

	CONCEPTO	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Total Presupuesto
FMS	<u>PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</u>													
	<u>INGRESOS</u>													
1	<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>													
1.1	<u>Cobranzas</u>													
1.1.1	Proporción cuota corriente (€998.00)	69 613 410.83	69 646 344.83	69 679 278.83	69 712 212.83	69 745 146.83	69 778 080.83	69 811 014.83	69 843 948.83	69 876 882.83	69 909 816.83	69 942 750.83	69 975 684.83	837 534 574.00
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	113 651.44
1.1.3	Ingresos financieros	3 750 910.90	40 212.02	11 598 964.18	103 507 257.98	46 373 593.57	33 247 837.55	67 918 968.46	28 975 972.10	15 519 017.81	22 949 221.32	13 949 339.12	15 299 445.65	363 130 740.64
	Total ingresos ordinarios	73 373 792.68	69 696 027.80	81 287 713.96	173 228 941.76	116 128 211.36	103 035 389.33	137 739 454.25	98 829 391.89	85 405 371.59	92 868 509.10	83 901 560.91	85 284 601.44	1 200 778 966.08
2	<u>EGRESOS</u>													
2.1	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>													
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	488 929.63	5 867 155.59
2.1.2	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488 929.63	488 929.63
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	129 566.35	1 554 796.23
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	2 342 566.46	2 366 614.73	2 391 159.25	2 415 958.33	2 441 014.60	2 466 330.73	2 491 909.43	2 517 753.40	2 543 865.40	2 570 248.22	2 596 904.66	2 623 837.55	29 768 162.76
2.1.5	Servicios Profesionales	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00	558 000.00
	Total gastos administrativos	3 007 562.44	3 031 610.71	3 056 155.23	3 080 954.31	3 106 010.58	3 131 326.71	3 156 905.41	3 182 749.38	3 208 861.38	3 235 244.20	3 261 900.64	3 777 763.17	38 237 044.21
2.2	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>													
2.2.1	Comisiones bancarias	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	333 890.28
	Total gastos financieros	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	27 824.19	333 890.28
2.3	<u>MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</u>													
2.3.1	Póliza Mutual	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	22 498 194.47	269 978 333.65
2.3.2	Subsidios	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	41 585 000.00	499 020 000.00
	Total de Mutualidad y Subsidios	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	64 083 194.47	768 998 333.65
2.5	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>													
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	6 255 211.58	2 553 398.43	14 120 540.07	106 036 968.79	48 911 182.11	35 793 043.96	70 471 530.17	31 535 623.84	18 085 491.55	25 522 246.24	16 528 641.60	17 395 819.61	393 209 697.95
	Total de Inversiones	6 255 211.58	2 553 398.43	14 120 540.07	106 036 968.79	48 911 182.11	35 793 043.96	70 471 530.17	31 535 623.84	18 085 491.55	25 522 246.24	16 528 641.60	17 395 819.61	393 209 697.95
	Total Egresos	73 373 792.69	69 696 027.81	81 287 713.97	173 228 941.77	116 128 211.36	103 035 389.34	137 739 454.25	98 829 391.89	85 405 371.60	92 868 509.11	83 901 560.91	85 284 601.44	1 200 778 966.09
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	73 373 792.68	69 696 027.80	81 287 713.96	173 228 941.76	116 128 211.36	103 035 389.33	137 739 454.25	98 829 391.89	85 405 371.59	92 868 509.10	83 901 560.91	85 284 601.44	1 200 778 966.08
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	73 373 792.69	69 696 027.81	81 287 713.97	173 228 941.77	116 128 211.36	103 035 389.34	137 739 454.25	98 829 391.89	85 405 371.60	92 868 509.11	83 901 560.91	85 284 601.44	1 200 778 966.09
	Superávit o déficit presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	3 877 360 862.69	534 043 323.90	587 278 816.24	638 054 713.46	581 193 605.32	568 340 665.43	603 284 875.04	592 193 432.40	551 431 880.36	592 381 688.96	569 269 038.25	552 034 780.35	10 246 867 682.39
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	724 798 063.74	1 126 476 241.78	823 023 237.24	1 180 848 830.96	812 139 914.05	818 284 890.86	819 779 976.84	762 667 006.56	827 009 043.52	710 689 153.81	755 410 568.60	885 740 754.42	10 246 867 682.39
	Superávit o déficit presupuestario	3 152 562 798.94	-592 432 917.88	-235 744 421.01	-542 794 117.50	-230 946 308.73	-249 944 225.43	-216 495 101.79	-170 473 574.16	-275 577 163.17	-118 307 464.85	-186 141 530.36	-333 705 974.07	0.00

Hecho por: _____
Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por : _____
Victor Julio Arias Vega
Jefe Financiera