

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2018



BALANCE DE SITUACION
ABRIL -2018
(COLONES)

		ACTIVOS	
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		700,000.00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		11,457,605.50
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		11,501,067.80
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		17,992,131.27
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		41,149,684.80
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		4,105,928.51
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		86,906,417.88
	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	22,961,139.29	
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-6,132,669.55	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		16,828,469.74
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-28,632,832.10	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		425,983,230.48
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		487,826,100.22
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		487,826,100.22
A-400	TOTAL ACTIVOS		574,732,518.10
		PASIVOS	
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		17,111,721.91
	PC-105 CFIA	5,080,160.57	
	CUENTA POR PAGAR IJAR	12,031,561.34	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		17,111,721.91
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		238,380,541.16
	PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		

P-300

TOTAL PASIVO

255,492,263.07

S-1

PATRIMONIO

PATRIMONIO

S-100 EXCEDENTE ACUMULADO

296,353,117.52

S-120 EXCEDENTE ACUMULADO ABRIL 2018

22,887,137.51

S-250

S-200 **TOTAL PATRIMONIO**

319,240,255.03

PASIVO Y PATRIMONIO

574,732,518.10

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ABRIL -2018

(COLONES)

NOMBRE	MARZO	ABRIL 2018
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	22,544,365.16	26,423,399.80
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	4,279,829.00	9,734,456.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CONGRESO VIED 2017	4,991,829.00	4,991,829.00
CUOTA EXTRAORDINARIA POR COBRAR		
TOTAL	31,816,023.16	41,149,684.80



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL -2018

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	5,080,160.57
CUENTA POR PAGAR IIAR	12,031,561.34
TOTAL	17,111,721.91

ESTADO DE RESULTADOS

ABRIL -2018

(COLONES)

INGRESOS

1.1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	28,282,084.27	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	20,907,542.00	
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	446,161.95	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4,820,000.00	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		54,455,788.22
1.2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	142,872.88	
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	645,075.67	
	DIFERENCIA DE CAMBIO ¢26.002,67		
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)		
	INGRESOS(Pagos corresponden a ¢619.073,00		
	periodo anterior.)		
1.225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	721,400.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1,509,348.55
TOTAL INGRESOS			55,965,136.77

EGRESOS

2.1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI	9,006,300.86	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		9,006,300.86
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	504,885.00	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	3,856,000.00	
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	651,000.00	
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	311,675.00	
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS	0.00	
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	5,864,700.00	
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	0.00	
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	0.00	
	CONG. ENERGIAS RENOVABLES 2018	330,000.00	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		11,518,260.00
TOTAL EGRESOS			20,524,560.86

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO **35,440,575.91**

GASTOS FINANCIEROS

2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	8,132,101.70
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	392,302.06
2.3.15	COMISIONES CFIA	351,077.64

2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	3,030,773.80	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	647,183.20	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			12,553,438.40
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			22,887,137.51



Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 018-04-03-00

Del año 2018

Formato del reporte Resumido

		Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
Presup. Aprobado	Extraordinari o	Traslados	Pres. Modif.					
5-01-01-01-00-00-00	Salarios	95,325,094.00	0	0	95,325,094.00	34.27	62,657,035.39	65.73
5-01-01-02-00-00-00	Horas extras	2,486,526.00	0	0	2,486,526.00	99.18	20,472.84	0.82
5-01-01-03-00-00-00	Cuotas C.C.S.S.	25,753,800.00	0	0	25,753,800.00	33.56	17,111,679.95	66.44
5-01-01-04-00-00-00	Aguinaldo	8,150,642.00	0	0	8,150,642.00	36.21	5,199,159.33	63.79
5-01-01-05-00-00-00	Prestaciones Legales	5,213,359.00	0	0	5,213,359.00	36.23	3,324,423.17	63.77
5-01-01-06-00-00-00	Seguro Riesgos del Trabajador	880,305.00	0	0	880,305.00	35.92	564,098.86	64.08
5-01-01-07-00-00-00	Capacitación De personal	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	47.12	3,173,000.00	52.88
5-01-02-01-00-00-00	Publicaciones en Diarios	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00	100.00
5-01-04-02-00-00-00	Fotocopias	800,000.00	0	0	800,000.00	72.32	221,420.24	27.68
5-01-04-04-00-00-00	Utiles y Materiales de Oficina	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	49.79	1,506,210.49	50.21
5-01-04-05-00-00-00	Otros	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	51.93	721,072.48	48.07
5-01-05-01-00-00-00	Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	(500,000.00)	1,500,000.00	21.47	1,177,933.21	78.53
5-01-08-01-00-00-00	Telefono	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	53.16	936,805.49	46.84
5-01-11-11-00-00-00	Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	33.33	5,600,000.00	66.67

