



**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2014
COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA**

			ACUMULADO ANUAL		
PROGRAMA DE INGRESOS	MENSUAL	ANUAL 2014	REAL	DIFERENCIA	
PROGRAMA DE INGRESOS BÁSICOS					
COLEGIATURAS	6.877.500,00	82.530.000,00	75.452.354,03	-7.077.645,97	-9%
CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	937.500,00	11.250.000,00	9.877.132,00	-1.372.868,00	-12%
CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS	1.762.010,38	21.144.124,59	22.858.471,79	1.714.347,20	8%
DERECHOS DE INCORPORACIONES	250.000,00	3.000.000,00	4.250.000,00	1.250.000,00	42%
DERECHOS DE REINCORPORACIÓN	17.500,00	210.000,00	175.000,00	-35.000,00	-17%
PROGRAMA OTROS INGRESOS					
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	500.000,00	6.000.000,00	225.000,00	-5.775.000,00	-96%
INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS	208.333,33	2.500.000,00	3.430.353,09	930.353,09	37%
INGRESOS POR BITÁCORAS	1.333,33	16.000,00	21.300,00	5.300,00	33%
INGRESOS POR SELLOS	5.833,33	70.000,00	75.000,00	5.000,00	7%
INGRESOS POR CARNETS	12.500,00	150.000,00	309.000,00	159.000,00	106%
INGRESOS POR CONGRESO NACIONAL DE BIOLOGIA	291.666,67	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-100%
INGRESOS POR CERTIFICACIONES	55.000,00	660.000,00	532.500,00	-127.500,00	-19%
INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	29.166,67	350.000,00	468.000,00	118.000,00	34%
OTROS INGRESOS	41.666,67	500.000,00	174.000,00	-326.000,00	-65%
TOTAL INGRESOS	10.990.010,38	131.880.124,59	117.848.110,91	-14.032.013,68	-11%
PROGRAMA DE REMUNERACIONES					
REMUNERACIONES BÁSICAS					
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1.104.439,53	13.253.274,31	12.997.003,16	-256.271,15	-2%
ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA	615.993,57	7.391.922,86	7.205.283,16	-186.639,70	-3%
SECRETARIA RECEPCIONISTA	498.751,30	5.985.015,62	5.878.742,05	-106.273,57	-2%
ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	433.723,97	5.204.687,61	5.102.084,75	-102.602,86	-2%
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	310.412,99	3.724.955,88	3.595.462,25	-129.493,63	-3%
AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO	295.013,98	3.540.167,76	3.460.202,11	-79.965,65	-2%
AUXILIAR GENERAL	284.228,31	3.410.739,72	3.339.413,52	-71.326,20	-2%
REMUNERACIONES EVENTUALES					
TIEMPO EXTRAORDINARIO					
HORAS EXTRA	20.833,33	250.000,00	70.360,00	-179.640,00	-72%
DIETAS					
DIETAS JUNTA DIRECTIVA	63.000,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0%
ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	105.000,00	1.260.000,00	1.140.957,93	-119.042,07	-9%
CONTRIBUCIONES PATRONALES					
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE LA CCSS					
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	944.432,82	11.333.193,84	10.891.928,21	-441.265,63	-4%
PROGRAMA DE PROVISIÓN Y RESERVAS					
RESERVA AUMENTO SALARIAL SEMESTRAL 2014	66.274,03	795.288,37	767.644,24	-27.644,13	-3%
PROVISIÓN PRÉSTACIONES LEGALES	137.135,83	1.645.629,98	1.645.629,96	0,00	0%
DÉCIMO TERCER MES (AGUINALDOS)	300.736,47	3.608.837,68	3.546.837,68	-61.999,97	-2%
SERVICIOS					
SERVICIOS CONTRATADOS					
SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	276.250,00	3.315.000,00	2.900.000,00	-415.000,00	-13%
AUDITORIA EXTERNA ANUAL	133.333,33	1.600.000,00	1.450.000,00	-150.000,00	-9%
ASESORIA LEGAL	489.733,33	5.876.800,00	5.865.066,66	-11.733,34	0%
SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION	50.000,00	600.000,00	450.000,00	-150.000,00	-25%
SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD	40.000,00	480.000,00	432.000,00	-48.000,00	-10%
SERVICIOS DE JARDINERIA	16.666,67	200.000,00	173.000,00	-27.000,00	-14%
SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO	47.500,00	570.000,00	540.000,00	-30.000,00	-5%
SERVICIOS BÁSICOS					

