



MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUTIVO

IV TRIMESTRE 2019

Al 31 de diciembre 2019

Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
II. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7
<i>Programa Presupuestario 779: Actividad Central</i>	<i>7</i>
<i>Programa Presupuestario 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana</i>	<i>9</i>
<i>Programa Presupuestario 781: Procuraduría General de la República</i>	<i>11</i>
<i>Programa Presupuestario 783: Administración Penitenciaria</i>	<i>12</i>
<i>Programa Presupuestario 784: Registro Nacional</i>	<i>15</i>
III. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	17
IV. ARRASTRES PRESUPUESTARIOS.....	18
V. JUSTIFICACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE.....	19

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

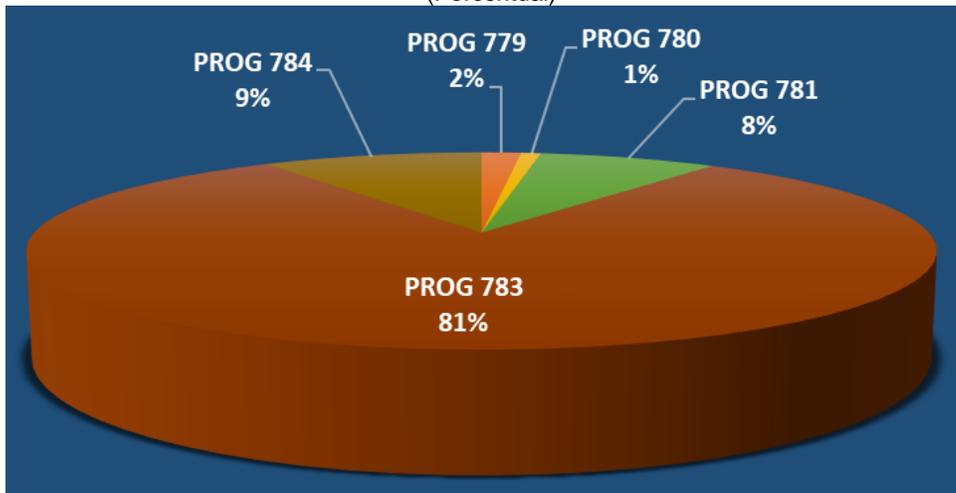
Para el análisis del presente informe se desglosa a continuación el presupuesto de la institución por programa y su porcentaje de participación:

Cuadro N°1
Distribución del Presupuesto por Programa
(En colones)

Programas	Apropiación Actual	%
PROG 779 Administración Central	2 405 642 232,00	2%
PROG 780 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	1 182 918 224,00	1%
PROG 781 Procuraduría General de la República	10 861 397 887,00	8%
PROG 783 Administración Penitenciaria	115 144 041 805,00	81%
PROG 784 Registro Nacional	13 423 938 467,00	9%
TOTAL	143 017 938 615,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°1
Distribución del Presupuesto por Programa
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Se aclara que el cuadro N° 1 no se contemplan los recursos provenientes del Préstamo del BID, cuya fuente de financiamiento se identifica como 507, por lo cual tomando en cuenta dichos recursos la participación de los programas en el presupuesto sería la siguiente:

Cuadro N°2
Distribución del Presupuesto por Programa
(Incluyendo Recursos del Préstamo BID)
(En colones)

Programa	Presupuesto	%
PROG 779 Administración Central	2 405 642 232,00	2%
PROG 780 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	1 182 918 224,00	1%
PROG 781 Procuraduría General de la República	10 861 397 887,00	8%
PROG 783 Administración Penitenciaria	115 237 508 317,69	81%
PROG 784 Registro Nacional	13 423 938 467,00	9%
TOTAL	143 111 405 127,69	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los recursos provenientes del préstamo del BID se ven reflejados en el programa 783 Administración Penitenciaria, aunque su participación se mantiene en un 81% al tomarse en cuenta los recursos de dicha fuente.

