



DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUTIVO

III TRIMESTRE 2021

Al 30 de setiembre 2021

Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
II. COMPARATIVO PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2021 – 2020.....	8
III. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12
<i>Programa Presupuestario 786: Actividades Centrales</i>	<i>12</i>
<i>Programa Presupuestario 787: Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.....</i>	<i>14</i>
<i>Programa Presupuestario 788: Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción</i>	<i>15</i>
<i>Programa Presupuestarios 78900: Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional</i>	<i>17</i>
<i>Programa Presupuestarios 78901: Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales</i>	<i>18</i>
<i>Programa Presupuestarios 78902: Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad</i>	<i>20</i>
<i>Programa Presupuestarios 78903: Atención de Población Penal Juvenil</i>	<i>21</i>
<i>Programa Presupuestarios 78904: Atención de Población en Centros Semi Institucionales</i>	<i>23</i>
<i>Programa Presupuestarios 78905: Atención de Población en Comunidad</i>	<i>24</i>
<i>Programa Presupuestarios 78906: Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos</i>	<i>26</i>
<i>Programa Presupuestario 790: Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social</i>	<i>27</i>
<i>Programa Presupuestarios 791: Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público</i>	<i>29</i>
<i>Programa Presupuestarios 793: Prevención, Detección y Combate de la Corrupción</i>	<i>30</i>
<i>Programa Presupuestario 794: Registro Nacional</i>	<i>32</i>
<i>Programa Presupuestario 795: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes</i>	<i>33</i>
<i>Programa Presupuestario 798: Dirección Nacional de Notariado</i>	<i>35</i>
<i>Programa Presupuestario 799: Tribunal Registral Administrativo</i>	<i>36</i>
IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	38
V. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	39

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mediante la Ley N° 9524 “Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, publicada en la Gaceta N° 62 del 10 de abril del 2018, La Asamblea Legislativa de la República decreta:

ARTÍCULO 1- Aprobación presupuestaria de los órganos desconcentrados del Gobierno Central.

Todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central serán incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

Es así como, a partir del año 2021 el Ministerio de Justicia y Paz incorpora a su presupuesto, el presupuesto de los siguientes Órganos Desconcentrados a su Presupuesto:

Programa
79400 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL
79500 AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES
79800 DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
79900 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sin embargo, la información presupuestaria de los Órganos Desconcentrados adscritos al Ministerio de Justicia, no se incorporarán en este apartado, debido a que la información que maneja este Departamento a cerca de los Órganos Desconcentrados es parcial; pues cada entidad registra a nivel de SIGAF sus datos al finalizar cada mes y no se reflejan cuando ocurren, como sucede con los programas pertenecen al Ministerio.

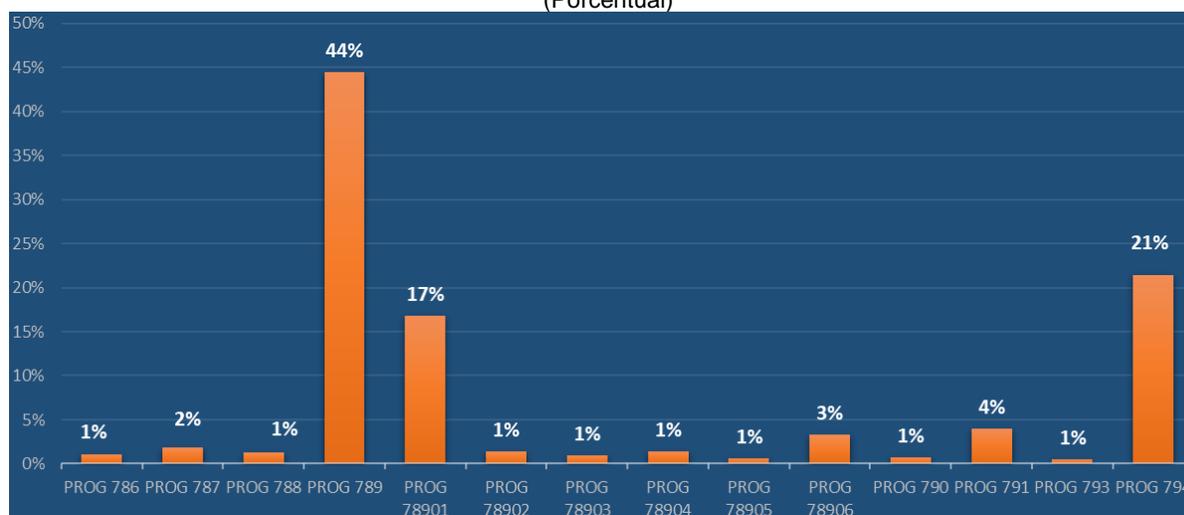
Así las cosas, para el análisis del presente informe se desglosa a continuación el presupuesto de la institución por programa y su porcentaje de participación:

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

Programa	Apropiación Actual	%
PROG 78600 ACTIVIDADES CENTRALES	2 011 373 455,00	1%
PROG 78700 ACTIVIDADES COMUNES A LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	3 582 008 222,00	2%
PROG 78800 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO	2 557 516 543,00	1%
PROG 78900 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	84 697 591 560,22	44%
PROG 78901 ATENCION DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	32 066 534 922,00	17%
PROG 78902 ATENCION DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	2 598 720 666,00	1%
PROG 78903 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	1 827 427 190,00	1%
PROG 78904 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	2 720 049 264,00	1%
PROG 78905 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	1 255 625 909,00	1%
PROG 78906 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	6 353 177 615,00	3%
PROG 79000 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ	1 321 963 371,00	1%
PROG 79100 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	7 677 591 845,00	4%
PROG 79300 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	983 715 854,00	1%
PROG 79400 REGISTRO NACIONAL	40 748 219 786,00	21%
Total	190 401 516 202,22	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

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



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

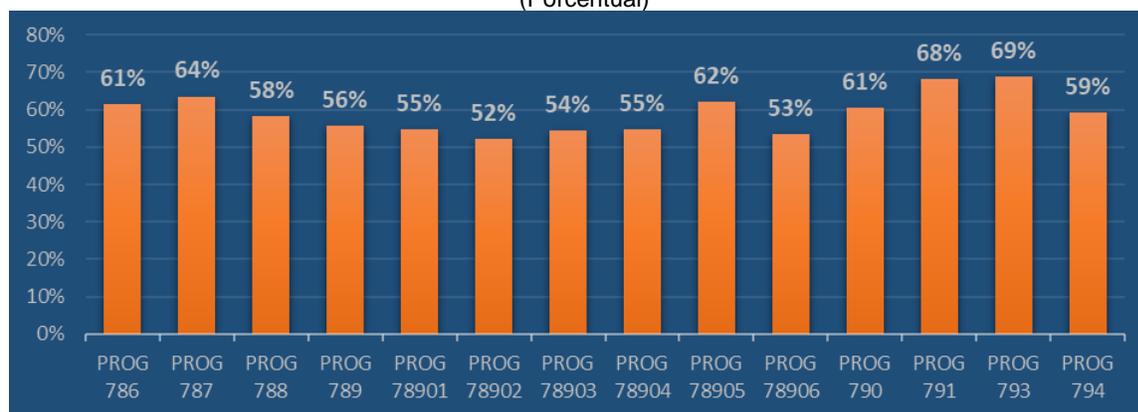
De acuerdo a la distribución de los recursos por programa contemplado en el cuadro N° 01 se presenta a continuación el comportamiento de la ejecución:

Cuadro N° 2
Ejecución Presupuestaria
Por Programa Presupuestario
General
(En colones)

Programas	Apropiación Actual	%	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
PROG 786	2 011 373 455,00	1%	899 900,00	138 935 517,71	0,00	1 236 235 533,94	61%	635 302 503,35	32%
PROG 787	3 582 008 222,00	2%	4 004 008,68	251 457 463,11	18 771 113,32	2 276 038 836,63	64%	1 031 736 800,26	29%
PROG 788	2 557 516 543,00	1%	4 979 902,47	131 918 899,08	24 150 732,48	1 492 302 484,82	58%	904 164 524,15	35%
PROG 789	84 697 591 560,22	44%	1 040 307 566,86	11 408 896 317,00	515 933 132,72	47 268 562 400,31	56%	24 463 892 143,33	29%
PROG 78901	32 066 534 922,00	17%	99 219 341,10	5 733 056 384,00	22 871 429,49	17 532 633 901,74	55%	8 678 753 865,67	27%
PROG 78902	2 598 720 666,00	1%	17 651 290,80	612 391 155,80	87 466,86	1 354 277 012,26	52%	614 313 740,28	24%
PROG 78903	1 827 427 190,00	1%	1 803 888,10	248 432 190,25	15 538 128,39	995 717 255,95	54%	565 935 727,31	31%
PROG 78904	2 720 049 264,00	1%	10 225 280,70	409 489 054,79	1 743 805,46	1 491 203 127,85	55%	807 387 995,20	30%
PROG 78905	1 255 625 909,00	1%	0,00	87 142 812,50	0,00	778 311 396,21	62%	390 171 700,29	31%
PROG 78906	6 353 177 615,00	3%	0,00	230 804 252,18	0,00	3 386 348 485,87	53%	2 736 024 876,95	43%
PROG 790	1 321 963 371,00	1%	6 646 115,00	68 035 199,68	1 154 726,59	801 726 942,98	61%	444 400 386,75	34%
PROG 791	7 677 591 845,00	4%	0,00	338 551 199,80	0,00	5 234 805 038,10	68%	2 104 235 607,10	27%
PROG 793	983 715 854,00	1%	0,00	43 299 468,53	0,00	676 002 874,25	69%	264 413 511,22	27%
PROG 794	40 748 219 786,00	21%	0,00	880 691 802,02	0,00	24 178 318 354,72	59%	15 689 209 629,26	39%
TOTAL	190 401 516 202,22		1 185 737 293,71	20 583 101 716,45	600 250 535,31	108 702 483 645,63	57%	59 329 943 011,12	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 2
Distribución del Devengo por Programa
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

De acuerdo a la información anterior, en el III trimestre del presente año a nivel presupuestario la institución ha devengado el 57% de su presupuesto total, 0,6% de los recursos se encuentran en el solicitado, 10,8% en compromisos y 0,3% en recepción de mercadería, para un 69% de utilización de los recursos; quedando un 31% de los recursos en el disponible presupuestario a dicha fecha.

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

Cuadro N° 3
Ejecución Presupuestaria por Partida Presupuestaria
General
(En colones)

Partida	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	0,00	4 739 507 257,12	0,00	72 329 139 751,79	63%	38 127 090 945,59	33%
1 SERVICIOS	69 127 205,03	3 921 854 202,74	181 075 341,62	15 439 054 794,60	48%	12 564 817 619,01	39%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	141 559 589,78	4 854 017 596,34	413 631 486,93	8 013 968 849,99	50%	2 553 051 787,96	16%
5 BIENES DURADEROS	975 050 498,90	2 555 778 976,86	5 543 706,76	2 246 329 904,65	21%	5 116 088 457,05	47%
6 TRANSF. CORRIENTES	0,00	4 511 943 683,39	0,00	10 673 990 344,60	66%	968 894 201,51	6%
TOTAL	1 185 737 293,71	20 583 101 716,45	600 250 535,31	108 702 483 645,63	57%	59 329 943 011,12	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Analizando la información del cuadro anterior, y si bien para el presente trimestre se debería reflejar un porcentaje de ejecución mayor al 75% en cada una de las partidas, en este caso individualmente ninguna de ellas alcanza dicho porcentaje; en total se consigue cerca de un 57% de ejecución del Presupuesto 2021.

