

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012



DETALLE	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	Variación
INGRESOS PRESUPUESTADOS	MENSUAL	ANUAL 2012	al 30-09-2012	EJECUTADO al 30-09-2012	Absoluta	Porcentual
COLEGIATURA	3,300,000.00	39,600,000.00	29,700,000.00	47,643,724.20	17,943,724.20	60.42%
CUOTA MUTUALIDAD	550,000.00	6,600,000.00	4,950,000.00	8,238,346.23	3,288,346.23	66.43%
ABONOS, LETRAS, ARREGLOS DE PAGO COLEGIADOS	2,289,344.07	27,472,128.85	20,604,096.63	22,543,773.12	1,939,676.49	9.41%
DERECHOS DE INCORPORACIONES	200,000.00	2,400,000.00	1,800,000.00	1,922,725.00	122,725.00	6.82%
CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL	450,000.00	5,400,000.00	4,050,000.00	4,620,028.50	570,028.50	14.07%
INGRESOS POR BITACORAS	8,000.00	96,000.00	72,000.00	20,000.00	-52,000.00	-72.22%
SELLOS y CARNET	28,000.00	336,000.00	252,000.00	70,100.00	-181,900.00	-72.18%
INGRESOS POR PROYECTOS W.W.F.	150,000.00	1,800,000.00	1,350,000.00	585,574.80	-764,425.20	-56.62%
INGRESOS CERTIFICACIONES	120,000.00	1,440,000.00	1,080,000.00	391,000.00	-689,000.00	-63.80%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	7,095,344.07	85,144,128.85	63,858,096.63	86,035,271.85	22,177,175.22	35%

EGRESOS PRESUPUESTADOS	MENSUAL	ANUAL 2012	PRESUP.	EJECUTADO	DIF.	VARIACION %
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	900,000.00	10,800,000.00	8,100,000.00	8,166,049.95	66,049.95	0.82%
ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA	415,499.60	4,985,995.20	3,739,496.40	4,141,969.18	402,472.78	10.76%
SECRETARIA RECEPCIONISTA	444,675.00	5,336,100.00	4,002,075.00	3,991,434.09	-10,640.91	-0.27%
ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	435,600.00	5,227,200.00	3,920,400.00	3,562,664.39	-357,735.61	-9.12%
AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO	285,000.00	3,420,000.00	2,565,000.00	2,236,016.19	-328,983.81	-12.83%
MISCELANEO 3/4 TIEMPO	180,000.00	2,160,000.00	1,620,000.00	1,569,823.06	-50,176.94	-3.10%
RESERVA AUMENTO SALARIAL II SEMESTRE 2012	133,038.73	1,596,464.76	1,197,348.57	1,197,348.57	0.00	0.00%
CARGAS SOCIALES						
CCSS	622,404.70	7,468,856.44	5,601,642.33	6,425,915.04	824,272.71	14.71%
INS SEGUROS RIESGOS TRABAJO	89,108.55	1,069,302.59	801,976.94	238,722.00	-563,254.94	-70.23%
PROVISION PRESTACIONES LEGALES	113,140.64	1,357,687.70	1,018,265.78	1,342,291.48	324,025.70	31.82%
DECIMO TERCER MES (AGUINALDOS)	172,910.18	2,074,922.16	1,556,191.62	2,104,868.96	548,677.34	35.26%
HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS						
SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA	267,900.00	3,214,800.00	2,411,100.00	2,070,000.00	-341,100.00	-14.15%
ASESORIA LEGAL Y SERVICIOS	145,000.00	1,740,000.00	1,305,000.00	2,072,275.00	767,275.00	58.80%
HOSTING Y WEB SITE	135,000.00	1,620,000.00	1,215,000.00	1,145,737.50	-69,262.50	-5.70%
SERVICIOS NO PERSONALES						
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	35,000.00	420,000.00	315,000.00	346,042.70	31,042.70	9.85%
PAGO MARCHAMO Y RITEVE MOTOCICLETA	9,000.00	108,000.00	81,000.00	0.00	-81,000.00	-100.00%
TELEFONOS	90,000.00	1,080,000.00	810,000.00	535,160.00	-274,840.00	-33.93%
INTERNET	38,000.00	456,000.00	342,000.00	476,055.13	134,055.13	39.20%
CABLE	22,000.00	264,000.00	198,000.00	138,463.48	-59,536.53	-30.07%
CORREO	900.00	10,800.00	8,100.00	0.00	-8,100.00	-100.00%

