

Ejecución Presupuestaria 2023-2024 JUNTA REGIONAL SAN JOSÉ ESTE

Licda. Lissette Arguedas Barrantes

Tesorera Junta Regional San José Este



DESARROLLO PERSONAL (talleres charlas y conferencias)

Total Presupuesto Anual	¢ 3 902 664,64
Modificaciones presupuestarias	¢ 2 096 184,46
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 5 998 849,10
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 4 717 469
Diferencia por ejecutar	¢1 281 380,10
PORCENTAJE EJECUTADO	78,63 %

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Total Presupuesto Anual	¢6 217 560
Modificaciones presupuestarias	¢ 6 445 936,96
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 12 663 496,96
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 11 605 289,78
Diferencia por ejecutar	¢ 1 058 207,18
PORCENTAJE EJECUTADO	91,64 %

DESARROLLO PROFESIONAL

Total Presupuesto Anual	¢ 8 084 191,5
Modificaciones presupuestarias	¢ -3 481 920,7
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 4 602 270,8
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 5 073 017
Diferencia por ejecutar	¢ -470 746,2
PORCENTAJE EJECUTADO	110,22 %



ACTIVIDADES JUBILADOS

Total Presupuesto Anual	¢ 4 821 696,87
Modificaciones presupuestarias	¢ -1 147 984,44
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 3 673 712,43
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 5 016 720,73
Diferencia por ejecutar	¢ -1 343 008,29
PORCENTAJE EJECUTADO	-136,55 %

ASAMBLEA ANUAL

Total Presupuesto Anual	¢ 3 531 633,33
Modificaciones presupuestarias	¢ -264 383,76
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 3 267 249,57
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 3 267 249,57
Diferencia por ejecutar	¢ 0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %



ACTIVIDADES CICLICAS	Presupuesto Anual	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Total Presupuesto ANUAL	Ejecución Acumulada	Diferencia por ejecutar	Porcentaje sin ejecutar
Dietas	13 510 080		13 510 080,00	11 092 800	2 417 280,00	17,89%
Viáticos y kilometraje la Junta Regional	151 831,79	1 168 168,22	1 320 000,01	0,00	1 320 000,01	100,00%
Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	100,00%
Internet	787 800,00		787 800,00	650 000,00	137 800,00	17,49%
Papelería y Empastes	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%

**ENERO –
ABRIL 2024**



ASAMBLEA ANUAL

Total Presupuesto Anual	¢ 7642377,58
Modificaciones presupuestarias	¢
Total del presupuesto con modificaciones	¢7 642 377,58
Ejecución Acumulada (resumen)	¢0,00
Diferencia por ejecutar	¢ 7 642 377,58
PORCENTAJE EJECUTADO	0 %

DESARROLLO PERSONAL

Total Presupuesto Anual	¢ 6 147 020,67
Modificaciones presupuestarias	¢ 0,00
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 6 147 020,67
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 0,00
Diferencia por ejecutar	¢ 6 147 020,67
PORCENTAJE EJECUTADO	0 %

Actividades culturales, deportivas y recreativas

Total Presupuesto Anual	¢ 10 135 764,7
Modificaciones presupuestarias	¢ 0,00
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 10 135 764,7
Ejecución Acumulada (resumen)	¢0,00
Diferencia por ejecutar	¢10 135 764,7
PORCENTAJE EJECUTADO	0 %

Desarrollo Profesional

Total Presupuesto Anual	¢ 3 262 040,59
Modificaciones presupuestarias	¢ 0,00
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 3 262 040,59
Ejecución Acumulada (resumen)	¢ 33 335
Diferencia por ejecutar	¢3 228 705,59
PORCENTAJE EJECUTADO	1,02 %

Actividades Jubilados.

Total Presupuesto Anual	¢ 3 764 453,13
Modificaciones presupuestarias	¢ 0,00
Total del presupuesto con modificaciones	¢ 3 764 453,13
Ejecución Acumulada (resumen)	¢0,00
Diferencia por ejecutar	¢ 3 764 453,13
PORCENTAJE EJECUTADO	0 %

ACTIVIDADES CICLICAS	Presupuesto Anual	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Total Presupuesto ANUAL	Ejecución Acumulada	Diferencia por ejecutar	Porcentaje sin ejecutar
Dietas	15 961 221,12	∅ 0,00	15 961 221,12	∅ 3 327 840	12 633 381,12	79,15%
Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604,01	∅ 0,00	1 352 604,01	∅ 0,00	1 352 604,01	100,00%
Atención a Sesiones	1 200 000,00	∅ 0,00	1 200 000,00	∅ 0,00	1 200 000,00	100,00%
Internet	787 800,00	∅ 0,00	787 800,00	195 000	592 800	75,25
Papelería y Empastes	204 940,00	∅ 0,00	204 940,00	∅ 0,00	204 940	100,00%

PRESUPUESTO ANUAL 2024

CONCEPTO	Total Presupuesto Anual	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
Total Junta Regional de San José Este	50 458 221,79	0	50 458 221,79	3 556 175,00	7,05%	46 902 046,79	92,95 %

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