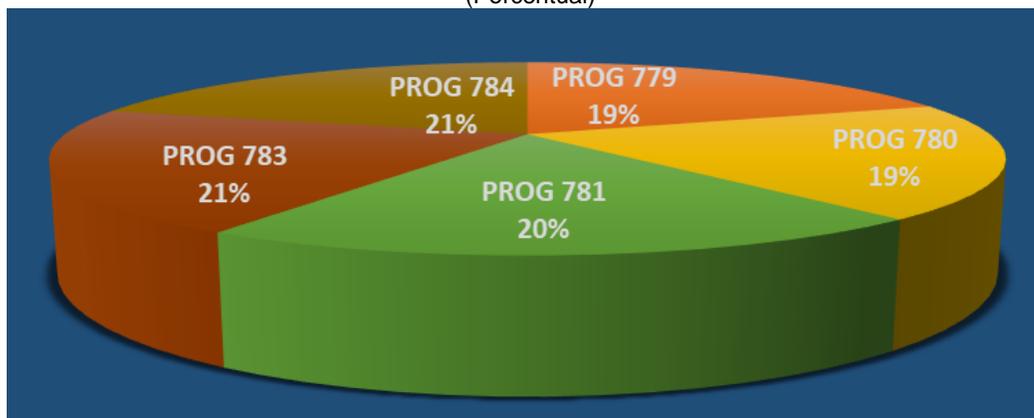
Con el fin de continuar con el análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria al IV Trimestre del 2019 a continuación se presenta la siguiente información en la cual para este caso y con el propósito de reflejar dicho comportamiento desde la perspectiva de la operatividad del Ministerio de Justicia y Paz se excluye la fuente de financiamiento 507.

Cuadro N°3
Clasificación Económica del Presupuesto por Programa
General
(En colones)

Programa	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
PROG 779	2 405 642 232,00	0,00	39 016 209,29	2 147 149 776,19	89%	219 476 246,52	9%
PROG 780	1 182 918 224,00	0,00	21 888 374,00	1 033 142 240,79	87%	127 887 609,21	11%
PROG 781	10 861 397 887,00	0,00	26 363 600,41	9 909 185 405,10	91%	925 848 881,49	9%
PROG 783	115 144 041 805,00	23 181 000,00	2 171 506 053,54	108 050 942 309,92	94%	4 898 412 441,54	4%
PROG 784	13 423 938 467,00	0,00	0,00	12 611 805 594,50	94%	812 132 872,50	6%
TOTAL	143 017 938 615,00	23 181 000,00	2 258 774 237,24	133 752 225 326,50	94%	6 983 758 051,26	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°2
Distribución del Devengo
Por Programa Presupuestario
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

De acuerdo a la información anterior al 31 de Diciembre del año 2019 a nivel presupuestario, la institución devengó 94% de su presupuesto total, quedando un 2% de los recursos en el compromiso y por su parte el disponible refleja el 5% del total de los recursos.

De igual forma que en el análisis de la Distribución del Presupuesto por Programa, si se contemplara el total de los recursos de la institución (incluida la fuente de financiamiento 507), el panorama de la ejecución se refleja en el cuadro siguiente:

Cuadro N°4
Clasificación Económica del Presupuesto por Programa
General
(Incluyendo Recursos del Préstamo BID)
 (En colones)

Programa	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
PROG 779	2 405 642 232,00	0,00	39 016 209,29	2 147 149 776,19	89%	219 476 246,52	9%
PROG 780	1 182 918 224,00	0,00	21 888 374,00	1 033 142 240,79	87%	127 887 609,21	11%
PROG 781	10 861 397 887,00	0,00	26 363 600,41	9 909 185 405,10	91%	925 848 881,49	9%
PROG 783	115 237 508 317,69	23 181 000,00	2 264 972 566,23	108 050 942 309,92	94%	4 898 412 441,54	4%
PROG 784	13 423 938 467,00	0,00	0,00	12 611 805 594,50	94%	812 132 872,50	6%
TOTAL	143 111 405 127,69	23 181 000,00	2 352 240 749,93	133 752 225 326,50	93%	6 983 758 051,26	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

De acuerdo a la información anterior y contemplando los recursos del préstamo del BID, el presupuesto de la institución pasa de ¢143.017,9 millones a ¢143.111,4 millones, mientras que el devengado se mantiene por no

haberse transferido los recursos del préstamo, mismo que está destinado a la “Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social”; de acuerdo a lo anterior, el devengado y disponible presupuestario es el mismo en ambos escenarios. El préstamo del BID para el periodo 2019 arrastró el saldo que quedó sin ejecutar del año 2018, el monto asciende a €93,5 millones que al igual que el año anterior y como lo hemos mencionado; quedó sin ejecutar.