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ESCRITAS	100,000.00	1,200,000.00	900,000.00	16,420.00	-883,580.00	-98.18%
FOTOCOPIAS	15,000.00	180,000.00	135,000.00	211,555.60	76,555.60	56.71%
GASTOS POR INCORPORACIONES	45,000.00	540,000.00	405,000.00	1,503,905.50	1,098,905.50	271.33%
GASTOS POR REUNIONES ESPECIALES	28,000.00	336,000.00	252,000.00	37,735.00	-214,265.00	-85.03%
UTILES DE OFICINA	75,000.00	900,000.00	675,000.00	1,096,343.67	421,343.67	62.42%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS	35,000.00	420,000.00	315,000.00	372,808.80	57,808.80	18.35%
COMPRA DE SELLOS Y CARNET	16,000.00	192,000.00	144,000.00	98,140.00	-45,860.00	-31.85%
ALARMA DE SEGURIDAD	34,000.00	408,000.00	306,000.00	327,000.00	21,000.00	6.86%
DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	60,000.00	720,000.00	540,000.00	508,000.00	-32,000.00	-5.93%
SERVICIO DE ELECTRICIDAD	45,000.00	540,000.00	405,000.00	295,480.00	-109,520.00	-27.04%
SERVICIO DE AGUA	16,000.00	192,000.00	144,000.00	150,099.00	6,099.00	4.24%
IMPUESTOS MUNICIPALES	18,000.00	216,000.00	162,000.00	156,614.30	-5,385.70	-3.32%
SEGURO MOTOCICLETA	7,000.00	84,000.00	63,000.00	0.00	-63,000.00	-100.00%
SEGURO EQUIPO	7,500.00	90,000.00	67,500.00	81,963.00	14,463.00	21.43%
POLIZA DE INCENDIO	22,000.00	264,000.00	198,000.00	425,988.00	227,988.00	115.15%
PEAJE, PARQUEOS Y TRANSPORTES	15,000.00	180,000.00	135,000.00	158,486.00	23,486.00	17.40%
GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	720,000.00	540,000.00	455,934.48	-84,065.52	-15.57%
CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	27,000.00	324,000.00	243,000.00	312,142.75	69,142.75	28.45%
CAPACITACIONES AL PERSONAL	30,000.00	360,000.00	270,000.00	41,100.00	-228,900.00	-84.78%
MANTENIMIENTO						
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	55,000.00	660,000.00	495,000.00	586,473.05	91,473.05	18.48%
MANTENIMIENTO SEDE INCLUYE ADEMAS: (CAMBIO TECHO DE ZINC, PINTURA MUROS, REFUERZO PISO)	256,333.33	3,076,000.00	2,306,999.97	1,945,744.60	-361,255.37	-15.66%
OTRAS ACTIVIDADES						
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	220,000.00	2,640,000.00	1,980,000.00	2,142,850.00	162,850.00	8.22%
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	95,000.00	1,140,000.00	855,000.00	892,777.87	37,777.87	4.42%
DIA DEL BIOLOGO	135,000.00	1,620,000.00	1,215,000.00	1,000,000.00	-215,000.00	-17.70%
DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	40,000.00	480,000.00	360,000.00	500,819.00	140,819.00	39.12%
COMISION DE NATUROPATIA	41,667.00	500,000.00	375,003.00	0.00	-375,003.00	-100.00%
OTRAS COMISIONES	166,666.66	2,000,000.00	1,499,999.94	1,038,295.00	-461,704.94	-30.78%
JUNTA DIRECTIVA Y FISCALIA						
ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	95,000.00	1,140,000.00	855,000.00	1,271,450.40	416,450.40	48.71%
POLIZAS ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA	15,000.00	180,000.00	135,000.00	0.00	-135,000.00	-100.00%
TRANSPORTE- VIATICOS- JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL	50,000.00	600,000.00	450,000.00	50,800.00	-399,200.00	-88.71%
PAPELERIA - SUMINISTROS	10,000.00	120,000.00	90,000.00	57,205.00	-32,795.00	-36.44%
OTROS						
IMPREVISTOS	55,000.00	660,000.00	495,000.00	480,279.82	-14,720.18	-2.97%
PERIODICO LA NACION	8,000.00	96,000.00	72,000.00	28,000.00	-44,000.00	-61.11%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS PRESUPUESTADOS	6,432,344.39	77,188,128.85	57,891,099.55	58,005,247.55	114,148.00	0.2%
INVERSIONES PRESUPUESTADAS						
EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	744,000.00	558,000.00	653,900.00	95,900.00	0.00%
MOBILIARIO DE OFICINA	25,000.00	300,000.00	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00%

