogó contrato 22/06/2022
2022CD-000015-0007500001	Soporte técnico del sistema de gestión de filas	UTIC	1.08.08	₡2,000,000.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000016-0007500001	Servicios de Auditoría Externa.	DAF	1.04.04	₡5,558,354.40	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000020-0007500001	Cámara Fotográfica para Comunicación	UTIC	5.01.03	₡1,120,634.84	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000021-0007500001	Recarga de extintores	DAF	1.04.06	₡200,000.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000022-0007500001	Mantenimiento y soporte para sistema de auditoría	UTIC	1.08.08	₡1,000,000.00	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000023-0007500001	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN	DAF	2.99.03	\$ 4,352.76	Tramitado / Ejecutado
2022CD-000025-0007500001	COMPRA DE BOLETO AÉREO	Dirección Ejecutiva	1.07.03	₡873,193.00	Tramitado / Ejecutado
2022LA-000003-0007500001	Mantenimiento de pagina web institucional y hosting por demanda	UTIC	1.08.08	₡2,866,584.00	Tramitado / Ejecutado
2022LN-000002-0007500001	Arrendamiento de equipo de cómputo suscripción para sistemas ofimáticos office 365, plataforma de protección de endpoint y gestión de Windows	UTIC	1.01.03	\$ 12,317.00	Tramite continua en enero 2023.

Muchas gracias  
**FELIZ AÑO 2023**

