



| Detalle                                                                    | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado   | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos            | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Sede Central</b>                                                        | <b>₡4 156 474 503,98</b> | <b>₡4 156 474 503,98</b> | <b>₡2 747 798 761,59</b> | <b>66,11%</b> | <b>₡203 661 708,11</b> | <b>₡1 205 014 034,28</b>  |
| <b>Servicios Personales Sede Central</b>                                   | <b>₡1 385 755 351,05</b> | <b>₡1 385 755 351,05</b> | <b>₡1 002 309 390,13</b> | <b>72,33%</b> | <b>₡0,00</b>           | <b>₡383 445 960,92</b>    |
| Salarios Ordinarios                                                        | ₡907 662 660,52          | ₡907 662 660,52          | ₡636 973 335,33          | 70,18%        | ₡0,00                  | ₡270 689 325,19           |
| Salarios Extraordinarios                                                   | ₡54 946 503,87           | ₡54 946 503,87           | ₡54 946 503,87           | 100,00%       | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Cuota Patronal 26,67%                                                      | ₡253 006 722,75          | ₡253 006 722,75          | ₡191 536 472,58          | 75,70%        | ₡0,00                  | ₡61 470 250,17            |
| Aguinaldos 8.33%                                                           | ₡79 358 189,91           | ₡79 358 189,91           | ₡67 409 983,51           | 84,94%        | ₡0,00                  | ₡11 948 206,40            |
| Vacaciones 4.166%                                                          | ₡39 856 224,92           | ₡39 856 224,92           | ₡23 351 932,21           | 58,59%        | ₡0,00                  | ₡16 504 292,71            |
| Prestaciones Legales 5.33%                                                 | ₡50 925 049,08           | ₡50 925 049,08           | ₡28 091 162,63           | 55,16%        | ₡0,00                  | ₡22 833 886,45            |
| <b>Servicios No Personales Sede Central</b>                                | <b>₡1 871 705 994,08</b> | <b>₡1 697 030 382,74</b> | <b>₡1 096 405 316,62</b> | <b>64,61%</b> | <b>₡125 468 153,48</b> | <b>₡475 156 912,64</b>    |
| <b>Alquileres</b>                                                          | <b>₡2 535 750,00</b>     | <b>₡5 925 750,00</b>     | <b>₡2 558 870,52</b>     | <b>43,18%</b> | <b>₡0,00</b>           | <b>₡3 366 879,48</b>      |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                                        | ₡2 535 750,00            | ₡5 925 750,00            | ₡2 558 870,52            | 43,18%        | ₡0,00                  | ₡3 366 879,48             |
| <b>Capacitación y Desarrollo</b>                                           | <b>₡30 000 000,00</b>    | <b>₡30 000 000,00</b>    | <b>₡21 188 312,33</b>    | <b>70,63%</b> | <b>₡1 070 490,57</b>   | <b>₡7 741 197,10</b>      |
| Servicio de Alimentación                                                   | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00            | ₡2 207 671,25            | 88,31%        | ₡0,00                  | ₡292 328,75               |
| Reconocimientos                                                            | ₡10 000 000,00           | ₡10 000 000,00           | ₡9 032 489,06            | 90,32%        | ₡0,00                  | ₡967 510,94               |
| Capacitación Profesional y otros                                           | ₡8 500 000,00            | ₡8 500 000,00            | ₡1 322 500,00            | 15,56%        | ₡1 070 490,57          | ₡6 107 009,43             |
| Servicios profesionales otros                                              | ₡9 000 000,00            | ₡9 000 000,00            | ₡8 625 652,02            | 95,84%        | ₡0,00                  | ₡374 347,98               |
| <b>Programas Ambientales Y Otras Actividades De Responsabilidad Social</b> | <b>₡8 400 000,00</b>     | <b>₡8 400 000,00</b>     | <b>₡5 232 693,37</b>     | <b>62,29%</b> | <b>₡0,00</b>           | <b>₡3 167 306,63</b>      |
| Servicios profesionales otros -(DIGECA)-                                   | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡2 100 000,00             |
| Servicios profesionales otros -(Bandera Azul)-                             | ₡6 300 000,00            | ₡6 300 000,00            | ₡5 232 693,37            | 83,06%        | ₡0,00                  | ₡1 067 306,63             |
| <b>Salud Ocupacional (Honorarios)</b>                                      | <b>₡18 300 000,00</b>    | <b>₡18 300 000,00</b>    | <b>₡6 192 160,13</b>     | <b>33,84%</b> | <b>₡3 780 120,00</b>   | <b>₡8 327 719,87</b>      |
| Activos menores                                                            | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00            | ₡794 562,18              | 31,78%        | ₡0,00                  | ₡1 705 437,82             |
| Servicio de Alimentación                                                   | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00            | ₡423 255,01              | 42,33%        | ₡0,00                  | ₡576 744,99               |
| Artículos de Primeros Auxilios                                             | ₡500 000,00              | ₡500 000,00              | ₡12 105,00               | 2,42%         | ₡0,00                  | ₡487 895,00               |
| Otros materiales y suministros                                             | ₡300 000,00              | ₡300 000,00              | ₡300 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Servicio de consultorio móvil                                              | ₡9 000 000,00            | ₡9 000 000,00            | ₡1 092 000,00            | 12,13%        | ₡3 640 000,00          | ₡4 268 000,00             |
| Servicios profesionales otros                                              | ₡5 000 000,00            | ₡5 000 000,00            | ₡3 570 237,94            | 71,40%        | ₡140 120,00            | ₡1 289 642,06             |
| <b>Feria de Empleo</b>                                                     | <b>₡13 000 000,00</b>    | <b>₡13 000 000,00</b>    | <b>₡0,00</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡13 000 000,00</b>     |
| Servicio de Alimentación                                                   | ₡3 000 000,00            | ₡3 000 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡3 000 000,00             |
| Útiles y materiales de computo                                             | ₡500 000,00              | ₡500 000,00              | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡500 000,00               |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción                            | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡2 500 000,00             |
| Servicios profesionales otros                                              | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡2 000 000,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                                        | ₡5 000 000,00            | ₡5 000 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                  | ₡5 000 000,00             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                            | <b>₡23 500 000,00</b>    | <b>₡23 500 000,00</b>    | <b>₡2 182 369,00</b>     | <b>9,29%</b>  | <b>₡17 786 575,00</b>  | <b>₡3 531 056,00</b>      |
| Textiles, vestuario                                                        | ₡23 500 000,00           | ₡23 500 000,00           | ₡2 182 369,00            | 9,29%         | ₡17 786 575,00         | ₡3 531 056,00             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                                        | <b>₡16 008 142,50</b>    | <b>₡26 008 142,50</b>    | <b>₡17 831 127,58</b>    | <b>68,56%</b> | <b>₡2 945 348,00</b>   | <b>₡5 231 666,92</b>      |
| Transporte dentro del país                                                 | ₡7 607 250,00            | ₡7 607 250,00            | ₡7 603 199,36            | 99,95%        | ₡0,00                  | ₡4 050,64                 |
| Viáticos dentro del país                                                   | ₡8 400 892,50            | ₡18 400 892,50           | ₡10 227 928,22           | 55,58%        | ₡2 945 348,00          | ₡5 227 616,28             |
| <b>Mantenimiento</b>                                                       | <b>₡103 634 984,00</b>   | <b>₡112 134 984,00</b>   | <b>₡85 090 374,90</b>    | <b>75,88%</b> | <b>₡14 120 922,86</b>  | <b>₡12 923 686,24</b>     |
| Mantenimiento de zonas verdes                                              | ₡4 200 000,00            | ₡4 200 000,00            | ₡2 588 980,01            | 61,64%        | ₡1 500 000,00          | ₡111 019,99               |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ₡87 000 000,00           | ₡95 500 000,00           | ₡72 747 272,64           | 76,18%        | ₡12 162 764,36         | ₡10 589 963,00            |
| Mantenimiento mobiliario y equipo                                          | ₡2 310 000,00            | ₡2 310 000,00            | ₡1 490 919,98            | 64,54%        | ₡0,00                  | ₡819 080,02               |
| Mantenimiento equipo gimnasio                                              | ₡8 124 984,00            | ₡8 124 984,00            | ₡7 214 834,12            | 88,80%        | ₡458 158,50            | ₡451 991,38               |
| Mantenimiento vehículos                                                    | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00            | ₡1 048 368,15            | 52,42%        | ₡0,00                  | ₡951 631,85               |
| <b>Seguros</b>                                                             | <b>₡32 070 001,07</b>    | <b>₡32 070 001,07</b>    | <b>₡18 412 370,02</b>    | <b>57,41%</b> | <b>₡0,00</b>           | <b>₡13 657 631,05</b>     |
| Seguro Contra Incendio y robo                                              | ₡15 000 000,00           | ₡15 000 000,00           | ₡13 030 569,98           | 86,87%        | ₡0,00                  | ₡1 969 430,02             |



| Detalle                                                     | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Seguro Dinero en Tránsito                                   | €315 001,07              | €315 001,07            | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €315 001,07               |
| Seguro Fidelidad de Posiciones                              | €157 500,00              | €157 500,00            | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €157 500,00               |
| Seguro de motocicletas                                      | €472 500,00              | €472 500,00            | €114 957,00              | 24,33%        | €0,00                 | €357 543,00               |
| Seguro Responsabilidad Civil                                | €4 305 000,00            | €4 305 000,00          | €153 137,71              | 3,56%         | €0,00                 | €4 151 862,29             |
| Seguro Riesgos del Trabajo                                  | €3 570 000,00            | €3 570 000,00          | €3 570 000,00            | 100,00%       | €0,00                 | €0,00                     |
| Seguro de Errores y Omisiones de Directores                 | €3 675 000,00            | €3 675 000,00          | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €3 675 000,00             |
| Seguros vehículos                                           | €1 575 000,00            | €1 575 000,00          | €793 477,33              | 50,38%        | €0,00                 | €781 522,67               |
| Seguro de Equipo Electrónico                                | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €750 228,00              | 25,01%        | €0,00                 | €2 249 772,00             |
| <b>Servicios Básicos</b>                                    | <b>€85 539 357,50</b>    | <b>€85 539 357,50</b>  | <b>€65 199 370,22</b>    | <b>76,22%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€20 339 987,28</b>     |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                           | €12 000 000,00           | €12 000 000,00         | €11 972 876,39           | 99,77%        | €0,00                 | €27 123,61                |
| Servicio de Electricidad                                    | €32 497 500,00           | €32 497 500,00         | €20 221 331,47           | 62,22%        | €0,00                 | €12 276 168,53            |
| Servicio telefónico e internet                              | €23 041 857,50           | €23 041 857,50         | €17 756 419,93           | 77,06%        | €0,00                 | €5 285 437,57             |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                  | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €1 221 824,99            | 40,73%        | €0,00                 | €1 778 175,01             |
| Impuestos, permisos y otros                                 | €15 000 000,00           | €15 000 000,00         | €14 026 917,44           | 93,51%        | €0,00                 | €973 082,56               |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                | <b>€16 491 500,00</b>    | <b>€16 491 500,00</b>  | <b>€7 918 229,16</b>     | <b>48,01%</b> | <b>€876 750,00</b>    | <b>€7 696 520,84</b>      |
| Artículos signos externos                                   | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €1 723 250,00            | 86,16%        | €276 750,00           | €0,00                     |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros             | €892 500,00              | €892 500,00            | €300 015,00              | 33,62%        | €0,00                 | €592 485,00               |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción             | €4 049 000,00            | €4 049 000,00          | €3 975 508,84            | 98,18%        | €0,00                 | €73 491,16                |
| Alianzas Estratégicas                                       | €7 975 000,00            | €7 975 000,00          | €506 729,92              | 6,35%         | €600 000,00           | €6 868 270,08             |
| Suscripciones a revistas, publicaciones, periódicos y otros | €1 575 000,00            | €1 575 000,00          | €1 412 725,40            | 89,70%        | €0,00                 | €162 274,60               |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                         | <b>€278 293 310,47</b>   | <b>€249 793 310,47</b> | <b>€158 755 468,03</b>   | <b>63,55%</b> | <b>€69 195 676,92</b> | <b>€21 842 165,52</b>     |
| Honorarios de abogado                                       | €32 000 000,00           | €32 000 000,00         | €31 766 972,56           | 99,27%        | €0,00                 | €233 027,44               |
| Seguridad y vigilancia                                      | €138 000 000,00          | €88 000 000,00         | €47 802 528,63           | 54,32%        | €38 000 000,00        | €2 197 471,37             |
| Servicio de lavandería                                      | €2 440 000,00            | €2 440 000,00          | €2 293 222,00            | 93,98%        | €0,00                 | €146 778,00               |
| Servicio de auditoría                                       | €5 812 000,00            | €5 812 000,00          | €2 000 400,02            | 34,42%        | €0,00                 | €3 811 599,98             |
| Servicios profesionales otros                               | €97 041 310,47           | €118 541 310,47        | €74 642 344,82           | 62,97%        | €31 195 676,92        | €12 703 288,73            |
| Donaciones                                                  | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €250 000,00              | 8,33%         | €0,00                 | €2 750 000,00             |
| <b>Beneficios Colegiados</b>                                | <b>€798 261 371,91</b>   | <b>€620 195 760,57</b> | <b>€360 495 142,33</b>   | <b>58,13%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€259 700 618,24</b>    |
| Pago de beneficios                                          | €798 261 371,91          | €620 195 760,57        | €360 495 142,33          | 58,13%        | €0,00                 | €259 700 618,24           |
| <b>Materiales y Suministros</b>                             | <b>€73 255 000,00</b>    | <b>€83 255 000,00</b>  | <b>€46 859 336,80</b>    | <b>56,28%</b> | <b>€3 973 669,23</b>  | <b>€32 421 993,97</b>     |
| Mobiliario y Equipo                                         | €10 000 000,00           | €10 000 000,00         | €6 535 738,05            | 65,36%        | €0,00                 | €3 464 261,95             |
| Activos menores                                             | €10 000 000,00           | €10 000 000,00         | €7 579 009,39            | 75,79%        | €784 000,06           | €1 636 990,55             |
| Alimentos y bebidas                                         | €8 505 000,00            | €18 505 000,00         | €4 945 381,17            | 26,72%        | €1 189 669,17         | €12 369 949,66            |
| Artículos deportivos                                        | €500 000,00              | €500 000,00            | €115 083,83              | 23,02%        | €0,00                 | €384 916,17               |
| Papelería y útiles de oficina                               | €8 400 000,00            | €8 400 000,00          | €6 718 524,21            | 79,98%        | €0,00                 | €1 681 475,79             |
| Textiles, vestuario y mantelería                            | €3 500 000,00            | €3 500 000,00          | €1 947 260,36            | 55,64%        | €0,00                 | €1 552 739,64             |
| Útiles y materiales de computo                              | €6 300 000,00            | €6 300 000,00          | €5 196 272,39            | 82,48%        | €0,00                 | €1 103 727,61             |
| Útiles y materiales de limpieza                             | €19 425 000,00           | €19 425 000,00         | €10 791 189,39           | 55,55%        | €0,00                 | €8 633 810,61             |
| Combustible y lubricantes                                   | €2 625 000,00            | €2 625 000,00          | €1 936 133,45            | 73,76%        | €0,00                 | €688 866,55               |
| Otros materiales y suministros                              | €4 000 000,00            | €4 000 000,00          | €1 094 744,56            | 27,37%        | €2 000 000,00         | €905 255,44               |
| <b>Gastos Diversos</b>                                      | <b>€7 090 000,00</b>     | <b>€7 090 000,00</b>   | <b>€5 653 666,00</b>     | <b>79,74%</b> | <b>€378 437,00</b>    | <b>€1 057 897,00</b>      |
| Decoración y otros                                          | €3 200 000,00            | €3 200 000,00          | €2 157 990,00            | 67,44%        | €378 437,00           | €663 573,00               |
| Cuota FECOPROUNI                                            | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €3 000 000,00            | 100,00%       | €0,00                 | €0,00                     |
| Derecho de circulación                                      | €890 000,00              | €890 000,00            | €495 676,00              | 55,69%        | €0,00                 | €394 324,00               |
| <b>Mercadeo</b>                                             | <b>€15 945 741,00</b>    | <b>€15 945 741,00</b>  | <b>€13 223 521,55</b>    | <b>82,93%</b> | <b>€533 077,50</b>    | <b>€2 189 141,95</b>      |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros             | €4 200 000,00            | €4 200 000,00          | €3 700 142,80            | 88,10%        | €494 940,00           | €4 917,20                 |



