

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA

PROGRAMA DE INGRESOS	MENSUAL	ANUAL 2015	REAL	DIFERENCIA
PROGRAMA DE INGRESOS BÁSICOS				
COLEGIATURAS	7.677.500,00	92.130.000,00	91.835.244,00	-294.756,00
CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	1.037.500,00	12.450.000,00	12.727.098,67	277.098,67
CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS	1.914.687,83	22.976.253,96	16.751.216,00	-6.225.037,96
DERECHOS DE INCORPORACIONES	416.666,70	5.000.000,00	5.400.000,00	400.000,00
DERECHOS DE REINCORPORACIÓN	17.500,00	210.000,00	245.000,00	35.000,00
PROGRAMA OTROS INGRESOS				
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	250.000,00	3.000.000,00	2.654.000,00	-346.000,00
INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS	250.000,00	3.000.000,00	2.345.449,00	-654.551,00
INGRESOS POR BITÁCORAS	8.000,00	96.000,00	64.000,00	-32.000,00
INGRESOS POR SELLOS	10.000,00	120.000,00	190.000,00	70.000,00
INGRESOS POR CARNETS	16.000,00	192.000,00	210.000,00	18.000,00
INGRESOS POR CERTIFICACIONES	60.000,00	720.000,00	890.000,00	170.000,00
INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	73.000,00	876.000,00	944.111,00	68.111,00
OTROS INGRESOS	25.000,00	300.000,00	385.475,00	85.475,00
TOTAL INGRESOS	11.755.854,53	141.070.253,96	134.641.593,67	-6.428.660,29
PROGRAMA DE REMUNERACIONES	MENSUAL	ANUAL 2015	ANUAL 2015	
REMUNERACIONES BÁSICAS				
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1.142.806,30	13.713.675,60	13.554.771,00	-158.904,60
ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA	640.461,88	7.685.542,56	7.584.145,00	-101.397,56
SECRETARIA RECEPCIONISTA	513.739,30	6.164.871,60	6.098.474,00	-66.397,60
ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	450.183,70	5.402.204,40	5.378.441,00	-23.763,40
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	324.519,80	3.894.237,60	3.879.844,00	-14.393,60
AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO	311.973,90	3.743.686,80	3.712.087,00	-31.599,80
AUXILIAR GENERAL	300.869,16	3.610.429,92	3.598.765,00	-11.664,92
REMUNERACIONES EVENTUALES				
TIEMPO EXTRAORDINARIO				
HORAS EXTRA	22.000,00	264.000,00	202.475,00	-61.525,00
DIETAS				
DIETAS JUNTA DIRECTIVA	270.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	110.000,00	1.320.000,00	1.254.776,00	-65.224,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE LA CCSS				
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1.029.517,91	12.354.214,88	12.124.154,00	-230.060,88
PROGRAMA DE PROVISIÓN Y RESERVAS				
RESERVA AUMENTO SALARIAL ANUAL 2015	225.502,58	2.706.030,91	2.254.410,00	-451.620,91
PROVISIÓN PRÉSTACIONES LEGALES	132.941,92	1.595.303,10	1.400.000,00	-195.303,10
DÉCIMO TERCER MES (AGUINALDOS)	325.838,05	3.910.056,62	3.855.541,00	-54.515,62
SERVICIOS				
SERVICIOS CONTRATADOS				
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
ASESORIA LEGAL	520.000,00	6.240.000,00	6.125.000,00	-115.000,00
SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION	50.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD	42.000,00	504.000,00	488.000,00	-16.000,00
SERVICIOS DE JARDINERIA	18.000,00	216.000,00	185.000,00	-31.000,00
SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO	50.000,00	600.000,00	575.000,00	-25.000,00
SERVICIOS BÁSICOS				
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00	1.020.000,00	912.041,00	-107.959,00
SERVICIO DE INTERNET	75.000,00	900.000,00	836.544,00	-63.456,00
SERVICIO DE CORREO	1.500,00	18.000,00	12.000,00	-6.000,00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	540.000,00	501.245,00	-38.755,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.000,00	228.000,00	192.401,00	-35.599,00
IMPUESTOS				
IMPUESTOS MUNICIPALES	30.000,00	360.000,00	354.140,00	-5.860,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
SEGUROS				
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS				
POLIZA DE EQUIPO COMPUTO	8.000,00	96.000,00	89.520,00	-6.480,00
POLIZA DE INCENDIO	52.000,00	624.000,00	525.000,00	-99.000,00
POLIZA DE RIESGOS TRABAJO	46.000,00	552.000,00	545.788,00	-6.212,00
POLIZA DE TERCEROS	14.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
PROGRAMA DE GESTION DE IMAGEN EXTERNA				
PUBLICACIONES ESCRITAS	80.000,00	960.000,00	784.000,00	-176.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	60.000,00	720.000,00	457.844,00	-262.156,00
ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS	55.000,00	660.000,00	512.455,00	-147.545,00
GASTOS DIVERSOS				
GASTOS POR INCORPORACIONES	175.000,00	2.100.000,00	1.980.254,00	-119.746,00
PEAJE Y PARQUEOS	5.000,00	60.000,00	52.541,00	-7.459,00
GASTOS POR KILOMETRAJE Y VIATICOS	65.000,00	780.000,00	605.441,00	-174.559,00
ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERIA	55.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	29.000,00	348.000,00	321.000,00	-27.000,00
GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES BANCARIAS	85.000,00	1.020.000,00	1.078.422,00	58.422,00
GASTOS DE COMISIONES				
COMISIÓN DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLÓGICAS	8.000,00	96.000,00	98.411,00	2.411,00
COMISION CITES	8.000,00	96.000,00	64.120,00	-31.880,00
COMISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA	8.000,00	96.000,00	52.104,00	-43.896,00
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	8.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
COMISIÓN FINANCIERA	8.000,00	96.000,00	14.510,00	-81.490,00
COMISION GESTION AMBIENTAL	8.000,00	96.000,00	34.501,00	-61.499,00
COMISION DE REFORMAS LEGALES	8.000,00	96.000,00	29.450,00	-66.550,00
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL				
INVERSIONES EN PGAI	60.000,00	720.000,00	598.879,00	-121.121,00
PROGRAMA DE ARCHIVO Y EXPEDIENTE DIGITAL				
INVERSIONES EN ARCHIVO	125.000,00	1.500.000,00	1.198.763,00	-301.237,00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION CONTINUA				
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN				
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CURSOS DE ACTUALIZACION PRO	195.000,00	2.340.000,00	2.002.680,00	-337.320,00
CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	35.000,00	420.000,00	305.000,00	-115.000,00