Continuando con el análisis del presupuesto se presenta a continuación el comportamiento del presupuesto por subpartida presupuestaria:

Cuadro N°5
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
General
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	93 001 065 494,00	0,00	0,00	88 405 349 792,53	95%	4 595 715 701,47	5%
1 SERVICIOS	18 447 657 734,00	0,00	966 581 858,46	16 055 003 929,19	87%	1 426 071 946,35	8%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	14 210 989 756,00	23 181 000,00	1 131 257 715,04	12 787 585 774,42	90%	268 965 266,54	2%
5 BIENES DURADEROS	1 954 944 685,00	0,00	88 385 453,00	1 418 559 473,89	73%	447 999 758,11	23%
6 TRANSF. CORRIENTES	13 557 931 872,00	0,00	72 549 210,74	13 240 377 282,47	98%	245 005 378,79	2%
7 TRANSF. DE CAPITAL	1 845 349 074,00	0,00	0,00	1 845 349 074,00	100%	0,00	0%
TOTAL	143 017 938 615,00	23 181 000,00	2 258 774 237,24	133 752 225 326,50	94%	6 983 758 051,26	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Analizando la información del cuadro anterior, la partida que refleja un porcentaje de ejecución menor al 80% corresponde a la partida 5 Bienes Duraderos.

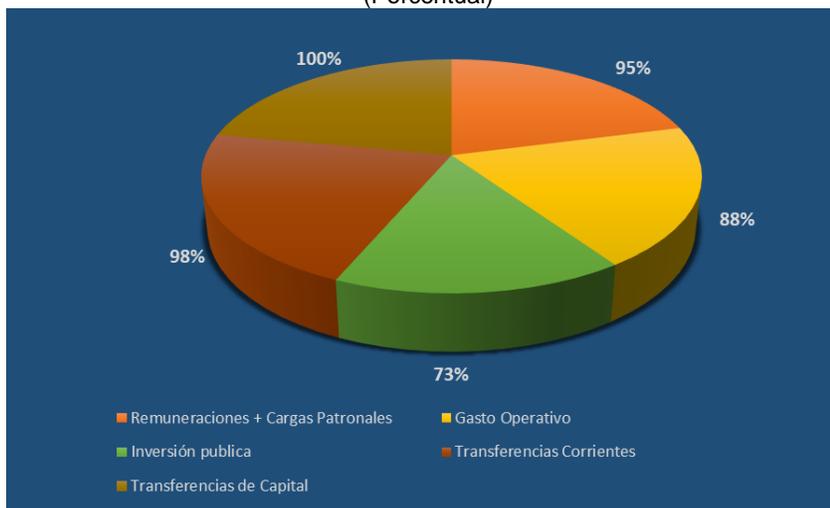
Seguidamente se presenta el siguiente cuadro, el cual refleja la conducta de la ejecución presupuestaria por tipo de Gastos.

Cuadro N°6
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
General
(En colones)

Tipo de Gasto	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	0,00	0,00	88 866 778 917,02	95%	4 617 516 111,98	5%
Gasto Operativo	23 181 000,00	2 097 839 573,50	28 842 589 703,61	88%	1 695 037 212,89	5%
Inversión pública	0,00	88 385 453,00	1 418 559 473,89	73%	447 999 758,11	23%
Transferencias Corrientes	0,00	72 549 210,74	12 778 948 157,98	98%	223 204 968,28	2%
Transferencias de Capital	0,00	0,00	1 845 349 074,00	100%	0,00	0%
TOTAL	23 181 000,00	2 258 774 237,24	133 752 225 326,50	94%	6 983 758 051,26	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°3
Distribución de la Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Con relación a la información del cuadro N°6, como dato relevante encontramos que los recursos destinados a remuneraciones + cargas sociales, transferencias corrientes y transferencias de capital alcanzaron altos porcentajes de ejecución del 95%, 98% y 100% respectivamente.

II. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2019 analizada de forma individual por programa presupuestario.

Programa Presupuestario 779: Actividad Central

Este programa presupuestario cuenta con una apropiación actual de ₡2.405,6 millones de colones, divididos en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.275,5 millones (53,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡319,3 millones (13,3%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡40,8 millones (1,7%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡17,0 millones (0,7%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡752,7 millones (31,3%).