| Detalle                                           | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción   | ₡4 000 000,00            | ₡4 000 000,00          | ₡3 935 092,75            | 98,38%        | ₡38 137,50            | ₡26 769,75                |
| Transporte dentro del país                        | ₡2 453 241,00            | ₡2 453 241,00          | ₡936 506,34              | 38,17%        | ₡0,00                 | ₡1 516 734,66             |
| Viáticos dentro del país                          | ₡1 942 500,00            | ₡1 942 500,00          | ₡1 301 779,66            | 67,02%        | ₡0,00                 | ₡640 720,34               |
| Servicios profesionales otros                     | ₡3 350 000,00            | ₡3 350 000,00          | ₡3 350 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| <b>Comunicación</b>                               | <b>₡43 207 000,00</b>    | <b>₡43 207 000,00</b>  | <b>₡26 848 340,08</b>    | <b>62,14%</b> | <b>₡646 175,00</b>    | <b>₡15 712 484,92</b>     |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros   | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡1 000 000,00             |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción   | ₡5 000 000,00            | ₡5 000 000,00          | ₡1 063 510,80            | 21,27%        | ₡0,00                 | ₡3 936 489,20             |
| Servicios profesionales otros                     | ₡37 207 000,00           | ₡37 207 000,00         | ₡25 784 829,28           | 69,30%        | ₡646 175,00           | ₡10 775 995,72            |
| <b>Incorporaciones</b>                            | <b>₡36 198 480,00</b>    | <b>₡36 198 480,00</b>  | <b>₡25 991 565,33</b>    | <b>71,80%</b> | <b>₡5 006 854,40</b>  | <b>₡5 200 060,27</b>      |
| Artículos signos externos                         | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡129 296,02              | 64,65%        | ₡43 000,00            | ₡27 703,98                |
| Decoración y otros                                | ₡4 850 000,00            | ₡4 850 000,00          | ₡4 271 076,44            | 88,06%        | ₡0,00                 | ₡578 923,56               |
| Servicio de Alimentación                          | ₡5 251 380,00            | ₡5 251 380,00          | ₡2 717 144,13            | 51,74%        | ₡161 590,00           | ₡2 372 645,87             |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros   | ₡171 600,00              | ₡171 600,00            | ₡161 145,78              | 93,91%        | ₡0,00                 | ₡10 454,22                |
| Papelería y útiles de oficina                     | ₡480 000,00              | ₡480 000,00            | ₡436 238,98              | 90,88%        | ₡0,00                 | ₡43 761,02                |
| Reconocimientos y regalías especiales             | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡973 531,45              | 97,35%        | ₡0,00                 | ₡26 468,55                |
| Viáticos dentro del país                          | ₡6 600 000,00            | ₡6 600 000,00          | ₡2 516 350,15            | 38,13%        | ₡2 000 000,00         | ₡2 083 649,85             |
| Servicios profesionales otros                     | ₡17 600 000,00           | ₡17 600 000,00         | ₡14 767 628,88           | 83,91%        | ₡2 802 264,40         | ₡30 106,72                |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas        | ₡45 500,00               | ₡45 500,00             | ₡19 153,50               | 42,10%        | ₡0,00                 | ₡26 346,50                |
| <b>Tecnología de Información</b>                  | <b>₡154 085 528,63</b>   | <b>₡154 085 528,63</b> | <b>₡143 026 970,78</b>   | <b>92,82%</b> | <b>₡5 154 057,00</b>  | <b>₡5 904 500,85</b>      |
| Sistemas de información y licencias de cómputo    | ₡100 819 818,63          | ₡100 819 818,63        | ₡91 292 599,41           | 90,55%        | ₡4 179 305,00         | ₡5 347 914,22             |
| Servicios profesionales otros                     | ₡14 040 000,00           | ₡14 040 000,00         | ₡13 064 810,23           | 93,05%        | ₡974 752,00           | ₡437,77                   |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros               | ₡15 834 690,00           | ₡15 834 690,00         | ₡15 291 587,11           | 96,57%        | ₡0,00                 | ₡543 102,89               |
| Mantenimiento de Equipo técnico e infraestructura | ₡23 391 020,00           | ₡23 391 020,00         | ₡23 377 974,03           | 99,94%        | ₡0,00                 | ₡13 045,97                |
| <b>Actividades Deportivas</b>                     | <b>₡10 565 012,98</b>    | <b>₡10 565 012,98</b>  | <b>₡6 243 456,98</b>     | <b>59,10%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡4 321 556,00</b>      |
| Artículos deportivos                              | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡283 543,99              | 28,35%        | ₡0,00                 | ₡716 456,01               |
| Servicio de alimentación                          | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡1 000 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Textiles y Vestuarios                             | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡820 202,20              | 82,02%        | ₡0,00                 | ₡179 797,80               |
| Transporte dentro del país                        | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡498 042,80              | 99,61%        | ₡0,00                 | ₡1 957,20                 |
| Servicios profesionales otros                     | ₡1 757 500,00            | ₡1 757 500,00          | ₡1 253 925,49            | 71,35%        | ₡0,00                 | ₡503 574,51               |
| Seguros otros                                     | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡1 000 000,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros               | ₡607 512,98              | ₡607 512,98            | ₡180 800,00              | 29,76%        | ₡0,00                 | ₡426 712,98               |
| Inscripción actividades y eventos                 | ₡3 700 000,00            | ₡3 700 000,00          | ₡2 206 942,50            | 59,65%        | ₡0,00                 | ₡1 493 057,50             |
| <b>Gasto por comisiones bancarias</b>             | <b>₡105 324 814,01</b>   | <b>₡105 324 814,01</b> | <b>₡77 501 971,51</b>    | <b>73,58%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡27 822 842,50</b>     |
| Comisión por Cobro Tarjeta de crédito             | ₡39 750 086,25           | ₡39 750 086,25         | ₡33 506 489,06           | 84,29%        | ₡0,00                 | ₡6 243 597,19             |
| Comisión por Cobro Bancario y Planilla            | ₡65 574 727,76           | ₡65 574 727,76         | ₡43 995 482,45           | 67,09%        | ₡0,00                 | ₡21 579 245,31            |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>            | <b>₡523 047 805,84</b>   | <b>₡697 723 417,18</b> | <b>₡354 941 295,16</b>   | <b>50,87%</b> | <b>₡44 092 908,05</b> | <b>₡298 689 213,96</b>    |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>     | <b>₡255 000 000,00</b>   | <b>₡429 675 611,34</b> | <b>₡177 049 968,68</b>   | <b>41,21%</b> | <b>₡32 148 071,32</b> | <b>₡220 477 571,34</b>    |
| Decoración y otros                                | ₡8 442 000,00            | ₡8 942 000,00          | ₡36 000,00               | 0,40%         | ₡0,00                 | ₡8 906 000,00             |
| Servicio de Alimentación                          | ₡111 729 000,00          | ₡143 729 000,00        | ₡81 297 226,25           | 56,56%        | ₡0,00                 | ₡62 431 773,76            |
| Reconocimientos                                   | ₡8 442 000,00            | ₡22 171 500,00         | ₡7 664 382,00            | 34,57%        | ₡770 460,00           | ₡13 736 658,00            |
| Otros materiales y suministros                    | ₡1 055 250,00            | ₡2 055 250,00          | ₡298 818,31              | 14,54%        | ₡0,00                 | ₡1 756 431,69             |
| Transporte dentro del país                        | ₡2 110 500,00            | ₡3 510 500,00          | ₡1 650 318,20            | 47,01%        | ₡0,00                 | ₡1 860 181,80             |
| Servicios profesionales otros                     | ₡100 005 750,00          | ₡202 551 861,34        | ₡73 256 942,73           | 36,17%        | ₡22 224 611,32        | ₡107 070 307,30           |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros               | ₡23 215 500,00           | ₡46 715 500,00         | ₡12 846 281,20           | 27,50%        | ₡9 153 000,00         | ₡24 716 218,80            |
| <b>Junta Directiva</b>                            | <b>₡68 383 633,50</b>    | <b>₡68 383 633,50</b>  | <b>₡59 550 035,50</b>    | <b>87,08%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡8 833 598,00</b>      |
| Sesiones (Junta y de Trabajo)                     | ₡14 058 935,10           | ₡14 058 935,10         | ₡13 450 559,71           | 95,67%        | ₡0,00                 | ₡608 375,39               |



| Detalle                                                     | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Subsidios                                                   | ₡53 694 698,40           | ₡53 694 698,40         | ₡45 725 646,09           | 85,16%        | ₡0,00                 | ₡7 969 052,31             |
| Viáticos dentro del país                                    | ₡630 000,00              | ₡630 000,00            | ₡373 829,70              | 59,34%        | ₡0,00                 | ₡256 170,30               |
| <b>Comisiones de Trabajo</b>                                | <b>₡3 583 125,00</b>     | <b>₡3 583 125,00</b>   | <b>₡3 068 560,95</b>     | <b>85,64%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡514 564,05</b>        |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡2 756 250,00            | ₡2 756 250,00          | ₡2 756 249,57            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,43                     |
| Transporte dentro del país                                  | ₡826 875,00              | ₡826 875,00            | ₡312 311,38              | 37,77%        | ₡0,00                 | ₡514 563,62               |
| <b>Tribunal de Elecciones</b>                               | <b>₡19 507 368,00</b>    | <b>₡19 507 368,00</b>  | <b>₡16 757 690,25</b>    | <b>85,90%</b> | <b>₡1 148 462,73</b>  | <b>₡1 601 215,02</b>      |
| Servicios profesionales otros                               | ₡4 000 000,00            | ₡4 000 000,00          | ₡3 354 005,77            | 83,85%        | ₡645 994,23           | ₡0,00                     |
| Artículos Signos Externos                                   | ₡557 000,00              | ₡557 000,00            | ₡330 807,50              | 59,39%        | ₡0,00                 | ₡226 192,50               |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡1 557 000,00            | ₡1 557 000,00          | ₡1 557 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                             | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡100 000,00               |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros             | ₡142 148,00              | ₡142 148,00            | ₡68 899,50               | 48,47%        | ₡0,00                 | ₡73 248,50                |
| Papelería y útiles de oficina                               | ₡284 296,00              | ₡284 296,00            | ₡284 296,00              | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Textiles y Vestuarios                                       | ₡531 000,00              | ₡531 000,00            | ₡439 852,50              | 82,83%        | ₡0,00                 | ₡91 147,50                |
| Hospedaje                                                   | ₡780 426,00              | ₡780 426,00            | ₡270 311,12              | 34,64%        | ₡0,00                 | ₡510 114,88               |
| Transporte dentro del país                                  | ₡1 114 000,00            | ₡1 114 000,00          | ₡848 336,88              | 76,15%        | ₡0,00                 | ₡265 663,12               |
| Viáticos dentro del país                                    | ₡441 498,00              | ₡441 498,00            | ₡155 459,98              | 35,21%        | ₡0,00                 | ₡286 038,02               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                         | ₡10 000 000,00           | ₡10 000 000,00         | ₡9 448 721,00            | 94,49%        | ₡502 468,50           | ₡48 810,50                |
| <b>Fiscalía</b>                                             | <b>₡176 573 679,34</b>   | <b>₡176 573 679,34</b> | <b>₡98 515 039,78</b>    | <b>55,79%</b> | <b>₡10 796 374,00</b> | <b>₡67 262 265,56</b>     |
| <b>Servicios Personales Fiscalía</b>                        | <b>₡135 998 739,34</b>   | <b>₡135 998 739,34</b> | <b>₡79 256 077,46</b>    | <b>58,28%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡56 742 661,88</b>     |
| Salarios Ordinarios                                         | ₡92 778 791,03           | ₡92 778 791,03         | ₡55 124 488,82           | 59,41%        | ₡0,00                 | ₡37 654 302,21            |
| Salarios Extraordinarios                                    | ₡1 344 497,32            | ₡1 344 497,32          | ₡777 355,82              | 57,82%        | ₡0,00                 | ₡567 141,50               |
| Cuota Patronal 26,67%                                       | ₡25 102 681,00           | ₡25 102 681,00         | ₡15 499 599,42           | 61,74%        | ₡0,00                 | ₡9 603 081,58             |
| Aguinaldos 8.33%                                            | ₡7 840 469,92            | ₡7 840 469,92          | ₡5 457 941,43            | 69,61%        | ₡0,00                 | ₡2 382 528,49             |
| Vacaciones 4.166%                                           | ₡3 915 528,80            | ₡3 915 528,80          | ₡1 981 129,64            | 50,60%        | ₡0,00                 | ₡1 934 399,16             |
| Prestaciones Legales 5.33%                                  | ₡5 016 771,27            | ₡5 016 771,27          | ₡415 562,32              | 8,28%         | ₡0,00                 | ₡4 601 208,94             |
| <b>Servicios No Personales Fiscalía</b>                     | <b>₡40 574 940,00</b>    | <b>₡40 574 940,00</b>  | <b>₡19 258 962,32</b>    | <b>47,47%</b> | <b>₡10 796 374,00</b> | <b>₡10 519 603,68</b>     |
| <b>Subsidios</b>                                            | <b>₡11 647 440,00</b>    | <b>₡11 647 440,00</b>  | <b>₡7 739 408,33</b>     | <b>66,45%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡3 908 031,67</b>      |
| Subsidios                                                   | ₡11 647 440,00           | ₡11 647 440,00         | ₡7 739 408,33            | 66,45%        | ₡0,00                 | ₡3 908 031,67             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                         | <b>₡3 900 000,00</b>     | <b>₡3 900 000,00</b>   | <b>₡2 126 522,46</b>     | <b>54,53%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡1 773 477,54</b>      |
| Transporte dentro del país                                  | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡1 454 040,79            | 69,24%        | ₡0,00                 | ₡645 959,21               |
| Viáticos dentro del país                                    | ₡1 800 000,00            | ₡1 800 000,00          | ₡672 481,67              | 37,36%        | ₡0,00                 | ₡1 127 518,33             |
| <b>Servicios Básicos</b>                                    | <b>₡100 000,00</b>       | <b>₡100 000,00</b>     | <b>₡9 718,00</b>         | <b>9,72%</b>  | <b>₡0,00</b>          | <b>₡90 282,00</b>         |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                  | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡9 718,00                | 9,72%         | ₡0,00                 | ₡90 282,00                |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                | <b>₡7 625 000,00</b>     | <b>₡12 625 000,00</b>  | <b>₡4 083 699,90</b>     | <b>32,35%</b> | <b>₡7 228 850,00</b>  | <b>₡1 312 450,10</b>      |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros             | ₡1 500 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡597 592,10              | 59,76%        | ₡0,00                 | ₡402 407,90               |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción             | ₡5 775 000,00            | ₡11 275 000,00         | ₡3 486 107,80            | 30,92%        | ₡7 228 850,00         | ₡560 042,20               |
| Suscripciones a revistas, publicaciones, periódicos y otros | ₡350 000,00              | ₡350 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡350 000,00               |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                         | <b>₡16 502 500,00</b>    | <b>₡11 502 500,00</b>  | <b>₡5 039 708,18</b>     | <b>43,81%</b> | <b>₡3 567 524,00</b>  | <b>₡2 895 267,82</b>      |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡8 502 500,00            | ₡5 502 500,00          | ₡2 343 805,28            | 42,60%        | ₡2 079 765,00         | ₡1 078 929,72             |
| Servicios profesionales otros                               | ₡7 600 000,00            | ₡5 600 000,00          | ₡2 695 902,90            | 48,14%        | ₡1 487 759,00         | ₡1 416 338,10             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                         | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡400 000,00               |
| <b>Materiales y Suministros</b>                             | <b>₡800 000,00</b>       | <b>₡800 000,00</b>     | <b>₡259 905,45</b>       | <b>32,49%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡540 094,55</b>        |
| Alimentos y bebidas                                         | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡95 978,00               | 38,39%        | ₡0,00                 | ₡154 022,00               |
| Papelería y útiles de oficina                               | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡116 972,00              | 46,79%        | ₡0,00                 | ₡133 028,00               |
| Reconocimientos                                             | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡46 955,45               | 15,65%        | ₡0,00                 | ₡253 044,55               |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>                  | <b>₡283 420 664,57</b>   | <b>₡283 420 664,57</b> | <b>₡229 808 388,01</b>   | <b>81,08%</b> | <b>₡22 317 250,08</b> | <b>₡31 295 026,48</b>     |



| Detalle                                                                          | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE)</b>                      | <b>€67 120 000,00</b>    | <b>€67 120 000,00</b>  | <b>€40 909 689,25</b>    | <b>60,95%</b>  | <b>€13 156 255,00</b> | <b>€13 054 055,75</b>     |
| Decoración y otros                                                               | €500 000,00              | €500 000,00            | €449 665,00              | 89,93%         | €0,00                 | €50 335,00                |
| Servicio de Alimentación                                                         | €15 000 000,00           | €15 000 000,00         | €11 303 089,45           | 75,35%         | €0,00                 | €3 696 910,55             |
| Papelería y útiles de oficina                                                    | €120 000,00              | €120 000,00            | €101 390,00              | 84,49%         | €0,00                 | €18 610,00                |
| Reconocimientos                                                                  | €5 000 000,00            | €5 000 000,00          | €1 210 037,45            | 24,20%         | €2 554 775,00         | €1 235 187,55             |
| Kilometraje                                                                      | €1 500 000,00            | €1 500 000,00          | €665 110,19              | 44,34%         | €60 000,00            | €774 889,81               |
| Viáticos dentro del país                                                         | €1 750 000,00            | €1 750 000,00          | €848 098,25              | 48,46%         | €900 000,00           | €1 901,75                 |
| Servicios profesionales otros                                                    | €35 000 000,00           | €35 000 000,00         | €20 593 065,51           | 58,84%         | €8 601 480,00         | €5 805 454,49             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                                              | €8 250 000,00            | €8 250 000,00          | €5 739 233,40            | 69,57%         | €1 040 000,00         | €1 470 766,60             |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                                                    | <b>€216 300 664,57</b>   | <b>€216 300 664,57</b> | <b>€188 898 698,76</b>   | <b>87,33%</b>  | <b>€9 160 995,08</b>  | <b>€18 240 970,73</b>     |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                                              | <b>€250 000,00</b>       | <b>€250 000,00</b>     | <b>€228 688,10</b>       | <b>91,48%</b>  | <b>€0,00</b>          | <b>€21 311,90</b>         |
| Transporte dentro del país                                                       | €150 000,00              | €150 000,00            | €149 309,10              | 99,54%         | €0,00                 | €690,90                   |
| Viáticos dentro del país                                                         | €100 000,00              | €100 000,00            | €79 379,00               | 79,38%         | €0,00                 | €20 621,00                |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                                     | <b>€3 700 000,00</b>     | <b>€3 700 000,00</b>   | <b>€2 340 305,00</b>     | <b>63,25%</b>  | <b>€700 600,00</b>    | <b>€659 095,00</b>        |
| Decoración y otros                                                               | €1 700 000,00            | €1 700 000,00          | €1 325 000,00            | 77,94%         | €0,00                 | €375 000,00               |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros                                  | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €1 015 305,00            | 50,77%         | €700 600,00           | €284 095,00               |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                                              | <b>€207 850 664,57</b>   | <b>€207 850 664,57</b> | <b>€182 247 554,66</b>   | <b>87,68%</b>  | <b>€8 460 395,08</b>  | <b>€17 142 714,83</b>     |
| Servicio de Alimentación                                                         | €49 500 000,00           | €49 500 000,00         | €44 569 570,07           | 90,04%         | €592 700,00           | €4 337 729,93             |
| Servicios profesionales otros                                                    | €142 350 664,57          | €142 350 664,57        | €132 520 694,53          | 93,09%         | €7 568 245,08         | €2 261 724,96             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                                              | €16 000 000,00           | €16 000 000,00         | €5 157 290,06            | 32,23%         | €299 450,00           | €10 543 259,94            |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>                                             | <b>€4 000 000,00</b>     | <b>€4 000 000,00</b>   | <b>€4 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                                                         | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €2 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                                                    | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €2 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                                  | <b>€500 000,00</b>       | <b>€500 000,00</b>     | <b>€82 151,00</b>        | <b>16,43%</b>  | <b>€0,00</b>          | <b>€417 849,00</b>        |
| Papelería y Útiles de Oficina                                                    | €500 000,00              | €500 000,00            | €82 151,00               | 16,43%         | €0,00                 | €417 849,00               |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b>                               | <b>€92 544 688,45</b>    | <b>€92 544 688,45</b>  | <b>€64 334 371,67</b>    | <b>69,52%</b>  | <b>€11 783 396,50</b> | <b>€16 426 920,29</b>     |
| <b>Día de la Madre y Padre Actividades Culturales, Recreativas y otros</b>       | <b>€24 255 000,00</b>    | <b>€24 255 000,00</b>  | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€9 019 368,50</b>  | <b>€15 235 631,50</b>     |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | €2 100 000,00            | €2 100 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                 | €2 100 000,00             |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | €11 550 000,00           | €11 550 000,00         | €0,00                    | 0,00%          | €7 315 328,50         | €4 234 671,50             |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | €1 050 000,00            | €1 050 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                 | €1 050 000,00             |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | €157 500,00              | €157 500,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                 | €157 500,00               |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | €52 500,00               | €52 500,00             | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                 | €52 500,00                |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | €6 300 000,00            | €6 300 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €1 704 040,00         | €4 595 960,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | €3 045 000,00            | €3 045 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                 | €3 045 000,00             |
| <b>Actividad Navideña</b>                                                        | <b>€23 152 500,00</b>    | <b>€23 152 500,00</b>  | <b>€21 209 538,48</b>    | <b>91,61%</b>  | <b>€1 698 840,00</b>  | <b>€244 121,52</b>        |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | €840 000,00              | €840 000,00            | €840 000,00              | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | €8 925 000,00            | €8 925 000,00          | €8 925 000,00            | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | €1 050 000,00            | €1 050 000,00          | €1 050 000,00            | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | €262 500,00              | €262 500,00            | €262 500,00              | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | €52 500,00               | €52 500,00             | €52 000,00               | 99,05%         | €0,00                 | €500,00                   |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | €8 925 000,00            | €8 925 000,00          | €7 203 782,34            | 80,71%         | €1 698 840,00         | €22 377,66                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | €3 097 500,00            | €3 097 500,00          | €2 876 256,14            | 92,86%         | €0,00                 | €221 243,86               |
| <b>Rezo al Niño</b>                                                              | <b>€738 675,00</b>       | <b>€738 675,00</b>     | <b>€738 675,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€0,00</b>              |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | €36 750,00               | €36 750,00             | €36 750,00               | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | €157 500,00              | €157 500,00            | €157 500,00              | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | €315 000,00              | €315 000,00            | €315 000,00              | 100,00%        | €0,00                 | €0,00                     |



