



Ejecución Presupuestaria Final 2022-2023 JRSJE

Licda. Lissette Arguedas Barrantes
Tesorera Junta Regional San José Este



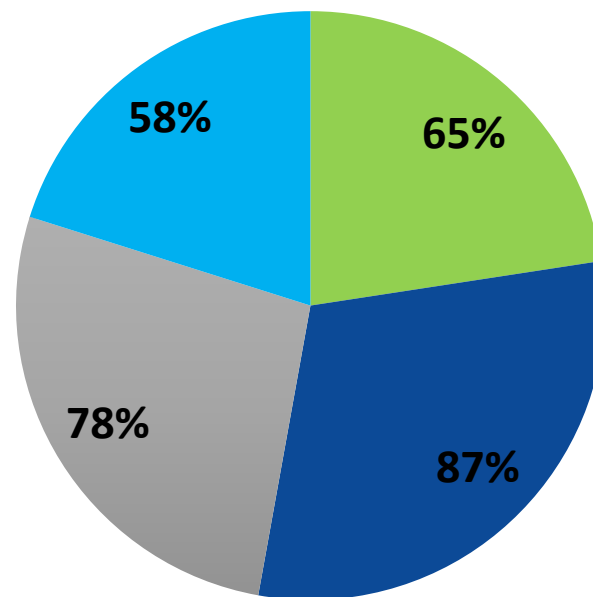
Colypro

Resumen de ejecución presupuestaria

2022



Porcentaje de ejecución presupuestaria por área para el 2022



■ Desarrollo Profesional
■ Jubilados

■ Desarrollo Personal
■ Cultura, arte, deporte y recreación



| Área | Presupuesto aprobado en el 2022 | Cantidad de actividades aprobadas en el 2022 | Monto ejecutado durante el 2022 | Porcentaje de ejecución de actividades | Porcentaje de ejecución presupuestaria |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Desarrollo Profesional | ₪1 633 257,60 | 3 | ₪1 060 295,60 | 100% | 65% |
| Desarrollo Personal | ₪560 585,20 | 2 | ₪487 779,00 | 100% | 87% |
| Jubilados | ₪4 810 000,00 | 2 | ₪3 739 455,21 | 100% | 78% |
| Cultura, arte, deporte y recreación | ₪6 217 560,00 | 3 | ₪3 597 764,50 | 100% | 58% |
| Total | ₪13 221 402,80 | 10 | ₪8 885 294,31 | 100% | 67% |



