

Ejecución Presupuestaria

Final 2022

I Trimestre 2023



Colypro

MSc. Elsie María Rodríguez Rodríguez

Tesorera Junta Regional Guanacaste Altura

Ejecución Presupuestaria Periodo 2022

	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	RESUMEN	%	DIFERENCIA	%
		Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
5.1	<u>Junta Regional de Guanacaste Altura</u>					
5.1.1	<u>Proyectos</u>					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1.164.524,45	7.920,00	0,68%	1.156.604,45	99,32%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.347.314,00	1.671.558,41	31,26%	3.675.755,59	68,74%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.031.235,50	33.653,72	3,26%	997.581,78	96,74%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	3.453.094,76	124.380,20	3,60%	3.328.714,56	96,40%
5.1.1.5	Asamblea Anual	4.637.941,41	4.145.111,41	89,37%	492.830,00	10,63%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.510.080,00	7.764.960,00	57,48%	5.745.120,00	42,52%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	294.638,72	242.387,96	82,27%	52.250,76	17,73%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1.236.000,00	0,00	0,00%	1.236.000,00	100,00%
5.1.1.9	Internet	787.800,00	357.530,00	45,38%	430.270,00	54,62%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	31.462.628,83	14.347.501,70	45,60%	17.115.127,13	54,40%

Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2023

	CONCEPTO	TOTAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RESUMEN	%	DIFERENCIA	%
		Presupuesto	Presupuestarias	Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
5	<u>Juntas Regionales (Anexo N°20)</u>							
5.1	<u>Junta Regional de Guanacaste Alta</u>							
5.1.1	<u>Proyectos</u>							
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1.164.524,45		1.164.524,45	0	0,00%	1.164.524,45	100,00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.088.480,00		4.088.480,00	1.990.484,20	48,69%	2.097.995,80	51,31%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.031.235,50		1.031.235,50	418.635,71	40,60%	612.599,79	59,40%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	4.711.928,76		4.711.928,76	1.216.769,50	25,82%	3.495.159,26	74,18%
5.1.1.5	Asamblea Anual	2.292.700,00		2.292.700,00	0	0,00%	2.292.700,00	100,00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.510.080,00		13.510.080,00	1.996.704,00	14,78%	11.513.376,00	85,22%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	294.638,72		294.638,72	0	0,00%	294.638,72	100,00%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1.236.000,00		1.236.000,00	0	0,00%	1.236.000,00	100,00%
5.1.1.9	Internet	787.800,00		787.800,00	91.000,00	11,55%	696.800,00	88,45%
	Total Junta Regional de Guanacaste Alta	29.117.387,42	0	29.117.387,42	5.713.593,41	19,62%	23.403.794,01	80,38%

MUCHAS GRACIAS