| Detalle                                                                          | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos        | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡71 925,00               | ₡71 925,00             | ₡71 925,00               | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡157 500,00              | ₡157 500,00            | ₡157 500,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                                                    | <b>₡16 080 110,95</b>    | <b>₡16 080 110,95</b>  | <b>₡15 729 761,47</b>    | <b>97,82%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡350 349,48</b>        |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | ₡210 000,00              | ₡210 000,00            | ₡210 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | ₡5 000 000,00            | ₡5 000 000,00          | ₡4 751 131,93            | 95,02%        | ₡0,00              | ₡248 868,07               |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | ₡432 121,20              | ₡432 121,20            | ₡431 750,00              | 99,91%        | ₡0,00              | ₡371,20                   |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡127 989,75              | ₡127 989,75            | ₡127 120,00              | 99,32%        | ₡0,00              | ₡869,75                   |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | ₡210 000,00              | ₡210 000,00            | ₡118 778,85              | 56,56%        | ₡0,00              | ₡91 221,15                |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡8 000 000,00            | ₡8 000 000,00          | ₡7 999 999,92            | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,08                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡2 090 980,77            | 99,57%        | ₡0,00              | ₡9 019,23                 |
| <b>Actividad Cultural</b>                                                        | <b>₡14 003 277,50</b>    | <b>₡14 003 277,50</b>  | <b>₡12 789 132,57</b>    | <b>91,33%</b> | <b>₡953 188,00</b> | <b>₡260 956,93</b>        |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | ₡105 000,00              | ₡105 000,00            | ₡105 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | ₡4 700 000,00            | ₡4 700 000,00          | ₡4 272 634,00            | 90,91%        | ₡246 740,00        | ₡180 626,00               |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | ₡389 550,00              | ₡389 550,00            | ₡389 550,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡108 727,50              | ₡108 727,50            | ₡108 200,00              | 99,51%        | ₡0,00              | ₡527,50                   |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | ₡105 000,00              | ₡105 000,00            | ₡96 050,00               | 91,48%        | ₡0,00              | ₡8 950,00                 |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡6 545 000,00            | ₡6 545 000,00          | ₡5 838 263,42            | 89,20%        | ₡706 448,00        | ₡288,58                   |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | ₡2 050 000,00            | ₡2 050 000,00          | ₡1 979 435,15            | 96,56%        | ₡0,00              | ₡70 564,85                |
| <b>Actividad Día del Amor y la Amistad</b>                                       | <b>₡4 630 500,00</b>     | <b>₡4 630 500,00</b>   | <b>₡4 448 110,74</b>     | <b>96,06%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡182 389,26</b>        |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | ₡126 000,00              | ₡126 000,00            | ₡126 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡2 024 446,88            | 96,40%        | ₡0,00              | ₡75 553,12                |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | ₡210 000,00              | ₡210 000,00            | ₡210 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡73 500,00               | ₡73 500,00             | ₡56 104,50               | 76,33%        | ₡0,00              | ₡17 395,50                |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡1 900 500,00            | ₡1 900 500,00          | ₡1 871 903,35            | 98,50%        | ₡0,00              | ₡28 596,65                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | ₡220 500,00              | ₡220 500,00            | ₡159 656,01              | 72,41%        | ₡0,00              | ₡60 843,99                |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                                                     | <b>₡4 345 250,00</b>     | <b>₡4 345 250,00</b>   | <b>₡4 265 304,65</b>     | <b>98,16%</b> | <b>₡62 000,00</b>  | <b>₡17 945,35</b>         |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | ₡1 500 000,00            | ₡1 500 000,00          | ₡1 500 000,00            | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | ₡525 000,00              | ₡525 000,00            | ₡525 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡57 750,00               | ₡57 750,00             | ₡16 404,64               | 28,41%        | ₡41 345,36         | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡1 500 000,00            | ₡1 500 000,00          | ₡1 461 400,01            | 97,43%        | ₡20 654,64         | ₡17 945,35                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | ₡262 500,00              | ₡262 500,00            | ₡262 500,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| <b>Semana del Colegiado</b>                                                      | <b>₡5 339 375,00</b>     | <b>₡5 339 375,00</b>   | <b>₡5 153 848,76</b>     | <b>96,53%</b> | <b>₡50 000,00</b>  | <b>₡135 526,24</b>        |
| <b>Día del Colegiado</b>                                                         | <b>₡3 520 250,00</b>     | <b>₡3 520 250,00</b>   | <b>₡3 504 426,07</b>     | <b>99,55%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡15 823,93</b>         |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | ₡105 000,00              | ₡105 000,00            | ₡102 151,60              | 97,29%        | ₡0,00              | ₡2 848,40                 |
| Servicio de Alimentación- Actividades Culturales, Recreativas y otros            | ₡886 000,00              | ₡886 000,00            | ₡886 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Reconocimientos- Actividades Culturales, Recreativas y otros                     | ₡525 000,00              | ₡525 000,00            | ₡512 630,00              | 97,64%        | ₡0,00              | ₡12 370,00                |
| Otros materiales y suministros- Actividades Culturales, Recreativas y otros      | ₡73 500,00               | ₡73 500,00             | ₡72 902,80               | 99,19%        | ₡0,00              | ₡597,20                   |
| Transporte dentro del país- Actividades Culturales, Recreativas y otros          | ₡630 000,00              | ₡630 000,00            | ₡630 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros       | ₡1 085 500,00            | ₡1 085 500,00          | ₡1 085 491,67            | 100,00%       | ₡0,00              | ₡8,33                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros | ₡215 250,00              | ₡215 250,00            | ₡215 250,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| <b>Torneos Día del Colegiado (Día del Colegiado)</b>                             | <b>₡1 819 125,00</b>     | <b>₡1 819 125,00</b>   | <b>₡1 649 422,69</b>     | <b>90,67%</b> | <b>₡50 000,00</b>  | <b>₡119 702,31</b>        |
| Decoración y otros- Actividades Culturales, Recreativas y otros                  | ₡52 500,00               | ₡52 500,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡50 000,00         | ₡2 500,00                 |
| Servicio de Alimentación                                                         | ₡315 000,00              | ₡315 000,00            | ₡305 320,00              | 96,93%        | ₡0,00              | ₡9 680,00                 |
| Reconocimientos                                                                  | ₡420 000,00              | ₡420 000,00            | ₡375 000,00              | 89,29%        | ₡0,00              | ₡45 000,00                |
| Otros materiales y suministros                                                   | ₡105 000,00              | ₡105 000,00            | ₡95 800,00               | 91,24%        | ₡0,00              | ₡9 200,00                 |



| Detalle                                                       | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Servicios profesionales otros                                 | €401 625,00              | €401 625,00            | €401 625,00              | 100,00%       | €0,00                | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                           | €525 000,00              | €525 000,00            | €471 677,69              | 89,84%        | €0,00                | €53 322,31                |
| <b>Sede Regional Pacífico Central</b>                         | <b>€118 332 799,80</b>   | <b>€118 332 799,80</b> | <b>€72 622 638,79</b>    | <b>61,37%</b> | <b>€1 083 337,50</b> | <b>€44 626 823,51</b>     |
| <b>Servicios Personales Sede Regional Pacífico Central</b>    | <b>€22 491 831,80</b>    | <b>€22 491 831,80</b>  | <b>€16 733 478,33</b>    | <b>74,40%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€5 758 353,47</b>      |
| Salarios Ordinarios                                           | €13 719 859,31           | €13 719 859,31         | €9 886 206,17            | 72,06%        | €0,00                | €3 833 653,14             |
| Salarios Extraordinarios                                      | €1 846 499,47            | €1 846 499,47          | €1 846 499,47            | 100,00%       | €0,00                | €0,00                     |
| Cuota Patronal 26,67%                                         | €4 151 547,89            | €4 151 547,89          | €3 252 582,00            | 78,35%        | €0,00                | €898 965,88               |
| Aguinaldos 8.33%                                              | €1 296 677,69            | €1 296 677,69          | €1 267 328,77            | 97,74%        | €0,00                | €29 348,91                |
| Vacaciones 4.166%                                             | €647 560,53              | €647 560,53            | €413 941,12              | 63,92%        | €0,00                | €233 619,41               |
| Prestaciones Legales 5.33%                                    | €829 686,92              | €829 686,92            | €66 920,79               | 8,07%         | €0,00                | €762 766,13               |
| <b>Servicios No Personales Sede Regional Pacífico Central</b> | <b>€47 602 968,00</b>    | <b>€47 602 968,00</b>  | <b>€30 390 733,51</b>    | <b>63,84%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€17 212 234,49</b>     |
| <b>Alquileres</b>                                             | <b>€10 422 928,00</b>    | <b>€10 422 928,00</b>  | <b>€6 783 390,00</b>     | <b>65,08%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€3 639 538,00</b>      |
| Alquiler de oficina                                           | €10 422 928,00           | €10 422 928,00         | €6 783 390,00            | 65,08%        | €0,00                | €3 639 538,00             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                           | <b>€13 850 000,00</b>    | <b>€13 850 000,00</b>  | <b>€9 087 186,61</b>     | <b>65,61%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€4 762 813,39</b>      |
| Subsidios                                                     | €11 400 000,00           | €11 400 000,00         | €7 025 440,00            | 61,63%        | €0,00                | €4 374 560,00             |
| Transporte dentro del país                                    | €1 700 000,00            | €1 700 000,00          | €1 351 998,81            | 79,53%        | €0,00                | €348 001,19               |
| Viáticos dentro del país                                      | €750 000,00              | €750 000,00            | €709 747,80              | 94,63%        | €0,00                | €40 252,20                |
| <b>Mantenimiento</b>                                          | <b>€1 420 000,00</b>     | <b>€1 420 000,00</b>   | <b>€950 055,00</b>       | <b>66,91%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€469 945,00</b>        |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                   | €1 300 000,00            | €1 300 000,00          | €950 055,00              | 73,08%        | €0,00                | €349 945,00               |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo               | €60 000,00               | €60 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                | €60 000,00                |
| Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo                | €60 000,00               | €60 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                | €60 000,00                |
| <b>Servicios Básicos</b>                                      | <b>€8 836 040,00</b>     | <b>€8 836 040,00</b>   | <b>€5 114 473,67</b>     | <b>57,88%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€3 721 566,33</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                             | €150 000,00              | €150 000,00            | €147 800,00              | 98,53%        | €0,00                | €2 200,00                 |
| Servicio de Electricidad                                      | €1 380 000,00            | €1 380 000,00          | €655 338,00              | 47,49%        | €0,00                | €724 662,00               |
| Seguridad y vigilancia                                        | €2 156 040,00            | €2 156 040,00          | €898 350,00              | 41,67%        | €0,00                | €1 257 690,00             |
| Servicio telefónico e internet                                | €4 100 000,00            | €4 100 000,00          | €2 884 346,97            | 70,35%        | €0,00                | €1 215 653,03             |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                    | €50 000,00               | €50 000,00             | €5 989,00                | 11,98%        | €0,00                | €44 011,00                |
| Impuestos, permisos y otros                                   | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €522 649,70              | 52,26%        | €0,00                | €477 350,30               |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                  | <b>€410 000,00</b>       | <b>€410 000,00</b>     | <b>€315 935,00</b>       | <b>77,06%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€94 065,00</b>         |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros               | €60 000,00               | €60 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                | €60 000,00                |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción               | €350 000,00              | €350 000,00            | €315 935,00              | 90,27%        | €0,00                | €34 065,00                |
| <b>Servicio de Gestión y Apoyo</b>                            | <b>€10 348 000,00</b>    | <b>€10 348 000,00</b>  | <b>€6 963 691,24</b>     | <b>67,30%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€3 384 308,76</b>      |
| Servicio de Alimentación                                      | €450 000,00              | €450 000,00            | €293 957,30              | 65,32%        | €0,00                | €156 042,70               |
| Servicio de lavandería                                        | €42 000,00               | €42 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                | €42 000,00                |
| Servicios profesionales otros                                 | €8 140 000,00            | €8 140 000,00          | €5 636 099,94            | 69,24%        | €0,00                | €2 503 900,06             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)                           | €1 716 000,00            | €1 716 000,00          | €1 033 634,00            | 60,24%        | €0,00                | €682 366,00               |
| <b>Materiales y Suministros</b>                               | <b>€2 256 000,00</b>     | <b>€2 256 000,00</b>   | <b>€1 166 747,99</b>     | <b>51,72%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€1 089 252,01</b>      |
| Activos Menores                                               | €66 000,00               | €66 000,00             | €32 500,00               | 49,24%        | €0,00                | €33 500,00                |
| Alimentos y Bebidas                                           | €250 000,00              | €250 000,00            | €187 998,00              | 75,20%        | €0,00                | €62 002,00                |
| Artículos de Primeros Auxilios                                | €30 000,00               | €30 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                | €30 000,00                |
| Papelería y Útiles de Oficina                                 | €1 250 000,00            | €1 250 000,00          | €565 880,00              | 45,27%        | €0,00                | €684 120,00               |
| Útiles y Materiales de Cómputo                                | €150 000,00              | €150 000,00            | €45 000,00               | 30,00%        | €0,00                | €105 000,00               |
| Útiles y Materiales de Limpieza                               | €450 000,00              | €450 000,00            | €315 069,99              | 70,02%        | €0,00                | €134 930,01               |
| Otros materiales y suministros                                | €60 000,00               | €60 000,00             | €20 300,00               | 33,83%        | €0,00                | €39 700,00                |
| <b>Financieros</b>                                            | <b>€60 000,00</b>        | <b>€60 000,00</b>      | <b>€9 254,00</b>         | <b>15,42%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€50 746,00</b>         |
| Comisiones Bancarias                                          | €60 000,00               | €60 000,00             | €9 254,00                | 15,42%        | €0,00                | €50 746,00                |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>         | <b>€15 200 000,00</b>    | <b>€15 200 000,00</b>  | <b>€5 598 821,91</b>     | <b>36,83%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€9 601 178,09</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>€10 100 000,00</b>    | <b>€10 100 000,00</b>  | <b>€4 953 821,91</b>     | <b>49,05%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€5 146 178,09</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | €3 400 000,00            | €3 400 000,00          | €1 984 100,00            | 58,36%         | €0,00                | €1 415 900,00             |
| Servicios profesionales otros                      | €6 500 000,00            | €6 500 000,00          | €2 871 721,92            | 44,18%         | €0,00                | €3 628 278,08             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €200 000,00              | €200 000,00            | €97 999,99               | 49,00%         | €0,00                | €102 000,01               |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>                 | <b>€2 500 000,00</b>     | <b>€2 500 000,00</b>   | <b>€395 000,00</b>       | <b>15,80%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€2 105 000,00</b>      |
| Servicio de alimentación                           | €350 000,00              | €350 000,00            | €169 000,00              | 48,29%         | €0,00                | €181 000,00               |
| Reconocimientos                                    | €150 000,00              | €150 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €150 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €1 900 000,00            | €1 900 000,00          | €226 000,00              | 11,89%         | €0,00                | €1 674 000,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €100 000,00              | €100 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €100 000,00               |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>               | <b>€2 600 000,00</b>     | <b>€2 600 000,00</b>   | <b>€250 000,00</b>       | <b>9,62%</b>   | <b>€0,00</b>         | <b>€2 350 000,00</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | €1 500 000,00            | €1 500 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €1 500 000,00             |
| Reconocimientos                                    | €250 000,00              | €250 000,00            | €250 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €850 000,00              | €850 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €850 000,00               |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>             | <b>€8 500 000,00</b>     | <b>€8 500 000,00</b>   | <b>€6 631 190,04</b>     | <b>78,01%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€1 868 809,96</b>      |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>      | <b>€8 500 000,00</b>     | <b>€8 500 000,00</b>   | <b>€6 631 190,04</b>     | <b>78,01%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€1 868 809,96</b>      |
| Decoración y otros                                 | €250 000,00              | €250 000,00            | €250 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €6 950 000,00            | €6 950 000,00          | €5 081 190,04            | 73,11%         | €0,00                | €1 868 809,96             |
| Reconocimientos                                    | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>€24 538 000,00</b>    | <b>€24 538 000,00</b>  | <b>€13 268 415,00</b>    | <b>54,07%</b>  | <b>€1 083 337,50</b> | <b>€10 186 247,50</b>     |
| <b>Día de Madre y Padre</b>                        | <b>€5 720 000,00</b>     | <b>€5 720 000,00</b>   | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€0,00</b>         | <b>€5 720 000,00</b>      |
| Decoración y otros                                 | €350 000,00              | €350 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €350 000,00               |
| Servicio de Alimentación                           | €4 370 000,00            | €4 370 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €4 370 000,00             |
| Reconocimientos                                    | €500 000,00              | €500 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €500 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €500 000,00              | €500 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €500 000,00               |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>€2 000 000,00</b>     | <b>€2 000 000,00</b>   | <b>€2 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                           | €1 350 000,00            | €1 350 000,00          | €1 350 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €150 000,00              | €150 000,00            | €150 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividad Navideña</b>                          | <b>€5 850 000,00</b>     | <b>€5 850 000,00</b>   | <b>€5 347 302,39</b>     | <b>91,41%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€502 697,61</b>        |
| Decoración y otros                                 | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de alimentación                           | €4 500 000,00            | €4 500 000,00          | €4 010 602,39            | 89,12%         | €0,00                | €489 397,61               |
| Reconocimientos                                    | €650 000,00              | €650 000,00            | €636 700,00              | 97,95%         | €0,00                | €13 300,00                |
| Servicios profesionales otros                      | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                      | <b>€1 750 000,00</b>     | <b>€1 750 000,00</b>   | <b>€1 433 300,00</b>     | <b>81,90%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€316 700,00</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €750 000,00              | €750 000,00            | €749 950,00              | 99,99%         | €0,00                | €50,00                    |
| Reconocimientos                                    | €250 000,00              | €250 000,00            | €67 500,00               | 27,00%         | €0,00                | €182 500,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €750 000,00              | €750 000,00            | €615 850,00              | 82,11%         | €0,00                | €134 150,00               |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                       | <b>€2 500 000,00</b>     | <b>€2 500 000,00</b>   | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€1 045 200,00</b> | <b>€1 454 800,00</b>      |
| Servicios profesionales otros                      | €2 500 000,00            | €2 500 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €1 045 200,00        | €1 454 800,00             |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>        | <b>€700 000,00</b>       | <b>€700 000,00</b>     | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€38 137,50</b>    | <b>€661 862,50</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €350 000,00              | €350 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €350 000,00               |
| Reconocimientos                                    | €150 000,00              | €150 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €150 000,00               |



