

# COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



## BALANCE DE SITUACION OCTUBRE -2017 (COLONES)

ACTIVOS		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
AC-100 CAJA CHICA		500,000.00
AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		27,233,370.72
AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		14,834,914.00
AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		12,863,069.23
AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		31,369,097.37
AC-125 INVERSIONES		4,000,000.00
AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		5,258,108.82
AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		<b>96,058,560.14</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>		
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	20,349,413.51	
AF-310 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-4,841,806.76	
AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		15,507,606.75
AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454,616,062.58	
AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION (	-24,086,671.40	
AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		430,529,391.18
AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		<b>491,051,397.93</b>
AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		<b>491,051,397.93</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>587,109,958.07</b>
PASIVOS		
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		6,407,332.34
PC-105 CFIA	2,068,291.42	
REINTEGRO NFPA JOURNAL LAT.	4,339,040.92	
PC.150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<b>6,407,332.34</b>
<b>PASIVO FIJO</b>		
PF-205 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	250,141,800.06	
PF-250 TOTAL DE PASIVO FIJO		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>256,549,132.40</b>
PATRIMONIO		
<b>PATRIMONIO</b>		
S-100 EXCEDENTE ACUMULADO	252,181,620.68	
S-120 EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	78,379,204.99	
S-200 <u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<b>330,560,825.67</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>587,109,958.07</b>

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS  
E INDUSTRIALES  
CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)  
OCTUBRE -2017  
(COLONES)**

<b>NOMBRE</b>	<b>SETIEMBRE -2017</b>	<b>OCTUBRE-2017</b>
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	28,165,893.80	9,186,227.42
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA	7,802,777.00	9,372,722.20
DOCUMENTOS POR COBRAR CONGRESO VIED 2017	15,700,547.75	12810147.75
<b>TOTAL</b>	<b>51,669,218.55</b>	<b>31,369,097.37</b>

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS  
CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)  
OCTUBRE -2017  
(COLONES)**

<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>
CFIA	2,068,291.42
NFPA JOURNAL LATINOAMERICANO	4,339,040.92
<b>TOTAL</b>	<b>6,407,332.34</b>

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**OCTUBRE -2017**  
**(COLONES)**

<b>INGRESOS</b>			
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA	86,205,188.21	
1.1.20	CURSOS "CIEMI"	53,115,213.50	
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)	64,051,003.17	
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA	4,949,000.00	
	<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>		<b>208,320,404.88</b>
<b>1.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	216,960.77	
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)	2,533,832.61	
	DIFERENCIA DE CAMBIO	¢1.028.440,01	
	OTROS(SOBRANTES ACTIVIDADES)		
	INGRESOS(Pagos corresponden a periodo anterior.)	¢255.392,60	
		¢1.250.000,00	
1.2.25	INGRESOS C.C.CIEMI(ALQUILER AULAS)	10,345,268.66	
	CONRESO VIED 2017	74,396,327.16	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>87,492,389.20</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>295,812,794.08</b>
<b>EGRESOS</b>			
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CI	19,969,780.40	
	<b>TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA</b>		<b>19,969,780.40</b>
<b>2.2.</b>	<b>OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS	17,864,162.24	
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA	3,959,200.00	
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES	10,441,600.00	
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS	39,663,528.29	
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORT	6,689,040.48	
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS	5,864,700.00	
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL	829,295.28	
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA	10,199,217.22	
	CONGRESO VIED	67,965,361.64	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS</b>		<b>163,476,105.15</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>183,445,885.55</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>112,366,908.53</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACA	22,296,677.90	
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	520,419.82	
2.3.15	COMISIONES CFIA	1,814,462.26	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIE	7,576,834.50	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	1,779,309.06	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>33,987,703.54</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO</b>			<b>78,379,204.99</b>