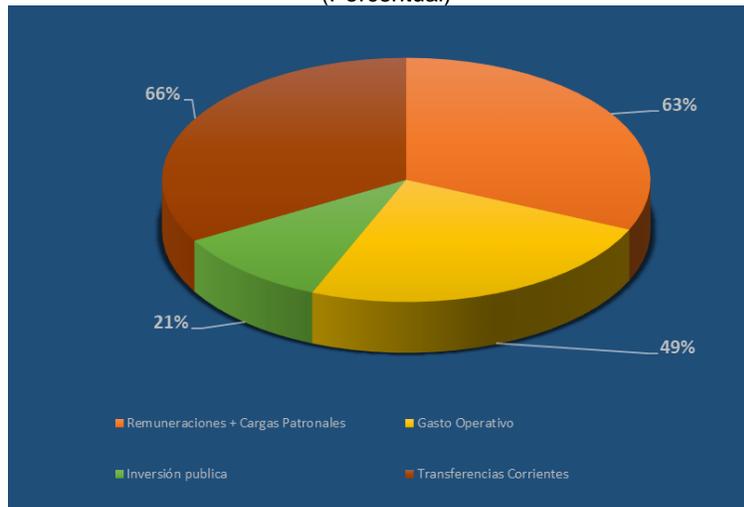
Seguidamente se presenta en el siguiente cuadro la conducta de la ejecución presupuestaria por tipo de Gasto.

Cuadro N° 4
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
General
(En colones)

Tipo de Gasto	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	0,00	4 739 507 257,12	0,00	72 742 012 147,79	63%	38 327 508 120,09	33%
Gasto Operativo	210 686 794,81	8 775 871 799,08	594 706 828,55	23 453 023 644,59	49%	15 117 869 406,97	31%
Inversión pública	975 050 498,90	2 555 778 976,86	5 543 706,76	2 246 329 904,65	21%	5 116 088 457,05	47%
Transferencias Corrientes	0,00	4 511 943 683,39	0,00	10 261 117 948,60	66%	768 477 027,01	5%
TOTAL	1 185 737 293,71	20 583 101 716,45	600 250 535,31	108 702 483 645,63	57%	59 329 943 011,12	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 3
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

En relación a la información del cuadro N° 4, como dato relevante encontramos los recursos destinados a la inversión pública, el cual alcanzó un porcentaje de ejecución del 21%; siendo éste el tipo de gasto más bajo en comparación con los demás. De igual forma este rubro representa el más alto en recursos disponibles (47%).

Resumiendo esta sección, si bien es cierto el porcentaje de ejecución es del 57% y contemplando los recursos solicitados, comprometidos y en recepción de mercadería se alcanza el 69% de utilización de los recursos, este comportamiento se debe a la trimestralización que determinó aplicar el Ministerio de Hacienda, lo cual genera que reservas de recursos y solicitudes de pedido o cargas a los contratos se realicen de acuerdo al contenido de cuota que se tenga liberada en la subpartida. Ahora bien, ante la trimestralización lo que han optado algunos programas es solicitar cuota prestada a otras subpartidas para atender necesidades que por el tiempo que llevan las contrataciones aunado muchas veces al período de entrega del bien (armas, uniformes policiales) que requieren más de 60 días hábiles en la recepción de la mercadería, les es imposible esperar la tercer o cuarta liberación de cuota ya que los bienes no estarían ingresando en el período contractual que se está laborando, De ahí que se pueda presumir una mejoría en la ejecución contemplando el comprometido.

Debido a lo anterior, se reflejan porcentajes importantes en la columna de recursos disponibles, en su mayoría al inicio del trimestre siguiente va a ir variando de acuerdo a la tramitación de las reservas, solicitudes de pedido y facturación de servicios y/o bienes a adquirir.

II. COMPARATIVO PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2021 – 2020

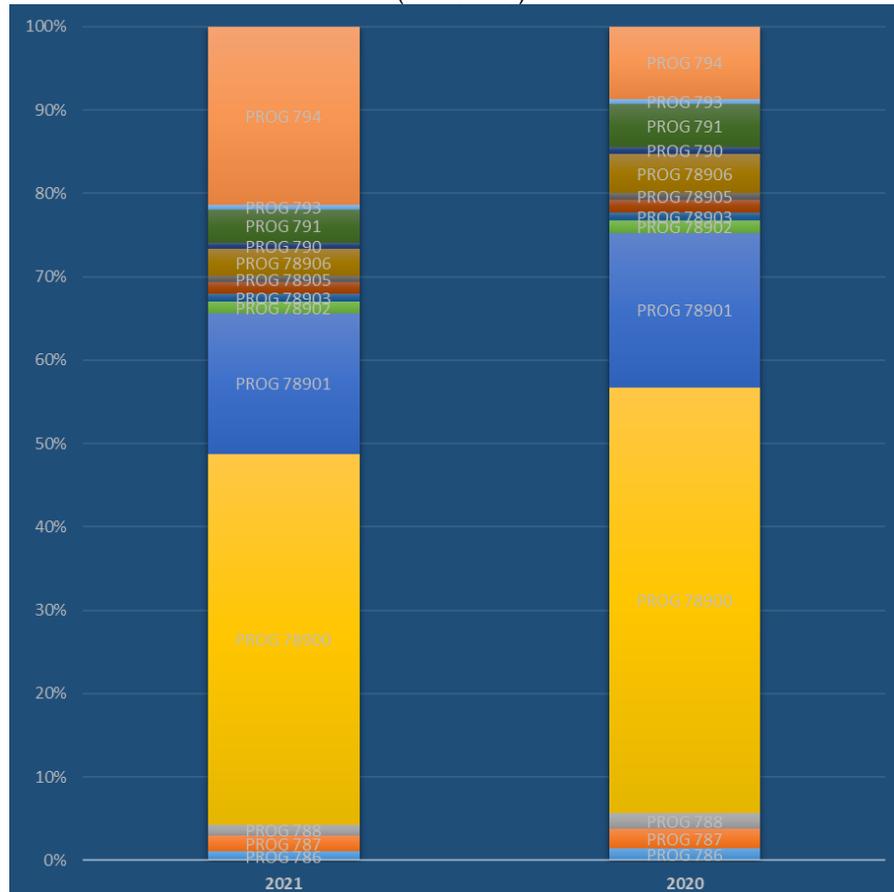
En este apartado se realiza el comparativo del comportamiento del presupuesto al III trimestre 2021 con respecto al mismo periodo del año 2020. Es importante indicar que debido a que es el primer año que se incluye el Presupuesto de los Órganos Desconcentrados al Presupuesto del Ministerio de Justicia y al no contar con la información correspondiente al periodo 2020, este apartado no contiene tal información.

Cuadro N° 6
Comparativo de la Distribución de los Recursos por Programa
III Trimestre Año 2021 – 2020
 (En colones)

Programas	2021		2020	
	Apropiación Actual	%	Apropiación Actual	%
PROG 78600 Actividades Centrales	2 011 373 455,00	1%	2 107 733 459,00	1%
PROG 78700 Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	3 582 008 222,00	2%	3 477 014 422,00	2%
PROG 78800 Actividades Comunes a la Defensa del Estado	2 557 516 543,00	1%	2 849 531 919,00	2%
PROG 78900 Administración del Sistema Penitenciario Nacional	84 697 591 560,22	44%	75 853 899 258,00	51%
PROG 78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales	32 066 534 922,00	17%	27 565 207 857,00	19%
PROG 78902 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad	2 598 720 666,00	1%	2 188 337 693,00	1%
PROG 78903 Atención a Población Penal Juvenil	1 827 427 190,00	1%	1 423 727 288,00	1%
PROG 78904 Atención de Población en Centros Semi Institucionales	2 720 049 264,00	1%	2 285 498 408,00	2%
PROG 78905 Atención de Población en Comunidad	1 255 625 909,00	1%	1 159 548 072,00	1%
PROG 78906 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos	6 353 177 615,00	3%	6 961 566 789,00	5%
PROG 79000 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz	1 321 963 371,00	1%	1 271 491 809,00	1%
PROG 79100 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público	7 677 591 845,00	4%	7 640 097 492,00	5%
PROG 79300 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción	983 715 854,00	1%	895 550 765,00	1%
PROG 79400 Registro Nacional	40 748 219 786,00	21%	12 934 636 749,00	9%
TOTAL	190 401 516 202,22		148 613 841 980,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 4
Comparativo de la Distribución de los Recursos por Programa
III Trimestre Año 2021 – 2020
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se observa en la información anterior, la distribución de los recursos del 2021 en algunos programas es similar a la distribución del 2020, algunos incluso con una diferencia de un punto porcentual hacia abajo o hacia arriba, sobresalen por presentar una mayor diferencia los siguientes Programas, con 7% hacia abajo el Programa 78900 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional, 2% hacia abajo en el Programa 78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, 2% hacia abajo en el Programa 78906 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos y 12% hacia arriba en el Programa 794 Registro Nacional.

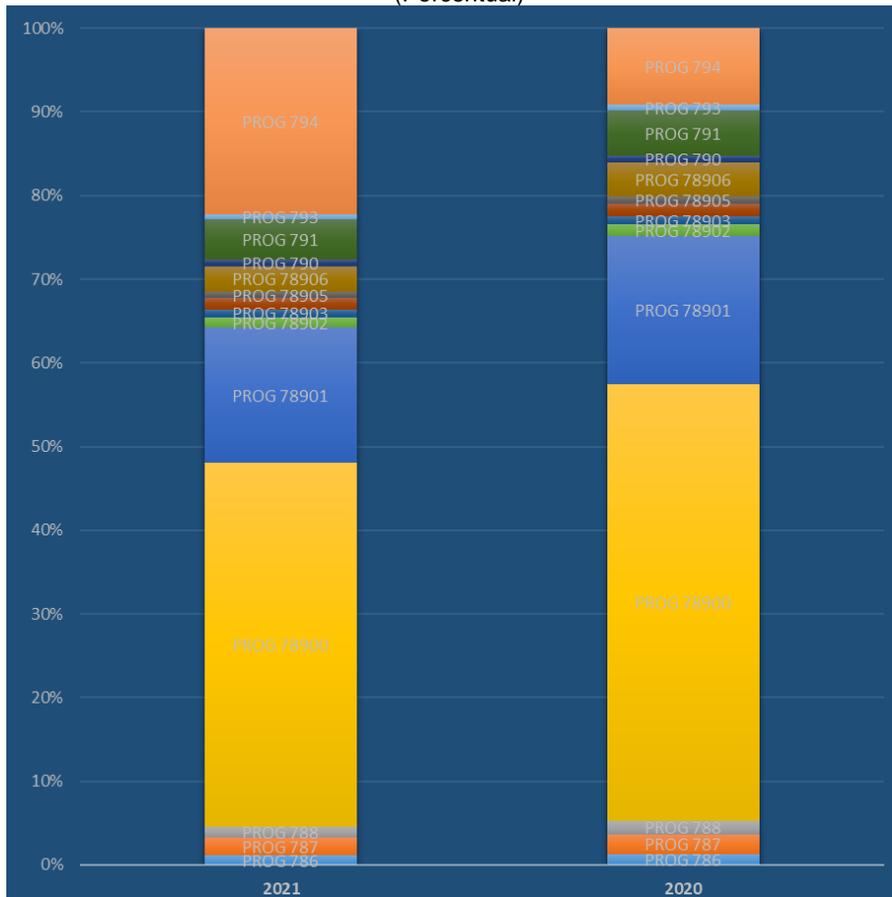
En la misma línea se realiza la comparación de la ejecución presupuestaria en ambos años para el mismo periodo.

