



PRESUPUESTO AÑO 2016  
COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA

CÓDIGO		MENSUAL	ANUAL 2016	REAL	DIFERENCIA
<b>0</b>	<b>PROGRAMA DE INGRESOS</b>				
<b>0.01</b>	<b>PROGRAMA DE INGRESOS BÁSICOS</b>				
0.01.01	COLEGIATURAS	8.566.250,00	102.795.000,00	98.535.201,33	-4.259.798,67
0.01.02	CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	1.112.500,00	13.350.000,00	12.653.481,33	-696.518,67
0.01.03	ESTIMACION DE RECUPERACION DE SUSPENDIDOS	537.500,00	6.450.000,00	6.738.832,00	288.832,00
0.01.04	DERECHOS DE INCORPORACIONES	416.666,70	5.000.000,00	4.350.000,00	-650.000,00
0.01.05	DERECHOS DE REINCORPORACIÓN	17.500,00	210.000,00	210.000,00	0,00
<b>0.02</b>	<b>PROGRAMA OTROS INGRESOS</b>				
0.02.01	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	250.000,00	3.000.000,00	2.459.000,00	-541.000,00
0.02.02	INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS	100.000,00	1.200.000,00	1.095.218,67	-104.781,33
0.02.04	INGRESOS POR BITÁCORAS	8.000,00	96.000,00	21.333,33	-74.666,67
0.02.05	INGRESOS POR SELLOS	12.500,00	150.000,00	91.294,67	-58.705,33
0.02.06	INGRESOS POR CARNETS	20.833,33	250.000,00	205.480,00	-44.520,00
0.02.07	INGRESOS POR CERTIFICACIONES	118.750,00	1.425.000,00	1.273.333,33	-151.666,67
0.02.08	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	81.666,67	980.000,00	817.188,00	-162.812,00
0.02.10	OTROS INGRESOS	37.500,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.279.666,70</b>	<b>135.356.000,00</b>	<b>128.450.362,67</b>	<b>-6.905.637,33</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAMA DE REMUNERACIONES</b>				
<b>1.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>				
1.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.792.183,67	45.506.204,04	44.849.246,68	-656.957,36
<b>1.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>				
<b>1.02.01</b>	<b>TIEMPO EXTRAORDINARIO</b>				
1.02.01.01	HORAS EXTRA	25.000,00	300.000,00	287.600,00	-12.400,00
<b>1.02.02</b>	<b>DIETAS</b>				
1.02.02.01	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	270.000,00	3.240.000,00	3.180.000,00	-60.000,00
1.02.02.02	ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	100.000,00	1.200.000,00	1.082.001,00	-117.999,00
<b>1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>				
<b>1.03.01</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE LA CCSS</b>				
1.03.01.01	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1.039.608,55	12.475.302,55	11.987.124,45	-488.178,10
<b>1.04</b>	<b>PROGRAMA DE PROVISIÓN Y RESERVAS</b>				
1.04.01	RESERVA AUMENTO SALARIAL ANUAL 2016	156.196,68	1.874.360,16	855.413,35	-1.018.946,81
1.04.02	PROVISIÓN PRÉSTACIONES LEGALES	90.000,00	1.080.000,00	975.000,00	-105.000,00
1.04.03	DÉCIMO TERCER MES (AGUINALDOS)	329.031,70	3.948.380,35	3.837.437,22	-110.943,13
<b>2</b>	<b>SERVICIOS</b>				
<b>2.01</b>	<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>				
2.01.01	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.01.02	ASESORIA LEGAL	585.000,00	7.020.000,00	6.950.000,00	-70.000,00
2.01.03	ASESORIA LEGAL PRESENTACION DE 3 RECURSOS DE AMPARO Y 1 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD	208.333,33	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.01.04	SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION	33.333,33	400.000,00	450.000,00	50.000,00
2.01.05	SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD	40.000,00	480.000,00	456.000,00	-24.000,00
2.01.06	SERVICIOS DE JARDINERIA	20.000,00	240.000,00	195.000,00	-45.000,00
2.01.07	SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO	50.000,00	600.000,00	322.000,00	-278.000,00
<b>2.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				
2.02.01	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00	1.080.000,00	925.000,00	-155.000,00
2.02.02	SERVICIO DE INTERNET	85.000,00	1.020.000,00	897.540,00	-122.460,00
2.02.03	SERVICIO DE CORREO	1.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.02.04	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00	600.000,00	587.144,00	-12.856,00
2.02.05	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18.000,00	216.000,00	189.410,00	-26.590,00
<b>2.03</b>	<b>IMPUESTOS</b>				
2.03.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	28.000,00	336.000,00	316.000,00	-20.000,00
2.03.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
<b>2.04</b>	<b>SEGUROS</b>				
2.04.01	OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS				