PROGRAMA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES				
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	80.000,00	960.000,00	487.900,00	-472.100,00
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	50.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
DIA DEL BIÓLOGO	175.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	41.666,67	500.000,00	220.000,00	-280.000,00
FOROS	25.000,00	300.000,00	165.000,00	-135.000,00
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
CAMBIO DE TECHO EDIFICIO 2	54.166,67	650.000,00	623.459,00	-26.541,00
REPARACIÓN MURO EXTERIOR PARQUEO	70.000,00	840.000,00	456.789,00	-383.211,00
PINTURA INTERIORES	55.000,00	660.000,00	634.000,00	-26.000,00
REMODELACION EDIFICIO 2	275.000,00	3.300.000,00	3.105.099,00	-194.901,00
REMODELACIÓN EDIFICIO 1	150.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	50.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				
PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105.000,00	1.260.000,00	803.244,00	-456.756,00
COMPRA DE SELLOS	10.000,00	120.000,00	78.643,00	-41.357,00
COMPRA DE CARNETS	28.000,00	336.000,00	245.890,00	-90.110,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA				
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	55.000,00	660.000,00	574.877,00	-85.123,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	25.000,00	300.000,00	184.814,00	-115.186,00
CUENTAS ESPECIALES				
IMPREVISTOS	45.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		115.796.253,99	115.699.664,00	-96.589,99
PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA				
SOFTWARE Y HARDWARE				
SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS	666.666,67	8.000.000,00	4.550.000,00	-3.450.000,00
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	167.000,00	2.004.000,00	1.850.010,00	-153.990,00
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	100.000,00	1.200.000,00	834.578,00	-365.422,00
TOTAL PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA		11.204.000,00	7.234.588,00	-3.969.412,00
FONDO DE MUTUALIDAD				
ASIGNACIÓN DE FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS				
CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	1.037.500,00	12.450.000,00	12.727.098,67	277.098,67
TOTAL ASIGNACIÓN		12.450.000,00	12.727.098,67	277.098,67
RESUMEN				
INGRESOS		134.641.593,67		
GASTOS OPERATIVOS		115.699.664,00		
MODERNIZACION TECNOLOGICA		7.234.588,00		
ASIGNACIÓN FONDO DE MUTUALIDAD		12.727.098,67		
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO				-1.019.757,00