Cuadro N° 7
Comparativo de la Ejecución de los Recursos por Programa
Año 2021 – 2020
(En colones)

Programa	2021		2020	
	Devengo	%	Devengo	%
PROG 786 Actividades Centrales	1 236 235 533,94	1%	1 258 624 156,31	1%
PROG 787 Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	2 276 038 836,63	2%	2 225 222 064,63	2%
PROG 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección Y Combate de la Corrupción	1 492 302 484,82	1%	1 496 787 536,21	2%
PROG 78900 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional	47 268 562 400,31	43%	49 470 221 900,32	52%
PROG 78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales	17 532 633 901,74	16%	16 835 439 961,17	18%
PROG 78902 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad	1 354 277 012,26	1%	1 295 841 808,34	1%
PROG 78903 Atención de Población Penal Juvenil	995 717 255,95	1%	918 853 328,34	1%
PROG 78904 Atención de Población en Centros Semi Institucionales	1 491 203 127,85	1%	1 434 558 689,92	2%
PROG 78905 Atención de Población en Comunidad	778 311 396,21	1%	734 027 519,33	1%
PROG 78906 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos	3 386 348 485,87	3%	3 910 703 556,64	4%
PROG 790 Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	801 726 942,98	1%	761 733 884,00	1%
PROG 786 Actividades Centrales	5 234 805 038,10	5%	5 169 580 134,59	5%
PROG 787 Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia	676 002 874,25	1%	632 687 048,18	1%
PROG 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección Y Combate de la Corrupción	24 178 318 354,72	22%	8 664 142 485,11	9%
TOTAL	108 702 483 645,63		94 808 424 073,09	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 5
Comparativo por Programa de la Ejecución de Recursos año 2021 - 2020
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

En general el comportamiento de la ejecución del III Trimestre del año 2021 con relación al año 2020 son similares, sobresalen por presentar una mayor diferencia los siguientes programas, Programa 78900 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional con una disminución del 9% en el año 2021, Programa 78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales con una disminución del 2%, Programa 794 Registro Nacional con un aumento del 13%. Tomando en cuenta lo anteriormente indicado con relación a la trimestralización; las variantes con relación de un año a otro se podrían estar reflejando en el siguiente trimestre.

III. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del III Trimestre 2021 analizada de forma individual para cada programa presupuestario, considerando en este apartado la información presupuestaria con la que cuenta el Ministerio de los Órganos Desconcentrados adscritos.

Programa Presupuestario 786: Actividades Centrales

Este programa presupuestario cuenta con una apropiación actual de ¢2.011,4 millones de colones, divididos en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.864,9 millones (92,7%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢74,9 millones (3,7%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢3,3 millones (0,2%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢3,9 millones (0,2%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢64,3 millones (3,2%).

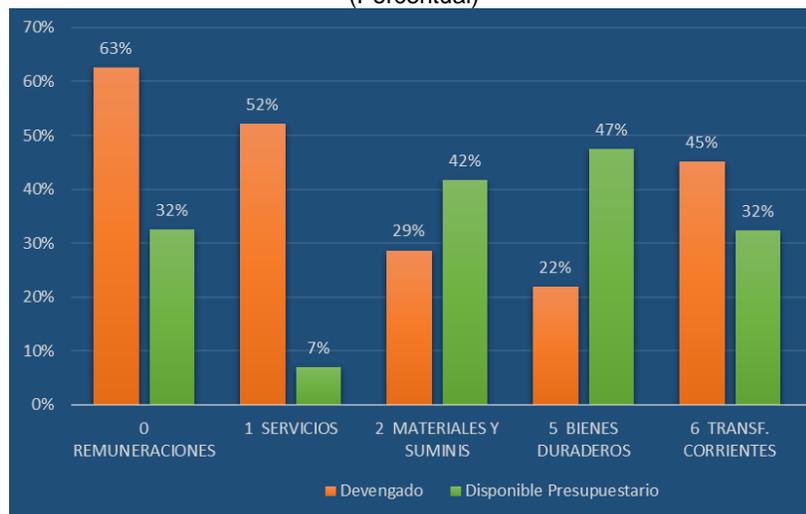
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 8
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 786
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 864 964 038,00	0,00	92 529 068,05	1 166 337 438,80	63%	606 097 531,15	32%
1 SERVICIOS	74 873 165,00	0,00	30 637 230,23	39 040 379,44	52%	5 195 555,33	7%
2 MATERIALES Y SUMINIS	3 303 977,00	619 900,00	358 004,51	947 052,16	29%	1 379 020,33	42%
5 BIENES DURADEROS	3 937 267,00	280 000,00	923 424,75	863 688,71	22%	1 870 153,54	47%
6 TRANSF. CORRIENTES	64 295 008,00	0,00	14 487 790,17	29 046 974,83	45%	20 760 243,00	32%
TOTAL	2 011 373 455,00	899 900,00	138 935 517,71	1 236 235 533,94	61%	635 302 503,35	32%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 6
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 786
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 9
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 786
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 882 964 038,00	0,00	92 529 068,05	1 174 698 665,80	62%	615 736 304,15	33%
Gasto Operativo	78 177 142,00	619 900,00	30 995 234,74	39 987 431,60	51%	6 574 575,66	8%
Inversión pública	3 937 267,00	280 000,00	923 424,75	863 688,71	22%	1 870 153,54	47%
Transferencias Corrientes	46 295 008,00	0,00	14 487 790,17	20 685 747,83	45%	11 121 470,00	24%
TOTAL	2 011 373 455,00	899 900,00	138 935 517,71	1 236 235 533,94	61%	635 302 503,35	32%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1 236,2 millones de colones obteniendo un 61% de ejecución y contempla un disponible del 32% (₡635,3 millones), los recursos restantes se encuentran en el comprometido y el solicitado.

Programa Presupuestario 787: Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social

El programa presupuestario 787 cuenta con una apropiación actual de ¢3.582,0 millones de colones, dividida en cuatro grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢2.749,6 millones (76,8%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢416,2 millones (11,6%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢21,6 millones (0,6%), Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢394,6 millones (11,0%).

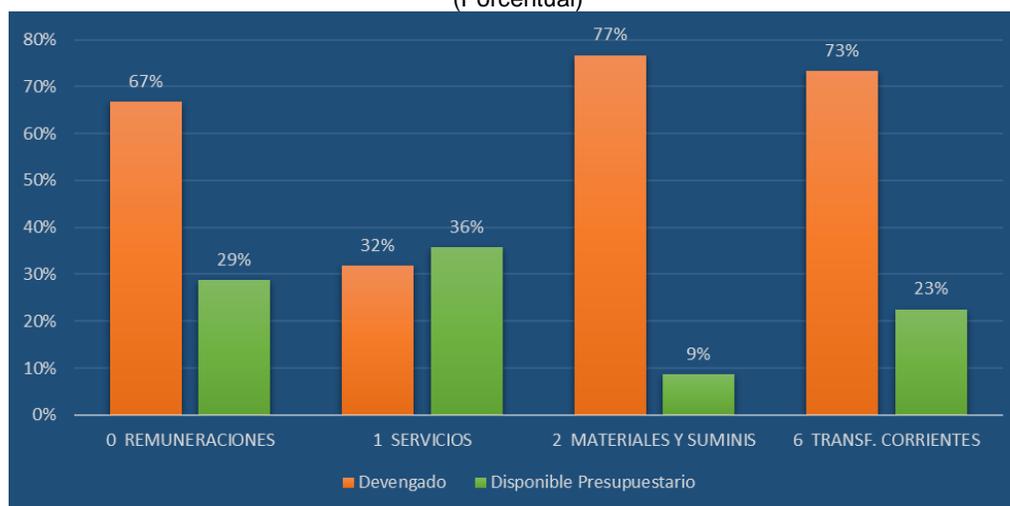
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 10
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 787
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	2 749 655 414,00	0,00	119 662 071,33	0,00	1 837 879 143,74	67%	792 114 198,93	29%
1 SERVICIOS	416 199 921,00	3 364 638,67	113 118 197,28	18 771 113,32	132 129 437,23	32%	148 816 534,50	36%
2 MATERIALES Y SUMINIS	21 590 599,00	639 370,01	2 498 904,67	0,00	16 564 256,89	77%	1 888 067,43	9%
6 TRANSF. CORRIENTES	394 562 288,00	0,00	16 178 289,83	0,00	289 465 998,77	73%	88 917 999,40	23%
TOTAL	3 582 008 222,00	4 004 008,68	251 457 463,11	18 771 113,32	2 276 038 836,63	64%	1 031 736 800,26	29%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Gráfico N° 7
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 787
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 11
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 787
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	2 759 781 414,00	0,00	119 662 071,33	0,00	1 844 445 608,24	67%	795 673 734,43	29%
Gasto Operativo	437 790 520,00	4 004 008,68	115 617 101,95	18 771 113,32	148 693 694,12	34%	150 704 601,93	34%
Transferencias Corrientes	384 436 288,00	0,00	16 178 289,83	0,00	282 899 534,27	74%	85 358 463,90	22%
TOTAL	3 582 008 222,00	4 004 008,68	251 457 463,11	18 771 113,32	2 276 038 836,63	64%	1 031 736 800,26	29%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢2.276,0 millones de colones obteniendo un 64% de ejecución, por su parte el disponible refleja ¢1.031,7 millones correspondiente al 29% de los recursos.

Programa Presupuestario 788: Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

El programa presupuestario correspondiente a las Actividades Comunes a la Defensa del Estado, cuenta con una apropiación actual de ¢2.557,5 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.268,6 millones (49,6%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢1.156,8 millones (45,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢21,3 millones (0,8%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢35,0 millones (1,4%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢75,7 millones (3,0%).