Colegio de Ingenieros Electricistas,  
Mecánicos e Industriales

**COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS  
E INDUSTRIALES  
INVERSIONES TRANSITORIAS FINANCIERAS  
OCTUBRE-2017  
(COLONES)**

	DETALLE	MONTO INVERSION OCTUBRE-2017	
CI-02	CERTIFICADO	₡	4,000,000.00
		₡	4,000,000.00



Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 017-04-03-00

Del año 2017

Formato del reporte Resumido

	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	72,640,117.11	77.63	20,927,236.89	22.37
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	2,737,775.03	0	4,776,616.41	7,514,391.44	7,136,335.50	94.97	378,055.94	5.03
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	25,200,794.00	0	1,416,772.09	26,617,566.09	19,720,960.23	74.09	6,896,605.86	25.91
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,975,425.00	0	306,874.88	8,282,299.88	6,659,592.00	80.41	1,622,707.88	19.59
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,101,414.00	0	196,355.72	5,297,769.72	4,259,330.50	80.40	1,038,439.22	19.60
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	861,702.00	0	33,155.75	894,857.75	717,995.00	80.24	176,862.75	19.76
5-01-01-07-00-00-00 Capacitación De personal	7,200,000.00	0	(2,973,397.10)	4,226,602.90	4,006,602.90	94.79	220,000.00	5.21
5-01-02-01-00-00-00 Publicaciones en Diarios	3,210,000.00	0	(2,631,930.00)	578,070.00	428,070.00	74.05	150,000.00	25.95
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	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	2,874,399.66	95.81	125,600.34	4.19
5-01-04-05-00-00-00 Otros	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0	0
5-01-05-01-00-00-00 Materiales de Computo Varios	3,000,000.00	0	(1,000,000.00)	2,000,000.00	1,473,988.50	73.70	526,011.50	26.30
5-01-08-01-00-00-00 Telefono	4,000,000.00	0	(1,000,000.00)	3,000,000.00	1,580,479.83	52.68	1,419,520.17	47.32
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	0	10,000,000.00	1,379,191.03	11,379,191.03	8,465,599.24	74.40	2,913,591.79	25.60
5-01-12-04-00-00-00 Refrigerios (Comisiones)	16,482,727.84	0	7,000,000.00	23,482,727.84	16,472,838.36	70.15	7,009,889.48	29.85
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 Federacion	850,000.00	0	0	850,000.00	687,190.00	80.85	162,810.00	19.15
5-01-13-11-04-00-00 Inscripcion a Eventos Inter. Varios	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	1,174,998.52	58.75	825,001.48	41.25
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	(4,581,360.00)	1,118,640.00	731,369.80	65.38	387,270.20	34.62
5-01-13-12-05-00-00 Membresias Organizaciones Internacional	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	448,322.40	44.83	551,677.60	55.17
5-01-13-12-07-00-00 Seminarios y Congresos Nacionales	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	0
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,764,287.42	69.11	1,235,712.58	30.89
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Tecnicas	2,000,000.00	0	(800,000.00)	1,200,000.00	1,040,911.70	86.74	159,088.30	13.26
5-01-15-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte Ext.	500,000.00	0	0	500,000.00	500,000.00	100.00	0	0
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	9,487,829.48	94.88	512,170.52	5.12
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	1,068,025.00	42.72	1,431,975.00	57.28
5-01-19-41-00-00-00 Convivios y Actividades Comisiones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,079,730.00	21.59	3,920,270.00	78.41
5-01-19-42-00-00-00 Convivios y Actividades Varias	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	0
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0	0
5-01-28-01-01-00-00 Activos Oficina Centros de Costo	1,262,808.13	0	(1,262,808.13)	0	0	0	0	100.00
5-01-28-02-01-00-00 Activos Computo Centros de Costo	4,000,000.00	0	(859,470.65)	3,140,529.35	3,140,529.35	100.00	0	0
	230,000,000.00	10,000,000.00	0	240,000,000.00			182,609,502.50	57,390,497.50