2.04.01.01	POLIZA DE EQUIPO COMPUTO	8.000,00	96.000,00	91.217,00	-4.783,00
2.04.01.02	POLIZA DE INCENDIO	50.000,00	600.000,00	284.000,00	-316.000,00
2.04.01.03	POLIZA DE RIESGOS TRABAJO	45.000,00	540.000,00	244.000,00	-296.000,00
2.04.01.04	POLIZA DE TERCEROS	14.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
2.05	PROGRAMA DE GESTION DE IMAGEN EXTERNA				
2.05.01	PUBLICACIONES ESCRITAS	65.646,07	787.752,84	770.841,00	-16.911,84
2.05.02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48.000,00	576.000,00	412.419,00	-163.581,00
2.05.03	ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS	50.000,00	600.000,00	504.141,00	-95.859,00
2.06	GASTOS DIVERSOS				
2.06.01	GASTOS POR INCORPORACIONES	120.000,00	1.440.000,00	1.312.204,35	-127.795,65
2.06.02	PEAJE Y PARQUEOS	5.000,00	60.000,00	48.410,00	-11.590,00
2.06.03	GASTOS POR KILOMETRAJE Y VIATICOS	60.000,00	720.000,00	605.145,00	-114.855,00
2.06.04	ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERIA	55.000,00	660.000,00	605.000,00	-55.000,00
2.06.05	CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	28.000,00	336.000,00	315.540,00	-20.460,00
2.07	GASTOS FINANCIEROS				
2.07.01	COMISIONES BANCARIAS	80.000,00	960.000,00	1.196.601,00	236.601,00
2.08	GASTOS DE COMISIONES				
2.08.01	COMISIÓN DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLÓGICAS	8.000,00	96.000,00	64.100,00	-31.900,00
2.08.02	COMISION CITES	8.000,00	96.000,00	23.680,00	-72.320,00
2.08.03	COMISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA	4.000,00	48.000,00	36.570,00	-11.430,00
2.08.04	COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	4.000,00	48.000,00	8.400,00	-39.600,00
2.08.05	COMISIÓN FINANCIERA	4.000,00	48.000,00	24.560,00	-23.440,00
2.08.06	COMISION GESTION AMBIENTAL	4.000,00	48.000,00	6.540,00	-41.460,00
2.08.07	COMISION DE REFORMAS LEGALES	4.000,00	48.000,00	38.400,00	-9.600,00
2.09	PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL				
2.09.01	INVERSIONES EN PGAI	40.000,00	480.000,00	264.510,00	-215.490,00
2.10	PROGRAMA DE ARCHIVO Y EXPEDIENTE DIGITAL				
2.10.01	INVERSIONES EN ARCHIVO	120.000,00	1.440.000,00	1.195.331,00	-244.669,00
2.11	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION CONTINUA				
2.11.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN				
2.11.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL	150.000,00	1.800.000,00	1.421.031,00	-378.969,00
2.11.01.02	CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	25.000,00	300.000,00	285.000,00	-15.000,00
2.12	PROGRAMA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES				
2.12.01	ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	45.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
2.12.02	ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	30.000,00	360.000,00	310.456,00	-49.544,00
2.12.03	ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO	333.333,33	4.000.000,00	835.834,00	-3.164.166,00
2.12.04	DIA DEL BIÓLOGO	125.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2.12.05	DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	20.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.12.06	FOROS	15.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
2.13	PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
2.13.01	ARREGLO DE MURO, CAMBIO DE VERJAS PARQUEO Y TECHO ENTRE EDIFICIOS Y CAMBIO DE PISO DE CORREDOR EXTERNO.	150.000,00	1.800.000,00	1.450.890,00	-349.110,00
2.13.03	PINTURA INTERIORES	75.000,00	900.000,00	787.500,00	-112.500,00
2.13.04	MANTENIMIENTO EDIFICIO 1	100.000,00	1.200.000,00	674.332,00	-525.668,00
2.13.05	MANTENIMIENTO EDIFICIO 2	160.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS				
3.01	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				
3.01.01	PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	85.000,00	1.020.000,00	897.015,00	-122.985,00
3.01.03	COMPRA DE SELLOS	10.000,00	120.000,00	102.340,00	-17.660,00
3.01.04	COMPRA DE CARNETS	28.000,00	336.000,00	340.800,00	4.800,00
3.02	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA				
3.02.01	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	55.000,00	660.000,00	588.747,00	-71.253,00
4	CUENTAS ESPECIALES				
4.01	IMPREVISTOS	45.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>114.626.000,00</b>	<b>107.065.471,05</b>	<b>-7.560.528,95</b>
5	PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA				

5.01	SOFTWARE Y HARDWARE				
5.01.01	SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS	375.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	-300.000,00
5.01.02	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	90.000,00	1.080.000,00	465.000,00	-615.000,00
5.01.03	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	150.000,00	1.800.000,00	1.660.200,00	-139.800,00
	<b>TOTAL PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA</b>		<b>7.380.000,00</b>	<b>6.325.200,00</b>	<b>-1.054.800,00</b>
6	FONDO DE MUTUALIDAD				
6.01	ASIGNACIÓN DE FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS				
6.01.01	CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	1.112.500,00	13.350.000,00	12.653.481,33	-696.518,67
	<b>TOTAL ASIGNACIÓN</b>		<b>13.350.000,00</b>	<b>12.653.481,33</b>	<b>-696.518,67</b>
	RESUMEN				
	INGRESOS		135.356.000,00	128.450.362,67	
	GASTOS OPERATIVOS		114.626.000,00	107.065.471,05	
	MODERNIZACION TECNOLOGICA		7.380.000,00	6.325.200,00	
	ASIGNACIÓN FONDO DE MUTUALIDAD		13.350.000,00	12.653.481,33	
	<b>CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.406.210,28</b>	