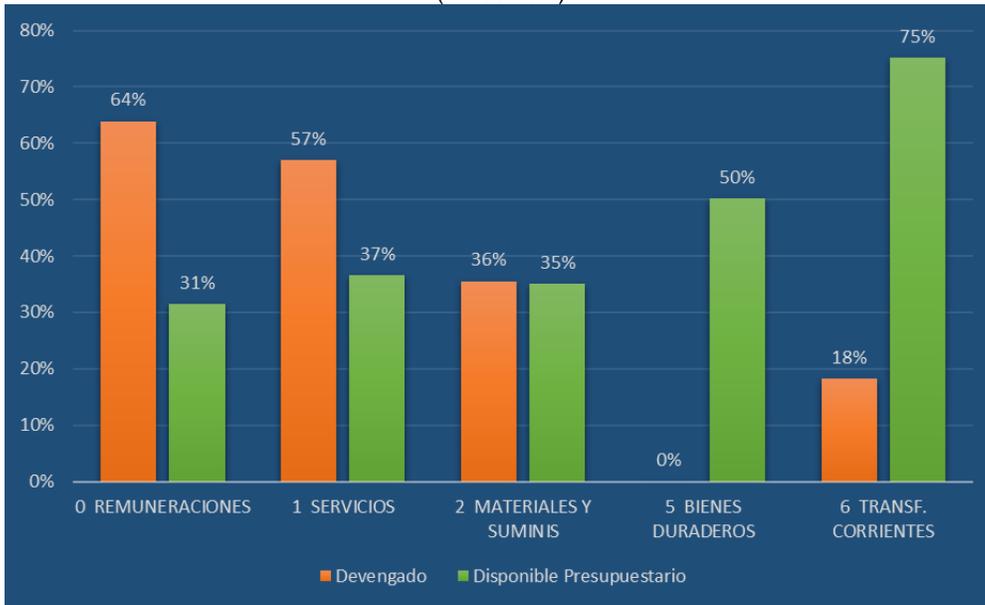
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 12
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 788
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 268 588 107,00	0,00	58 660 894,00	0,00	810 706 883,73	64%	399 220 329,27	31%
1 SERVICIOS	1 156 803 786,00	0,00	50 772 386,81	22 901 180,91	660 167 791,62	57%	422 962 426,66	37%
2 MATERIALES Y SUMINIS	21 337 150,00	2 067 624,97	4 118 978,04	76 551,40	7 583 177,20	36%	7 490 818,39	35%
5 BIENES DURADEROS	35 042 500,00	2 912 277,50	13 374 891,50	1 173 000,17	0,00	0%	17 582 330,83	50%
6 TRANSF. CORRIENTES	75 745 000,00	0,00	4 991 748,73	0,00	13 844 632,27	18%	56 908 619,00	75%
TOTAL	2 557 516 543,00	4 979 902,47	131 918 899,08	24 150 732,48	1 492 302 484,82	58%	904 164 524,15	35%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 8
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 788
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 65% de recursos utilizados, el cual considera los rubros solicitado, comprometido, recepción de mercadería y devengado.

Cuadro N° 13
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 788
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 272 438 607,00	0,00	58 660 894,00	0,00	810 706 883,73	64%	399 220 329,27	31%
Gasto Operativo	1 178 140 936,00	2 067 624,97	54 891 364,85	22 977 732,31	667 750 968,82	57%	430 453 245,05	37%
Inversión pública	35 042 500,00	2 912 277,50	13 374 891,50	1 173 000,17	0,00	0%	17 582 330,83	50%
Transferencias Corrientes	71 894 500,00	0,00	4 991 748,73	0,00	13 844 632,27	19%	56 908 619,00	79%
TOTAL	2 557 516 543,00	4 979 902,47	131 918 899,08	24 150 732,48	1 492 302 484,82	58%	904 164 524,15	35%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢1.492,3 millones de colones obteniendo un 58% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es de ¢904,2 millones correspondiente al 35% de los recursos.

Programa Presupuestarios 78900: Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional

El programa presupuestario 78900, cuenta con una apropiación actual de ¢84.697,6 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢52.814,3 millones (62,4%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢6.100,7 millones (7,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢3.793,5 (4,5%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢8.239,5 millones (9,7%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢13.749,7 millones (16,2%).

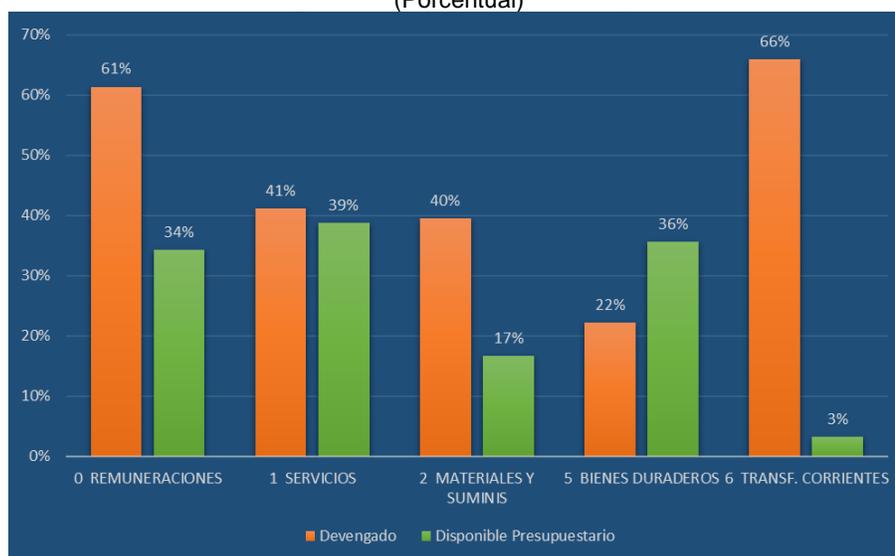
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 14
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78900
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	52 814 289 407,00	0,00	2 340 299 655,45	0,00	32 383 893 696,17	61%	18 090 096 055,38	34%
1 SERVICIOS	6 100 690 661,00	57 968 871,36	1 034 298 126,67	139 315 580,53	2 506 154 326,59	41%	2 362 953 755,85	39%
2 MATERIALES Y SUMINIS	3 793 461 184,00	45 397 235,68	1 244 627 557,77	373 401 572,19	1 499 085 751,70	40%	630 949 066,66	17%
5 BIENES DURADEROS	8 239 478 004,22	936 941 459,82	2 541 298 411,83	3 215 980,00	1 826 126 520,33	22%	2 931 895 632,24	36%
6 TRANSF. CORRIENTES	13 749 672 304,00	0,00	4 248 372 565,28	0,00	9 053 302 105,52	66%	447 997 633,20	3%
TOTAL	84 697 591 560,22	1 040 307 566,86	11 408 896 317,00	515 933 132,72	47 268 562 400,31	56%	24 463 892 143,33	29%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 9
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78900
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 15
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78900
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	53 114 289 407,00	0,00	2 340 299 655,45	0,00	32 605 217 978,67	61%	18 168 771 772,88	34%
Gasto Operativo	9 894 151 845,00	103 366 107,04	2 278 925 684,44	512 717 152,72	4 005 240 078,29	40%	2 993 902 822,51	30%
Inversión pública	8 239 478 004,22	936 941 459,82	2 541 298 411,83	3 215 980,00	1 826 126 520,33	22%	2 931 895 632,24	36%
Transferencias Corrientes	13 449 672 304,00	0,00	4 248 372 565,28	0,00	8 831 977 823,02	66%	369 321 915,70	3%
TOTAL	84 697 591 560,22	1 040 307 566,86	11 408 896 317,00	515 933 132,72	47 268 562 400,31	56%	24 463 892 143,33	29%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡47.268,6 millones de colones obteniendo un 56% de ejecución, dejando ₡24.463,9 millones (29%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentran en el solicitado, comprometido y recepción de mercadería.

Programa Presupuestarios 78901: Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales

El programa presupuestario 78901, cuenta con una apropiación actual de ₡32.066,6 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡14.116,9 millones (44,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡7.007,5 millones (21,9%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡10.544,6 (32,9%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡64,2 millones (0,2%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡333,4 millones (1,0%).

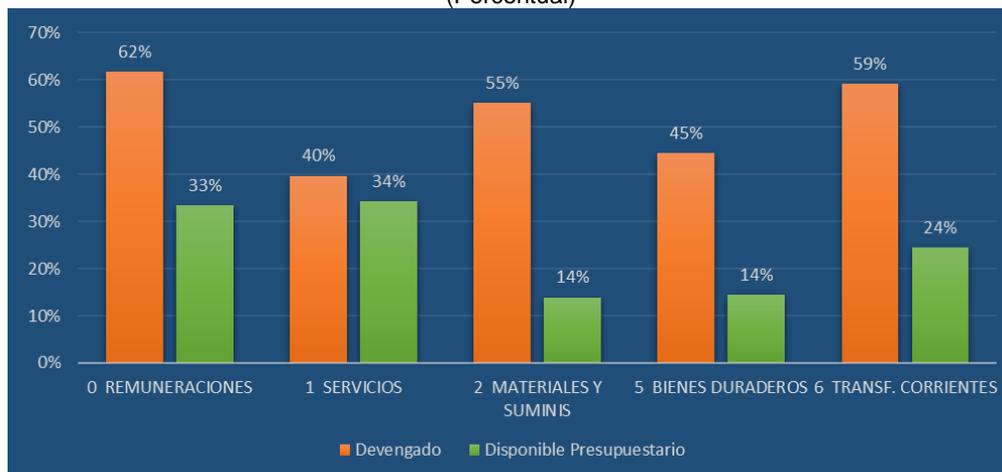
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 16
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78901
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	14 116 901 717,50	0,00	682 526 503,72	0,00	8 714 482 978,39	62%	4 719 892 235,39	33%
1 SERVICIOS	7 007 477 308,00	0,00	1 823 964 507,42	0,00	2 782 969 100,26	40%	2 400 543 700,32	34%
2 MATERIALES Y SUMINIS	10 544 610 193,00	72 989 609,48	3 172 313 928,29	22 871 429,49	5 808 974 330,94	55%	1 467 460 894,80	14%
5 BIENES DURADEROS	64 166 712,00	26 229 731,62	111 659,57	0,00	28 588 007,15	45%	9 237 313,66	14%
6 TRANSF. CORRIENTES	333 378 991,50	0,00	54 139 785,00	0,00	197 619 485,00	59%	81 619 721,50	24%
TOTAL	32 066 534 922,00	99 219 341,10	5 733 056 384,00	22 871 429,49	17 532 633 901,74	55%	8 678 753 865,67	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 10
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78901
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 17
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78901
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	14 265 118 868,00	0,00	682 526 503,72	0,00	8 790 822 888,39	62%	4 791 769 475,89	34%
Gasto Operativo	17 552 087 501,00	72 989 609,48	4 996 278 435,71	22 871 429,49	8 591 943 431,20	49%	3 868 004 595,12	22%
Inversión pública	64 166 712,00	26 229 731,62	111 659,57	0,00	28 588 007,15	45%	9 237 313,66	14%
Transferencias Corrientes	185 161 841,00	0,00	54 139 785,00	0,00	121 279 575,00	65%	9 742 481,00	5%
TOTAL	32 066 534 922,00	99 219 341,10	5 733 056 384,00	22 871 429,49	17 532 633 901,74	55%	8 678 753 865,67	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢17.532,6 millones de colones obteniendo un 55% de ejecución, dejando ¢8.678,8 millones (27%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentran en el comprometido, solicitado y recepción de mercancía.

Programa Presupuestarios 78902: Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad

El programa presupuestario 78902, cuenta con una apropiación actual de ¢2.598,7 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.222,5 millones (47,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢774,4 millones (29,8%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢555,5 (21,4%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢9,8 millones (0,4%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢36,6 millones (1,4%).

