



Colypro

INFORME DE TESORERÍA

JUNTA REGIONAL COTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2020



	CONCEPTO	Total	Modifiaciones	Total Presupuesto	Resumen Ejecucion Acumlulada	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestarias	Anual con MP		Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
5.12	Junta Regional de Coto							
5.12.1	Proyectos							
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 252 539		1 252 539	0,00	0,00%	1 252 539	100,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 971 862		2 971 862	4 065 556,63	136,80%	-1 093 695	-36,80%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	953 883		953 883	0,00	0,00%	953 883	100,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2 662 968		2 662 968	2 952 600,00	110,88%	-289 632	-10,88%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 917 550		3 917 550	0,00	0,00%	3 917 550	100,00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464		15 790 464	15 279 672,00	96,77%	510 792	3,23%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	354 299	5 000,00	359 299	356 290,00	99,16%	3 009	0,84%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	306 000,00	20,63%	1 177 200	79,37%
5.12.1.9	Internet	0	624 000,00	624 000	360 750,00	57,81%	263 250	42,19%
	Total Junta Regional de Coto	29 386 765	629 000,00	30 015 765	23 320 868,63	77,70%	6 694 897	22,30%

EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2021



	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumul	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.12	Junta Regional de Coto							
5.12.1	Proyectos							
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 252 539,23		1 252 539,23	1 003 376,08	80,11%	249 163,15	19,89%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 971 861,58		2 971 861,58	2 525 275,76	84,97%	446 585,82	15,03%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	953 883,00		953 883,00	713 450,89	74,79%	240 432,11	25,21%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2 662 968,00		2 662 968,00	1 801 426,43	67,65%	861 541,57	32,35%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 917 550,00		3 917 550,00	0,00	0,00%	3 917 550,00	100,00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904,00		13 289 904,00	12 923 112,00	97,24%	366 792,00	2,76%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	354 299,40		354 299,40	167 517,30	47,28%	186 782,10	52,72%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.12.1.9	Internet	780 000,00		780 000,00	760 500,00	97,50%	19 500,00	2,50%
	Total Junta Regional de Coto	27 419 005,20	0,00	27 419 005,20	19 894 658,46	72,56%	7 524 346,74	27,44%

EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2022



	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>					
5.12.1	<u>Proyectos</u>					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 265 064,62		1 265 064,62	923 556,86	73,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 001 580,19		3 001 580,19	341 176,57	11,37%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	963 421,83		963 421,83	0,00	0,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2 689 597,68		2 689 597,68	911 609,77	33,89%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 956 725,50		3 956 725,50	0,00	0,00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	12 367 680,00	91,54%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	357 842,39		357 842,39	0,00	0,00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	1 030 000,00	83,33%
5.12.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	367 250,00	46,62%
	Total Junta Regional de Coto	27 768 112,21	0,00	27 768 112,21	15 941 273,20	57,41%

Gracias por su atención.

