

	Detalle	Propuesta 2025	Ejecutado 2025	Variación ejecutado 2025 vrs propuesta 2025	%	Tendencia	Propuesta 2026	Variación ejecutado 2025 vrs propuesta 2026	Tendencia proyectada
INGRESOS	INGRESOS	₡ 71 400 000,00	₡ 98 682 076,01	₡ 27 282 076,01	38,21%	↑	₡ 92 700 000,00	-₡ 5 982 076,01	↑
	1. Rendimiento por Inversiones	₡ 40 000 000,00	₡ 54 499 123,01	₡ 14 499 123,01	36,25%	↑	₡ 54 000 000,00	-₡ 499 123,01	↑
	2. Rendimiento por créditos asociados	₡ 30 700 000,00	₡ 39 566 251,33	₡ 8 866 251,33	28,88%	↑	₡ 37 000 000,00	-₡ 2 566 251,33	↑
	Interés	₡ 30 000 000,00	₡ 39 566 251,33	₡ 9 566 251,33	31,89%	↑	₡ 35 000 000,00	-₡ 4 566 251,33	↑
	3. Otras Comisiones	₡ 400 000,00	₡ 162 030,55	-₡ 237 969,45	-59,49%	↓	₡ 200 000,00	₡ 37 969,45	↓
INGRESOS	4. Otros ingresos	₡ 300 000,00	₡ 4 454 671,12	₡ 4 154 671,12	1384,89%	↑	₡ 1 500 000,00	-₡ 2 954 671,12	↑
	EGRESOS	₡ 48 616 910,58	₡ 42 257 154,95	-₡ 6 359 755,63	-13,08%	↓	₡ 48 616 910,58	₡ 6 359 755,63	↓
EGRESOS	1. Gastos administrativos	₡ 20 539 310,58	₡ 15 173 201,31	-₡ 5 366 109,27	-26,13%	↓	₡ 20 539 310,58	₡ 5 366 109,27	↓
	Salario administración	₡ 11 000 000,00	₡ 10 800 000,00	-₡ 200 000,00	-1,82%	↓	₡ 11 500 000,00	₡ 700 000,00	↓
	Cargas Sociales y otros	₡ 5 610 000,00	₡ 4 373 201,31	-₡ 1 236 798,69	-22,05%	↓	₡ 6 555 000,00	₡ 2 181 798,69	↓
	2. Gastos Financieros	₡ 1 850 000,00	₡ 191 978,72	-₡ 1 658 021,28	-89,62%	↓	₡ 1 850 000,00	₡ 1 658 021,28	↓
	Comisiones bancarias	₡ 350 000,00	₡ 150 978,72	-₡ 199 021,28	-56,86%	↓	₡ 200 000,00	₡ 49 021,28	↓
	Gasto por impuesto de renta	₡ -	₡ 41 000,00	₡ 41 000,00	100,00%	↑	₡ 10 000,00	-₡ 31 000,00	↑
	Estimación deterioro de cartera	₡ 1 500 000,00	₡ -	-₡ 1 500 000,00	-100,00%	↓	₡ 500 000,00	₡ 500 000,00	↓
	Estimación deterioro de inversión	₡ 1 500 000,00	₡ -	-₡ 1 500 000,00	-100,00%	↓	₡ 500 000,00	₡ 500 000,00	↓
	3. Gastos operativos	₡ 13 727 600,00	₡ 16 140 477,07	₡ 2 412 877,07	17,58%	↑	₡ 13 727 600,00	-₡ 2 412 877,07	↑
	Servicios de software	₡ 5 000 000,00	₡ 3 910 713,65	-₡ 1 089 286,35	-21,79%	↓	₡ 4 300 000,00	₡ 389 286,35	↓
	Auditoría	₡ 2 500 000,00	₡ 3 477 382,66	₡ 977 382,66	39,10%	↑	₡ 2 500 000,00	-₡ 977 382,66	↑
	Servicios de contabilidad	₡ 3 929 310,58	₡ 4 444 958,11	₡ 515 647,53	13,12%	↑	₡ 4 030 000,00	-₡ 414 958,11	↑