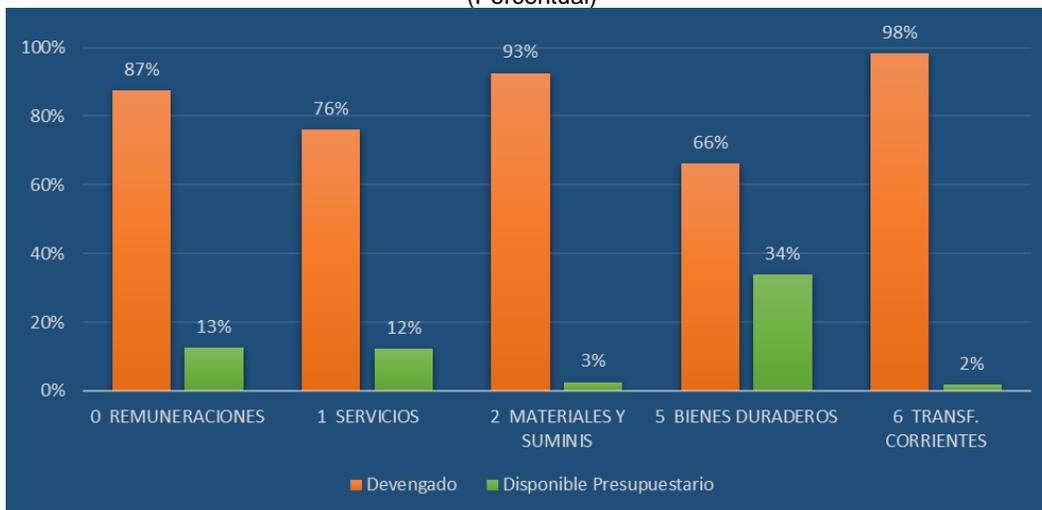
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N°7
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 779
 (En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 275 541 445,00	0,00	1 115 599 761,96	87%	159 941 683,04	13%
1 SERVICIOS	319 393 844,00	37 056 638,29	242 790 675,81	76%	39 546 529,90	12%
2 MATERIALES Y SUMINIS	40 854 130,00	1 959 571,00	37 835 526,72	93%	1 059 032,28	3%
5 BIENES DURADEROS	17 098 648,00	0,00	11 309 078,72	66%	5 789 569,28	34%
6 TRANSF. CORRIENTES	752 754 165,00	0,00	739 614 732,98	98%	13 139 432,02	2%
TOTAL	2 405 642 232,00	39 016 209,29	2 147 149 776,19	89%	219 476 246,52	9%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°4
Devengado/Disponible Presupuestario por Partida
Programa Presupuestario 779
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N°8
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
Programa Presupuestario 779
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 286 298 445,00	0,00	1 126 353 588,96	88%	159 944 856,04	12%
Gasto Operativo	360 247 974,00	39 016 209,29	280 626 202,53	78%	40 605 562,18	11%
Inversión pública	17 098 648,00	0,00	11 309 078,72	66%	5 789 569,28	34%
Transferencias Corrientes	741 997 165,00	0,00	728 860 905,98	98%	13 136 259,02	2%
TOTAL	2 405 642 232,00	39 016 209,29	2 147 149 776,19	89%	219 476 246,52	9%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡2.147,1 millones de colones obteniendo un 89% de ejecución y contempla un disponible del 9% (₡219,4 millones), los recursos restantes se encuentran en el comprometido.

Programa Presupuestario 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana

El programa presupuestario 780, que está a cargo del Viceministerio de Paz, cuenta con una apropiación actual de ₡1.182,9 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡911,0 millones (77,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡153,6 millones (13,0%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡53,5 millones (4,5%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡29,2 millones (2,5%), y Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡35,4 millones (3,0%).

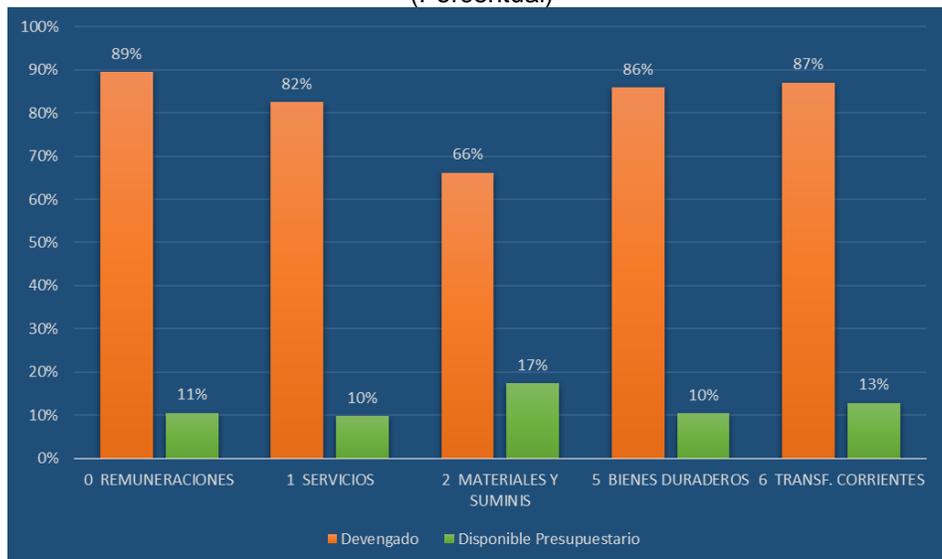
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N°9
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 780
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	911 045 950,00	0,00	814 993 338,79	89%	96 052 611,21	11%
1 SERVICIOS	153 622 650,00	11 963 586,24	126 703 652,73	82%	14 955 411,03	10%
2 MATERIALES Y SUMINIS	53 574 839,00	8 832 996,56	35 464 548,22	66%	9 277 294,22	17%
5 BIENES DURADEROS	29 250 000,00	1 072 583,40	25 132 491,00	86%	3 044 925,60	10%
6 TRANSF. CORRIENTES	35 424 785,00	19 207,80	30 848 210,05	87%	4 557 367,15	13%
TOTAL	1 182 918 224,00	21 888 374,00	1 033 142 240,79	87%	127 887 609,21	11%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°5
Devengado/Disponible Presupuestario por Partida
Programa Presupuestario 780
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N°10
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
Programa Presupuestario 780
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	918 863 950,00	0,00	819 386 601,29	89%	99 477 348,71	11%
Gasto Operativo	207 197 489,00	20 796 582,80	162 168 200,95	78%	24 232 705,25	12%
Inversión pública	29 250 000,00	1 072 583,40	25 132 491,00	86%	3 044 925,60	10%
Transferencias Corrientes	27 606 785,00	19 207,80	26 454 947,55	96%	1 132 629,65	4%
TOTAL	1 182 918 224,00	21 888 374,00	1 033 142 240,79	87%	127 887 609,21	11%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1 033,1 millones de colones obteniendo un 87% de ejecución, por su parte el disponible refleja ₡127,8 millones correspondiente al 11% de los recursos.