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00	900.000,00	856.392,00	-43.608,00	-5%
SERVICIO DE INTERNET	70.000,00	840.000,00	792.036,00	-47.964,00	-6%
SERVICIO DE CORREO	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41.250,00	495.000,00	446.378,60	-48.621,40	-10%
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.000,00	180.000,00	156.532,00	-23.468,00	-13%
IMPUESTOS					
IMPUESTOS MUNICIPALES	14.583,33	175.000,00	151.275,35	-23.724,65	-14%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	-100%
SEGUROS					
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS					
POLIZA DE EQUIPO COMPUTO	7.916,67	95.000,00	87.000,00	-8.000,00	-8%
POLIZA DE INCENDIO	45.833,33	550.000,00	546.584,00	-3.416,00	-1%
POLIZA DE RIESGOS TRABAJO	43.750,00	525.000,00	517.421,00	-7.579,00	-1%
POLIZA DE TERCEROS	12.916,67	155.000,00	123.000,00	-32.000,00	-21%
PROGRAMA DE GESTION DE IMAGEN EXTERNA					
PUBLICACIONES ESCRITAS	125.000,00	1.500.000,00	895.480,00	-604.520,00	-40%
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	66.666,67	800.000,00	676.298,00	-123.702,00	-15%
ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS	50.000,00	600.000,00	445.584,00	-154.416,00	-26%
GASTOS DIVERSOS					
GASTOS POR INCORPORACIONES	150.000,00	1.800.000,00	1.791.200,00	-8.800,00	0%
PEAJE Y PARQUEOS	4.583,33	55.000,00	50.138,00	-4.862,00	-9%
GASTOS POR KILOMETRAJE Y VIATICOS	58.333,33	700.000,00	631.246,00	-68.754,00	-10%
ARRENDAMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERIA	50.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0%
CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	27.000,00	300.000,00	278.942,00	-21.058,00	-7%
GASTOS FINANCIEROS					
COMISIONES BANCARIAS	70.833,33	850.000,00	856.543,00	6.543,00	1%
GASTOS DE COMISIONES					
COMISIÓN DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLÓGICAS	8.333,33	100.000,00	82.317,00	-17.683,00	-18%
COMISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA	8.333,33	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%
COMISIÓN DE ESPECIALIDADES	8.333,33	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	8.333,33	100.000,00	64.529,00	-35.471,00	-35%
COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	8.333,33	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%
COMISIÓN FINANCIERA	8.333,33	100.000,00	28.746,00	-71.254,00	-71%
COMISION DE REFORMAS LEGALES	8.333,33	100.000,00	27.876,00	-72.124,00	-72%
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL					
INVERSIONES EN PGAI	79.166,67	950.000,00	765.433,00	-184.567,00	-19%
PROGRAMA DE ARCHIVO Y EXPEDIENTE DIGITAL					
INVERSIONES EN ARCHIVO	121.550,91	1.458.610,96	1.097.444,00	-361.166,96	-25%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION CONTINUA					
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN					
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL	333.333,33	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-100%
CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	29.166,67	350.000,00	180.000,00	-170.000,00	-49%
PROGRAMA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES					
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	83.333,33	1.000.000,00	657.000,00	-343.000,00	-34%
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	83.333,33	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100%
ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO	166.666,67	2.000.000,00	1.987.894,00	-12.106,00	-1%
DIA DEL BIÓLOGO	166.666,67	2.000.000,00	2.084.000,00	84.000,00	4%
DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE Y CONGRESO NACIONAL DE BIOLOGIA	250.000,00	3.000.000,00	2.963.876,00	-36.124,00	-1%
FOROS	41.666,67	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES					
CAMBIO DE TECHO EDIFICIO 1	54.166,67	650.000,00	651.098,00	1.098,00	0%

REPARACIÓN VERJAS	54.166,67	650.000,00	355.402,00	-294.598,00	-45%
PINTURA INTERIORES	33.333,33	400.000,00	327.404,00	-72.596,00	-18%
REMODELACION EDIFICIO 2	250.000,00	3.000.000,00	1.353.129,00	-1.646.871,00	-55%
REMODELACIÓN EDIFICIO 1	166.666,67	2.000.000,00	1.180.560,00	-819.440,00	-41%
MATERIALES Y SUMINISTROS					
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					
PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	1.200.000,00	1.098.454,45	-101.545,55	-8%
COMPRA DE SELLOS	7.500,00	90.000,00	98.070,00	8.070,00	9%
COMPRA DE CARNETS	20.833,33	250.000,00	265.876,00	15.876,00	6%
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	50.000,00	600.000,00	484.214,67	-115.785,33	-19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					
DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	42.333,33	508.000,00	279.000,00	-229.000,00	-45%
CUENTAS ESPECIALES					
IMPREVISTOS	41.666,67	500.000,00	407.870,00	-92.130,00	-18%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		113.160.124,59	103.061.858,75	-14.598.265,79	-13%
PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA					
SOFTWARE Y HARDWARE					
SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS	333.333,33	4.000.000,00	403.492,00	-3.596.508,00	-90%
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	29.166,67	350.000,00	403.077,00	53.077,00	15%
ACTUALIZACION PAGINA WEB	170.000,00	2.040.000,00	1.876.433,00	-163.567,00	-8%
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	90.000,00	1.080.000,00	938.090,90	-141.909,10	-13%
TOTAL PROGRAMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA		7.470.000,00	3.621.092,90	-3.848.907,10	-52%
FONDO DE MUTUALIDAD					
ASIGNACIÓN DE FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD	937.500,00	11.250.000,00	9.877.132,00	-1.372.868,00	-12%
TOTAL ASIGNACIÓN		11.250.000,00			
RESUMEN ANUAL PROYECTADO					
INGRESOS ANUALES PROYECTADOS		131.880.124,59	117.848.110,91		
GASTOS OPERATIVOS ANUALES PROYECTADOS		113.160.124,59	103.061.858,75		
MODERNIZACION TECNOLOGICA ANUAL PROYECTADA		7.470.000,00	3.621.092,90		
ASIGNACIÓN FONDO DE MUTUALIDAD PROYECTADA		11.250.000,00	9.877.132,00		
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO		0,00	1.288.027,26		