

# Ejecución Presupuestaria Final 2023 JRA



MSc. Eduardo Umaña Fernández

Tesorero Junta Regional Alajuela

## Ejecución Presupuestaria Periodo 2023

|          | CONCEPTO                                              | Total         | Modificaciones      | Total Presupuesto | Resumen             | %         | Diferencia           | %            |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
|          |                                                       | Presupuesto   | Presupuestarias     | Anual con MP      | Ejecución Acumulada | Ejecutado | por ejecutar         | por ejecutar |
| 5.13     | <u>Junta Regional de Alajuela</u>                     |               |                     |                   |                     |           |                      |              |
| 5.13.1   | <u>Proyectos</u>                                      |               |                     |                   |                     |           |                      |              |
| 5.13.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 791 573.06  | 1 560 772.54        | 5 352 525.60      | 1 230 040.00        | 22.98%    | <b>4 122 458.60</b>  | 72.02%       |
| 5.13.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 431 740.42  | 4 345 187.25        | 8 776 927.67      | 3 058 653.00        | 34.85%    | 5 7182 92.67         | 65.15%       |
| 5.13.1.3 | Actividades Jubilados                                 | 2 119 528.03  | 1 087 321.61        | 3 206 849.64      | 0                   | 0%        | <b>3 206 849.64</b>  | 100%         |
| 5.13.1.4 | Desarrollo Profesional                                | 4 958 304.12  | -2 190 168.49       | 2 768 135.63      | 631 140.00          | 22.80%    | <b>213 6995.63</b>   | 77.20%       |
| 5.13.1.5 | Asamblea Anual                                        | 3 410 433.33  | 3 240 345.67        | 6 650 779.00      | 0                   | 0%        | 6 650 779.00         | 100%         |
| 5.13.1.6 | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00 |                     | 13 510 080,00     | 5 490 936.00        | 40.64%    | <b>8 019 144.00</b>  | 59.35%       |
| 5.13.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 151 394.86    | 1 168 605.14        | 1 320 0000.00     | 0                   | 0%        | <b>1 320 000.00</b>  | 100%         |
| 5.13.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000,00  |                     | 1 236 000,00      | 239 999.89          | 19.42%    | <b>996 000.11</b>    | 80.58%       |
| 5.13.1.9 | Internet                                              | 787 800,00    |                     | 787 800,00        | 211 250.00          | 26.82%    | <b>576 550.00</b>    | 73.18%       |
| 5.9.1.10 | Papelería Empaque                                     |               | <b>200 000.00</b>   | 200 000.00        | 0                   | 0%        | 200 000.00           | 100%         |
|          | Total Junta Regional de Alajuela                      | 34 397 033.82 | <b>9 412.063.72</b> | 43 809 097.54     | 10 862 000.89       | 24.79%    | <b>32 947 096.65</b> | 75.21%       |
|          |                                                       |               |                     |                   |                     |           |                      |              |
|          |                                                       |               |                     |                   |                     |           |                      |              |

MUCHAS GRACIAS