Programa Presupuestario 781: Procuraduría General de la República

El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República, cuenta con una apropiación actual de ¢10.861,3 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢9.514,4 millones (87,6%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢1.015,3 millones (9,3%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢43,2 millones (0,4%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢52,0 millones (0,5%), y la Partida 6 Transferencias Corrientes con un monto de ¢236,2 millones (2,2%).

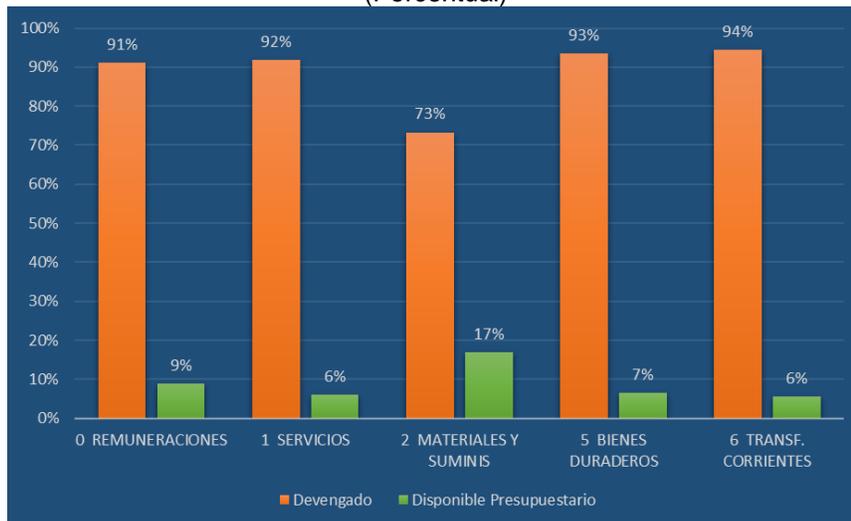
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N°11
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 781
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	9 514 490 916,00	0,00	8 674 004 452,74	91%	840 486 463,26	9%
1 SERVICIOS	1 015 374 402,00	22 098 168,96	931 877 004,54	92%	61 399 228,50	6%
2 MATERIALES Y SUMINIS	43 233 793,00	4 265 431,45	31 675 371,42	73%	7 292 990,13	17%
5 BIENES DURADEROS	52 031 000,00	0,00	48 629 558,73	93%	3 401 441,27	7%
6 TRANSF. CORRIENTES	236 267 776,00	0,00	222 999 017,67	94%	13 268 758,33	6%
TOTAL	10 861 397 887,00	26 363 600,41	9 909 185 405,10	91%	925 848 881,49	9%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°6
Devengado/Disponible Presupuestario por Partida
Programa Presupuestario 781
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja que el 91% de recursos fueron utilizados, considerando los rubros de Comprometido y Devengado.