MUEBLES PARA SALA DE ESPERA	26,000.00	312,000.00	234,000.00	0.00	-234,000.00	0.00%
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS	113,000.00	1,356,000.00	1,017,000.00	653,900.00	-363,100.00	0.00%
ASIGNACION DEL FONDO DE MUTUALIDAD	550,000.00	6,600,000.00	4,950,000.00	8,238,346.23	3,288,346.23	66.43%
RESUMEN PARTIDAS PRESUPUESTADAS						
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	7,095,344.07	85,144,128.85	63,858,096.63	86,035,271.85	22,177,175.22	34.73%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	6,432,344.39	77,188,128.85	57,891,099.55	58,005,247.55	114,148.00	0.20%
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS	113,000.00	1,356,000.00	1,017,000.00	653,900.00	-363,100.00	-35.70%
TOTAL ASIGNACION DEL FONDO DE MUTUALIDAD	550,000.00	6,600,000.00	4,950,000.00	5,597,056.13	647,056.13	13.07%
RESULTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTADAS	0.00	0.00	-2.92	21,779,068.17	21,779,071.09	57.2%
PARTIDAS DE INGRESOS NO PRESUPUESTADAS			PRESUP.	EJECUTADO	DIF.	
INTESESE GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS			0.00	120,858.68	120,858.68	
Comisiones Bancarias (PROMERICA)			0.00	363,151.02	363,151.02	
Devolucion de Inscripcion a Congreso			0.00	-210,872.54	-210,872.54	
Invitados al Dia del Biologo y al Dia del Ambiente			0.00	105,000.00	105,000.00	
Indemnizacion por daños a las Propiedades (Poliza)			0.00	2,735,321.00	2,735,321.00	
			0.00	0.00	0.00	
TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	0.00	0.00	0.00	3,113,458.16	3,113,458.16	
PARTIDAS DE GASTOS NO PRESUPUESTADAS			PRESUP.	EJECUTADO	DIF.	
CURSOS Y SEMINARIOS			0.00	5,491,031.92	5,491,031.92	
ADMINISTRACION DE PROYECTOS WWF			0.00	12,111,555.36	12,111,555.36	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			0.00	320,000.00	320,000.00	
LIQUIDACIONES AL PERSONAL			0.00	184,500.00	184,500.00	
			0.00	0.00	0.00	
TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS	0.00	0.00	0.00	18,107,087.28	18,107,087.28	
INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS			PRESUP.	EJECUTADO	DIF.	
TOTAL INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO FINAL PERIODO 2012	0.00	0.00	0.00	6,785,439.05	6,785,441.97	