

ESTADOS FINANCIEROS

MES

ABRIL-2016

BALANCE DE SITUACION

ABRIL-2016

(COLONES)

		ACTIVOS
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE	
	AC-100 CAJA CHICA	500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)	10.691.351,01
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)	7.166.671,41
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)	8.022.547,18
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)	14.826.973,11
	AC-125 INVERSIONES	2.000.000,00
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA	3.597.633,29
	AC-135 TRASPASO DE FONDOS	1.317.186,40
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48.122.362,40
	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	22.777.435,10
	AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-2.972.117,66
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	19.805.317,44
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-10.448.289,30
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)	444.167.773,28
	AF-332 MOBILIARIO Y EQUIPO(CENTRO CAPACITACION CIEMI)	
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI	508.987.490,72
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO	508.987.490,72
A-400	TOTAL ACTIVOS	557.109.853,12
		PASIVOS
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:	
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)	9.003.253,67
	PC-105 CFIA	3.392.360,19
	PC-110 CFIA(PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA)	5.026.613,48
	PC-102 REINTEGRO PROF VARIOS	584.280,00
	PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9.003.253,67
PF-2	PASIVO FIJO	

	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	281.401.559,56
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	
P-300		TOTAL PASIVO	290.404.813,23
PATRIMONIO			
S-1		PATRIMONIO	
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	46.854.243,11
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	266.705.039,89
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	557.109.853,12

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

ABRIL-2016

(COLONES)

NOMBRE	MARZO-2016	ABRIL-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	6.767.144,85	4.040.250,40
CFIA(PENDIENTES ELABORAR BOLETAS)	6.477.207,99	7.171.991,06
INTERESES S/INVERSIONES	32.449,70	27.166,65
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	7.590.095,00	3.587.565,00
TOTAL	20.866.897,54	14.826.973,11



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

ABRIL-2016

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	3.392.360,19
CFIA(REINTEGRO REBAJOS PRESTAMO BCR)	5.026.613,48
REINTEGRO PROF VARIOS	584.280,00
TOTAL	9.003.253,67

ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL-2016
(COLONES)

INGRESOS		
1,1	INGRESOS DIRECTOS	
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	43.696.657,59
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	41.600.632,80
1.1.25	CURSOS CORTOS	7.991.600,43
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	2.158.157,07
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	95.447.047,89
1,2	OTROS INGRESOS	
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	62.298,31
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	3.320.255,96
1,225	INGRESOS C.C.CIEMI	2.888.589,94
	TOTAL OTROS INGRESOS	6.271.144,21
TOTAL INGRESOS		101.718.192,10
EGRESOS		
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	
2.1.10	GASTOS CENTRO CAPACITACION CIEMI	5.616.773,11
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA	5.616.773,11
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	
2.2.20	GASTOS CARGADOS A MATRICULA	3.710.544,45
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	1.726.525,65
2.2.60	SERVICIOS PROFESIONALES	5.792.380,75
2.2.66	CURSOS CORTOS	8.627.250,92
2.2.70	GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES	4.915.555,00
2.2.75	GASTOS VARIOS	930.774,80
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	8.186.850,00
2.2.85	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	736.542,62
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS	34.626.424,19
TOTAL EGRESOS		40.243.197,30
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO		61.474.994,80
GASTOS FINANCIEROS		
	INTERESES SOBRE PRESTAMO	
2.3.10	CENTRO CAPACITACION CIEMI	9.816.541,60
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	26.290,00
2.3.15	COMISIONES CFIA	966.998,29

2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	3.024.684,28	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	786.237,52	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			14.620.751,69
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			46.854.243,11



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS

ABRIL-2016

(COLONES)

	DETALLE	MONTO INVERSION		FECHA VENCIMIENTO	PORCENTAJE DE INTERES	BANCO
		MARZO -2016	ABRIL -2016			
CI-01	CERTIFICADO N.107700	₡ 1.575.863,35		29/03/2016	2,50%	COOPENAE
CI-02	CERTIFICADO N.108294	₡ 5.000.000,00	₡ 1.000.000,00	19/05/2016	2,50%	COOPENAE
CI-03	CERTIFICADO N.107776	₡ 5.000.000,00	₡ 1.000.000,00	19/05/2016	2,50%	COOPENAE
		₡ 11.575.863,35	₡ 2.000.000,00			

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

	Presup. Aprobado	Modificaciones			Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
		Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.				
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	0	89,670,406.00	23,912,785.97	26.67	65,757,620.03	73.33
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	0	4,795,720.00	1,869,208.50	38.98	2,926,511.50	61.02
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	24,872,931.00	0	0	24,872,931.00	6,419,072.24	25.81	18,453,858.76	74.19
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	0	7,871,862.00	2,148,500.00	27.29	5,723,362.00	72.71
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	0	5,035,044.00	1,375,031.00	27.31	3,660,013.00	72.69
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	0	850,195.00	232,038.50	27.29	618,156.50	72.71
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	500,000.00	0	0	500,000.00	72,000.00	14.40	428,000.00	85.60
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	567,958.11	70.99	232,041.89	29.01
5-01-04-04-00-00-00 Utiles y Materiales de Oficina	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,208,771.23	60.44	791,228.77	39.56
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	509,243.47	50.92	490,756.53	49.08
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	739,091.24	36.95	1,260,908.76	63.05
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	6,020,420.00	0	0	6,020,420.00	641,230.39	10.65	5,379,189.61	89.35
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
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	0	(2,100,000.00)	30,423,261.40	29,177,012.88	95.90	1,246,248.52	4.10
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	249,887.60	29.40	600,112.40	70.60
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
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	1,148,863.60	25.53	3,351,136.40	74.47
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	1,672,381.00	16.72	8,327,619.00	83.28
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	1,300,000.00	1,880,080.30	1,368,900.00	72.81	511,180.30	27.19
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	580,080.30	0	800,000.00	1,380,080.30	1,308,619.57	94.82	71,460.73	5.18
1	215,000,000.00	0	0	215,000,000.00			76,720,595.30	138,279,404.70