Cuadro N°12
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
Programa Presupuestario 781
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	9 546 952 916,00	0,00	8 674 004 452,74	91%	840 486 463,26	9%
Gasto Operativo	1 058 608 195,00	26 363 600,41	963 552 375,96	91%	68 692 218,63	6%
Inversión pública	52 031 000,00	0,00	48 629 558,73	93%	3 401 441,27	7%
Transferencias Corrientes	203 805 776,00	0,00	222 999 017,67	109%	13 268 758,33	7%
TOTAL	10 861 397 887,00	26 363 600,41	9 909 185 405,10	91%	925 848 881,49	9%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡9.909,1 millones de colones obteniendo un 91% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ₡925,8 millones correspondiente al 9% de los recursos.

Programa Presupuestario 783: Administración Penitenciaria

El programa presupuestario 783, cuenta con una apropiación actual de ₡115.144,0 millones de colones, dividida en seis grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡68.479,4 millones (59,5%), Partida 1 Servicios con un monto de ₡16.915,9 millones (14,7%), Partida 2 Materiales y Suministros con un monto de ₡14.073,3 millones (12,2%), Partida 5 Bienes Duraderos con un monto de ₡1.856,5 millones (1,6%), Partida 6 Transferencias Corrientes con un monto de ₡11.973,4 millones (10,4%), y Partida 7 Transferencias de Capital con un monto de ₡1.845,3 (1,6%), importante señalar que en esta información no se contemplan los recursos del Préstamo BID, fuente 507.

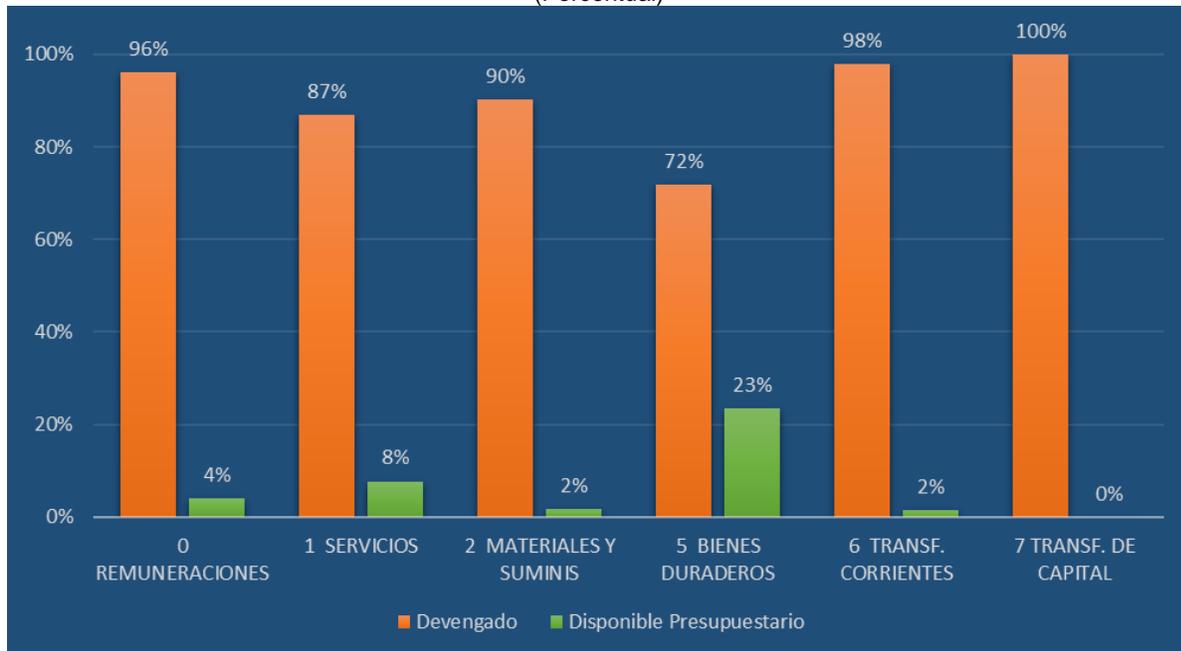
A continuación, se presentan los datos referidos sin contemplar dichos recursos:

Cuadro N°13
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 783
(Sin incluir Recursos del Préstamo BID)
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	68 479 469 281,00	0,00	0,00	65 761 799 954,65	96%	2 717 669 326,35	4%
1 SERVICIOS	16 915 914 039,00	0,00	895 463 464,97	14 711 166 597,11	87%	1 309 283 976,92	8%
2 MATERIALES Y SUMINIS	14 073 326 994,00	23 181 000,00	1 116 199 716,03	12 682 610 328,06	90%	251 335 949,91	2%
5 BIENES DURADEROS	1 856 565 037,00	0,00	87 312 869,60	1 333 488 345,44	72%	435 763 821,96	23%
6 TRANSF. CORRIENTES	11 973 417 380,00	0,00	72 530 002,94	11 716 528 010,66	98%	184 359 366,40	2%
7 TRANSF. DE CAPITAL	1 845 349 074,00	0,00	0,00	1 845 349 074,00	100%	0,00	0%
TOTAL	115 144 041 805,00	23 181 000,00	2 171 506 053,54	108 050 942 309,92	94%	4 898 412 441,54	4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°7
Devengado/Disponible Presupuestario por Partida
Programa Presupuestario 783
(Sin incluir Recursos del Préstamo BID)
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Tomado en consideración lo anotado anteriormente, acerca de que el análisis realizado a la ejecución presupuestaria excluye los recursos provenientes del Préstamo del BID, recursos que presupuestariamente se consideran es este programa (783 Administración Penitenciaria), la variante significativa está en la Partida 7 “Transferencias de Capital” pues pasa de ¢1.845,3 millones a ¢1.938,8 millones; además la ejecución de dicha Partida varía del 100% al 95%.

A continuación, se presenta el cuadro de ejecución por partida considerando los recursos provenientes del Préstamo del BID.

Cuadro N°14
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 783
(Incluyendo Recursos del Préstamo BID)
 (En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponibles Presupuestarios	% Disponibles
0 REMUNERACIONES	68 479 469 281,00	0,00	0,00	65 761 799 954,65	96%	2 717 669 326,35	4%
1 SERVICIOS	16 915 914 039,00	0,00	895 463 464,97	14 711 166 597,11	87%	1 309 283 976,92	8%
2 MATERIALES Y SUMINIS	14 073 326 994,00	23 181 000,00	1 116 199 716,03	12 682 610 328,06	90%	251 335 949,91	2%
5 BIENES DURADEROS	1 856 565 037,00	0,00	87 312 869,60	1 333 488 345,44	72%	435 763 821,96	23%
6 TRANSF. CORRIENTES	11 973 417 380,00	0,00	72 530 002,94	11 716 528 010,66	98%	184 359 366,40	2%
7 TRANSF. DE CAPITAL	1 938 815 586,69	0,00	93 466 512,69	1 845 349 074,00	95%	0,00	0%
TOTAL	115 237 508 317,69	23 181 000,00	2 264 972 566,23	108 050 942 309,92	94%	4 898 412 441,54	4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Siguiendo con el mismo orden de análisis de los programas anteriores, se presenta el cuadro de ejecución por tipo de gasto.

Cuadro N°15
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
Programa Presupuestario 783
(Sin incluir Recursos del Préstamo BID)
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponibles Presupuestarios	% Disponibles
Remuneraciones + Cargas Patronales	68 854 896 281,00	0,00	0,00	66 128 807 978,35	96%	2 726 088 302,65	4%
Gasto Operativo	30 989 241 033,00	23 181 000,00	2 011 663 181,00	27 393 776 925,17	88%	1 560 619 926,83	5%
Inversión pública	1 856 565 037,00	0,00	87 312 869,60	1 333 488 345,44	72%	435 763 821,96	23%
Transferencias Corrientes	11 597 990 380,00	0,00	72 530 002,94	11 349 519 986,96	98%	175 940 390,10	2%
Transferencias de Capital	1 845 349 074,00	0,00	0,00	1 845 349 074,00	100%	0,00	0%
TOTAL	115 144 041 805,00	23 181 000,00	2 171 506 053,54	108 050 942 309,92	94%	4 898 412 441,54	4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢108.050,9 millones de colones obteniendo un 94% de ejecución, dejando ¢4.898,4 millones (4%) en el Disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido y el solicitado.

Programa Presupuestario 784: Registro Nacional

El programa presupuestario 784, cuenta con una apropiación actual de ¢13.423,9 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0 Remuneraciones con un monto de ¢12.820,5 millones (95,5%), Partida 1 Servicios con un monto de ¢43,3 millones (0,3%) y Partida 6 Transferencias Corrientes con un monto de ¢560,0 millones (4,2%).

