

FONDO DE RETIRO ODONTOLÓGICO

PRESUPUESTO

INGRESOS

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		115,978,195	PRESUPUESTO ENE 25 - DIC 25		126,779,360
REAL ENE 24 - DIC 24		99,963,720			
ORIGEN Y/O EXPLICACIÓN DEL INGRESO				PRESUPUESTO MENSUAL	
Basado disponibilidad efectivo según Flujo de Caja Proyectado. Saldo promedio mensual en Bancos y Equivalentes Efectivo. Rendimiento inversiones 3.52% en colones y 3.26% en dolares, a vista. Rendimiento inversiones 8.71% en colones y 5.94% en dolares, a plazo.				ENERO	10,133,922
				FEBRERO	10,196,743
				MARZO	10,232,799
				ABRIL	10,317,887
				MAYO	10,453,132
				JUNIO	10,521,296
				JULIO	10,656,357
				AGOSTO	10,748,905
				SETIEMBRE	10,862,743
				OCTUBRE	10,859,054
				NOVIEMBRE	10,898,797
				DICIEMBRE	10,897,724
TOTAL ANUAL				126,779,360	