

ESTADOS FINANCIEROS

MES

OCTUBRE-2015



OCTUBRE-2015

(COLONES)

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
AC-100	CAJA CHICA		1.000.000,00
AC-105	BNCR(CTA 1470000119-2)		2.593.734,86
AC-110	BCR(CTA N.1-239307-7)		6.622.786,06
AC-115	BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-)		2.116.881,86
AC-120	CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		7.939.904,00
AC-125	INVERSIONES		2.538.291,80
AC-130	INVENTARIOS MANUALES NFPA		4.730.959,31
AC-150	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		27.542.557,89
AF-2	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	22.428.172,19	
AF-310	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	2.607.710,00	
AF-315	MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		19.820.462,19
AF-320	EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	45.886.034,72	
AF-325	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	7.270.651,56	
AF-330	EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		38.615.383,16
AF-332	MOBILIARIO Y EQUIPO(CENTRO CAPACITACION CIEMI)		
AF-335	TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		103.450.245,35
AF-350	TOTAL DE ACTIVO FIJO		103.450.245,35
OC-0100	OBRAS EN PROCESO(PLANOS REMODELACION C.C.CIEMI ING RODRIGO OROZCO S)		396.711.768,97
A-400	TOTAL ACTIVOS		527.704.572,21
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		
PC-105	CFIA	5.705.660,34	
PC-110	CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	10.526.613,48	
PC.150	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		16.232.273,82
PF-2	PASIVO FIJO		
PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		290.770.440,91
PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO		

P-300	TOTAL PASIVO		307.002.714,73
		PATRIMONIO	
S-1	PATRIMONIO		
	S-100 EXCEDENTE ACUMULADO	196.369.305,88	
	S-120 EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	24.332.551,60	
	S-200 TOTAL PATRIMONIO		220.701.857,48
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		527.704.572,21

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

OCTUBRE-2015

(COLONES)

NOMBRE	SETIEMBRE-2015	OCTUBRE-2015
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	0,00	4.933.288,90
INTERESES S/INVERSIONES	28.464,10	33.315,10
FACTURAS POR COBRAR CONGRESO FOTOMETRIA	1.236.276,40	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	662.989,00	2.973.300,00
TOTAL	1.927.729,50	7.939.904,00



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

OCTUBRE-2015

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	5.705.660,34
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	10.526.613,48
TOTAL	16.232.273,82

ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE-2015

(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	53.189.263,83
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	33.958.987,72
1.1.25	CURSOS CORTOS	21.266.848,97
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	8.778.356,11
1.1.55	CONGRESO FOTOMETRIA	20.024.466,84
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	137.217.923,47
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	876.472,45
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	6.200.884,40
	TOTAL OTROS INGRESOS	7.077.356,85
TOTAL INGRESOS		144.295.280,32
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	7.559.822,17
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	7.559.822,17
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	13.326.025,20
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	7.022.684,89
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	16.008.058,38
2.2.62	PARTICIPACION INTERNACIONAL	8.162.678,20
2.2.66	CURSOS CORTOS	16.913.169,79
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES(NOCHE TIPICA)	530.000,00
2.2.75	GASTOS VARIOS	4.478.959,41
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	874.620,00
2.2.77	CONGRESO FOTOMETRIA	6.974.656,59
2.2.84	APOYO A COMISIONES	14.376.090,38
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	88.666.942,84
TOTAL EGRESOS		96.226.765,01

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		48.068.515,31
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES SOBRE PRESTAMO		
2.3.10 CENTRO CAPACITACION CIEMI	11.185.610,95	
2.3.12 GASTOS BANCARIOS	8.936.948,78	
2.3.15 COMISIONES CFIA	2.194.752,30	
2.3.20 GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	764.767,30	
2.3.30 GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	653.884,38	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		23.735.963,71
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		24.332.551,60



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

OCTUBRE

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION SETIEMBRE-2015	MONTO INVERSION OCTUBRE-2015	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-01	CERTIFICADO N.391939	₡ 10.509.827,70	₡ 2.538.291,80	14/01/2016	5,25%	COOPENAE

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 015-04-03-00

Del año 2015

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones		Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
		Extraordinario	Traslados					
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	82,597,977.39	0	0	82,597,977.39	53,098,903.51	64.29	29,499,073.88	35.71
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,743,752.98	0	0	4,743,752.98	4,422,831.50	93.23	320,921.48	6.77
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	23,583,514.98	0	0	23,583,514.98	14,312,256.68	60.69	9,271,258.30	39.31
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	6,890,919.74	0	0	6,890,919.74	4,793,462.50	69.56	2,097,457.24	30.44
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	4,405,204.78	0	0	4,405,204.78	3,067,809.00	69.64	1,337,395.78	30.36
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	743,370.41	0	0	743,370.41	517,700.00	69.64	225,670.41	30.36
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	(360,000.00)	140,000.00	140,000.00	100.00	0	0
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	1,500,000.00	0	1,938,328.00	3,438,328.00	3,438,328.00	100.00	0	0
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	800,000.00	100.00	0	0
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	0
5-01-04-05-00-00-00 Otros	800,000.00	0	0	800,000.00	800,000.00	100.00	0	0
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	0
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	2,000,000.00	0	(850,544.63)	1,149,455.37	1,149,455.37	100.00	0	0
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	(2,100,000.00)	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	0	0
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	33,055,179.42	5,500,000.00	9,889,892.90	48,445,072.32	46,483,383.71	95.95	1,961,688.61	4.05
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	750,000.00	0	0	750,000.00	562,247.10	74.97	187,752.90	25.03
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	3,500,000.00	0	(1,924,232.00)	1,575,768.00	1,575,768.00	100.00	0	0
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	(420,352.47)	3,579,647.53	3,579,647.53	100.00	0	0
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	(110,517.61)	889,482.39	889,482.39	100.00	0	0
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	(4,715,219.52)	5,284,780.48	5,284,780.48	100.00	0	0
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	(1,194,658.26)	1,305,341.74	1,305,341.74	100.00	0	0
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	(422,500.37)	2,577,499.63	2,577,499.63	100.00	0	0
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	580,080.30	500,000.00	157,424.50	1,237,504.80	1,237,504.80	100.00	0	0
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	500,000.00	0	112,379.46	612,379.46	612,379.46	100.00	0	0
1	200,000,000.00	6,000,000.00	0	206,000,000.00			161,098,781.40	44,901,218.60