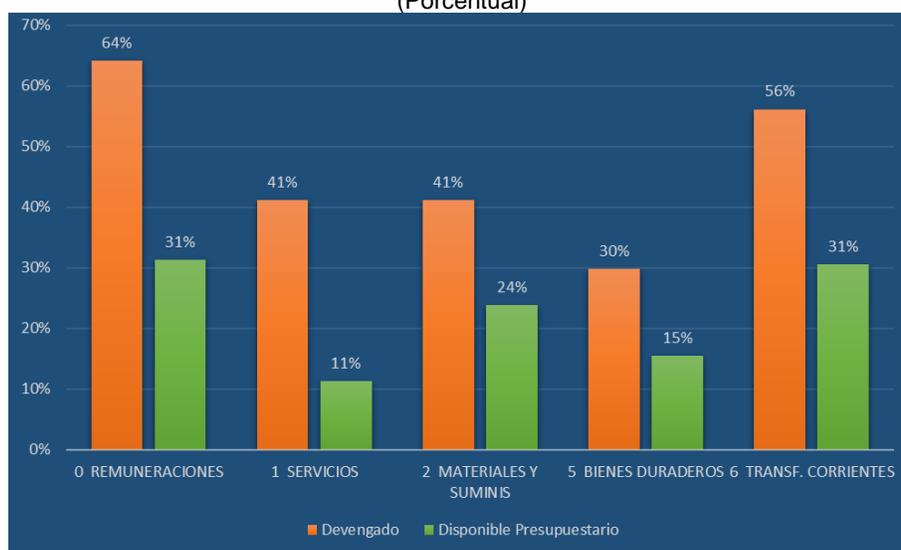
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 18
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78902
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 222 464 714,00	0,00	57 548 560,84	0,00	783 105 275,74	64%	381 810 877,42	31%
1 SERVICIOS	774 369 245,00	3 500 000,00	364 153 891,06	87 466,86	318 956 540,24	41%	87 671 346,84	11%
2 MATERIALES Y SUMINIS	555 500 399,00	8 782 140,82	185 839 673,90	0,00	228 757 904,63	41%	132 120 679,65	24%
5 BIENES DURADEROS	9 806 400,00	5 369 149,98	0,00	0,00	2 918 077,65	30%	1 519 172,37	15%
6 TRANSF. CORRIENTES	36 579 908,00	0,00	4 849 030,00	0,00	20 539 214,00	56%	11 191 664,00	31%
TOTAL	2 598 720 666,00	17 651 290,80	612 391 155,80	87 466,86	1 354 277 012,26	52%	614 313 740,28	24%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 11
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78902
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 19
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78902
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 243 063 714,00	0,00	57 548 560,84	0,00	792 614 749,74	64%	392 900 403,42	32%
Gasto Operativo	1 329 869 644,00	12 282 140,82	549 993 564,96	87 466,86	547 714 444,87	41%	219 792 026,49	17%
Inversión pública	9 806 400,00	5 369 149,98	0,00	0,00	2 918 077,65	30%	1 519 172,37	15%
Transferencias Corrientes	15 980 908,00	0,00	4 849 030,00	0,00	11 029 740,00	69%	102 138,00	1%
TOTAL	2 598 720 666,00	17 651 290,80	612 391 155,80	87 466,86	1 354 277 012,26	52%	614 313 740,28	24%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1.354,3 millones de colones obteniendo un 52% de ejecución, dejando ₡614,3 millones (24%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido, en el solicitado y en la recepción de mercancía.

Programa Presupuestarios 78903: Atención de Población Penal Juvenil

El programa presupuestario 78903, cuenta con una apropiación actual de ₡1.827,4 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.280,9 millones (70,1%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡315,0 millones (17,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡209,7 (11,5%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡0,5 millones (0,0%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡21,3 millones (1,2%).

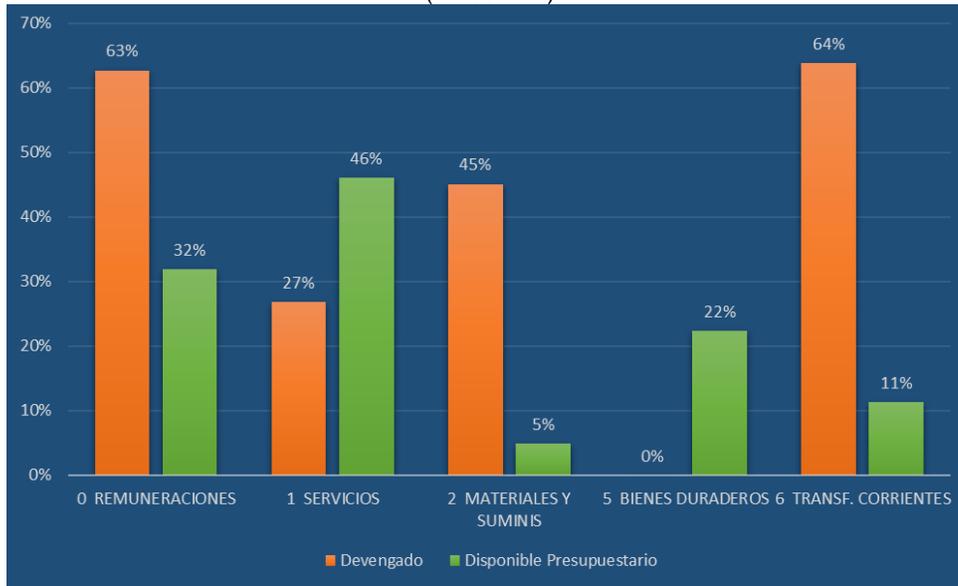
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 20
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78903
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 280 865 703,00	0,00	69 637 215,32	0,00	803 079 094,05	63%	408 149 393,63	32%
1 SERVICIOS	314 961 740,00	0,00	85 535 979,58	0,00	84 464 952,82	27%	144 960 807,60	46%
2 MATERIALES Y SUMINIS	209 739 758,00	1 396 008,12	87 947 653,35	15 538 128,39	94 550 792,08	45%	10 307 176,06	5%
5 BIENES DURADEROS	525 000,00	407 879,98	0,00	0,00	0,00	0%	117 120,02	22%
6 TRANSF. CORRIENTES	21 334 989,00	0,00	5 311 342,00	0,00	13 622 417,00	64%	2 401 230,00	11%
TOTAL	1 827 427 190,00	1 803 888,10	248 432 190,25	15 538 128,39	995 717 255,95	54%	565 935 727,31	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 12
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78903
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 21
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78903
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 285 446 703,00	0,00	69 637 215,32	0,00	805 654 395,05	63%	410 155 092,63	32%
Gasto Operativo	524 701 498,00	1 396 008,12	173 483 632,93	15 538 128,39	179 015 744,90	34%	155 267 983,66	30%
Inversión pública	525 000,00	407 879,98	0,00	0,00	0,00	0%	117 120,02	22%
Transferencias Corrientes	16 753 989,00	0,00	5 311 342,00	0,00	11 047 116,00	66%	395 531,00	2%
TOTAL	1 827 427 190,00	1 803 888,10	248 432 190,25	15 538 128,39	995 717 255,95	54%	565 935 727,31	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡995,7 millones de colones obteniendo un 54% de ejecución, dejando ₡565,9 millones (31%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido, solicitado y recepción de mercancía.

Programa Presupuestarios 78904: Atención de Población en Centros Semi Institucionales

El programa presupuestario 78904, cuenta con una apropiación actual de ¢2.720,0 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.947,7 millones (71,6%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢390,9 millones (14,4%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢342,9 (12,6%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢2,9 millones (0,1%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢35,5 millones (1,3%).

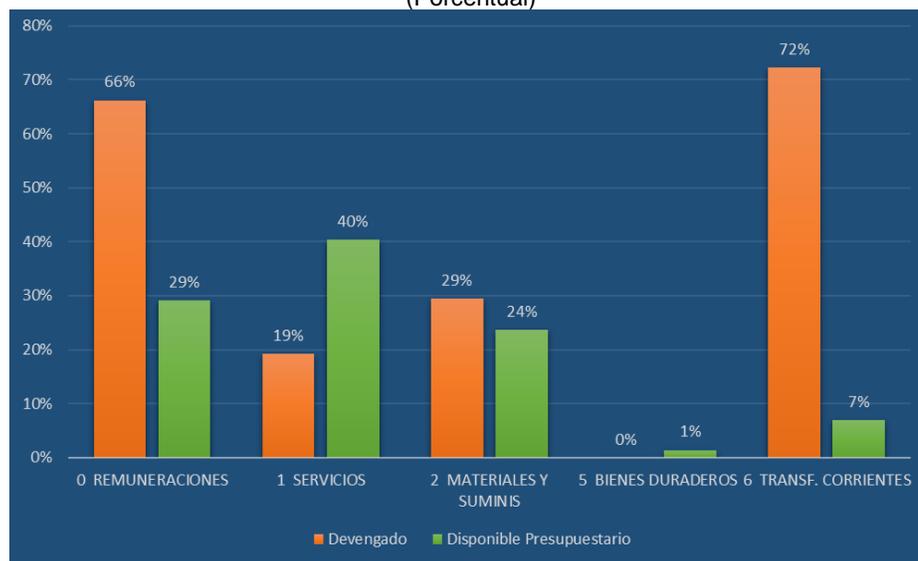
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 22
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78904
 (En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 947 742 379,00	0,00	91 852 585,49	0,00	1 289 673 947,28	66%	566 215 846,23	29%
1 SERVICIOS	390 928 916,00	0,00	158 157 141,46	0,00	75 011 427,70	19%	157 760 346,84	40%
2 MATERIALES Y SUMINIS	342 935 078,00	7 315 280,70	152 071 429,84	1 743 805,46	100 876 204,87	29%	80 928 357,13	24%
5 BIENES DURADEROS	2 951 095,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	41 095,00	1%
6 TRANSF. CORRIENTES	35 491 796,00	0,00	7 407 898,00	0,00	25 641 548,00	72%	2 442 350,00	7%
TOTAL	2 720 049 264,00	10 225 280,70	409 489 054,79	1 743 805,46	1 491 203 127,85	55%	807 387 995,20	30%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 13
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78904
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 23
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78904
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 957 742 379,00	0,00	91 852 585,49	0,00	1 297 387 119,28	66%	568 502 674,23	29%
Gasto Operativo	733 863 994,00	7 315 280,70	310 228 571,30	1 743 805,46	175 887 632,57	24%	238 688 703,97	33%
Inversión pública	2 951 095,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	41 095,00	1%
Transferencias Corrientes	25 491 796,00	0,00	7 407 898,00	0,00	17 928 376,00	70%	155 522,00	1%
TOTAL	2 720 049 264,00	10 225 280,70	409 489 054,79	1 743 805,46	1 491 203 127,85	55%	807 387 995,20	30%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1.491,2 millones de colones obteniendo un 55% de ejecución, dejando ₡807,4 millones (30%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido, solicitado y en la recepción de mercancía.