| Detalle                                                | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Servicios profesionales otros                          | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡38 137,50           | ₡161 862,50               |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>            | <b>₡6 018 000,00</b>     | <b>₡6 018 000,00</b>   | <b>₡4 487 812,61</b>     | <b>74,57%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡1 530 187,39</b>      |
| Artículos deportivos                                   | ₡350 000,00              | ₡350 000,00            | ₡68 000,00               | 19,43%         | ₡0,00                | ₡282 000,00               |
| Servicio de Alimentación                               | ₡1 618 000,00            | ₡1 618 000,00          | ₡1 547 621,99            | 95,65%         | ₡0,00                | ₡70 378,01                |
| Artículos de Primeros Auxilios                         | ₡75 000,00               | ₡75 000,00             | ₡35 359,07               | 47,15%         | ₡0,00                | ₡39 640,93                |
| Reconocimientos                                        | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡100 000,00               |
| Textiles, vestuario y mantelería                       | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡633 704,00              | 79,21%         | ₡0,00                | ₡166 296,00               |
| Transporte dentro del país                             | ₡1 275 000,00            | ₡1 275 000,00          | ₡813 600,00              | 63,81%         | ₡0,00                | ₡461 400,00               |
| Servicio de lavandería                                 | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡63 280,00               | 63,28%         | ₡0,00                | ₡36 720,00                |
| Servicios profesionales otros                          | ₡1 250 000,00            | ₡1 250 000,00          | ₡1 235 878,00            | 98,87%         | ₡0,00                | ₡14 122,00                |
| Seguros otros                                          | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡90 369,55               | 45,18%         | ₡0,00                | ₡109 630,45               |
| Inscripción actividades y eventos                      | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡250 000,00               |
| <b>Sede Regional Chorotega</b>                         | <b>₡150 338 015,60</b>   | <b>₡150 338 015,60</b> | <b>₡94 780 768,29</b>    | <b>63,05%</b>  | <b>₡8 620 786,50</b> | <b>₡46 936 460,80</b>     |
| <b>Servicios Personales Sede Regional Chorotega</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡15 785 914,51</b>    | <b>70,19%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡6 705 917,29</b>      |
| Salarios Ordinarios                                    | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡8 745 253,07            | 63,74%         | ₡0,00                | ₡4 974 606,24             |
| Salarios Extraordinarios                               | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡1 846 499,47            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Cuota Patronal 26,67%                                  | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡2 956 070,99            | 71,20%         | ₡0,00                | ₡1 195 476,90             |
| Aguinaldos 8.33%                                       | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡1 296 677,69            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Vacaciones 4.166%                                      | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡451 350,40              | 69,70%         | ₡0,00                | ₡196 210,13               |
| Prestaciones Legales 5.33%                             | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡490 062,89              | 59,07%         | ₡0,00                | ₡339 624,03               |
| <b>Servicios No Personales Sede Regional Chorotega</b> | <b>₡59 491 090,80</b>    | <b>₡59 491 090,80</b>  | <b>₡41 323 916,44</b>    | <b>69,46%</b>  | <b>₡880 044,00</b>   | <b>₡17 287 130,36</b>     |
| <b>Alquileres</b>                                      | <b>₡18 916 090,80</b>    | <b>₡18 916 090,80</b>  | <b>₡13 384 917,80</b>    | <b>70,76%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡5 531 173,00</b>      |
| Alquiler de oficina                                    | ₡18 916 090,80           | ₡18 916 090,80         | ₡13 384 917,80           | 70,76%         | ₡0,00                | ₡5 531 173,00             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                    | <b>₡14 550 000,00</b>    | <b>₡14 550 000,00</b>  | <b>₡10 467 105,16</b>    | <b>71,94%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡4 082 894,84</b>      |
| Subsidios                                              | ₡12 500 000,00           | ₡12 500 000,00         | ₡8 792 813,27            | 70,34%         | ₡0,00                | ₡3 707 186,73             |
| Transporte dentro del país                             | ₡1 300 000,00            | ₡1 300 000,00          | ₡1 183 315,77            | 91,02%         | ₡0,00                | ₡116 684,23               |
| Viáticos dentro del país                               | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡490 976,12              | 65,46%         | ₡0,00                | ₡259 023,88               |
| <b>Mantenimiento</b>                                   | <b>₡3 825 000,00</b>     | <b>₡3 825 000,00</b>   | <b>₡387 590,00</b>       | <b>10,13%</b>  | <b>₡815 634,00</b>   | <b>₡2 621 776,00</b>      |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones            | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡400 000,00               |
| Mantenimiento de zonas verdes                          | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡815 634,00          | ₡184 366,00               |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo        | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡125 000,00               |
| Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo         | ₡2 300 000,00            | ₡2 300 000,00          | ₡387 590,00              | 16,85%         | ₡0,00                | ₡1 912 410,00             |
| <b>Servicios Básicos</b>                               | <b>₡6 140 000,00</b>     | <b>₡6 140 000,00</b>   | <b>₡5 360 421,01</b>     | <b>87,30%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡779 578,99</b>        |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                      | ₡180 000,00              | ₡180 000,00            | ₡178 812,32              | 99,34%         | ₡0,00                | ₡1 187,68                 |
| Servicio de Electricidad                               | ₡1 900 000,00            | ₡1 900 000,00          | ₡1 900 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicio telefónico e internet                         | ₡2 600 000,00            | ₡2 600 000,00          | ₡2 071 053,92            | 79,66%         | ₡0,00                | ₡528 946,08               |
| Seguridad y vigilancia                                 | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡382 509,52              | 63,75%         | ₡0,00                | ₡217 490,48               |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas             | ₡60 000,00               | ₡60 000,00             | ₡42 698,00               | 71,16%         | ₡0,00                | ₡17 302,00                |
| Impuestos, permisos y otros                            | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡785 347,25              | 98,17%         | ₡0,00                | ₡14 652,75                |
| <b>Servicios Comerciales</b>                           | <b>₡300 000,00</b>       | <b>₡300 000,00</b>     | <b>₡300 000,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡0,00</b>              |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros        | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡150 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción        | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡150 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Servicio de Gestión y Apoyo</b>                     | <b>₡15 000 000,00</b>    | <b>₡15 000 000,00</b>  | <b>₡10 974 769,54</b>    | <b>73,17%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡4 025 230,46</b>      |
| Servicio de Alimentación                               | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡264 490,00              | 26,45%         | ₡0,00                | ₡735 510,00               |
| Servicios profesionales otros                          | ₡11 000 000,00           | ₡11 000 000,00         | ₡8 814 999,93            | 80,14%         | ₡0,00                | ₡2 185 000,07             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)                    | ₡3 000 000,00            | ₡3 000 000,00          | ₡1 895 279,61            | 63,18%         | ₡0,00                | ₡1 104 720,39             |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Materiales y Suministros</b>                    | <b>₡730 000,00</b>       | <b>₡730 000,00</b>     | <b>₡428 189,93</b>       | <b>58,66%</b> | <b>₡64 410,00</b>    | <b>₡237 400,07</b>        |
| Activos Menores                                    | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡54 302,82               | 36,20%        | ₡64 410,00           | ₡31 287,18                |
| Alimentos y Bebidas                                | ₡120 000,00              | ₡120 000,00            | ₡90 543,06               | 75,45%        | ₡0,00                | ₡29 456,94                |
| Artículos de Primeros Auxilios                     | ₡20 000,00               | ₡20 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡20 000,00                |
| Papelería y Útiles de Oficina                      | ₡80 000,00               | ₡80 000,00             | ₡24 220,00               | 30,28%        | ₡0,00                | ₡55 780,00                |
| Útiles y Materiales de Cómputo                     | ₡60 000,00               | ₡60 000,00             | ₡55 899,01               | 93,17%        | ₡0,00                | ₡4 100,99                 |
| Útiles y Materiales de Limpieza                    | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡58 710,00               | 39,14%        | ₡0,00                | ₡91 290,00                |
| Otros materiales y suministros                     | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡144 515,04              | 96,34%        | ₡0,00                | ₡5 484,96                 |
| <b>Financieros</b>                                 | <b>₡30 000,00</b>        | <b>₡30 000,00</b>      | <b>₡20 923,00</b>        | <b>69,74%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡9 077,00</b>          |
| Comisiones Bancarias                               | ₡30 000,00               | ₡30 000,00             | ₡20 923,00               | 69,74%        | ₡0,00                | ₡9 077,00                 |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>         | <b>₡17 305 000,00</b>    | <b>₡17 305 000,00</b>  | <b>₡10 471 541,00</b>    | <b>60,51%</b> | <b>₡522 020,00</b>   | <b>₡6 311 439,00</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>₡13 850 000,00</b>    | <b>₡13 850 000,00</b>  | <b>₡9 010 619,00</b>     | <b>65,06%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡4 839 381,00</b>      |
| Decoración y otros                                 | ₡450 000,00              | ₡450 000,00            | ₡404 800,00              | 89,96%        | ₡0,00                | ₡45 200,00                |
| Servicio de Alimentación                           | ₡3 200 000,00            | ₡3 200 000,00          | ₡3 170 594,40            | 99,08%        | ₡0,00                | ₡29 405,60                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡200 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡10 000 000,00           | ₡10 000 000,00         | ₡5 235 224,60            | 52,35%        | ₡0,00                | ₡4 764 775,40             |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>                 | <b>₡2 250 000,00</b>     | <b>₡2 250 000,00</b>   | <b>₡1 210 922,00</b>     | <b>53,82%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡1 039 078,00</b>      |
| Decoración y otros                                 | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡150 000,00               |
| Servicio de Alimentación                           | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡520 040,00              | 52,00%        | ₡0,00                | ₡479 960,00               |
| Reconocimientos                                    | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡305 100,00              | 76,28%        | ₡0,00                | ₡94 900,00                |
| Otros materiales y suministros                     | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡50 000,00                |
| Servicios profesionales otros                      | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡385 782,00              | 96,45%        | ₡0,00                | ₡14 218,00                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡250 000,00               |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>               | <b>₡1 205 000,00</b>     | <b>₡1 205 000,00</b>   | <b>₡250 000,00</b>       | <b>20,75%</b> | <b>₡522 020,00</b>   | <b>₡432 980,00</b>        |
| Decoración y otros                                 | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡50 000,00                |
| Servicio de Alimentación                           | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡250 000,00              | 31,25%        | ₡522 020,00          | ₡27 980,00                |
| Reconocimientos                                    | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡100 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | ₡205 000,00              | ₡205 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡205 000,00               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡50 000,00                |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>             | <b>₡11 000 000,00</b>    | <b>₡11 000 000,00</b>  | <b>₡1 224 852,50</b>     | <b>11,14%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡9 775 147,50</b>      |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>      | <b>₡11 000 000,00</b>    | <b>₡11 000 000,00</b>  | <b>₡1 224 852,50</b>     | <b>11,14%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡9 775 147,50</b>      |
| Decoración y otros                                 | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡400 000,00               |
| Servicio de Alimentación                           | ₡6 500 000,00            | ₡6 500 000,00          | ₡35 000,00               | 0,54%         | ₡0,00                | ₡6 465 000,00             |
| Reconocimientos                                    | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡750 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | ₡1 600 000,00            | ₡1 600 000,00          | ₡339 000,00              | 21,19%        | ₡0,00                | ₡1 261 000,00             |
| Servicios profesionales otros                      | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡100 852,50              | 10,09%        | ₡0,00                | ₡899 147,50               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡750 000,00               |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>₡40 050 093,00</b>    | <b>₡40 050 093,00</b>  | <b>₡25 974 543,84</b>    | <b>64,86%</b> | <b>₡7 218 722,50</b> | <b>₡6 856 826,66</b>      |
| <b>Día de Madre y Padre</b>                        | <b>₡7 100 000,00</b>     | <b>₡7 100 000,00</b>   | <b>₡0,00</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>₡5 813 285,00</b> | <b>₡1 286 715,00</b>      |
| Decoración y otros                                 | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡500 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | ₡4 700 000,00            | ₡4 700 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡4 700 000,00        | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡600 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡13 285,00           | ₡786 715,00               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡500 000,00               |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>₡6 500 000,00</b>     | <b>₡6 500 000,00</b>   | <b>₡6 323 550,79</b>     | <b>97,29%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡176 449,21</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | ₡5 200 000,00            | ₡5 200 000,00          | ₡5 200 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |



| Detalle                                          | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Decoración y otros                               | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡180 800,00              | 90,40%        | ₡0,00                | ₡19 200,00                |
| Servicios profesionales otros                    | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡642 750,79              | 80,34%        | ₡0,00                | ₡157 249,21               |
| Transporte dentro del país                       | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡300 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Actividad Navideña</b>                        | <b>₡7 900 000,00</b>     | <b>₡7 900 000,00</b>   | <b>₡7 701 516,41</b>     | <b>97,49%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡198 483,59</b>        |
| Servicio de Alimentación                         | ₡5 500 000,00            | ₡5 500 000,00          | ₡5 305 116,41            | 96,46%        | ₡0,00                | ₡194 883,59               |
| Decoración y otros                               | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros              | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                  | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡596 400,00              | 99,40%        | ₡0,00                | ₡3 600,00                 |
| Servicios profesionales otros                    | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡800 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                    | <b>₡1 550 000,00</b>     | <b>₡1 550 000,00</b>   | <b>₡814 922,99</b>       | <b>52,58%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡735 077,01</b>        |
| Servicio de Alimentación                         | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡530 823,00              | 88,47%        | ₡0,00                | ₡69 177,00                |
| Decoración y otros                               | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡200 000,00               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros              | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡300 000,00               |
| Reconocimientos                                  | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡150 000,00               |
| Servicios profesionales otros                    | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡284 099,99              | 94,70%        | ₡0,00                | ₡15 900,01                |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                     | <b>₡1 890 000,00</b>     | <b>₡1 890 000,00</b>   | <b>₡1 564 932,96</b>     | <b>82,80%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡325 067,04</b>        |
| Servicio de Alimentación                         | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡934 335,99              | 93,43%        | ₡0,00                | ₡65 664,01                |
| Reconocimientos                                  | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡6 215,00                | 6,22%         | ₡0,00                | ₡93 785,00                |
| Transporte dentro del país                       | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡385 556,00              | 96,39%        | ₡0,00                | ₡14 444,00                |
| Servicios profesionales otros                    | ₡390 000,00              | ₡390 000,00            | ₡238 825,97              | 61,24%        | ₡0,00                | ₡151 174,03               |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>      | <b>₡2 235 000,00</b>     | <b>₡2 235 000,00</b>   | <b>₡1 635 821,78</b>     | <b>73,19%</b> | <b>₡38 137,50</b>    | <b>₡561 040,72</b>        |
| Servicio de Alimentación                         | ₡900 000,00              | ₡900 000,00            | ₡866 135,00              | 96,24%        | ₡0,00                | ₡33 865,00                |
| Reconocimientos                                  | ₡700 000,00              | ₡700 000,00            | ₡454 442,50              | 64,92%        | ₡38 137,50           | ₡207 420,00               |
| Textiles, vestuario y mantelería                 | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡139 844,28              | 93,23%        | ₡0,00                | ₡10 155,72                |
| Otros materiales y suministros                   | ₡85 000,00               | ₡85 000,00             | ₡85 000,00               | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país                       | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡90 400,00               | 45,20%        | ₡0,00                | ₡109 600,00               |
| Servicios profesionales otros                    | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡200 000,00               |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>      | <b>₡12 875 093,00</b>    | <b>₡12 875 093,00</b>  | <b>₡7 933 798,91</b>     | <b>61,62%</b> | <b>₡1 367 300,00</b> | <b>₡3 573 994,09</b>      |
| Artículos deportivos                             | ₡341 250,00              | ₡341 250,00            | ₡339 250,00              | 99,41%        | ₡0,00                | ₡2 000,00                 |
| Servicio de Alimentación                         | ₡1 350 000,00            | ₡1 350 000,00          | ₡1 334 750,87            | 98,87%        | ₡0,00                | ₡15 249,13                |
| Artículos de Primeros Auxilios                   | ₡147 000,00              | ₡147 000,00            | ₡14 594,12               | 9,93%         | ₡0,00                | ₡132 405,88               |
| Reconocimientos                                  | ₡113 000,00              | ₡113 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡113 000,00               |
| Textiles, vestuario y mantelería                 | ₡1 057 875,00            | ₡1 057 875,00          | ₡497 539,00              | 47,03%        | ₡0,00                | ₡560 336,00               |
| Transporte dentro del país                       | ₡1 233 000,00            | ₡1 233 000,00          | ₡1 105 365,53            | 89,65%        | ₡0,00                | ₡127 634,47               |
| Servicios profesionales otros                    | ₡7 189 218,00            | ₡7 189 218,00          | ₡3 705 747,64            | 51,55%        | ₡1 367 300,00        | ₡2 116 170,36             |
| Seguros otros                                    | ₡341 250,00              | ₡341 250,00            | ₡337 147,94              | 98,80%        | ₡0,00                | ₡4 102,06                 |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros              | ₡472 500,00              | ₡472 500,00            | ₡411 750,00              | 87,14%        | ₡0,00                | ₡60 750,00                |
| Inscripción actividades y eventos                | ₡630 000,00              | ₡630 000,00            | ₡187 653,81              | 29,79%        | ₡0,00                | ₡442 346,19               |
| <b>Sede Regional Brunca</b>                      | <b>₡116 529 831,80</b>   | <b>₡116 529 831,80</b> | <b>₡73 653 284,48</b>    | <b>63,21%</b> | <b>₡5 133 137,50</b> | <b>₡37 743 409,82</b>     |
| <b>Servicios Personales Sede Regional Brunca</b> | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡14 460 007,99</b>    | <b>64,29%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡8 031 823,81</b>      |
| Aguinaldos 8.33%                                 | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡1 228 911,53            | 94,77%        | ₡0,00                | ₡67 766,16                |
| Cuota Patronal 26,67%                            | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡2 794 309,26            | 67,31%        | ₡0,00                | ₡1 357 238,62             |
| Prestaciones Legales 5.33%                       | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡829 686,92               |
| Salarios Extraordinarios                         | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡1 338 827,73            | 72,51%        | ₡0,00                | ₡507 671,74               |
| Salarios Ordinarios                              | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡8 647 218,83            | 63,03%        | ₡0,00                | ₡5 072 640,48             |
| Vacaciones 4.166%                                | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡450 740,64              | 69,61%        | ₡0,00                | ₡196 819,89               |



