

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO

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	128,510,019	PRESUPUESTO ENE 25 - DIC 25
REAL ENE 24 - DIC 24	96,024,852	142,486,684

ORIGEN Y/O EXPLICACIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO MENSUAL
Basado disponibilidad efectivo según Flujo de Caja Proyectado.	ENERO 11,670,300
	FEBRERO 11,709,717
Saldo promedio mensual en Bancos y Equivalentes Efectivo.	MARZO 11,733,806
	ABRIL 11,771,636
Rendimiento inversiones 3.52% en colones y 3.26% en dolares, a vista.	MAYO 11,820,648
	JUNIO 11,861,477
Rendimiento inversiones 8.08% en colones y 5.62% en dolares, a plazo.	JULIO 11,885,380
	AGOSTO 11,926,076
	SEPTIEMBRE 11,975,426
	OCTUBRE 12,015,242
	NOVIEMBRE 12,038,164
	DICIEMBRE 12,078,813
	TOTAL ANUAL 142,486,684