Programa Presupuestarios 78905: Atención de Población en Comunidad

El programa presupuestario 78905, cuenta con una apropiación actual de ₡1.255,6 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.087,2 millones (86,6%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡148,7 millones (11,8%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡19,7 millones (1,6%).

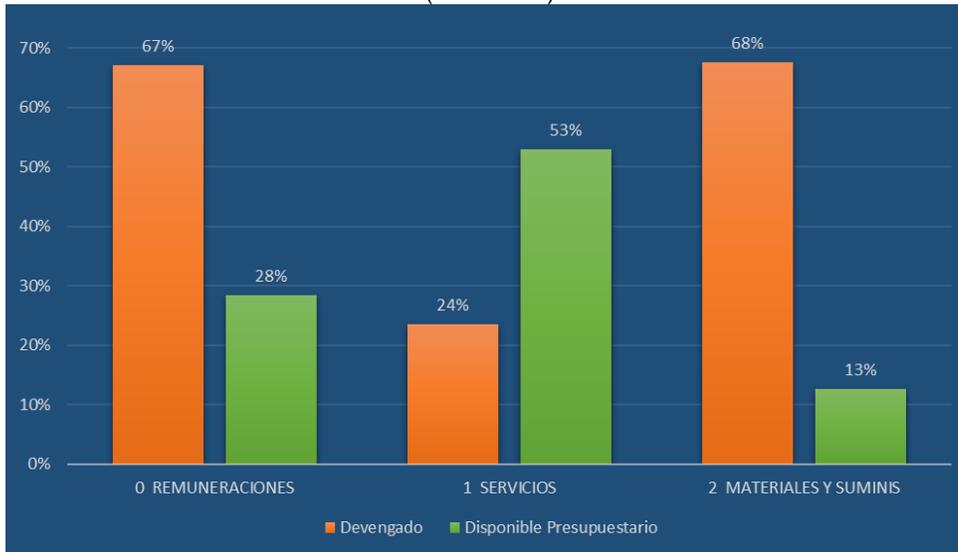
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 24
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78905
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 087 236 797,00	48 264 479,58	729 964 675,86	67%	309 007 641,56	28%
1 SERVICIOS	148 682 115,00	34 980 367,92	35 027 609,35	24%	78 674 137,73	53%
6 TRANSF. CORRIENTES	19 706 997,00	3 897 965,00	13 319 111,00	68%	2 489 921,00	13%
TOTAL	1 255 625 909,00	87 142 812,50	778 311 396,21	62%	390 171 700,29	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 14
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78905
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 25
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78905
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 092 736 797,00	48 264 479,58	733 076 505,86	67%	311 395 811,56	28%
Gasto Operativo	148 682 115,00	34 980 367,92	35 027 609,35	24%	78 674 137,73	53%
Transferencias Corrientes	14 206 997,00	3 897 965,00	10 207 281,00	72%	101 751,00	1%
TOTAL	1 255 625 909,00	87 142 812,50	778 311 396,21	62%	390 171 700,29	31%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡778,3 millones de colones obteniendo un 62% de ejecución, dejando ₡390,2 millones (31%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestarios 78906: Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos

El programa presupuestario 78906, cuenta con una apropiación actual de ¢6.353,2 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢391,2 millones (6,2%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢5.955,4 millones (93,7%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢6,6 millones (0,1%).

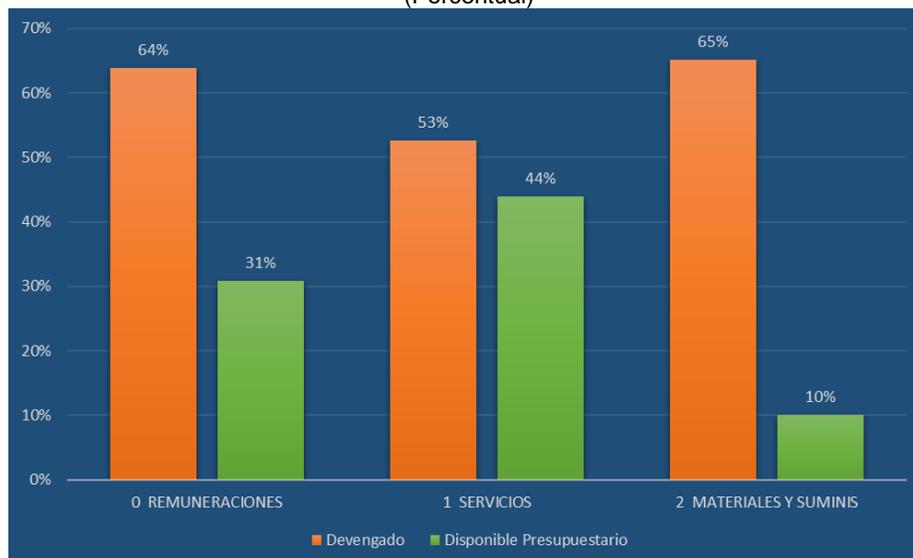
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 26
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78906
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	391 159 243,00	21 348 564,00	249 497 240,56	64%	120 313 438,44	31%
1 SERVICIOS	5 955 407 187,00	207 808 577,18	3 132 549 739,31	53%	2 615 048 870,51	44%
6 TRANSF. CORRIENTES	6 611 185,00	1 647 111,00	4 301 506,00	65%	662 568,00	10%
TOTAL	6 353 177 615,00	230 804 252,18	3 386 348 485,87	53%	2 736 024 876,95	43%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 15
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78906
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 27
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78906
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	392 659 243,00	21 348 564,00	250 412 820,56	64%	120 897 858,44	31%
Gasto Operativo	5 955 407 187,00	207 808 577,18	3 132 549 739,31	53%	2 615 048 870,51	44%
Transferencias Corrientes	5 111 185,00	1 647 111,00	3 385 926,00	66%	78 148,00	2%
TOTAL	6 353 177 615,00	230 804 252,18	3 386 348 485,87	53%	2 736 024 876,95	43%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡3.386,3 millones de colones obteniendo un 53% de ejecución, dejando ₡2.736,0 millones (43%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 790: Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social

El programa presupuestario 790, que está a cargo del Viceministerio de Paz, cuenta con una apropiación actual de ₡1.322,0 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.109,8 millones (84,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡111,0 millones (8,4%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡39,4 millones (3,0%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡10,1 millones (0,8%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡51,6 millones (3,9%).

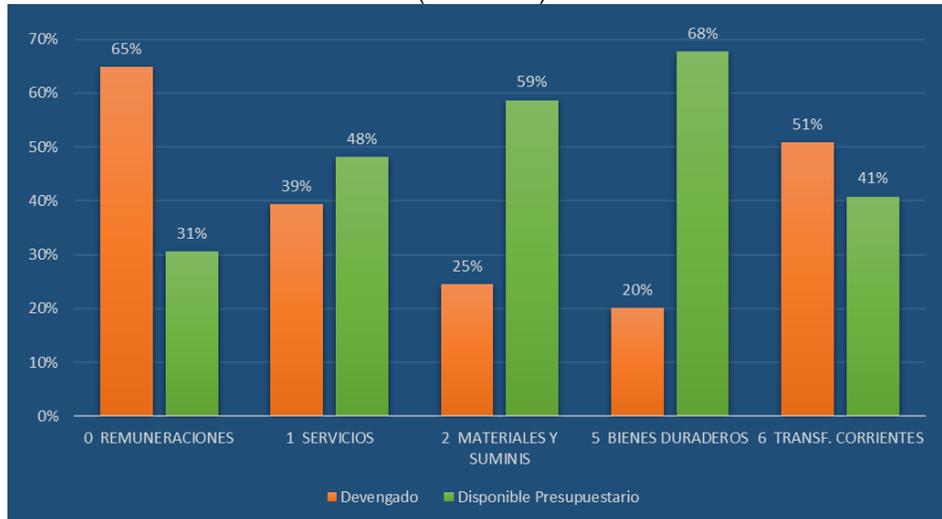
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 28
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 790
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 109 837 976,00	0,00	49 898 235,97	0,00	720 055 661,50	65%	339 884 078,53	31%
1 SERVICIOS	110 982 867,00	4 293 695,00	9 486 713,13	0,00	43 727 941,96	39%	53 474 516,91	48%
2 MATERIALES Y SUMINIS	39 433 634,00	2 352 420,00	4 241 465,97	0,00	9 694 157,97	25%	23 145 590,06	59%
5 BIENES DURADEROS	10 086 473,00	0,00	70 589,21	1 154 726,59	2 031 250,95	20%	6 829 906,25	68%
6 TRANSF. CORRIENTES	51 622 421,00	0,00	4 338 195,40	0,00	26 217 930,60	51%	21 066 295,00	41%
TOTAL	1 321 963 371,00	6 646 115,00	68 035 199,68	1 154 726,59	801 726 942,98	61%	444 400 386,75	34%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Gráfico N° 16
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 790
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Cuadro N° 29
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 790
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Rec. M/cía	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 117 981 976,00	0,00	49 898 235,97	0,00	724 438 334,50	65%	343 645 405,53	31%
Gasto Operativo	150 416 501,00	6 646 115,00	13 728 179,10	0,00	53 422 099,93	36%	76 620 106,97	51%
Inversión pública	10 086 473,00	0,00	70 589,21	1 154 726,59	2 031 250,95	20%	6 829 906,25	68%
Transferencias Corrientes	43 478 421,00	0,00	4 338 195,40	0,00	21 835 257,60	50%	17 304 968,00	40%
TOTAL	1 321 963 371,00	6 646 115,00	68 035 199,68	1 154 726,59	801 726 942,98	61%	444 400 386,75	34%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢801,7 millones de colones obteniendo un 61% de ejecución, por su parte el disponible refleja ¢444,4 millones correspondiente al 34% de los recursos.

Programa Presupuestarios 791: Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República, cuenta con una apropiación actual de ₡7.677,6 millones de colones, dividida en dos grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡7.460,9 millones (97,2%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡216,6 millones (2,8%).

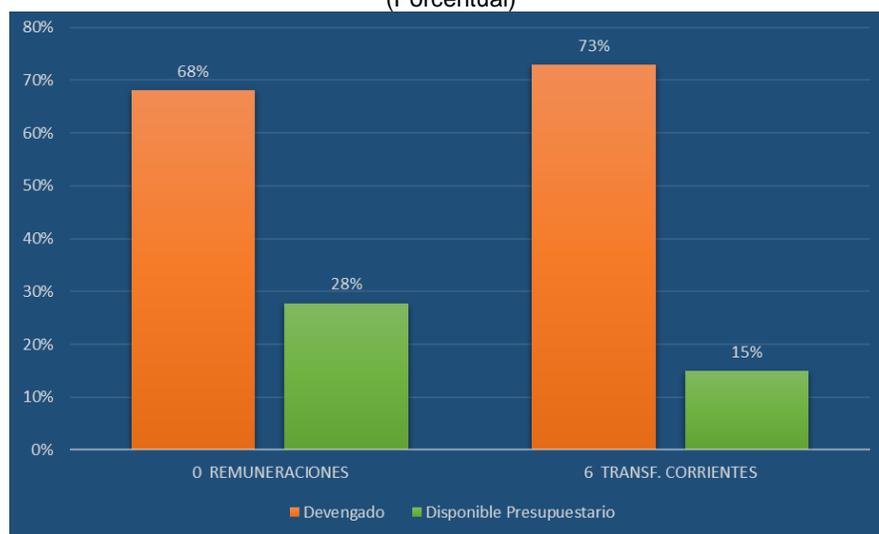
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 30
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 791
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	7 460 933 945,00	312 256 134,00	5 076 747 881,33	68%	2 071 929 929,67	28%
6 TRANSF. CORRIENTES	216 657 900,00	26 295 065,80	158 057 156,77	73%	32 305 677,43	15%
TOTAL	7 677 591 845,00	338 551 199,80	5 234 805 038,10	68%	2 104 235 607,10	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 17
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 791
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 73% de recursos utilizados, el cual considera los rubros comprometido y devengado.