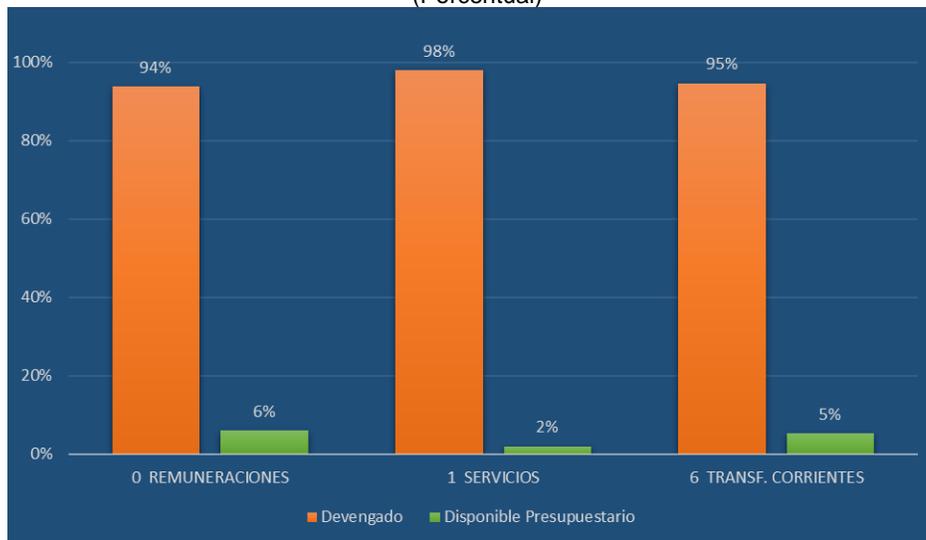
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N°16
Clasificación Económica del Presupuesto por Partida
Programa Presupuestario 784
 (En colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	12 820 517 902,00	12 038 952 284,39	94%	781 565 617,61	6%
1 SERVICIOS	43 352 799,00	42 465 999,00	98%	886 800,00	2%
6 TRANSF. CORRIENTES	560 067 766,00	530 387 311,11	95%	29 680 454,89	5%
TOTAL	13 423 938 467,00	12 611 805 594,50	94%	812 132 872,50	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N°8
Devengado/Disponible Presupuestario por Partida
Programa Presupuestario 784
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N°17
Clasificación Económica del Presupuesto por Tipo de Gasto
Programa Presupuestario 784
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	12 877 283 437,00	12 087 839 441,68	93,87%	789 443 995,32	6,13%
Gasto Operativo	43 352 799,00	42 465 999,00	97,95%	886 800,00	2,05%
Transferencias Corrientes	503 302 231,00	481 500 153,82	95,67%	21 802 077,18	4,33%
TOTAL	13 423 938 467,00	12 611 805 594,50	94%	812 132 872,50	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢12 611,8 millones de colones obteniendo un 94% de ejecución, por su parte ¢812,1 millones (6%) corresponden al disponible presupuestario.

III. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2019 de forma resumida para mayor análisis:

Cuadro resumen ejecución Titulo 214_2019			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
143 017 938 615,00	133 752 225 326,50	6 983 758 051,26	94%

PROG 779			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
2 405 642 232,00	2 147 149 776,19	219 476 246,52	89%

PROG 780			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
1 182 918 224,00	1 033 142 240,79	127 887 609,21	87%

PROG 781			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
10 861 397 887,00	9 909 185 405,10	925 848 881,49	91%

PROG 783			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
115 144 041 805,00	108 050 942 309,92	4 898 412 441,54	94%

PROG 784			
Apropiación	Devengado	Disponible	% Ejecución
13 423 938 467,00	12 611 805 594,50	812 132 872,50	94%

IV. ARRASTRES PRESUPUESTARIOS

En esta sección se incluyen los saldos de Órdenes de Pedido y Reservas que se trasladan para el periodo 2020, lo anterior debido a que se trata de compromisos correspondientes a contratos vigentes que emigraron al periodo 2020; ya sea por la fecha en que se dio el proceso contractual, a las entregas parciales, a facturas que no fueron presentadas por los proveedores en el periodo 2019, entre otros.

A continuación se presenta los siguientes cuadros, mismos que reflejan la situación de los arrastres por programa y por partida.

Cuadro N°18
Arrastres por Programa
(En colones)

Programa	Compromiso de arrastre
PROG 779 Administración Central	39 016 209,29
PROG 780 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	21 888 374,00
PROG 781 Procuraduría General de la República	26 363 600,41
PROG 783 Administración Penitenciaria	2 171 506 053,54
PROG 784 Registro Nacional	0,00
Total	2 258 774 237,24

Cuadro N°19
Arrastres por Partida
(En colones)

Partida	Comprometido
0 REMUNERACIONES	0,00
1 SERVICIOS	966 581 858,46
2 MATERIALES Y SUMINIS	1 131 257 715,04
5 BIENES DURADEROS	88 385 453,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72 549 210,74
Total	2 258 774 237,24

V. JUSTIFICACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

Para este punto los diferentes programas remitieron las justificaciones que originaron los saldos disponibles a la fecha del cierre. Dichos documentos se adjuntan a continuación en forma de anexos.