

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS		Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	INGRESOS							
1	INGRESOS ORDINARIOS	Total						
1.1	Cobranzas							
1.1.1	Proporción cuota corriente	851 587 452.00		851 587 452.00	554 055 872.91	65.06%	297 531 579.09	34.94%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	113 651.44		113 651.44	12 247.47	10.78%	101 403.97	89.22%
1.1.3	Ingresos financieros	369 430 343.34		369 430 343.34	320 884 742.97	86.86%	48 545 600.37	13.14%
	Total ingresos ordinarios	1 221 131 446.78		1 221 131 446.78	874 952 863.35	71.65%	346 178 583.43	28.35%
2	EGRESOS							
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
2.1.1	Salarios (1/2 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	3 002 907.77		3 002 907.77	3 407 457.11	113.47%	-404 549.34	-13.47%
2.1.2	Aguinaldo	250 242.31		250 242.31	0.00	0.00%	250 242.31	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	795 770.56		795 770.56	902 976.14	113.47%	-107 205.58	-13.47%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	26 306 814.88		26 306 814.88	14 541 313.15	55.28%	11 765 501.73	44.72%
2.1.5	Servicios Profesionales	5 873 000.00		5 873 000.00	2 995 000.00	51.00%	2 878 000.00	49.00%
	Total gastos administrativos	36 228 735.52		36 228 735.52	21 846 746.40	60.30%	14 381 989.12	39.70%
2.2	GASTOS FINANCIEROS							
2.2.1	Comisiones bancarias	239 486.14		239 486.14	360 909.28	150.70%	-121 423.14	-50.70%
	Total gastos financieros	239 486.14		239 486.14	360 909.28	150.70%	-121 423.14	-50.70%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS							
2.3.1	Póliza Mutua	204 230 064.30		204 230 064.30	227 961 666.65	111.62%	-23 731 602.35	-11.62%
2.3.2	Subsidios	403 200 000.00		403 200 000.00	414 720 000.00	102.86%	-11 520 000.00	-2.86%
	Total de Mutualidad y Subsidios	607 430 064.30		607 430 064.30	642 681 666.65	105.80%	-35 251 602.35	-5.80%
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS							
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	577 233 160.83		577 233 160.83	395 074 618.18	68.44%	182 158 542.65	31.56%
	Total de Inversiones	577 233 160.83		577 233 160.83	395 074 618.18	68.44%	182 158 542.65	31.56%
	Total Egresos	1 221 131 446.79		1 221 131 446.79	1 059 963 940.51	86.80%	161 167 506.27	13.20%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua	1 221 131 446.78		1 221 131 446.78	874 952 863.35	71.65%	346 178 583.43	28.35%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua	1 221 131 446.79		1 221 131 446.79	1 059 963 940.51	86.80%	161 167 506.27	13.20%
	Superávit o déficit presupuestario	0.00		0.00	-185 011 077.16	5289657129970.28%	185 011 077.15	-5289657129870.28%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua	11 129 073 187.64		11 129 073 187.64	8 665 229 184.83	77.86%	2 463 844 002.81	22.14%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua	11 129 073 187.61		11 129 073 187.61	6 165 959 293.88	55.40%	4 963 113 893.74	44.60%
	Superávit o déficit presupuestario	0.03		0.03	2 499 269 890.96	8398924525862.43%	-2 499 269 890.93	-8398924525762.42%

Hecho por: _____
Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por : _____
Victor Julio Arias Vega
Jefe Financiera