Cuadro N° 31
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 791
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	7 484 104 845,00	312 256 134,00	5 076 747 881,33	68%	2 071 929 929,67	28%
Transferencias Corrientes	193 487 000,00	26 295 065,80	158 057 156,77	82%	32 305 677,43	17%
TOTAL	7 677 591 845,00	338 551 199,80	5 234 805 038,10	68%	2 104 235 607,10	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢5.234,8 millones de colones obteniendo un 68% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ¢2.104,2 millones correspondiente al 27% de los recursos.

Programa Presupuestarios 793: Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República, cuenta con una apropiación actual de ¢983,7 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢965,2 millones (98,1%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢2,8 millones (0,3%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢15,6 millones (1,6%).

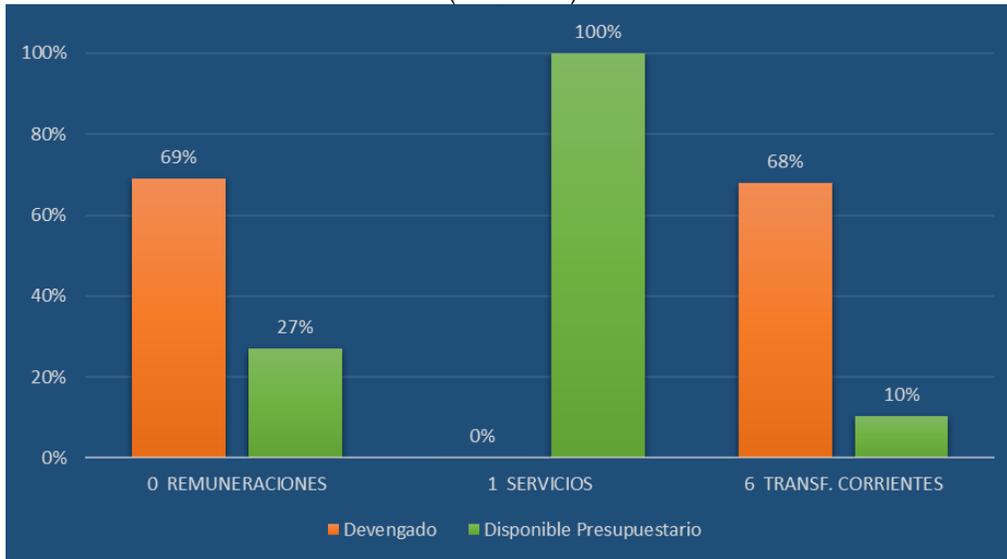
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 32
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 793
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	965 247 994,00	39 902 583,00	665 385 698,28	69%	259 959 712,72	27%
1 SERVICIOS	2 849 560,00	0,00	0,00	0%	2 849 560,00	100%
6 TRANSF. CORRIENTES	15 618 300,00	3 396 885,53	10 617 175,97	68%	1 604 238,50	10%
TOTAL	983 715 854,00	43 299 468,53	676 002 874,25	69%	264 413 511,22	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 18
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 793
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 73% de recursos utilizados, el cual considera los rubros comprometido y devengado.

Cuadro N° 33
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 793
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	968 226 594,00	39 902 583,00	665 385 698,28	69%	259 959 712,72	27%
Gasto Operativo	2 849 560,00	0,00	0,00	0%	2 849 560,00	100%
Transferencias Corrientes	12 639 700,00	3 396 885,53	10 617 175,97	84%	1 604 238,50	13%
TOTAL	983 715 854,00	43 299 468,53	676 002 874,25	69%	264 413 511,22	27%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡676,0 millones de colones obteniendo un 69% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ₡264,4 millones correspondiente al 27% de los recursos.

Programa Presupuestario 794: Registro Nacional

El programa presupuestario 794, cuenta con una apropiación actual de ¢40.748,2 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢26.915,8 millones (66,1%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢9.721,7 millones (23,9%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢444,3 millones (1,1%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢2.532,8 millones (6,2%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢1.133,5 millones (2,8%).

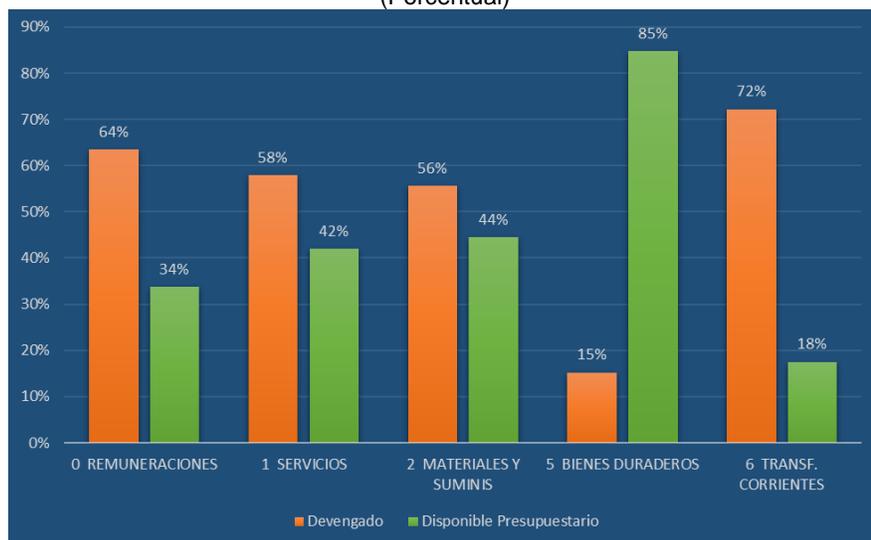
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 34
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 794
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	26 915 850 520,00	755 120 706,37	17 098 330 136,36	64%	9 062 399 677,27	34%
1 SERVICIOS	9 721 702 692,00	8 941 084,00	5 628 855 548,08	58%	4 083 906 059,92	42%
2 MATERIALES Y SUMINIS	444 317 339,00	0,00	246 935 221,55	56%	197 382 117,45	44%
5 BIENES DURADEROS	2 532 798 093,00	0,00	385 802 359,86	15%	2 146 995 733,14	85%
6 TRANSF. CORRIENTES	1 133 551 142,00	116 630 011,65	818 395 088,87	72%	198 526 041,48	18%
TOTAL	40 748 219 786,00	880 691 802,02	24 178 318 354,72	59%	15 689 209 629,26	39%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 19
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 794
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 794
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	26 972 272 940,00	755 120 706,37	17 154 414 856,86	63,60%	9 062 399 677,27	33,60%
Gasto Operativo	10 166 020 031,00	8 941 084,00	5 875 790 769,63	57,80%	4 281 288 177,37	42,11%
Inversión pública	2 532 798 093,00	0,00	385 802 359,86	15,23%	2 146 995 733,14	84,77%
Transferencias Corrientes	1 076 928 722,00	116 630 011,65	762 310 368,37	70,79%	198 526 041,48	18,43%
TOTAL	40 748 219 786,00	880 691 802,02	24 178 318 354,72	59%	15 689 209 629,26	39%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡24.178,3 millones de colones obteniendo un 59% de ejecución, por su parte ₡15.689,2 millones (39%) corresponden al disponible presupuestario.

Programa Presupuestario 795: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes

El programa presupuestario 795, cuenta con una apropiación actual de ₡481,4 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡299,2 millones (62,1%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡145,4 millones (30,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡8,0 millones (1,7%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡1,0 millones (0,2%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡28,0 millones (5,8%).

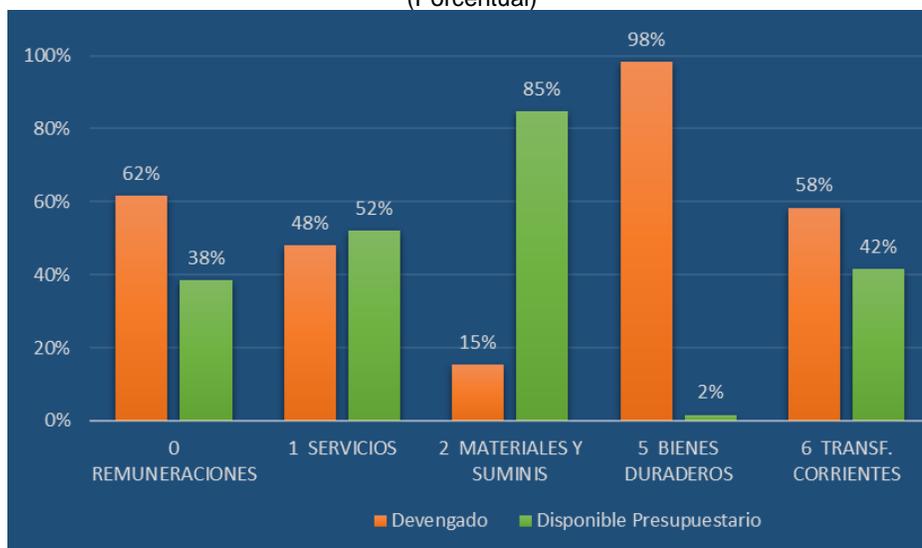
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 34
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 795
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	299 179 103,00	184 387 623,17	62%	114 791 479,83	38%
1 SERVICIOS	145 368 257,00	69 832 329,80	48%	75 535 927,20	52%
2 MATERIALES Y SUMINIS	7 998 969,00	1 227 595,13	15%	6 771 373,87	85%
5 BIENES DURADEROS	1 000 000,00	983 390,11	98%	16 609,89	2%
6 TRANSF. CORRIENTES	27 890 017,00	16 281 215,79	58%	11 608 801,21	42%
TOTAL	481 436 346,00	272 712 154,00	57%	208 724 192,00	43%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 19
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 795
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 795
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	301 179 103,00	186 387 623,17	62%	114 791 479,83	38%
Gasto Operativo	153 367 226,00	71 059 924,93	46%	82 307 301,07	54%
Inversión pública	1 000 000,00	983 390,11	98%	16 609,89	2%
Transferencias Corrientes	25 890 017,00	14 281 215,79	55%	11 608 801,21	45%
TOTAL	481 436 346,00	272 712 154,00	57%	208 724 192,00	43%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡272,7 millones de colones obteniendo un 57% de ejecución, por su parte ₡208,7 millones (43%) corresponden al disponible presupuestario.