5-01-11-13-02-00-00	Comisiones Varias	13,760,274.0	0	16,930,000.00	30,690,274.0	26,471,424.75	86.25	4,218,849.25	13.75
		0			0				
5-01-12-04-00-00-00	Refrigerios (Comisiones)	16,480,000.0	0	(16,480,000.0)	0	0	0	0	100.00
		0		0					
5-01-13-01-00-00-00	Periodicos	150,000.00	0	0	150,000.00	109,000.00	72.67	41,000.00	27.33
5-01-13-03-00-00-00	Cuota Federaciòn	850,000.00	0	0	850,000.00	343,595.00	40.42	506,405.00	59.58
5-01-13-11-04-00-00	Inscripcion a Eventos Inter. Varios	3,000,000.00	0	(1,000,000.00)	2,000,000.00	1,446,321.94	72.32	553,678.06	27.68
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	2,500,000.00	0	(1,500,000.00)	1,000,000.00	541,559.54	54.16	458,440.46	45.84
5-01-13-12-05-00-00	Membresías Organizaciones Internacional Varias	1,000,000.00	0	(300,000.00)	700,000.00	476,491.48	68.07	223,508.52	31.93
5-01-13-12-07-00-00	Seminarios y Congresos Nacionales	2,000,000.00	0	(500,000.00)	1,500,000.00	954,202.80	63.61	545,797.20	36.39
5-01-14-01-00-00-00	Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,619,722.69	40.49	2,380,277.31	59.51
5-01-14-08-00-00-00	Gastos Visitas Tècnicas	150,000.00	0	1,850,000.00	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	100.00
5-01-15-01-00-00-00	Gastos de Viaje Transporte Ext.	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	2,796,067.68	93.20	203,932.32	6.80
5-01-17-03-00-00-00	Actividades Culturales Varias	0	0	7,000,000.00	7,000,000.00	0	0	7,000,000.00	100.00
5-01-18-03-00-00-00	Actividades Deportivas	8,000,000.00	0	(1,000,000.00)	7,000,000.00	3,580,838.00	51.15	3,419,162.00	48.85
5-01-19-02-00-00-00	Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.0	0	0	10,000,000.0	754,629.27	7.55	9,245,370.73	92.45
		0			0				
5-01-19-11-00-00-00	Celebraciòn 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	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	341,799.96	13.67	2,158,200.04	86.33
5-01-19-42-00-00-00	Convivios y Actividades Varias	2,500,000.00	0	(2,500,000.00)	0	0	0	0	100.00
5-01-20-01-00-00-00	Varios Asambleas y Reuniones	2,600,000.00	0	0	2,600,000.00	0	0	2,600,000.00	100.00
5-01-28-01-01-00-00	Activos Oficina Centros de Costo	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	137,400.00	13.74	862,600.00	86.26
5-01-28-02-01-00-00	Activos Computo Centros de Costo	4,000,000.00	0	(2,000,000.00)	2,000,000.00	380,273.25	19.01	1,619,726.75	80.99
	1								
		245,000,000.0	0	0	245,000,000.00			98,749,740.91	146,250,259.09
		0							

