

ESTADOS FINANCIEROS

MES

OCTUBRE -2016

BALANCE DE SITUACION

OCTUBRE-2016

(COLONES)

ACTIVOS

AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		15.812.079,90
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		10.011.681,31
	BCR(CTA N.001-0344415-5(ASOCIEMI)		814.460,00
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		4.906.916,85
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		10.138.611,87
	AC-125 INVERSIONES		2.010.016,70
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		3.494.601,67
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		47.688.368,30
	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	-2.761.001,56	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		17.402.462,52
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-14.994.450,00	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		439.621.612,58
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		502.038.475,10
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		502.038.475,10
A-400	TOTAL ACTIVOS		549.726.843,40

PASIVOS

PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		3.961.921,25
	PC-105 CFIA	3.961.921,25	
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3.961.921,25
PF-2	PASIVO FIJO		
	PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)		271.536.453,46

	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	
P-300		TOTAL PASIVO	275.498.374,71
S-1		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	54.377.671,91
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	274.228.468,69
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	549.726.843,40

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

OCTUBRE -2016

(COLONES)

NOMBRE	SETIEMBRE-2016	OCTUBRE-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	5.741.607,14	2.707.186,29
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	3.025.440,42	4.140.947,13
INTERESES S/INVERSIONES	3.344,45	3.344,45
DOCUMENTOS POR COBAR CFIA (SETIEMBRE)	7.442.929,00	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA (OCTUBRE)		3.287.134,00
TOTAL	16.213.321,01	10.138.611,87



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

OCTUBRE-2016

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	3.961.921,25
TOTAL	3.961.921,25

ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE-2016

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	80.723.946,34	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	71.161.605,20	
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	36.926.590,56	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4.106.157,07	
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		192.918.299,17
1,2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	106.490,87	
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	3.773.803,26	
	DIFERENCIA DE CAMBIO	396.645,15	
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)	1,152,158,11	
	INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	2,225,000,00	
1,225	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	10.692.525,26	
1.2.30	SIGNOS EXTERNOS(jackets)	33.000,00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		14.605.819,39
TOTAL INGRESOS			207.524.118,56
EGRESOS			
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI	15.308.032,41	
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		15.308.032,41
2,2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	19.848.206,89	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	2.787.425,65	
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	20.366.652,25	
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	29.800.389,96	
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS	8.714.857,01	
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	8.186.850,00	
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	4.928.304,14	
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	7.299.562,10	
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		101.932.248,00
TOTAL EGRESOS			117.240.280,41

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO

90.283.838,15

GASTOS FINANCIEROS

2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	24.125.124,10
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	246.076,06
2.3.15	COMISIONES CFIA	1.943.063,44
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	7.570.844,98
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	2.021.057,66

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

35.906.166,24

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO

54.377.671,91

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

OCTUBRE -2016

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION SETIEMBRE-2016	MONTO INVERSION OCTUBRE-2016	FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
CI-02	CERTIFICADO N.025-01189	₡ 2.006.672,25	₡ 2.010.016,70	16/09/2016	2,00%	COOPENAE
		₡ 2.006.672,25	₡ -			

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones		Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponibile	% Disp
		Extraordinario	Traslados					
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	(7,179,536.00)	82,490,870.00	61,785,814.87	74.90	20,705,055.13	25.10
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	2,455,498.69	7,251,218.69	5,658,946.00	78.04	1,592,272.69	21.96
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	16,806,925.82	73.32	6,116,837.62	26.68
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	(394,873.13)	7,476,988.87	5,620,401.00	75.17	1,856,587.87	24.83
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	(250,327.69)	4,784,716.31	3,597,033.00	75.18	1,187,683.31	24.82
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	(42,518.53)	807,676.47	606,999.50	75.15	200,676.97	24.85
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	2,184,000.00	2,684,000.00	2,684,000.00	100.00	0	0
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,500,000.00	0	(2,362,260.00)	1,137,740.00	298,224.00	26.21	839,516.00	73.79
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	1,200,000.00	3,200,000.00	2,439,492.10	76.23	760,507.90	23.77
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	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	6,020,420.00	0	(100,000.00)	5,920,420.00	2,055,070.27	34.71	3,865,349.73	65.29
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	5,600,000.00	66.67	2,800,000.00	33.33
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	3,000,000.00	5,647,787.31	41,171,048.71	38,188,918.87	92.76	2,982,129.84	7.24
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	630,966.10	74.23	219,033.90	25.77
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	2,678,927.47	59.53	1,821,072.53	40.47
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	116,400.00	11.64	883,600.00	88.36
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	9,909,134.49	99.09	90,865.51	0.91
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	208,350.00	8.33	2,291,650.00	91.67
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	(1,000,000.00)	2,000,000.00	261,101.13	13.06	1,738,898.87	86.94
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	580,080.30	0	867,079.70	1,447,160.00	1,447,160.00	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	3,000,000.00	0	218,000,000.00			167,048,262.13	50,951,737.87