	Dictamen Reserva de Liquidez	₡ 200 000,00	₡ 169 500,00	-₡ 30 500,00	-15,25%	↓	₡ 200 000,00	₡ 30 500,00	↓
	Declaración RTBF	₡ 200 000,00	₡ 113 000,00	-₡ 87 000,00	-43,50%	↓	₡ 200 000,00	₡ 87 000,00	↓
	Seminario y Congreso Solidarista	₡ 100 000,00	₡ -	-₡ 100 000,00	-100,00%	↓	₡ 100 000,00	₡ 100 000,00	↓
	Papelería y útiles de oficina	₡ 300 000,00	₡ 54 127,67	-₡ 245 872,33	-81,96%	↓	₡ 300 000,00	₡ 245 872,33	↓
	Anualidad MSC	₡ 237 600,00	₡ 237 600,00	₡ -	0,00%	↑	₡ 237 600,00	₡ -	↑
	Inscripción de JD	₡ 100 000,00	₡ 101 700,00	₡ 1 700,00	1,70%	↑	₡ 120 000,00	₡ 18 300,00	↓
	Gasto por depreciación	₡ 150 000,00	₡ 187 107,32	₡ 37 107,32	24,74%	↑	₡ 200 000,00	₡ 12 892,68	↓
	Gastos reunión Junta Directiva	₡ 100 000,00	₡ -	-₡ 100 000,00	-100,00%	↓	₡ 100 000,00	₡ 100 000,00	↓
	Mobiliario y Equipo	₡ 200 000,00	₡ 119 900,00	-₡ 80 100,00	-40,05%	↓	₡ 200 000,00	₡ 80 100,00	↓
	Celular	₡ 120 000,00	₡ 107 692,00	-₡ 12 308,00	-10,26%	↓	₡ 110 000,00	₡ 2 308,00	↓
	Póliza de saldos	₡ 1 200 000,00	₡ 974 973,03	-₡ 225 026,97	-18,75%	↓	₡ 1 200 000,00	₡ 225 026,97	↓
	Licencias	₡ 250 000,00	₡ 220 812,77	-₡ 29 187,23	-11,67%	↓	₡ 250 000,00	₡ 29 187,23	↓
	capacitaciones-seminarios-charlas	₡ 50 000,00	₡ -	-₡ 50 000,00	-100,00%	↓	₡ 50 000,00	₡ 50 000,00	↓
	Canon anual Sugef	₡ 70 000,00	₡ 82 635,71	₡ 12 635,71	18,05%	↑	₡ 101 000,00	₡ 18 364,29	↓
	Buró de crédito	₡ 150 000,00	₡ 138 528,96	-₡ 11 471,04	-7,65%	↓	₡ 150 000,00	₡ 11 471,04	↓
	Persona de enlace Sugef	₡ 1 800 000,00	₡ 1 799 845,20	-₡ 154,80	-0,01%	↓	₡ 2 100 000,00	₡ 300 154,80	↓
	Imprevistos	₡ 1 000 000,00	₡ -	-₡ 1 000 000,00	-100,00%	↓	₡ 1 000 000,00	₡ 1 000 000,00	↓
	4. Gastos Sociales	₡ 12 500 000,00	₡ 10 751 497,84	-₡ 1 748 502,16	-13,99%	↓	₡ 12 500 000,00	₡ 1 748 502,16	↓
	Asambleas	₡ 1 000 000,00	₡ 600 000,00	-₡ 400 000,00	-40,00%	↓	₡ 1 000 000,00	₡ 400 000,00	↓
	Fiesta fin de año	₡ 5 500 000,00	₡ 4 201 497,84	-₡ 1 298 502,16	-23,61%	↓	₡ 5 000 000,00	₡ 798 502,16	↓
	Regalos fin de año Asociados	₡ 6 000 000,00	₡ 5 950 000,00	-₡ 50 000,00	-0,83%	↓	₡ 6 000 000,00	₡ 50 000,00	↓
	Resultado	₡ 22 783 089,42	₡ 56 424 921,06	₡ 33 641 831,64	147,66%	↑	₡ 44 083 089,42	-₡ 12 341 831,64	↑