

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
PRESUPUESTO
INGRESOS

ENERO 2024 - DICIEMBRE 2024

RESPONSABLE:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO:		PRESIDENTE:	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INGRESO POR INTERESES SOBRE INVERSIONES					
NOMBRE DE LA CUENTA: INTERESES SOBRE INVERSIONES					
PRESUPUESTO ENE 23 - DIC 23		117,287,339	PRESUPUESTO ENE 24 - DIC 24		128,510,019
REAL ENE 23 - DIC 23		-87,539,684			
ORIGEN Y/O EXPLICACIÓN DEL INGRESO				PRESUPUESTO MENSUAL	
Basado disponibilidad efectivo según Flujo de Caja Proyectado.				ENERO	10,436,909
				FEBRERO	10,469,220
Saldo promedio mensual en Bancos y Equivalentes Efectivo.				MARZO	10,517,445
				ABRIL	10,596,864
Rendimiento inversiones 5.19% en colones y 2.13% en dolares, a vista.				MAYO	10,625,899
				JUNIO	10,667,915
Rendimiento inversiones 8.27% en colones y 5.58% en dolares, a plazo.				JULIO	10,745,220
				AGOSTO	10,774,517
				SEPTIEMBRE	10,832,511
				OCTUBRE	10,909,380
				NOVIEMBRE	10,937,154
				DICIEMBRE	10,996,984
				TOTAL ANUAL	128,510,019