

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2017

BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2017

(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500,000.00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		25,402,076.34
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		18,674,558.23
	BCR(CTA N.001-0344415-5(ASOCIEMI))		14,460.00
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		9,875,929.06
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		14,735,263.84
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		2,671,283.59
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		71,873,571.06
	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	-3,941,474.98	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		16,221,989.10
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-19,540,610.70	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		435,075,451.88
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		496,311,840.98
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		496,311,840.98
A-400	TOTAL ACTIVOS		568,185,412.04
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		1,903,601.50
	PC-105 CFIA	1,903,601.50	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,903,601.50
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		261,078,303.41
P-300	PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		

	TOTAL PASIVO		262,981,904.91
S-1	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	252,181,620.68
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	53,021,886.45
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	305,203,507.13
S-250	PASIVO Y PATRIMONIO		568,185,412.04

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL -2017

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	1,903,601.50
TOTAL	1,903,601.50

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ABRIL -2017

(COLONES)

NOMBRE	MARZO-2017	ABRIL-2017
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	5,833,630.47	10,470,647.09
CFIA BOLETAS REINTEGRADAS AL CFIA	2,722,640.31	139,830.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	6,268,184.00	2,109,745.00
DOCUMENTOS POR COBRAR REINT(CERTIF COOPENAE	2,015,041.75	2,015,041.75
TOTAL	16,839,496.53	14,735,263.84

ABRIL-2017
(COLONES)

INGRESOS			
1.1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA		52,170,814.77
1.1.20	CURSOS "CIEMI"		28,246,056.80
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)		7,401,404.66
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA		1,444,000.00
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		89,262,276.23
1.2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES		58,276.15
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)		1,539,937.22
	DIFERENCIA DE CAMBIO	¢143.030,64	
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)		
	INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	¢146.906,58	
		¢1.250.000,00	
1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)		6,127,988.66
	CONRESO VIED 2017		395,971.88
	TOTAL OTROS INGRESOS		8,122,173.91
TOTAL INGRESOS			97,384,450.14
EGRESOS			
2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI		6,483,563.66
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		6,483,563.66
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS		5,227,587.07
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA		1,155,200.00
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES		847,800.00
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS		10,613,648.57
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS		40,000.00
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS		5,864,700.00
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA		107,765.60
2,2,90	CONGRESO VIED		176,333.99
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		24,033,035.23
TOTAL EGRESOS			30,516,598.89
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			66,867,851.25
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI		9,059,492.65
2.3.12	GASTOS BANCARIOS		141,298.32
2.3.15	COMISIONES CFIA		827,417.75

2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	3,030,773.80	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	786,982.28	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			13,845,964.80
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			53,021,886.45



Reporte de Ejecución del Presupuesto

017-04-03-00

Del año 2017

Formato del reporte Resumido

CIEMI

	Presup. Aprobado	Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
		Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.				
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	93,567,354.00	0	0	93,567,354.00	26,509,809.59	28.33	67,057,544.41	71.87
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	2,737,775.03	0	0	2,737,775.03	1,815,629.50	66.32	922,145.53	33.66
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	25,200,794.00	0	0	25,200,794.00	7,062,984.39	28.03	18,137,809.61	71.97
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,975,425.00	0	0	7,975,425.00	2,380,457.00	29.80	5,614,968.00	70.40
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,101,414.00	0	0	5,101,414.00	1,510,680.00	29.61	3,590,734.00	70.39
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	861,702.00	0	0	861,702.00	254,931.50	29.58	606,770.50	70.42
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	7,200,000.00	0	0	7,200,000.00	2,636,500.00	36.62	4,563,500.00	63.38
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,210,000.00	0	0	3,210,000.00	428,070.00	13.34	2,781,930.00	86.66
5-01-04-02-00-00-00 Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	344,799.72	43.10	455,200.28	56.90
5-01-04-04-00-00-00 Útiles y Materiales de Oficina	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	784,207.98	26.14	2,215,792.02	73.86
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	701,703.10	46.78	798,296.90	53.22
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	758,614.56	25.29	2,241,385.44	74.71
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	719,516.53	17.99	3,280,483.47	82.01
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	2,100,000.00	25.00	6,300,000.00	75.00
5-01-12-04-00-00-00 Refrigerios (Comisiones)	16,482,727.84	0	0	16,482,727.84	9,618,565.27	58.36	6,864,162.57	41.64
5-01-13-01-00-00-00 Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	150,000.00	100.00
5-01-13-03-00-00-00 Cuota Federación	850,000.00	0	0	850,000.00	274,876.00	32.34	575,124.00	67.66
5-01-13-11-04-00-00 Inscripcion a Eventos Inter. Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-13-12-02-00-00 Cuotas Leasing	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	100.00
5-01-13-12-05-00-00 Membresias Organizaciones Internac	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-13-12-07-00-00 Seminarios y Congresos Nacionales	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	100.00
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,109,907.22	27.75	2,890,092.78	72.25
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	799,825.70	39.99	1,200,174.30	60.01
5-01-15-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte Ext.	500,000.00	0	0	500,000.00	7,676.43	1.54	492,323.57	98.46
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacional	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	100.00
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
5-01-19-41-00-00-00 Convivios y Actividades Comisiones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	282,230.00	5.64	4,717,770.00	94.36
5-01-19-42-00-00-00 Convivios y Actividades Varias	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	558,670.00	18.62	2,441,330.00	81.38