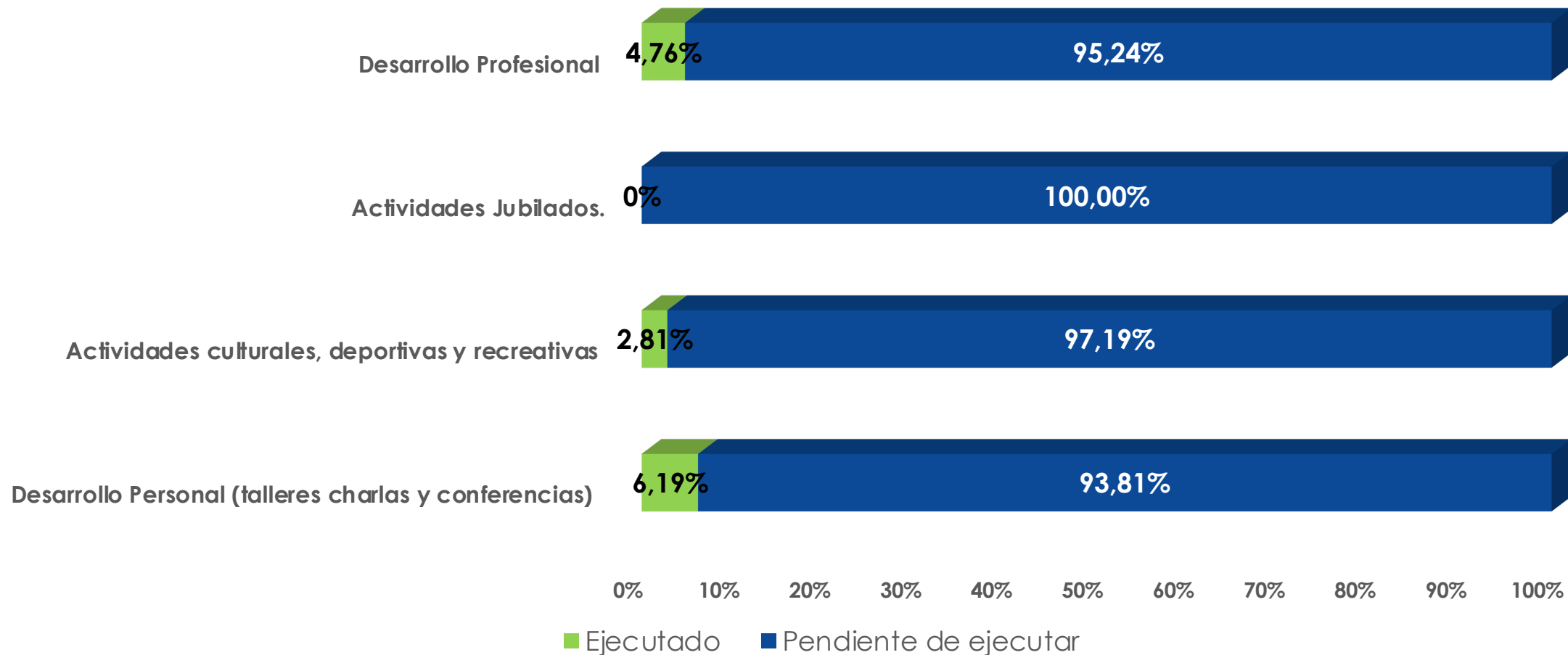
Colypro

Resumen de ejecución presupuestaria

Enero-abril 2023



Resumen de ejecución presupuestaria Enero-Abril 2023





| Área | Presupuesto 2023 | Cantidad de actividades | Monto ejecutado a abril 2023 | Porcentaje de ejecución | Monto por ejecutar | Porcentaje de presupuesto pendiente de ejecutar |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | ₪5 998 849,10 | 9 | ₪241 675,00 | 6,19% | ₪5 757 174,10 | 93,81% |
| Actividades culturales, deportivas y recreativas | ₪9 891 445,98 | 6 | ₪175 005,00 | 2,81% | ₪9 716 440,98 | 97,19% |
| Actividades Jubilados. | ₪3 673 712,43 | 2 | ₪0,00 | 0% | ₪3 673 712,43 | 100,00% |
| Desarrollo Profesional | ₪3 183 410,35 | 11 | ₪384 765,00 | 4,76% | ₪2 798 645,35 | 95,24% |
| Asamblea Anual | ₪7 458 161,00 | 1 | ₪0,00 | 0% | ₪7 458 161,00 | 100,00% |
| Dietas (Anexo N°25) | ₪13 510 080,00 | N/A | ₪2 218 561,00 | 16% | ₪11 291 519,00 | 83,58% |
| Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | ₪1 320 000,01 | N/A | ₪0,00 | 0% | ₪1 320 000,01 | 100,00% |
| Atención a Sesiones | ₪1 236 000,00 | N/A | ₪0,00 | 0% | ₪1 236 000,00 | 100,00% |
| Internet | ₪787 800,00 | N/A | ₪130 000,00 | 16,50% | ₪657 800,00 | 83,50% |
| Papelería y Empaste | ₪200 000,00 | N/A | ₪0,00 | 0% | ₪200 000,00 | 100,00% |
| Total | ₪47 259 458,88 | 29 | ₪3 150 006,00 | 3,44% | ₪44 109 452,88 | 96,56% |