

	CONCEPTO	Total	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Anual con MP	Ejecucion Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS						
	INGRESOS		Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Total	Anual con MP	Ejecucion Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1.1	Cobranzas						
1.1.1	Proporción cuota corriente	741 934 434	741 934 434	745 417 342.46	100.47%	-3 482 909	-0.47%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	78 422	78 422	86 207.18	109.93%	-7 785	-9.93%
1.1.3	Ingresos financieros	498 976 592	498 976 592	503 630 271.77	100.93%	-4 653 679	-0.93%
	Total ingresos ordinarios	1 240 989 448	1 240 989 448	1 249 133 821.41	100.66%	-8 144 373	-0.66%
2	EGRESOS						
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	4 900 625	4 900 625	3 051 872.57	62.28%	1 848 752	37.72%
2.1.2	Aguinaldo	408 385	408 385	408 385.00	100.00%	0	0.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.83%)	1 314 838	1 314 838	816 835.83	62.12%	498 002	37.88%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	20 237 180	23 447 343	23 290 490.16	99.33%	156 853	0.67%
2.1.5	Servicios Profesionales	3 042 620	3 042 620	113 000.00	3.71%	2 929 620	96.29%
2.1.6	Imprevistos	0	0	0.00	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
	Total gastos administrativos	29 903 648	33 113 811	27 680 583.56	83.59%	5 433 227	16.41%
2.2	GASTOS FINANCIEROS						
2.2.1	Comisiones bancarias	299 156	299 156	223 282.12	74.64%	75 874	25.36%
	Total gastos financieros	299 156	299 156	223 282.12	74.64%	75 874	25.36%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS						
2.3.1	Póliza Mutua	167 170 829	167 170 829	170 050 000.28	101.72%	-2 879 171	-1.72%
2.3.2	Subsidios	409 600 000	406 389 837	314 700 000.00	77.44%	91 689 837	22.56%
	Total de Mutualidad y Subsidios	576 770 829	573 560 666	484 750 000.28	84.52%	88 810 666	15.48%
2.4	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO						
2.4.1	Mobiliario y equipo	0					0.00%
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS						
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	634 016 000	634 016 000	656 506 708.88	103.55%	-22 490 709	-3.55%
	Total de Inversiones	634 016 000	634 016 000	656 506 708.88	103.55%	-22 490 709	-3.55%
	Total Egresos	1 240 989 633	1 240 989 633	1 169 160 574.84	94.21%	71 829 059	5.79%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua	1 240 989 448	1 240 989 448	1 249 133 821.41	100.66%	-8 144 373	-0.66%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua	1 240 989 633	1 240 989 633	1 169 160 574.84	94.21%	71 829 059	5.79%
	Superávit o déficit presupuestario	-185	-185	79 973 246.57			
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua	10 044 463 879	10 044 463 879	10 105 628 062.10	100.61%	-61 164 183	-0.61%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua	10 044 464 463	10 044 464 463	6 490 065 385.42	64.61%	3 554 399 078	35.39%
	Superávit o déficit presupuestario	-584	-584	3 615 562 676.69		3 493 234 894	

Hecho por: _____
Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por: _____
Victor Julio Araya Vega
Jefe Financiero