

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA PRESUPUESTO

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	21,098,259	PRESUPUESTO ENE 24 - DIC 24
REAL ENE 23 - DIC 23	-5,291,076	5,183,020

ORIGEN Y/O EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO MENSUAL
Estimado disponibilidad efectivo según Flujo Caja Proyectado.	ENERO 340,830
	FEBRERO 329,150
Saldo promedio mensual en cajas, bancos y equivalentes efectivo ¢7.5 millones.	MARZO 385,553
	ABRIL 410,079
Rendimiento inversiones 5.19% en colones y 2.13% en dolares, a vista.	MAYO 490,904
	JUNIO 579,649
Rendimiento inversiones 8.14% en colones y 6.65% en dolares, a plazo.	JULIO 633,264
	AGOSTO 527,631
Nota: Ver anexo de Flujo Caja Proyectado.	SETIEMBRE 431,330
	OCTUBRE 374,688
	NOVIEMBRE 355,773
	DICIEMBRE 324,167
	TOTAL ANUAL 5,183,020