

ESTADOS FINANCIEROS

MES

AGOSTO-2016



BALANCE DE SITUACION

AGOSTO-2016

(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		1.309.058,79
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		9.657.786,77
	BCR(CTA N.001-0344415-5(ASOCIEMI)		50.000,00
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		3.903.674,98
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		15.443.516,33
	AC-125 INVERSIONES		2.006.672,25
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		2.985.888,89
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		35.856.598,01
	ACTIVO FIJO:		
	AF-3 <u>CENTRO CAPACITACION CIEMI</u>		
	AF-300 TERRENO CENTRO CAPACITACION CIEMI		45.014.400,00
	AF-305 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI	20.163.464,08	
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-2.360.010,44	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		17.803.453,64
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-13.479.063,10	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		441.136.999,48
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		503.954.853,12
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		503.954.853,12
A-400	TOTAL ACTIVOS		539.811.451,13
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		2.945.536,17
	PC-105 CFIA	2.945.536,17	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2.945.536,17
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		274.880.542,86

	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		
P-300		TOTAL PASIVO		277.826.079,03
S-1		PATRIMONIO		
		PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78	
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	42.134.575,32	
	S-200	TOTAL PATRIMONIO		261.985.372,10
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO		539.811.451,13

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

AGOSTO-2016

(COLONES)

NOMBRE	JULIO-2016	AGOSTO-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	7.032.855,83	4.364.665,80
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	0,00	5.898.550,08
INTERESES S/INVERSIONES	3.338,90	3.344,45
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA (JULIO)	1.400.000,00	1.400.000,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA (AGOSTO)		3.776.956,00
TOTAL	8.436.194,73	15.443.516,33



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

AGOSTO-2016

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	2.945.536,17
TOTAL	2.945.536,17

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO-2016

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA		67.745.822,19
1.1.20	CURSOS "CIEMI"		58.534.029,60
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)		22.639.167,60
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA		3.471.157,07
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		152.390.176,46
1,2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES		91.629,69
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)		2.878.582,54
	DIFERENCIA DE CAMBIO	501.424,43	
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)	152.158,61	
	INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	2.225.000,00	
1,225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)		10.301.025,26
1.2.30	SIGNOS EXTERNOS(jackets)		33.000,00
	TOTAL OTROS INGRESOS		13.304.237,49
TOTAL INGRESOS			165.694.413,95
EGRESOS			
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI		12.615.108,07
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		12.615.108,07
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS		14.676.470,10
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA		2.776.925,65
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES		14.144.900,00
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS		22.107.217,33
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS		8.242.757,01
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS		8.186.850,00
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL		4.718.898,16
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA		7.424.520,88
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		82.278.539,13
TOTAL EGRESOS			94.893.647,20
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			70.800.766,75
GASTOS FINANCIEROS			

2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	19.411.317,30	
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	87.367,50	
2.3.15	COMISIONES CFIA	1.491.982,01	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	6.055.458,08	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	1.620.066,54	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			28.666.191,43
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			42.134.575,32

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

AGOSTO-2016

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION		FECHA	PORCENTAJE	BANCO
		JULIO-2016	AGOSTO-2016			
CI-02	CERTIFICADO N.025-01189	₡ 2.000.000,00	₡ 2.006.672,25	16/09/2016	2,00%	COOPENAE
		₡ 2.000.000,00	₡ 2.006.672,25			

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

Modificaciones

	Presup. Aprobado	Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	(7,179,536.00)	82,490,870.00	54,884,202.17	66.53	27,606,667.83	33.47
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	2,455,498.69	7,251,218.69	4,868,070.50	67.13	2,383,148.19	32.87
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	24,872,931.00	0	(1,949,167.56)	22,923,763.44	14,887,542.16	64.94	8,036,221.28	35.06
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	(394,873.13)	7,476,988.87	4,979,359.00	66.60	2,497,629.87	33.40
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	(250,327.69)	4,784,716.31	3,186,770.00	66.60	1,597,946.31	33.40
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	(42,518.53)	807,676.47	537,768.00	66.58	269,908.47	33.42
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	96,000.00	19.20	404,000.00	80.80
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	100.00
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	725,000.00	90.63	75,000.00	9.38
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,837,042.94	91.85	162,957.06	8.15
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	864,978.51	86.50	135,021.49	13.50
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,681,035.96	84.05	318,964.04	15.95
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	6,020,420.00	0	0	6,020,420.00	1,713,198.15	28.46	4,307,221.85	71.54
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	4,200,000.00	50.00	4,200,000.00	50.00
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	2,000,000.00	5,647,787.31	40,171,048.71	30,268,504.43	75.35	9,902,544.28	24.65
5-01-13-01-00-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	150,000.00	100.00	0	0
5-01-13-03-00-00-00 Cuota Federación	850,000.00	0	0	850,000.00	437,303.30	51.45	412,696.70	48.55
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	2,000,000.00	0	(1,000,000.00)	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	2,130,499.27	47.34	2,369,500.73	52.66
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	7,971,193.35	79.71	2,028,806.65	20.29
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	100.00
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	100.00
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	580,080.30	0	788,819.70	1,368,900.00	1,368,900.00	100.00	0	0
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	580,080.30	0	1,924,317.21	2,504,397.51	2,504,397.51	100.00	0	0
1	215,000,000.00	2,000,000.00	0	217,000,000.00			139,291,765.25	77,708,234.75