| Detalle                                             | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos        | Presupuesto<br>Disponible |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Servicios No Personales Sede Regional Brunca</b> | <b>₡48 112 500,00</b>    | <b>₡48 112 500,00</b>  | <b>₡30 994 031,82</b>    | <b>64,42%</b> | <b>₡400 000,00</b> | <b>₡16 718 468,18</b>     |
| <b>Alquileres</b>                                   | <b>₡11 000 000,00</b>    | <b>₡11 000 000,00</b>  | <b>₡7 709 370,76</b>     | <b>70,09%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡3 290 629,24</b>      |
| Alquiler de oficina                                 | ₡11 000 000,00           | ₡11 000 000,00         | ₡7 709 370,76            | 70,09%        | ₡0,00              | ₡3 290 629,24             |
| <b>Financieros</b>                                  | <b>₡25 000,00</b>        | <b>₡25 000,00</b>      | <b>₡12 500,00</b>        | <b>50,00%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡12 500,00</b>         |
| Comisiones Bancarias                                | ₡25 000,00               | ₡25 000,00             | ₡12 500,00               | 50,00%        | ₡0,00              | ₡12 500,00                |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                 | <b>₡14 250 000,00</b>    | <b>₡14 250 000,00</b>  | <b>₡8 793 168,71</b>     | <b>61,71%</b> | <b>₡400 000,00</b> | <b>₡5 056 831,29</b>      |
| Subsidios                                           | ₡12 000 000,00           | ₡12 000 000,00         | ₡7 210 320,00            | 60,09%        | ₡0,00              | ₡4 789 680,00             |
| Transporte dentro del país                          | ₡1 750 000,00            | ₡1 750 000,00          | ₡1 166 420,52            | 66,65%        | ₡400 000,00        | ₡183 579,48               |
| Viáticos dentro del país                            | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡416 428,19              | 83,29%        | ₡0,00              | ₡83 571,81                |
| <b>Mantenimiento</b>                                | <b>₡3 000 000,00</b>     | <b>₡3 000 000,00</b>   | <b>₡1 487 169,44</b>     | <b>49,57%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 512 830,56</b>      |
| Mantenimiento mobiliario y equipo                   | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡600 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones         | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡362 169,35              | 60,36%        | ₡0,00              | ₡237 830,65               |
| Mantenimiento de zonas verdes                       | ₡1 800 000,00            | ₡1 800 000,00          | ₡525 000,09              | 29,17%        | ₡0,00              | ₡1 274 999,91             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                     | <b>₡1 212 500,00</b>     | <b>₡1 212 500,00</b>   | <b>₡778 874,99</b>       | <b>64,24%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡433 625,01</b>        |
| Activos Menores                                     | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡78 800,00               | 52,53%        | ₡0,00              | ₡71 200,00                |
| Alimentos y Bebidas                                 | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡300 000,00              | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Artículos de Primeros Auxilios                      | ₡25 000,00               | ₡25 000,00             | ₡25 000,00               | 100,00%       | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Materiales y Plantas Ornamentales                   | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡60 650,00               | 40,43%        | ₡0,00              | ₡89 350,00                |
| Otros materiales y suministros                      | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡91 325,00               | 91,33%        | ₡0,00              | ₡8 675,00                 |
| Papelería y Útiles de Oficina                       | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡26 925,00               | 26,93%        | ₡0,00              | ₡73 075,00                |
| Útiles y Materiales de Cómputo                      | ₡137 500,00              | ₡137 500,00            | ₡59 400,00               | 43,20%        | ₡0,00              | ₡78 100,00                |
| Útiles y Materiales de Limpieza                     | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡136 774,99              | 54,71%        | ₡0,00              | ₡113 225,01               |
| <b>Servicios Básicos</b>                            | <b>₡5 500 000,00</b>     | <b>₡5 500 000,00</b>   | <b>₡4 087 242,79</b>     | <b>74,31%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 412 757,21</b>      |
| Impuestos, permisos y otros                         | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡439 317,92              | 73,22%        | ₡0,00              | ₡160 682,08               |
| Seguridad y vigilancia                              | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡339 000,00              | 84,75%        | ₡0,00              | ₡61 000,00                |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                   | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡95 419,00               | 47,71%        | ₡0,00              | ₡104 581,00               |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas          | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡10 128,00               | 20,26%        | ₡0,00              | ₡39 872,00                |
| Servicio de electricidad                            | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡443 245,00              | 59,10%        | ₡0,00              | ₡306 755,00               |
| Servicio telefónico e internet                      | ₡3 500 000,00            | ₡3 500 000,00          | ₡2 760 132,87            | 78,86%        | ₡0,00              | ₡739 867,13               |
| <b>Servicios Comerciales</b>                        | <b>₡1 725 000,00</b>     | <b>₡1 725 000,00</b>   | <b>₡749 280,45</b>       | <b>43,44%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡975 719,55</b>        |
| Artículos Signos Externos                           | ₡1 500 000,00            | ₡1 500 000,00          | ₡632 480,43              | 42,17%        | ₡0,00              | ₡867 519,57               |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros     | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡3 800,02                | 3,80%         | ₡0,00              | ₡96 199,98                |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción     | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡113 000,00              | 90,40%        | ₡0,00              | ₡12 000,00                |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                 | <b>₡11 400 000,00</b>    | <b>₡11 400 000,00</b>  | <b>₡7 376 424,68</b>     | <b>64,71%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡4 023 575,32</b>      |
| Servicio de Alimentación                            | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡295 477,40              | 39,40%        | ₡0,00              | ₡454 522,60               |
| Servicio de lavandería                              | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡52 000,00               | 34,67%        | ₡0,00              | ₡98 000,00                |
| Servicios profesionales otros(nutricionista)        | ₡7 250 000,00            | ₡7 250 000,00          | ₡5 220 000,00            | 72,00%        | ₡0,00              | ₡2 030 000,00             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)                 | ₡3 250 000,00            | ₡3 250 000,00          | ₡1 808 947,28            | 55,66%        | ₡0,00              | ₡1 441 052,72             |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>          | <b>₡9 675 000,00</b>     | <b>₡9 675 000,00</b>   | <b>₡4 722 164,79</b>     | <b>48,81%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡4 952 835,21</b>      |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>                  | <b>₡1 250 000,00</b>     | <b>₡1 250 000,00</b>   | <b>₡496 998,98</b>       | <b>39,76%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡753 001,02</b>        |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                 | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡50 000,00               | 40,00%        | ₡0,00              | ₡75 000,00                |
| Otros materiales y suministros                      | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡125 000,00               |
| Reconocimientos                                     | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡125 000,00               |
| Servicio de Alimentación                            | ₡375 000,00              | ₡375 000,00            | ₡147 000,00              | 39,20%        | ₡0,00              | ₡228 000,00               |
| Servicios profesionales otros                       | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡299 998,98              | 60,00%        | ₡0,00              | ₡200 001,02               |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>€6 800 000,00</b>     | <b>€6 800 000,00</b>   | <b>€3 392 645,82</b>     | 49,89%         | <b>€0,00</b>         | <b>€3 407 354,18</b>      |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €250 000,00              | €250 000,00            | €100 000,00              | 40,00%         | €0,00                | €150 000,00               |
| Otros materiales y suministros                     | €50 000,00               | €50 000,00             | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €50 000,00                |
| Servicio de Alimentación                           | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €651 500,00              | 65,15%         | €0,00                | €348 500,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €5 500 000,00            | €5 500 000,00          | €2 641 145,82            | 48,02%         | €0,00                | €2 858 854,18             |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>               | <b>€1 625 000,00</b>     | <b>€1 625 000,00</b>   | <b>€832 519,99</b>       | <b>51,23%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€792 480,01</b>        |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €125 000,00              | €125 000,00            | €113 749,99              | 91,00%         | €0,00                | €11 250,01                |
| Reconocimientos                                    | €250 000,00              | €250 000,00            | €139 300,00              | 55,72%         | €0,00                | €110 700,00               |
| Servicio de Alimentación                           | €750 000,00              | €750 000,00            | €337 650,00              | 45,02%         | €0,00                | €412 350,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €500 000,00              | €500 000,00            | €241 820,00              | 48,36%         | €0,00                | €258 180,00               |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>             | <b>€9 000 000,00</b>     | <b>€9 000 000,00</b>   | <b>€9 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€0,00</b>              |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>      | <b>€9 000 000,00</b>     | <b>€9 000 000,00</b>   | <b>€9 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€0,00</b>              |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €1 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Decoración y otros                                 | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €1 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €1 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €3 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €1 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €2 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>€27 250 500,00</b>    | <b>€27 250 500,00</b>  | <b>€14 477 079,87</b>    | <b>53,13%</b>  | <b>€4 733 137,50</b> | <b>€8 040 282,63</b>      |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                       | <b>€1 250 000,00</b>     | <b>€1 250 000,00</b>   | <b>€275 717,00</b>       | <b>22,06%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€974 283,00</b>        |
| Reconocimientos                                    | €250 000,00              | €250 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €250 000,00               |
| Servicio de Alimentación                           | €375 000,00              | €375 000,00            | €275 717,00              | 73,52%         | €0,00                | €99 283,00                |
| Servicios profesionales otros                      | €375 000,00              | €375 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €375 000,00               |
| Transporte dentro del país                         | €250 000,00              | €250 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €250 000,00               |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>        | <b>€2 100 000,00</b>     | <b>€2 100 000,00</b>   | <b>€915 043,41</b>       | <b>43,57%</b>  | <b>€38 137,50</b>    | <b>€1 146 819,09</b>      |
| Otros materiales y suministros                     | €150 000,00              | €150 000,00            | €135 904,12              | 90,60%         | €0,00                | €14 095,88                |
| Reconocimientos                                    | €100 000,00              | €100 000,00            | €100 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €585 349,29              | 58,53%         | €0,00                | €414 650,71               |
| Servicios profesionales otros                      | €150 000,00              | €150 000,00            | €14 690,00               | 9,79%          | €38 137,50           | €97 172,50                |
| Textiles y Vestuarios                              | €200 000,00              | €200 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €200 000,00               |
| Transporte dentro del país                         | €500 000,00              | €500 000,00            | €79 100,00               | 15,82%         | €0,00                | €420 900,00               |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>        | <b>€6 650 500,00</b>     | <b>€6 650 500,00</b>   | <b>€3 471 260,16</b>     | <b>52,20%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€3 179 239,84</b>      |
| Artículos deportivos                               | €375 000,00              | €375 000,00            | €68 974,89               | 18,39%         | €0,00                | €306 025,11               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €1 464 480,00            | 73,22%         | €0,00                | €535 520,00               |
| Artículos de Primeros Auxilios                     | €50 000,00               | €50 000,00             | €45 888,06               | 91,78%         | €0,00                | €4 111,94                 |
| Reconocimientos                                    | €150 000,00              | €150 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €150 000,00               |
| Seguros otros                                      | €100 000,00              | €100 000,00            | €34 757,52               | 34,76%         | €0,00                | €65 242,48                |
| Servicio de Alimentación                           | €650 000,00              | €650 000,00            | €650 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de lavandería                             | €40 000,00               | €40 000,00             | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €40 000,00                |
| Servicios profesionales otros                      | €1 785 500,00            | €1 785 500,00          | €1 010 107,00            | 56,57%         | €0,00                | €775 393,00               |
| Textiles, vestuario y mantelería                   | €400 000,00              | €400 000,00            | €197 052,69              | 49,26%         | €0,00                | €202 947,31               |
| Transporte dentro del país                         | €1 100 000,00            | €1 100 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €1 100 000,00             |
| <b>Actividad Navideña</b>                          | <b>€5 000 000,00</b>     | <b>€5 000 000,00</b>   | <b>€4 999 600,00</b>     | <b>99,99%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€400,00</b>            |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Decoración y otros                                 | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €3 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |



| Detalle                                                    | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Servicios profesionales otros                              | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡999 600,00              | 99,96%        | ₡0,00                | ₡400,00                   |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                              | <b>₡1 750 000,00</b>     | <b>₡1 750 000,00</b>   | <b>₡499 429,13</b>       | <b>28,54%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡1 250 570,87</b>      |
| Reconocimientos                                            | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡111 500,00              | 44,60%        | ₡0,00                | ₡138 500,00               |
| Servicio de Alimentación                                   | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡168 860,00              | 22,51%        | ₡0,00                | ₡581 140,00               |
| Servicios profesionales otros                              | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡219 069,13              | 29,21%        | ₡0,00                | ₡530 930,87               |
| <b>Día de Madre y Padre</b>                                | <b>₡5 000 000,00</b>     | <b>₡5 000 000,00</b>   | <b>₡48 590,00</b>        | <b>0,97%</b>  | <b>₡4 695 000,00</b> | <b>₡256 410,00</b>        |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                        | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡500 000,00          | ₡0,00                     |
| Decoración y otros                                         | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡500 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación                                   | ₡3 000 000,00            | ₡3 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡3 000 000,00        | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                              | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡48 590,00               | 4,86%         | ₡695 000,00          | ₡256 410,00               |
| <b>Día del Colegiado</b>                                   | <b>₡5 500 000,00</b>     | <b>₡5 500 000,00</b>   | <b>₡4 267 440,17</b>     | <b>77,59%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡1 232 559,83</b>      |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                        | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡473 750,00              | 94,75%        | ₡0,00                | ₡26 250,00                |
| Decoración y otros                                         | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡496 100,17              | 99,22%        | ₡0,00                | ₡3 899,83                 |
| Servicio de Alimentación                                   | ₡3 000 000,00            | ₡3 000 000,00          | ₡2 782 320,00            | 92,74%        | ₡0,00                | ₡217 680,00               |
| Servicios profesionales otros                              | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡515 270,00              | 51,53%        | ₡0,00                | ₡484 730,00               |
| Transporte dentro del país                                 | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡500 000,00               |
| <b>Sede Regional Huetar Caribe</b>                         | <b>₡166 149 215,14</b>   | <b>₡166 149 215,14</b> | <b>₡121 550 447,21</b>   | <b>73,16%</b> | <b>₡8 849 374,95</b> | <b>₡35 749 392,98</b>     |
| <b>Servicios Personales Sede Regional Huetar Caribe</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡15 769 110,36</b>    | <b>70,11%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡6 722 721,44</b>      |
| Salarios Ordinarios                                        | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡9 603 004,47            | 69,99%        | ₡0,00                | ₡4 116 854,84             |
| Salarios Extraordinarios                                   | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡1 270 814,71            | 68,82%        | ₡0,00                | ₡575 684,76               |
| Cuota Patronal 26,67%                                      | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡3 073 267,02            | 74,03%        | ₡0,00                | ₡1 078 280,86             |
| Aguinaldos 8.33%                                           | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡1 219 207,36            | 94,03%        | ₡0,00                | ₡77 470,33                |
| Vacaciones 4.166%                                          | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡602 816,80              | 93,09%        | ₡0,00                | ₡44 743,73                |
| Prestaciones Legales 5.33%                                 | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                | ₡829 686,92               |
| <b>Servicios No Personales Sede Regional Huetar Caribe</b> | <b>₡52 670 664,28</b>    | <b>₡52 670 664,28</b>  | <b>₡37 451 261,92</b>    | <b>71,10%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡15 219 402,36</b>     |
| <b>Alquileres</b>                                          | <b>₡16 954 124,28</b>    | <b>₡16 954 124,28</b>  | <b>₡9 832 466,40</b>     | <b>57,99%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡7 121 657,88</b>      |
| Alquiler de oficina                                        | ₡16 954 124,28           | ₡16 954 124,28         | ₡9 832 466,40            | 57,99%        | ₡0,00                | ₡7 121 657,88             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                        | <b>₡15 134 000,00</b>    | <b>₡15 134 000,00</b>  | <b>₡11 853 057,62</b>    | <b>78,32%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡3 280 942,38</b>      |
| Transporte dentro del país                                 | ₡3 152 200,00            | ₡3 152 200,00          | ₡2 718 143,04            | 86,23%        | ₡0,00                | ₡434 056,96               |
| Subsidios                                                  | ₡11 092 800,00           | ₡11 092 800,00         | ₡8 319 600,00            | 75,00%        | ₡0,00                | ₡2 773 200,00             |
| Viáticos dentro del país                                   | ₡889 000,00              | ₡889 000,00            | ₡815 314,58              | 91,71%        | ₡0,00                | ₡73 685,42                |
| <b>Mantenimiento</b>                                       | <b>₡1 038 000,00</b>     | <b>₡1 038 000,00</b>   | <b>₡983 822,43</b>       | <b>94,78%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡54 177,57</b>         |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡150 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo            | ₡60 000,00               | ₡60 000,00             | ₡5 822,43                | 9,70%         | ₡0,00                | ₡54 177,57                |
| Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo             | ₡828 000,00              | ₡828 000,00            | ₡828 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Servicios Básicos</b>                                   | <b>₡7 634 100,00</b>     | <b>₡7 634 100,00</b>   | <b>₡5 965 658,72</b>     | <b>78,14%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡1 668 441,28</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                          | ₡240 000,00              | ₡240 000,00            | ₡240 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicio de electricidad                                   | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00          | ₡1 154 519,00            | 57,73%        | ₡0,00                | ₡845 481,00               |
| Servicio telefónico e internet                             | ₡3 696 700,00            | ₡3 696 700,00          | ₡2 940 460,22            | 79,54%        | ₡0,00                | ₡756 239,78               |
| Seguridad y vigilancia                                     | ₡1 577 400,00            | ₡1 577 400,00          | ₡1 577 400,00            | 100,00%       | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                 | ₡120 000,00              | ₡120 000,00            | ₡53 279,50               | 44,40%        | ₡0,00                | ₡66 720,50                |
| <b>Servicios Comerciales</b>                               | <b>₡120 000,00</b>       | <b>₡120 000,00</b>     | <b>₡71 730,00</b>        | <b>59,78%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡48 270,00</b>         |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros            | ₡70 000,00               | ₡70 000,00             | ₡31 050,00               | 44,36%        | ₡0,00                | ₡38 950,00                |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción            | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡40 680,00               | 81,36%        | ₡0,00                | ₡9 320,00                 |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                        | <b>₡10 515 440,00</b>    | <b>₡10 515 440,00</b>  | <b>₡7 911 118,28</b>     | <b>75,23%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡2 604 321,72</b>      |
| Servicio de Alimentación                                   | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00          | ₡1 742 801,84            | 87,14%        | ₡0,00                | ₡257 198,16               |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos        | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Servicio de lavandería                             | €234 000,00              | €234 000,00            | €179 025,90              | 76,51%         | €0,00              | €54 974,10                |
| Servicios profesionales otros                      | €5 922 000,00            | €5 922 000,00          | €4 214 230,54            | 71,16%         | €0,00              | €1 707 769,46             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)                | €2 359 440,00            | €2 359 440,00          | €1 775 060,00            | 75,23%         | €0,00              | €584 380,00               |
| <b>Materiales y Suministros</b>                    | <b>€1 255 000,00</b>     | <b>€1 255 000,00</b>   | <b>€829 371,72</b>       | <b>66,09%</b>  | <b>€0,00</b>       | <b>€425 628,28</b>        |
| Activos Menores                                    | €150 000,00              | €150 000,00            | €70 000,01               | 46,67%         | €0,00              | €79 999,99                |
| Alimentos y Bebidas                                | €425 000,00              | €425 000,00            | €301 487,02              | 70,94%         | €0,00              | €123 512,98               |
| Materiales y Plantas Ornamentales                  | €60 000,00               | €60 000,00             | €43 850,78               | 73,08%         | €0,00              | €16 149,22                |
| Artículos de Primeros Auxilios                     | €20 000,00               | €20 000,00             | €18 997,64               | 94,99%         | €0,00              | €1 002,36                 |
| Papelería y Útiles de Oficina                      | €200 000,00              | €200 000,00            | €107 235,00              | 53,62%         | €0,00              | €92 765,00                |
| Útiles y Materiales de Cómputo                     | €50 000,00               | €50 000,00             | €50 000,00               | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Útiles y Materiales de Limpieza                    | €250 000,00              | €250 000,00            | €142 816,27              | 57,13%         | €0,00              | €107 183,73               |
| Otros materiales y suministros                     | €100 000,00              | €100 000,00            | €94 985,00               | 94,99%         | €0,00              | €5 015,00                 |
| <b>Financieros</b>                                 | <b>€20 000,00</b>        | <b>€20 000,00</b>      | <b>€4 036,75</b>         | <b>20,18%</b>  | <b>€0,00</b>       | <b>€15 963,25</b>         |
| Comisiones Bancarias                               | €20 000,00               | €20 000,00             | €4 036,75                | 20,18%         | €0,00              | €15 963,25                |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>         | <b>€19 628 050,00</b>    | <b>€19 628 050,00</b>  | <b>€12 983 796,02</b>    | <b>66,15%</b>  | <b>€556 099,20</b> | <b>€6 088 154,78</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>€10 741 000,00</b>    | <b>€10 741 000,00</b>  | <b>€7 754 520,02</b>     | <b>72,20%</b>  | <b>€556 099,20</b> | <b>€2 430 380,78</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €2 978 893,04            | 99,30%         | €0,00              | €21 106,96                |
| Otros materiales y suministros                     | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €6 741 000,00            | €6 741 000,00          | €4 131 826,98            | 61,29%         | €556 099,20        | €2 053 073,82             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €800 000,00              | €800 000,00            | €443 800,00              | 55,48%         | €0,00              | €356 200,00               |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>                 | <b>€6 387 050,00</b>     | <b>€6 387 050,00</b>   | <b>€2 729 276,00</b>     | <b>42,73%</b>  | <b>€0,00</b>       | <b>€3 657 774,00</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | €1 200 000,00            | €1 200 000,00          | €536 450,00              | 44,70%         | €0,00              | €663 550,00               |
| Reconocimientos                                    | €400 000,00              | €400 000,00            | €400 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €200 000,00              | €200 000,00            | €157 500,00              | 78,75%         | €0,00              | €42 500,00                |
| Transporte dentro del país                         | €300 000,00              | €300 000,00            | €20 904,00               | 6,97%          | €0,00              | €279 096,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €2 537 050,00            | €2 537 050,00          | €960 687,00              | 37,87%         | €0,00              | €1 576 363,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €1 750 000,00            | €1 750 000,00          | €653 735,00              | 37,36%         | €0,00              | €1 096 265,00             |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>               | <b>€2 500 000,00</b>     | <b>€2 500 000,00</b>   | <b>€2 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>       | <b>€0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                           | €800 000,00              | €800 000,00            | €800 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €100 000,00              | €100 000,00            | €100 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €1 300 000,00            | €1 300 000,00          | €1 300 000,00            | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>             | <b>€23 500 000,00</b>    | <b>€23 500 000,00</b>  | <b>€23 498 985,95</b>    | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>       | <b>€1 014,05</b>          |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>      | <b>€8 500 000,00</b>     | <b>€8 500 000,00</b>   | <b>€8 500 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>       | <b>€0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €2 500 000,00            | €2 500 000,00          | €2 500 000,00            | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €700 000,00              | €700 000,00            | €700 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €600 000,00              | €600 000,00            | €600 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €2 700 000,00            | €2 700 000,00          | €2 700 000,00            | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €1 300 000,00            | €1 300 000,00          | €1 300 000,00            | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| <b>Actividades Institucionales(15 ANIVERSARIO)</b> | <b>€15 000 000,00</b>    | <b>€15 000 000,00</b>  | <b>€14 998 985,95</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>€0,00</b>       | <b>€1 014,05</b>          |
| Decoración y otros                                 | €750 000,00              | €750 000,00            | €750 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €5 500 000,00            | €5 500 000,00          | €5 500 000,00            | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €750 000,00              | €750 000,00            | €750 000,00              | 100,00%        | €0,00              | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €250 000,00              | €250 000,00            | €248 985,95              | 99,59%         | €0,00              | €1 014,05                 |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Transporte dentro del país                         | €750 000,00              | €750 000,00            | €750 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €6 000 000,00            | €6 000 000,00          | €6 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €1 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>€47 858 669,06</b>    | <b>€47 858 669,06</b>  | <b>€31 847 292,95</b>    | <b>66,54%</b>  | <b>€8 293 275,75</b> | <b>€7 718 100,36</b>      |
| <b>Día de Madre y Padre</b>                        | <b>€7 200 000,00</b>     | <b>€7 200 000,00</b>   | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€6 541 082,00</b> | <b>€658 918,00</b>        |
| Decoración y otros                                 | €300 000,00              | €300 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €300 000,00          | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €2 300 000,00            | €2 300 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €2 300 000,00        | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €900 000,00              | €900 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €900 000,00          | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €100 000,00              | €100 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €75 000,00           | €25 000,00                |
| Transporte dentro del país                         | €500 000,00              | €500 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €175 500,00          | €324 500,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €2 400 000,00            | €2 400 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €2 090 582,00        | €309 418,00               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €700 000,00              | €700 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €700 000,00          | €0,00                     |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>€6 650 000,00</b>     | <b>€6 650 000,00</b>   | <b>€6 650 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €600 000,00              | €600 000,00            | €600 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €250 000,00              | €250 000,00            | €250 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €5 300 000,00            | €5 300 000,00          | €5 300 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividad Navideña</b>                          | <b>€6 750 000,00</b>     | <b>€6 750 000,00</b>   | <b>€6 727 563,00</b>     | <b>99,67%</b>  | <b>€0,00</b>         | <b>€22 437,00</b>         |
| Decoración y otros                                 | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €2 000 000,00            | €2 000 000,00          | €2 000 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €700 000,00              | €700 000,00            | €699 999,62              | 100,00%        | €0,00                | €0,38                     |
| Otros materiales y suministros                     | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €500 000,00              | €500 000,00            | €499 500,00              | 99,90%         | €0,00                | €500,00                   |
| Servicios profesionales otros                      | €2 750 000,00            | €2 750 000,00          | €2 728 063,38            | 99,20%         | €0,00                | €21 936,62                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €400 000,00              | €400 000,00            | €400 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                      | <b>€4 000 000,00</b>     | <b>€4 000 000,00</b>   | <b>€4 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>         | <b>€0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €900 000,00              | €900 000,00            | €900 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Reconocimientos                                    | €700 000,00              | €700 000,00            | €700 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €1 500 000,00            | €1 500 000,00          | €1 500 000,00            | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00                | €0,00                     |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                       | <b>€4 100 000,00</b>     | <b>€4 100 000,00</b>   | <b>€108 141,00</b>       | <b>2,64%</b>   | <b>€0,00</b>         | <b>€3 991 859,00</b>      |
| Decoración y otros                                 | €400 000,00              | €400 000,00            | €108 141,00              | 27,04%         | €0,00                | €291 859,00               |
| Servicio de Alimentación                           | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €1 000 000,00             |
| Reconocimientos                                    | €500 000,00              | €500 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €500 000,00               |
| Otros materiales y suministros                     | €200 000,00              | €200 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €200 000,00               |
| Transporte dentro del país                         | €300 000,00              | €300 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €300 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €1 200 000,00            | €1 200 000,00          | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €1 200 000,00             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €500 000,00              | €500 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00                | €500 000,00               |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>        | <b>€7 800 000,00</b>     | <b>€7 800 000,00</b>   | <b>€4 483 267,79</b>     | <b>57,48%</b>  | <b>€1 582 693,75</b> | <b>€1 734 038,46</b>      |



| Detalle                                                   | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Servicio de Alimentación                                  | ₡1 500 000,00            | ₡1 500 000,00          | ₡1 025 855,00            | 68,39%        | ₡312 935,35           | ₡161 209,65               |
| Reconocimientos                                           | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Textiles, vestuario y mantelería                          | ₡1 700 000,00            | ₡1 700 000,00          | ₡1 460 818,86            | 85,93%        | ₡184 958,40           | ₡54 222,74                |
| Otros materiales y suministros                            | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡195 999,96              | 98,00%        | ₡0,00                 | ₡4 000,04                 |
| Transporte dentro del país                                | ₡800 000,00              | ₡800 000,00            | ₡199 490,00              | 24,94%        | ₡0,00                 | ₡600 510,00               |
| Servicios profesionales otros                             | ₡3 100 000,00            | ₡3 100 000,00          | ₡1 101 103,97            | 35,52%        | ₡1 084 800,00         | ₡914 096,03               |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>               | <b>₡11 358 669,06</b>    | <b>₡11 358 669,06</b>  | <b>₡9 878 321,16</b>     | <b>86,97%</b> | <b>₡169 500,00</b>    | <b>₡1 310 847,90</b>      |
| Artículos deportivos                                      | ₡415 000,00              | ₡415 000,00            | ₡124 730,00              | 30,06%        | ₡0,00                 | ₡290 270,00               |
| Servicio de Alimentación                                  | ₡1 752 950,00            | ₡1 752 950,00          | ₡1 742 030,50            | 99,38%        | ₡0,00                 | ₡10 919,50                |
| Artículos de Primeros Auxilios                            | ₡31 059,00               | ₡31 059,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡31 059,00                |
| Reconocimientos                                           | ₡207 060,00              | ₡207 060,00            | ₡56 394,99               | 27,24%        | ₡0,00                 | ₡150 665,01               |
| Textiles, vestuario y mantelería                          | ₡1 285 300,00            | ₡1 285 300,00          | ₡1 041 920,06            | 81,06%        | ₡0,00                 | ₡243 379,94               |
| Transporte dentro del país                                | ₡1 300 000,00            | ₡1 300 000,00          | ₡1 300 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Servicio de lavandería                                    | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡202 123,00              | 80,85%        | ₡0,00                 | ₡47 877,00                |
| Servicios profesionales otros                             | ₡3 553 630,00            | ₡3 553 630,00          | ₡3 553 630,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Seguros otros                                             | ₡358 670,06              | ₡358 670,06            | ₡358 670,06              | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                       | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡1 430 779,97            | 68,13%        | ₡169 500,00           | ₡499 720,03               |
| Inscripción actividades y eventos                         | ₡105 000,00              | ₡105 000,00            | ₡68 042,58               | 64,80%        | ₡0,00                 | ₡36 957,42                |
| <b>Sede Regional Huetar Norte</b>                         | <b>₡127 774 106,80</b>   | <b>₡127 774 106,80</b> | <b>₡83 090 640,25</b>    | <b>65,03%</b> | <b>₡14 765 321,50</b> | <b>₡29 918 145,05</b>     |
| <b>Servicios Personales Sede Regional Huetar Norte</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡16 503 202,93</b>    | <b>73,37%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡5 988 628,87</b>      |
| Salarios Ordinarios                                       | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡10 679 661,12           | 77,84%        | ₡0,00                 | ₡3 040 198,19             |
| Salarios Extraordinarios                                  | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡857 228,66              | 46,42%        | ₡0,00                 | ₡989 270,81               |
| Cuota Patronal 26,67%                                     | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡3 110 081,04            | 74,91%        | ₡0,00                 | ₡1 041 466,85             |
| Aguinaldos 8.33%                                          | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡1 161 224,98            | 89,55%        | ₡0,00                 | ₡135 452,71               |
| Vacaciones 4.166%                                         | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡76 038,08               | 11,74%        | ₡0,00                 | ₡571 522,45               |
| Prestaciones Legales 5.33%                                | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡618 969,05              | 74,60%        | ₡0,00                 | ₡210 717,87               |
| <b>Servicios No Personales Sede Regional Huetar Norte</b> | <b>₡49 179 125,00</b>    | <b>₡49 179 125,00</b>  | <b>₡33 184 368,32</b>    | <b>67,48%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡15 994 756,68</b>     |
| <b>Alquileres</b>                                         | <b>₡9 450 000,00</b>     | <b>₡9 450 000,00</b>   | <b>₡6 750 000,00</b>     | <b>71,43%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡2 700 000,00</b>      |
| Alquiler de oficina                                       | ₡9 450 000,00            | ₡9 450 000,00          | ₡6 750 000,00            | 71,43%        | ₡0,00                 | ₡2 700 000,00             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                       | <b>₡14 666 250,00</b>    | <b>₡14 666 250,00</b>  | <b>₡7 993 010,39</b>     | <b>54,50%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡6 673 239,61</b>      |
| Transporte dentro del país                                | ₡2 366 250,00            | ₡2 366 250,00          | ₡1 795 225,33            | 75,87%        | ₡0,00                 | ₡571 024,67               |
| Subsidios                                                 | ₡11 100 000,00           | ₡11 100 000,00         | ₡5 361 520,00            | 48,30%        | ₡0,00                 | ₡5 738 480,00             |
| Viáticos dentro del país                                  | ₡1 200 000,00            | ₡1 200 000,00          | ₡836 265,06              | 69,69%        | ₡0,00                 | ₡363 734,94               |
| <b>Mantenimiento</b>                                      | <b>₡2 300 000,00</b>     | <b>₡2 300 000,00</b>   | <b>₡1 947 250,68</b>     | <b>84,66%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡352 749,32</b>        |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones               | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡1 847 250,68            | 87,96%        | ₡0,00                 | ₡252 749,32               |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo           | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00                 | ₡100 000,00               |
| Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo         | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡100 000,00              | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| <b>Servicios Básicos</b>                                  | <b>₡7 282 500,00</b>     | <b>₡7 282 500,00</b>   | <b>₡5 741 833,11</b>     | <b>78,84%</b> | <b>₡0,00</b>          | <b>₡1 540 666,89</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                         | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡253 017,06              | 50,60%        | ₡0,00                 | ₡246 982,94               |
| Servicio de electricidad                                  | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡324 399,05              | 81,10%        | ₡0,00                 | ₡75 600,95                |
| Servicio telefónico e internet                            | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00          | ₡2 500 000,00            | 100,00%       | ₡0,00                 | ₡0,00                     |
| Seguridad y vigilancia                                    | ₡2 782 500,00            | ₡2 782 500,00          | ₡1 880 401,91            | 67,58%        | ₡0,00                 | ₡902 098,09               |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡38 010,00               | 38,01%        | ₡0,00                 | ₡61 990,00                |



| Detalle                                         | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Impuestos, permisos y otros                     | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡746 005,09              | 74,60%         | ₡0,00                | ₡253 994,91               |
| <b>Servicios Comerciales</b>                    | <b>₡250 000,00</b>       | <b>₡250 000,00</b>     | <b>₡101 700,00</b>       | <b>40,68%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡148 300,00</b>        |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡100 000,00               |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡101 700,00              | 67,80%         | ₡0,00                | ₡48 300,00                |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>             | <b>₡13 668 750,00</b>    | <b>₡13 668 750,00</b>  | <b>₡9 951 551,35</b>     | <b>72,81%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡3 717 198,65</b>      |
| Servicio de Alimentación                        | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡951 176,45              | 95,12%         | ₡0,00                | ₡48 823,55                |
| Servicio de lavandería                          | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡147 397,20              | 73,70%         | ₡0,00                | ₡52 602,80                |
| Servicios profesionales otros (nutricionista)   | ₡8 268 750,00            | ₡8 268 750,00          | ₡6 078 150,00            | 73,51%         | ₡0,00                | ₡2 190 600,00             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)             | ₡4 200 000,00            | ₡4 200 000,00          | ₡2 774 827,70            | 66,07%         | ₡0,00                | ₡1 425 172,30             |
| <b>Materiales y Suministros</b>                 | <b>₡1 541 625,00</b>     | <b>₡1 541 625,00</b>   | <b>₡696 542,79</b>       | <b>45,18%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡845 082,21</b>        |
| Activos menores                                 | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡91 500,00               | 61,00%         | ₡0,00                | ₡58 500,00                |
| Alimentos y bebidas                             | ₡716 625,00              | ₡716 625,00            | ₡465 352,40              | 64,94%         | ₡0,00                | ₡251 272,60               |
| Materiales y plantas ornamentales               | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡50 000,00                |
| Artículos de Primeros Auxilios                  | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡29 772,42               | 59,54%         | ₡0,00                | ₡20 227,58                |
| Papelería y útiles de oficina                   | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡200 000,00               |
| Útiles y materiales de computo                  | ₡125 000,00              | ₡125 000,00            | ₡29 900,00               | 23,92%         | ₡0,00                | ₡95 100,00                |
| Útiles y materiales de limpieza                 | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡3 400,00                | 3,40%          | ₡0,00                | ₡96 600,00                |
| Otros materiales y suministros                  | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡76 617,97               | 51,08%         | ₡0,00                | ₡73 382,03                |
| <b>Financieros</b>                              | <b>₡20 000,00</b>        | <b>₡20 000,00</b>      | <b>₡2 480,00</b>         | <b>12,40%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡17 520,00</b>         |
| Comisiones Bancarias                            | ₡20 000,00               | ₡20 000,00             | ₡2 480,00                | 12,40%         | ₡0,00                | ₡17 520,00                |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>      | <b>₡18 128 075,00</b>    | <b>₡18 128 075,00</b>  | <b>₡10 939 404,84</b>    | <b>60,35%</b>  | <b>₡2 429 548,00</b> | <b>₡4 759 122,16</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                   | <b>₡14 575 000,00</b>    | <b>₡14 575 000,00</b>  | <b>₡9 376 092,34</b>     | <b>64,33%</b>  | <b>₡1 024 248,00</b> | <b>₡4 174 659,66</b>      |
| Servicio de Alimentación                        | ₡3 675 000,00            | ₡3 675 000,00          | ₡2 596 512,61            | 70,65%         | ₡0,00                | ₡1 078 487,39             |
| Decoración y otros                              | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡12 800,00               | 8,53%          | ₡0,00                | ₡137 200,00               |
| Otros materiales y suministros                  | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡189 016,00              | 75,61%         | ₡0,00                | ₡60 984,00                |
| Transporte dentro del país                      | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡150 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                   | ₡10 000 000,00           | ₡10 000 000,00         | ₡6 225 413,73            | 62,25%         | ₡1 024 248,00        | ₡2 750 338,27             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros             | ₡350 000,00              | ₡350 000,00            | ₡202 350,00              | 57,81%         | ₡0,00                | ₡147 650,00               |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>              | <b>₡2 351 200,00</b>     | <b>₡2 351 200,00</b>   | <b>₡361 437,50</b>       | <b>15,37%</b>  | <b>₡1 405 300,00</b> | <b>₡584 462,50</b>        |
| Servicio de Alimentación                        | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡135 600,00              | 22,60%         | ₡464 400,00          | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                 | ₡551 200,00              | ₡551 200,00            | ₡105 937,50              | 19,22%         | ₡445 262,50          | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                   | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡100 000,00              | 16,67%         | ₡495 637,50          | ₡4 362,50                 |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros             | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡19 900,00               | 3,32%          | ₡0,00                | ₡580 100,00               |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>            | <b>₡1 201 875,00</b>     | <b>₡1 201 875,00</b>   | <b>₡1 201 875,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                        | ₡551 250,00              | ₡551 250,00            | ₡551 250,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                 | ₡275 625,00              | ₡275 625,00            | ₡275 625,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                   | ₡375 000,00              | ₡375 000,00            | ₡375 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>          | <b>₡7 425 000,00</b>     | <b>₡7 425 000,00</b>   | <b>₡802 240,00</b>       | <b>10,80%</b>  | <b>₡6 618 636,00</b> | <b>₡4 124,00</b>          |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>   | <b>₡7 425 000,00</b>     | <b>₡7 425 000,00</b>   | <b>₡802 240,00</b>       | <b>10,80%</b>  | <b>₡6 618 636,00</b> | <b>₡4 124,00</b>          |
| Decoración y otros                              | ₡525 000,00              | ₡525 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡525 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación                        | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡2 500 000,00        | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                 | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡96 050,00               | 19,21%         | ₡403 950,00          | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país                      | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡76 890,00               | 7,69%          | ₡923 110,00          | ₡0,00                     |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos          | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Servicios profesionales otros                      | ₡2 500 000,00            | ₡2 500 000,00          | ₡629 300,00              | 25,17%         | ₡1 866 576,00        | ₡4 124,00                 |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡400 000,00          | ₡0,00                     |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>₡30 550 075,00</b>    | <b>₡30 550 075,00</b>  | <b>₡21 661 424,16</b>    | <b>70,90%</b>  | <b>₡5 717 137,50</b> | <b>₡3 171 513,34</b>      |
| <b>Día de Madre y Padre</b>                        | <b>₡5 160 000,00</b>     | <b>₡5 160 000,00</b>   | <b>₡0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>₡5 160 000,00</b> | <b>₡0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡1 000 000,00        | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | ₡1 260 000,00            | ₡1 260 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡1 260 000,00        | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡400 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡1 000 000,00        | ₡0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡1 000 000,00        | ₡0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡500 000,00          | ₡0,00                     |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>₡5 400 000,00</b>     | <b>₡5 400 000,00</b>   | <b>₡5 400 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                           | ₡3 400 000,00            | ₡3 400 000,00          | ₡3 400 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡1 000 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Actividad Navideña</b>                          | <b>₡6 734 375,00</b>     | <b>₡6 734 375,00</b>   | <b>₡6 543 334,38</b>     | <b>97,16%</b>  | <b>₡0,00</b>         | <b>₡191 040,62</b>        |
| Decoración y otros                                 | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡197 847,12              | 98,92%         | ₡0,00                | ₡2 152,88                 |
| Servicio de Alimentación                           | ₡3 528 000,00            | ₡3 528 000,00          | ₡3 528 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡274 998,87              | 91,67%         | ₡0,00                | ₡25 001,13                |
| Servicios profesionales otros                      | ₡2 100 000,00            | ₡2 100 000,00          | ₡1 936 628,39            | 92,22%         | ₡0,00                | ₡163 371,61               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡606 375,00              | ₡606 375,00            | ₡605 860,00              | 99,92%         | ₡0,00                | ₡515,00                   |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                      | <b>₡1 050 000,00</b>     | <b>₡1 050 000,00</b>   | <b>₡1 050 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                           | ₡525 000,00              | ₡525 000,00            | ₡525 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡525 000,00              | ₡525 000,00            | ₡525 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                       | <b>₡1 102 500,00</b>     | <b>₡1 102 500,00</b>   | <b>₡1 102 500,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>         | <b>₡0,00</b>              |
| Servicio de Alimentación                           | ₡551 250,00              | ₡551 250,00            | ₡551 250,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡551 250,00              | ₡551 250,00            | ₡551 250,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>        | <b>₡3 811 500,00</b>     | <b>₡3 811 500,00</b>   | <b>₡3 412 014,53</b>     | <b>89,52%</b>  | <b>₡68 137,50</b>    | <b>₡331 347,97</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00          | ₡2 000 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Textiles, vestuario y mantelería                   | ₡275 625,00              | ₡275 625,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡275 625,00               |
| Servicios profesionales otros                      | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡935 739,53              | 93,57%         | ₡38 137,50           | ₡26 122,97                |
| Transporte dentro del país                         | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡90 400,00               | 60,27%         | ₡30 000,00           | ₡29 600,00                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡385 875,00              | ₡385 875,00            | ₡385 875,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>        | <b>₡7 291 700,00</b>     | <b>₡7 291 700,00</b>   | <b>₡4 153 575,25</b>     | <b>56,96%</b>  | <b>₡489 000,00</b>   | <b>₡2 649 124,75</b>      |
| Artículos deportivos                               | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡150 000,00               |
| Servicio de Alimentación                           | ₡363 825,00              | ₡363 825,00            | ₡363 825,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡385 875,00              | ₡385 875,00            | ₡362 165,00              | 93,86%         | ₡0,00                | ₡23 710,00                |
| Textiles y Vestuarios                              | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡197 298,00              | 39,46%         | ₡0,00                | ₡302 702,00               |
| Transporte dentro del país                         | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡150 000,00          | ₡0,00                     |
| Servicio de lavandería                             | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00                | ₡100 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | ₡5 292 000,00            | ₡5 292 000,00          | ₡3 080 287,25            | 58,21%         | ₡139 000,00          | ₡2 072 712,75             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡150 000,00              | ₡150 000,00            | ₡150 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                | ₡0,00                     |
| Inscripción actividades y eventos                  | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡200 000,00          | ₡0,00                     |



| Detalle                                                              | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos           | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Oficina Administrativa Occidente y Centro de Recreo</b>           | <b>€319 894 056,96</b>   | <b>€319 894 056,96</b> | <b>€231 058 883,40</b>   | <b>72,23%</b> | <b>€12 281 715,38</b> | <b>€76 553 458,18</b>     |
| <b>Servicios Personales Ofic Adm Occidente y Centro de Recreo</b>    | <b>€140 651 056,96</b>   | <b>€140 651 056,96</b> | <b>€101 282 752,39</b>   | <b>72,01%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€39 368 304,57</b>     |
| Salarios Ordinarios                                                  | €94 410 868,76           | €94 410 868,76         | €66 538 260,70           | 70,48%        | €0,00                 | €27 872 608,06            |
| Salarios Extraordinarios                                             | €2 932 239,39            | €2 932 239,39          | €2 932 239,39            | 100,00%       | €0,00                 | €0,00                     |
| Cuota Patronal 26,67%                                                | €25 961 406,94           | €25 961 406,94         | €19 340 837,19           | 74,50%        | €0,00                 | €6 620 569,75             |
| Aguinaldos 8.33%                                                     | €8 108 680,91            | €8 108 680,91          | €7 176 747,04            | 88,51%        | €0,00                 | €931 933,87               |
| Vacaciones 4.166%                                                    | €4 049 473,30            | €4 049 473,30          | €2 750 034,44            | 67,91%        | €0,00                 | €1 299 438,86             |
| Prestaciones Legales 5.33%                                           | €5 188 387,66            | €5 188 387,66          | €2 544 633,63            | 49,04%        | €0,00                 | €2 643 754,04             |
| <b>Servicios No Personales Ofic Adm Occidente y Centro de Recreo</b> | <b>€167 993 000,00</b>   | <b>€167 993 000,00</b> | <b>€122 086 226,01</b>   | <b>72,67%</b> | <b>€11 952 715,38</b> | <b>€33 954 058,61</b>     |
| <b>Capacitación y Desarrollo</b>                                     | <b>€400 000,00</b>       | <b>€400 000,00</b>     | <b>€219 871,00</b>       | <b>54,97%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€180 129,00</b>        |
| Reconocimientos                                                      | €400 000,00              | €400 000,00            | €219 871,00              | 54,97%        | €0,00                 | €180 129,00               |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                                  | <b>€550 000,00</b>       | <b>€550 000,00</b>     | <b>€179 060,44</b>       | <b>32,56%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€370 939,56</b>        |
| Transporte dentro del país                                           | €450 000,00              | €450 000,00            | €179 060,44              | 39,79%        | €0,00                 | €270 939,56               |
| Viáticos dentro del país                                             | €100 000,00              | €100 000,00            | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €100 000,00               |
| <b>Mantenimiento</b>                                                 | <b>€41 868 000,00</b>    | <b>€51 868 000,00</b>  | <b>€38 153 310,79</b>    | <b>73,56%</b> | <b>€6 519 494,19</b>  | <b>€7 195 195,02</b>      |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                          | €27 368 000,00           | €37 368 000,00         | €25 648 232,22           | 68,64%        | €6 180 494,19         | €5 539 273,59             |
| Mantenimiento mobiliario y equipo                                    | €2 500 000,00            | €2 500 000,00          | €1 332 368,58            | 53,29%        | €0,00                 | €1 167 631,42             |
| Mantenimiento de piscina                                             | €12 000 000,00           | €12 000 000,00         | €11 172 709,99           | 93,11%        | €339 000,00           | €488 290,01               |
| <b>Servicios Básicos</b>                                             | <b>€72 775 000,00</b>    | <b>€72 775 000,00</b>  | <b>€64 806 491,86</b>    | <b>89,05%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€7 968 508,14</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                                    | €10 000 000,00           | €10 000 000,00         | €6 805 051,44            | 68,05%        | €0,00                 | €3 194 948,56             |
| Servicio de Electricidad                                             | €12 000 000,00           | €12 000 000,00         | €10 978 995,00           | 91,49%        | €0,00                 | €1 021 005,00             |
| Servicio telefónico e internet                                       | €4 250 000,00            | €4 250 000,00          | €2 720 639,55            | 64,02%        | €0,00                 | €1 529 360,45             |
| Impuestos, permisos y otros                                          | €7 500 000,00            | €7 500 000,00          | €7 356 955,00            | 98,09%        | €0,00                 | €143 045,00               |
| Seguridad y vigilancia                                               | €39 000 000,00           | €39 000 000,00         | €36 944 850,87           | 94,73%        | €0,00                 | €2 055 149,13             |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                           | €25 000,00               | €25 000,00             | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €25 000,00                |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                      | <b>€13 875 000,00</b>    | <b>€13 875 000,00</b>  | <b>€8 933 926,72</b>     | <b>64,39%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€4 941 073,28</b>      |
| Activos menores                                                      | €1 000 000,00            | €1 000 000,00          | €818 803,86              | 81,88%        | €0,00                 | €181 196,14               |
| Alimentos y bebidas                                                  | €500 000,00              | €500 000,00            | €500 000,00              | 100,00%       | €0,00                 | €0,00                     |
| Artículos deportivos                                                 | €475 000,00              | €475 000,00            | €140 854,50              | 29,65%        | €0,00                 | €334 145,50               |
| Artículos de Primeros Auxilios                                       | €400 000,00              | €400 000,00            | €47 250,00               | 11,81%        | €0,00                 | €352 750,00               |
| Papelería y útiles de oficina                                        | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €1 945 697,97            | 64,86%        | €0,00                 | €1 054 302,03             |
| Útiles y materiales de computo                                       | €500 000,00              | €500 000,00            | €491 550,00              | 98,31%        | €0,00                 | €8 450,00                 |
| Útiles y materiales de limpieza                                      | €4 250 000,00            | €4 250 000,00          | €2 520 461,73            | 59,30%        | €0,00                 | €1 729 538,27             |
| Combustible y lubricantes                                            | €3 000 000,00            | €3 000 000,00          | €1 848 494,00            | 61,62%        | €0,00                 | €1 151 506,00             |
| Implementos trabajo finca                                            | €750 000,00              | €750 000,00            | €620 814,66              | 82,78%        | €0,00                 | €129 185,34               |
| <b>Gastos Diversos</b>                                               | <b>€38 500 000,00</b>    | <b>€28 500 000,00</b>  | <b>€9 788 027,20</b>     | <b>34,34%</b> | <b>€5 433 221,19</b>  | <b>€13 278 751,61</b>     |
| Alimento de animales                                                 | €38 500 000,00           | €20 500 000,00         | €9 788 027,20            | 47,75%        | €5 433 221,19         | €5 278 751,61             |
| Obras en Proceso- Centro de Recreo                                   | €0,00                    | €8 000 000,00          | €0,00                    | 0,00%         | €0,00                 | €8 000 000,00             |
| <b>Financieros</b>                                                   | <b>€25 000,00</b>        | <b>€25 000,00</b>      | <b>€5 538,00</b>         | <b>22,15%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€19 462,00</b>         |
| Comisiones Bancarias                                                 | €25 000,00               | €25 000,00             | €5 538,00                | 22,15%        | €0,00                 | €19 462,00                |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>                           | <b>€8 850 000,00</b>     | <b>€8 850 000,00</b>   | <b>€6 454 005,00</b>     | <b>72,93%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€2 395 995,00</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                                        | <b>€8 850 000,00</b>     | <b>€8 850 000,00</b>   | <b>€6 454 005,00</b>     | <b>72,93%</b> | <b>€0,00</b>          | <b>€2 395 995,00</b>      |
| Decoración y otros                                                   | €50 000,00               | €50 000,00             | €50 000,00               | 100,00%       | €0,00                 | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                                             | €700 000,00              | €700 000,00            | €303 550,00              | 43,36%        | €0,00                 | €396 450,00               |
| Otros materiales y suministros                                       | €500 000,00              | €500 000,00            | €498 330,00              | 99,67%        | €0,00                 | €1 670,00                 |
| Servicios profesionales otros                                        | €7 500 000,00            | €7 500 000,00          | €5 602 125,00            | 74,70%        | €0,00                 | €1 897 875,00             |



| Detalle                                                         | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución   | Compromisos        | Presupuesto<br>Disponible |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                             | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡100 000,00               |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b>              | <b>₡2 400 000,00</b>     | <b>₡2 400 000,00</b>   | <b>₡1 235 900,00</b>     | <b>51,50%</b> | <b>₡329 000,00</b> | <b>₡835 100,00</b>        |
| <b>Día del Colegiado</b>                                        | <b>₡2 400 000,00</b>     | <b>₡2 400 000,00</b>   | <b>₡1 235 900,00</b>     | <b>51,50%</b> | <b>₡329 000,00</b> | <b>₡835 100,00</b>        |
| Servicio de Alimentación                                        | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡933 950,00              | 93,40%        | ₡0,00              | ₡66 050,00                |
| Reconocimientos                                                 | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡56 500,00               | 18,83%        | ₡0,00              | ₡243 500,00               |
| Otros materiales y suministros                                  | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡2 500,00                | 2,50%         | ₡0,00              | ₡97 500,00                |
| Servicios profesionales otros                                   | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00          | ₡242 950,00              | 24,30%        | ₡329 000,00        | ₡428 050,00               |
| <b>Oficina Administrativa Ciudad Neily</b>                      | <b>₡68 363 831,80</b>    | <b>₡68 363 831,80</b>  | <b>₡52 650 590,30</b>    | <b>77,02%</b> | <b>₡38 137,50</b>  | <b>₡15 675 104,00</b>     |
| <b>Servicios Personales Oficina Administrativa Ciudad Neily</b> | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡18 381 397,27</b>    | <b>81,72%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡4 110 434,53</b>      |
| Salarios Ordinarios                                             | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡11 222 042,69           | 81,79%        | ₡0,00              | ₡2 497 816,62             |
| Salarios Extraordinarios                                        | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡1 533 471,56            | 83,05%        | ₡0,00              | ₡313 027,91               |
| Cuota Patronal 26,67%                                           | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡3 527 585,14            | 84,97%        | ₡0,00              | ₡623 962,75               |
| Aguinaldos 8.33%                                                | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡982 424,79              | 75,76%        | ₡0,00              | ₡314 252,90               |
| Vacaciones 4.166%                                               | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡413 941,12              | 63,92%        | ₡0,00              | ₡233 619,41               |
| Prestaciones Legales 5.33%                                      | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡701 931,97              | 84,60%        | ₡0,00              | ₡127 754,95               |
| <b>Servicios No Personales Oficina Administrativa</b>           | <b>₡25 714 000,00</b>    | <b>₡25 714 000,00</b>  | <b>₡18 913 374,90</b>    | <b>73,55%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡6 800 625,10</b>      |
| <b>Alquileres</b>                                               | <b>₡8 800 000,00</b>     | <b>₡8 800 000,00</b>   | <b>₡7 229 280,95</b>     | <b>82,15%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 570 719,05</b>      |
| Alquiler de oficina                                             | ₡8 800 000,00            | ₡8 800 000,00          | ₡7 229 280,95            | 82,15%        | ₡0,00              | ₡1 570 719,05             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                             | <b>₡1 800 000,00</b>     | <b>₡1 800 000,00</b>   | <b>₡1 380 859,39</b>     | <b>76,71%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡419 140,61</b>        |
| Transporte dentro del país                                      | ₡1 050 000,00            | ₡1 050 000,00          | ₡778 941,11              | 74,18%        | ₡0,00              | ₡271 058,89               |
| Viáticos dentro del país                                        | ₡750 000,00              | ₡750 000,00            | ₡601 918,28              | 80,26%        | ₡0,00              | ₡148 081,72               |
| <b>Mantenimiento</b>                                            | <b>₡330 000,00</b>       | <b>₡330 000,00</b>     | <b>₡156 658,22</b>       | <b>47,47%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡173 341,78</b>        |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                     | ₡180 000,00              | ₡180 000,00            | ₡156 658,22              | 87,03%        | ₡0,00              | ₡23 341,78                |
| Mantenimiento equipo cómputo                                    | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡50 000,00                |
| Mantenimiento mobiliario y equipo                               | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡100 000,00               |
| <b>Servicios Básicos</b>                                        | <b>₡4 434 000,00</b>     | <b>₡4 434 000,00</b>   | <b>₡2 624 296,21</b>     | <b>59,19%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 809 703,79</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                               | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡55 614,00               | 27,81%        | ₡0,00              | ₡144 386,00               |
| Servicio de Electricidad                                        | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡254 910,00              | 42,49%        | ₡0,00              | ₡345 090,00               |
| Servicio telefónico e internet                                  | ₡3 500 000,00            | ₡3 500 000,00          | ₡2 301 393,21            | 65,75%        | ₡0,00              | ₡1 198 606,79             |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                      | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡12 379,00               | 24,76%        | ₡0,00              | ₡37 621,00                |
| Impuestos, permisos y otros                                     | ₡84 000,00               | ₡84 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡84 000,00                |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                    | <b>₡500 000,00</b>       | <b>₡500 000,00</b>     | <b>₡216 282,00</b>       | <b>43,26%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡283 718,00</b>        |
| Artículos Signos Externos                                       | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡216 282,00              | 43,26%        | ₡0,00              | ₡283 718,00               |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                             | <b>₡8 900 000,00</b>     | <b>₡8 900 000,00</b>   | <b>₡6 507 802,40</b>     | <b>73,12%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡2 392 197,60</b>      |
| Servicios profesionales otros (nutricionista)                   | ₡7 500 000,00            | ₡7 500 000,00          | ₡5 637 499,64            | 75,17%        | ₡0,00              | ₡1 862 500,36             |
| Servicios técnicos otros (limpieza)                             | ₡1 400 000,00            | ₡1 400 000,00          | ₡870 302,76              | 62,16%        | ₡0,00              | ₡529 697,24               |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                 | <b>₡935 000,00</b>       | <b>₡935 000,00</b>     | <b>₡791 997,89</b>       | <b>84,71%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡143 002,11</b>        |
| Alimentos y Bebidas                                             | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡196 759,00              | 98,38%        | ₡0,00              | ₡3 241,00                 |
| Materiales y Plantas Ornamentales                               | ₡65 000,00               | ₡65 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%         | ₡0,00              | ₡65 000,00                |
| Artículos de Primeros Auxilios                                  | ₡20 000,00               | ₡20 000,00             | ₡9 900,00                | 49,50%        | ₡0,00              | ₡10 100,00                |
| Útiles y Materiales de Limpieza                                 | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡225 670,00              | 90,27%        | ₡0,00              | ₡24 330,00                |
| Papelería y Útiles de Oficina                                   | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡90 855,00               | 90,86%        | ₡0,00              | ₡9 145,00                 |
| Otros materiales y suministros                                  | ₡300 000,00              | ₡300 000,00            | ₡268 813,89              | 89,60%        | ₡0,00              | ₡31 186,11                |



| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos       | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Financieros</b>                                 | <b>€15 000,00</b>        | <b>€15 000,00</b>      | <b>€6 197,84</b>         | <b>41,32%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€8 802,16</b>          |
| Comisiones Bancarias                               | €15 000,00               | €15 000,00             | €6 197,84                | 41,32%         | €0,00             | €8 802,16                 |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>         | <b>€5 058 000,00</b>     | <b>€5 058 000,00</b>   | <b>€2 416 364,92</b>     | <b>47,77%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€2 641 635,08</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>€3 975 000,00</b>     | <b>€3 975 000,00</b>   | <b>€2 416 364,92</b>     | <b>60,79%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€1 558 635,08</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | €600 000,00              | €600 000,00            | €599 632,00              | 99,94%         | €0,00             | €368,00                   |
| Otros materiales y suministros                     | €125 000,00              | €125 000,00            | €97 050,34               | 77,64%         | €0,00             | €27 949,66                |
| Servicios profesionales otros                      | €3 150 000,00            | €3 150 000,00          | €1 629 262,08            | 51,72%         | €0,00             | €1 520 737,92             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €100 000,00              | €100 000,00            | €90 420,50               | 90,42%         | €0,00             | €9 579,50                 |
| <b>Actividad de Emprendimiento</b>                 | <b>€400 000,00</b>       | <b>€400 000,00</b>     | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€0,00</b>      | <b>€400 000,00</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €100 000,00              | €100 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €100 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €300 000,00              | €300 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €300 000,00               |
| <b>Programa de Equidad de Género</b>               | <b>€683 000,00</b>       | <b>€683 000,00</b>     | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€0,00</b>      | <b>€683 000,00</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €200 000,00              | €200 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €200 000,00               |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €108 000,00              | €108 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €108 000,00               |
| Servicios profesionales otros                      | €375 000,00              | €375 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €375 000,00               |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>€15 100 000,00</b>    | <b>€12 700 000,00</b>  | <b>€12 939 453,20</b>    | <b>101,89%</b> | <b>€38 137,50</b> | <b>€2 122 409,30</b>      |
| <b>Actividad Día del Padre y Madre</b>             | <b>€3 200 000,00</b>     | <b>€3 200 000,00</b>   | <b>€3 200 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>€0,00</b>      | <b>€0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €1 800 000,00            | €1 800 000,00          | €1 800 000,00            | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €700 000,00              | €700 000,00            | €700 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €400 000,00              | €400 000,00            | €400 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>€3 200 000,00</b>     | <b>€3 200 000,00</b>   | <b>€3 197 900,00</b>     | <b>99,93%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€2 100,00</b>          |
| Decoración y otros                                 | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €1 800 000,00            | €1 800 000,00          | €1 800 000,00            | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €700 000,00              | €700 000,00            | €700 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €400 000,00              | €400 000,00            | €397 900,00              | 99,48%         | €0,00             | €2 100,00                 |
| <b>Actividad Navideña</b>                          | <b>€3 200 000,00</b>     | <b>€3 200 000,00</b>   | <b>€3 197 900,00</b>     | <b>99,93%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€2 100,00</b>          |
| Decoración y otros                                 | €300 000,00              | €300 000,00            | €300 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicio de Alimentación                           | €1 800 000,00            | €1 800 000,00          | €1 800 000,00            | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €700 000,00              | €700 000,00            | €700 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €400 000,00              | €400 000,00            | €397 900,00              | 99,48%         | €0,00             | €2 100,00                 |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                      | <b>€650 000,00</b>       | <b>€650 000,00</b>     | <b>€525 728,86</b>       | <b>80,88%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€124 271,14</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €200 000,00              | €200 000,00            | €129 265,46              | 64,63%         | €0,00             | €70 734,54                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | €50 000,00               | €50 000,00             | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €50 000,00                |
| Servicios profesionales otros                      | €400 000,00              | €400 000,00            | €396 463,40              | 99,12%         | €0,00             | €3 536,60                 |
| <b>Actividad Club Dorado</b>                       | <b>€200 000,00</b>       | <b>€200 000,00</b>     | <b>€0,00</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>€0,00</b>      | <b>€200 000,00</b>        |
| Reconocimientos                                    | €200 000,00              | €200 000,00            | €0,00                    | 0,00%          | €0,00             | €200 000,00               |
| <b>Actividades Culturales y Ambientales</b>        | <b>€800 000,00</b>       | <b>€800 000,00</b>     | <b>€589 549,99</b>       | <b>73,69%</b>  | <b>€38 137,50</b> | <b>€172 312,51</b>        |
| Servicio de Alimentación                           | €200 000,00              | €200 000,00            | €200 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | €100 000,00              | €100 000,00            | €99 999,99               | 100,00%        | €0,00             | €0,01                     |
| Transporte dentro del país                         | €250 000,00              | €250 000,00            | €250 000,00              | 100,00%        | €0,00             | €0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | €250 000,00              | €250 000,00            | €39 550,00               | 15,82%         | €38 137,50        | €172 312,50               |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>        | <b>€1 450 000,00</b>     | <b>€1 450 000,00</b>   | <b>€1 355 480,45</b>     | <b>93,48%</b>  | <b>€0,00</b>      | <b>€94 519,55</b>         |



| Detalle                                                     | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos        | Presupuesto<br>Disponible |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Artículos deportivos                                        | ₡200 000,00              | ₡200 000,00            | ₡200 000,00              | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡250 000,00              | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Artículos de Primeros Auxilios                              | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡48 400,00               | 96,80%         | ₡0,00              | ₡1 600,00                 |
| Textiles, vestuario y mantelería                            | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡99 958,50               | 99,96%         | ₡0,00              | ₡41,50                    |
| Transporte dentro del país                                  | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡500 000,00              | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Seguros otros                                               | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡56 117,95               | 56,12%         | ₡0,00              | ₡43 882,05                |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                         | ₡250 000,00              | ₡250 000,00            | ₡201 004,00              | 80,40%         | ₡0,00              | ₡48 996,00                |
| <b>Órganos Institucionales y otros</b>                      | <b>₡2 400 000,00</b>     | <b>₡2 400 000,00</b>   | <b>₡872 893,90</b>       | <b>36,37%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 527 106,10</b>      |
| <b>Asambleas Ordinarias y Extraordinarias</b>               | <b>₡2 400 000,00</b>     | <b>₡2 400 000,00</b>   | <b>₡872 893,90</b>       | 36,37%         | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 527 106,10</b>      |
| Transporte dentro del país                                  | ₡2 000 000,00            | ₡2 000 000,00          | ₡872 893,90              | 43,64%         | ₡0,00              | ₡1 127 106,10             |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00              | ₡400 000,00               |
| <b>Oficina Administrativa Guápiles</b>                      | <b>₡61 719 101,48</b>    | <b>₡61 719 101,48</b>  | <b>₡45 366 076,29</b>    | <b>73,50%</b>  | <b>₡388 137,50</b> | <b>₡15 964 887,69</b>     |
| <b>Servicios Personales Oficina Administrativa Guápiles</b> | <b>₡22 491 831,80</b>    | <b>₡22 491 831,80</b>  | <b>₡16 198 987,10</b>    | <b>72,02%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡6 292 844,70</b>      |
| Salarios Ordinarios                                         | ₡13 719 859,31           | ₡13 719 859,31         | ₡9 570 347,42            | 69,76%         | ₡0,00              | ₡4 149 511,89             |
| Salarios Extraordinarios                                    | ₡1 846 499,47            | ₡1 846 499,47          | ₡1 517 487,98            | 82,18%         | ₡0,00              | ₡329 011,49               |
| Cuota Patronal 26,67%                                       | ₡4 151 547,89            | ₡4 151 547,89          | ₡3 059 901,87            | 73,71%         | ₡0,00              | ₡1 091 646,02             |
| Aguinaldos 8.33%                                            | ₡1 296 677,69            | ₡1 296 677,69          | ₡1 173 479,37            | 90,50%         | ₡0,00              | ₡123 198,31               |
| Vacaciones 4.166%                                           | ₡647 560,53              | ₡647 560,53            | ₡339 732,32              | 52,46%         | ₡0,00              | ₡307 828,21               |
| Prestaciones Legales 5.33%                                  | ₡829 686,92              | ₡829 686,92            | ₡538 038,14              | 64,85%         | ₡0,00              | ₡291 648,78               |
| <b>Servicios No Personales Oficina Guápiles</b>             | <b>₡26 242 269,68</b>    | <b>₡26 242 269,68</b>  | <b>₡20 009 136,80</b>    | <b>76,25%</b>  | <b>₡38 137,50</b>  | <b>₡6 194 995,38</b>      |
| <b>Alquileres</b>                                           | <b>₡9 000 000,00</b>     | <b>₡9 000 000,00</b>   | <b>₡7 356 300,00</b>     | <b>81,74%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 643 700,00</b>      |
| Alquiler de oficina                                         | ₡9 000 000,00            | ₡9 000 000,00          | ₡7 356 300,00            | 81,74%         | ₡0,00              | ₡1 643 700,00             |
| <b>Gastos de Viaje y Transporte</b>                         | <b>₡2 100 000,00</b>     | <b>₡2 100 000,00</b>   | <b>₡1 919 138,48</b>     | <b>91,39%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡180 861,52</b>        |
| Transporte dentro del país                                  | ₡1 500 000,00            | ₡1 500 000,00          | ₡1 487 673,49            | 99,18%         | ₡0,00              | ₡12 326,51                |
| Viáticos dentro del país                                    | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡431 464,99              | 71,91%         | ₡0,00              | ₡168 535,01               |
| <b>Mantenimiento</b>                                        | <b>₡750 000,00</b>       | <b>₡750 000,00</b>     | <b>₡398 000,00</b>       | <b>53,07%</b>  | <b>₡38 137,50</b>  | <b>₡313 862,50</b>        |
| Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                 | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡9 000,00                | 9,00%          | ₡38 137,50         | ₡52 862,50                |
| Mantenimiento equipo cómputo                                | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡50 000,00               | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Mantenimiento mobiliario y equipo                           | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡339 000,00              | 56,50%         | ₡0,00              | ₡261 000,00               |
| <b>Servicios Básicos</b>                                    | <b>₡4 430 000,00</b>     | <b>₡4 430 000,00</b>   | <b>₡3 226 631,10</b>     | <b>72,84%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡1 203 368,90</b>      |
| Servicio de Agua y Alcantarillado                           | ₡100 000,00              | ₡100 000,00            | ₡52 067,00               | 52,07%         | ₡0,00              | ₡47 933,00                |
| Servicio de electricidad                                    | ₡500 000,00              | ₡500 000,00            | ₡203 090,00              | 40,62%         | ₡0,00              | ₡296 910,00               |
| Servicio telefónico e internet                              | ₡3 200 000,00            | ₡3 200 000,00          | ₡2 534 776,90            | 79,21%         | ₡0,00              | ₡665 223,10               |
| Seguridad y vigilancia                                      | ₡600 000,00              | ₡600 000,00            | ₡406 780,70              | 67,80%         | ₡0,00              | ₡193 219,30               |
| Servicio de correos, Courier y encomiendas                  | ₡30 000,00               | ₡30 000,00             | ₡29 916,50               | 99,72%         | ₡0,00              | ₡83,50                    |
| <b>Servicios Comerciales</b>                                | <b>₡120 000,00</b>       | <b>₡120 000,00</b>     | <b>₡120 000,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>       | <b>₡0,00</b>              |
| Impresión, reproducción, encuadernación y otros             | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡50 000,00               | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| Publicaciones, mercadeo, publicidad y promoción             | ₡70 000,00               | ₡70 000,00             | ₡70 000,00               | 100,00%        | ₡0,00              | ₡0,00                     |
| <b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>                         | <b>₡8 557 269,68</b>     | <b>₡8 557 269,68</b>   | <b>₡5 857 237,50</b>     | <b>68,45%</b>  | <b>₡0,00</b>       | <b>₡2 700 032,18</b>      |
| Servicio de Alimentación                                    | ₡400 000,00              | ₡400 000,00            | ₡395 767,50              | 98,94%         | ₡0,00              | ₡4 232,50                 |
| Servicio de lavandería                                      | ₡50 000,00               | ₡50 000,00             | ₡0,00                    | 0,00%          | ₡0,00              | ₡50 000,00                |
| Servicios profesionales otros                               | ₡5 707 269,68            | ₡5 707 269,68          | ₡3 744 000,00            | 65,60%         | ₡0,00              | ₡1 963 269,68             |



Colegio de  
Ciencias  
Económicas

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica  
Presupuesto Administración  
Al 30 de Junio 2026

| Detalle                                            | Presupuesto<br>2025-2026 | Presupuesto Modificado   | Presupuesto<br>Ejecutado | % Ejecución    | Compromisos            | Presupuesto<br>Disponible |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Servicios técnicos otros (limpieza)                | ₡2 400 000,00            | ₡2 400 000,00            | ₡1 717 470,00            | 71,56%         | ₡0,00                  | ₡682 530,00               |
| <b>Materiales y Suministros</b>                    | <b>₡1 270 000,00</b>     | <b>₡1 270 000,00</b>     | <b>₡1 126 849,72</b>     | <b>88,73%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡143 150,28</b>        |
| Activos Menores                                    | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡94 900,00               | 94,90%         | ₡0,00                  | ₡5 100,00                 |
| Alimentos y Bebidas                                | ₡350 000,00              | ₡350 000,00              | ₡298 222,00              | 85,21%         | ₡0,00                  | ₡51 778,00                |
| Materiales y Plantas Ornamentales                  | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡95 190,00               | 95,19%         | ₡0,00                  | ₡4 810,00                 |
| Artículos de Primeros Auxilios                     | ₡20 000,00               | ₡20 000,00               | ₡20 000,00               | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Papelería y Útiles de Oficina                      | ₡150 000,00              | ₡150 000,00              | ₡147 447,12              | 98,30%         | ₡0,00                  | ₡2 552,88                 |
| Útiles y materiales de computo                     | ₡50 000,00               | ₡50 000,00               | ₡38 349,99               | 76,70%         | ₡0,00                  | ₡11 650,01                |
| Útiles y materiales de limpieza                    | ₡300 000,00              | ₡300 000,00              | ₡232 740,61              | 77,58%         | ₡0,00                  | ₡67 259,39                |
| Otros materiales y suministros                     | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| <b>Financieros</b>                                 | <b>₡15 000,00</b>        | <b>₡15 000,00</b>        | <b>₡4 980,00</b>         | <b>33,20%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡10 020,00</b>         |
| Comisiones Bancarias                               | ₡15 000,00               | ₡15 000,00               | ₡4 980,00                | 33,20%         | ₡0,00                  | ₡10 020,00                |
| <b>Actividades Formativas y Desarrollo</b>         | <b>₡6 650 000,00</b>     | <b>₡6 650 000,00</b>     | <b>₡3 643 945,34</b>     | <b>54,80%</b>  | <b>₡350 000,00</b>     | <b>₡2 656 054,66</b>      |
| <b>Desarrollo Profesional</b>                      | <b>₡6 650 000,00</b>     | <b>₡6 650 000,00</b>     | <b>₡3 643 945,34</b>     | <b>54,80%</b>  | <b>₡350 000,00</b>     | <b>₡2 656 054,66</b>      |
| Servicio de Alimentación                           | ₡1 000 000,00            | ₡1 000 000,00            | ₡979 412,36              | 97,94%         | ₡0,00                  | ₡20 587,64                |
| Servicios profesionales otros                      | ₡5 550 000,00            | ₡5 550 000,00            | ₡2 564 532,98            | 46,21%         | ₡350 000,00            | ₡2 635 467,02             |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| <b>Actividades Culturales, Recreativas y otros</b> | <b>₡6 335 000,00</b>     | <b>₡6 335 000,00</b>     | <b>₡5 514 007,04</b>     | <b>87,04%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡820 992,96</b>        |
| <b>Día del Colegiado</b>                           | <b>₡2 825 000,00</b>     | <b>₡2 825 000,00</b>     | <b>₡2 825 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>₡0,00</b>           | <b>₡0,00</b>              |
| Decoración y otros                                 | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | ₡200 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Otros materiales y suministros                     | ₡25 000,00               | ₡25 000,00               | ₡25 000,00               | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Transporte dentro del país                         | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡2 300 000,00            | ₡2 300 000,00            | ₡2 300 000,00            | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| <b>Campaña Salud Integral</b>                      | <b>₡1 150 000,00</b>     | <b>₡1 150 000,00</b>     | <b>₡1 146 231,04</b>     | <b>99,67%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡3 768,96</b>          |
| Servicio de Alimentación                           | ₡300 000,00              | ₡300 000,00              | ₡300 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Reconocimientos                                    | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Servicios profesionales otros                      | ₡600 000,00              | ₡600 000,00              | ₡596 231,04              | 99,37%         | ₡0,00                  | ₡3 768,96                 |
| Transporte dentro del país                         | ₡150 000,00              | ₡150 000,00              | ₡150 000,00              | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| <b>Actividades Deportivas y Recreativas</b>        | <b>₡2 360 000,00</b>     | <b>₡2 360 000,00</b>     | <b>₡1 542 776,00</b>     | <b>65,37%</b>  | <b>₡0,00</b>           | <b>₡817 224,00</b>        |
| Servicios profesionales otros                      | ₡2 200 000,00            | ₡2 200 000,00            | ₡1 413 276,00            | 64,24%         | ₡0,00                  | ₡786 724,00               |
| Seguros otros                                      | ₡60 000,00               | ₡60 000,00               | ₡60 000,00               | 100,00%        | ₡0,00                  | ₡0,00                     |
| Alquiler mobiliario, equipo y otros                | ₡100 000,00              | ₡100 000,00              | ₡69 500,00               | 69,50%         | ₡0,00                  | ₡30 500,00                |
| <b>Total Gastos Administración</b>                 | <b>₡5 285 575 463,35</b> | <b>₡5 285 575 463,35</b> | <b>₡3 522 572 090,59</b> | <b>66,65%</b>  | <b>₡254 821 656,44</b> | <b>₡1 508 181 716,32</b>  |