Programa Presupuestario 798: Dirección Nacional de Notariado

El programa presupuestario 798, cuenta con una apropiación actual de ¢2.121,9 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.413,1 millones (66,6%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢588,4 millones (27,7%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢22,3 millones (1,1%), Partida 5 Bienes Duraderos con un monto de ¢67,5 millones (3,2%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢30,6 millones (1,4%).

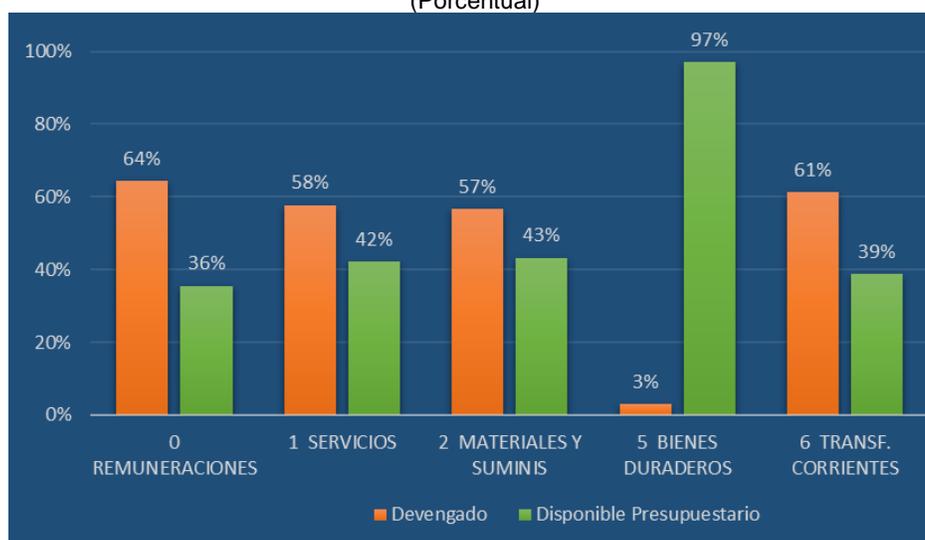
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 34
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 798
 (En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponibile Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 413 135 029,00	910 506 584,87	64%	502 628 444,13	36%
1 SERVICIOS	588 401 703,00	339 635 524,62	58%	248 766 178,38	42%
2 MATERIALES Y SUMINIS	22 326 001,00	12 667 282,76	57%	9 658 718,24	43%
5 BIENES DURADEROS	67 486 178,00	2 033 761,92	3%	65 452 416,08	97%
6 TRANSF. CORRIENTES	30 598 309,00	18 725 899,61	61%	11 872 409,39	39%
TOTAL	2 121 947 220,00	1 283 569 053,78	60%	838 378 166,22	40%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 19
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 798
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 798
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 418 703 029,00	912 607 288,90	64%	506 095 740,10	36%
Gasto Operativo	610 727 704,00	352 302 807,38	58%	258 424 896,62	42%
Inversión pública	67 486 178,00	2 033 761,92	3%	65 452 416,08	97%
Transferencias Corrientes	25 030 309,00	16 625 195,58	66%	8 405 113,42	34%
TOTAL	2 121 947 220,00	1 283 569 053,78	60%	838 378 166,22	40%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1.283,6 millones de colones obteniendo un 60% de ejecución, por su parte ₡838,4 millones (40%) corresponden al disponible presupuestario.

Programa Presupuestario 799: Tribunal Registral Administrativo

El programa presupuestario 799, cuenta con una apropiación actual de ₡1.786,9 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.358,2 millones (76,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡306,3 millones (17,1%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡7,3 millones (0,4%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡43,5 millones (2,4%) y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡71,5 millones (4,0%).

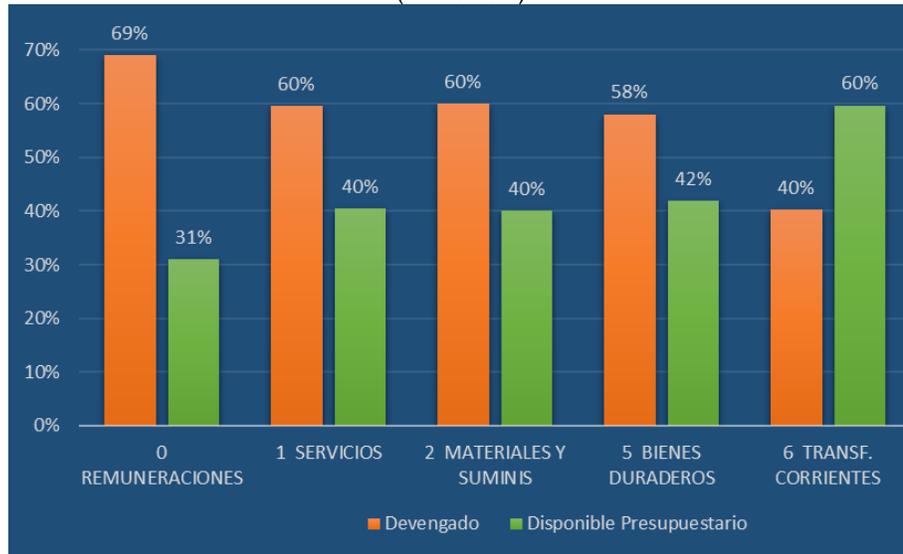
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 34
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 799
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 358 212 608,00	937 944 581,43	69%	420 268 026,57	31%
1 SERVICIOS	306 287 767,00	182 324 168,82	60%	123 963 598,18	40%
2 MATERIALES Y SUMINIS	7 345 000,00	4 403 352,00	60%	2 941 648,00	40%
5 BIENES DURADEROS	43 549 304,00	25 272 808,20	58%	18 276 495,80	42%
6 TRANSF. CORRIENTES	71 477 478,00	28 821 121,60	40%	42 656 356,40	60%
TOTAL	1 786 872 157,00	1 178 766 032,05	66%	608 106 124,95	34%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 19
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 799
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 799
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 383 212 608,00	941 513 173,25	68%	441 699 434,75	32%
Gasto Operativo	313 632 767,00	186 727 520,82	60%	126 905 246,18	40%
Inversión pública	43 549 304,00	25 272 808,20	58%	18 276 495,80	42%
Transferencias Corrientes	46 477 478,00	25 252 529,78	54%	21 224 948,22	46%
TOTAL	1 786 872 157,00	1 178 766 032,05	66%	608 106 124,95	34%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1.178,8 millones de colones obteniendo un 66% de ejecución, por su parte ₡608,1 millones (34%) corresponden al disponible presupuestario.

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del III Trimestre 2021 de forma resumida para mayor análisis, incluyendo los Órganos Desconcentrados adscritos al Ministerio de Justicia:

Cuadro N° 36
Resumen de la Ejecución Presupuestaria
 (En colones)

Cuadro resumen ejecución Titulo 214_2021				
Programa	Apropiación	Devengado	% Ejecución	Disponible
78600	2 011 373 455,00	1 236 235 533,94	61%	635 302 503,35
78700	3 582 008 222,00	2 276 038 836,63	64%	1 031 736 800,26
78800	2 557 516 543,00	1 492 302 484,82	58%	904 164 524,15
78900	84 697 591 560,22	47 268 562 400,31	56%	24 463 892 143,33
78901	32 066 534 922,00	17 532 633 901,74	55%	8 678 753 865,67
78902	2 598 720 666,00	1 354 277 012,26	52%	614 313 740,28
78903	1 827 427 190,00	995 717 255,95	54%	565 935 727,31
78904	2 720 049 264,00	1 491 203 127,85	55%	807 387 995,20
78905	1 255 625 909,00	778 311 396,21	62%	390 171 700,29
78906	6 353 177 615,00	3 386 348 485,87	53%	2 736 024 876,95
79000	1 321 963 371,00	801 726 942,98	61%	444 400 386,75
79100	7 677 591 845,00	5 234 805 038,10	68%	2 104 235 607,10
79300	983 715 854,00	676 002 874,25	69%	264 413 511,22
79400	40 748 219 786,00	24 178 318 354,72	59%	15 689 209 629,26
79500	481 436 346,00	272 712 154,00	57%	208 724 192,00
79800	2 121 947 220,00	1 283 569 053,78	60%	838 378 166,22
79900	1 786 872 157,00	1 178 766 032,05	66%	608 106 124,95
Total	194 791 771 925,22	111 437 530 885,46	57%	60 985 151 494,29

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

V. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

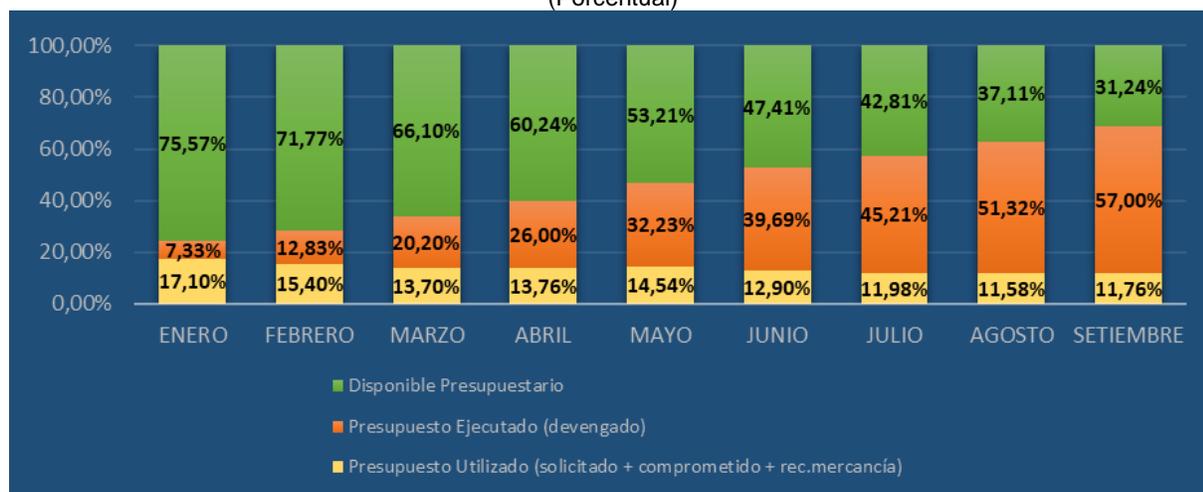
Por último, se presenta el comportamiento mensual del presupuesto, sin considerar la información presupuestaria de los Órganos Desconcentrados adscritos al Ministerio de Justicia.

Cuadro N° 37
Comportamiento mensual de la Ejecución Presupuestaria
 (Porcentual)

Mes	Presupuesto Utilizado (solicitado + comprometido + rec.mercancía)	Presupuesto Ejecutado (devengado)	Disponible Presupuestario
ENERO	17,10%	7,33%	75,57%
FEBRERO	15,40%	12,83%	71,77%
MARZO	13,70%	20,20%	66,10%
ABRIL	13,76%	26,00%	60,24%
MAYO	14,54%	32,23%	53,21%
JUNIO	12,90%	39,69%	47,41%
JULIO	11,98%	45,21%	42,81%
AGOSTO	11,58%	51,32%	37,11%
SETIEMBRE	11,76%	57,00%	31,24%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 20
Comportamiento mensual de la Ejecución Presupuestaria
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera