

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA PRESUPUESTO

ENERO 2025 - DICIEMBRE 2025

RESPONSABLE:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO:	PRESIDENTE:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: INGRESO POR INTERESES SOBRE INVERSIONES		
NOMBRE DE LA CUENTA: INTERESES SOBRE INVERSIONES		
PRESUPUESTO ENE 24 - DIC 24	5,183,020	PRESUPUESTO ENE 25 - DIC 25
REAL ENE 24 - DIC 24	11,877,625	8,890,396

ORIGEN Y/O EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO MENSUAL
Estimado disponibilidad efectivo según Flujo Caja Proyectado.	ENERO 646,746
	FEBRERO 848,531
Saldo promedio mensual en cajas, bancos y equivalentes efectivo ¢7.5 millones.	MARZO 961,792
	ABRIL 949,644
Rendimiento inversiones 2,6% en colones y 2,5% en dólares, a vista.	MAYO 794,130
	JUNIO 671,247
Rendimiento inversiones 8.14% en colones y 6.65% en dólares, a plazo.	JULIO 669,501
	AGOSTO 678,184
Nota: Ver anexo de Flujo Caja Proyectado.	SETIEMBRE 693,929
	OCTUBRE 684,640
	NOVIEMBRE 649,009
	DICIEMBRE 643,041
	TOTAL ANUAL 8,890,396