

ESTADOS FINANCIEROS

MES

DICIEMBRE-2016

BALANCE DE SITUACION

DICIEMBRE-2016

(COLONES)

ACTIVOS			
AC-1	ACTIVO CIRCULANTE		
	AC-100 CAJA CHICA		500.000,00
	AC-105 BNCR(CTA 1470000119-2)		2.973.092,43
	AC-110 BCR(CTA N.1-239307-7)		4.184.961,55
	BCR(CTA N.001-0344415-5(ASOCIEMI)		14.460,00
	AC-115 BNCR (CTA N.100-02-095-601144-0-\$)		2.319.780,35
	AC-120 CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 1)		12.468.872,89
	AC-130 INVENTARIOS MANUALES NFPA		2.800.593,89
	TRASPASO DE FONDOS		0,00
AF-2	AC-150 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25.261.761,11
	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	-3.154.492,70	
	AF-315 MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		17.008.971,38
	AF-320 EDIFICIO (CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI)	454.616.062,58	
	AF-325 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI	-16.509.836,90	
	AF-330 EDIFICIO CENTRO CAPACITACION CIEMI(NETO)		438.106.225,68
	AF-335 TOTAL DE ACTIVO CENTRO CAPACITACION DEL CIEMI		500.129.597,06
	AF-350 TOTAL DE ACTIVO FIJO		500.129.597,06
A-400	TOTAL ACTIVOS		525.391.358,17
PASIVOS			
PC-1	PASIVO CIRCULANTE:		
	CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 2)		5.075.134,33
	PC-105 CFIA	3.615.134,33	
	REINTEGRO PROF. VARIOS	1.460.000,00	
	PC-150 TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5.075.134,33
PF-2			

	PASIVO FIJO		
	PF-205	DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO BANCO DE COSTA RICA(REMODELACION)	268.134.603,16
	PF-250	TOTAL DE PASIVO FIJO	
P-300		TOTAL PASIVO	273.209.737,49
S-1	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO		
	S-100	EXCEDENTE ACUMULADO	219.850.796,78
	S-120	EXCEDENTE-PERDIDA PERIODO	32.330.823,90
	S-200	TOTAL PATRIMONIO	252.181.620,68
S-250		PASIVO Y PATRIMONIO	525.391.358,17

COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES



CUENTAS POR COBRAR(ANEXO #1)

DICIEMBRE -2016

(COLONES)

NOMBRE	NOVIEMBRE-2016	DICIEMBRE-2016
CFIA BOLETAS PENDIENTES REINTEGRAR CFIA	6.116.170,60	4.979.182,14
INTERESES S/INVERSIONES	3.344,45	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CIFA (OCTUBRE)	2.326.204,00	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA(NOVIEMBRE)	3.749.208,00	3.749.208,00
DOCUMENTOS POR COBRAR CFIA(DICIEMBRE)	0,00	1.477.316,00
KATTIA JIMENEZ VEGA (*)	0,00	248.125,00
DOCUMENTOS POR COBRAR REINT. CFIA S/COMPROB(**)	0,00	2.015.041,75
TOTAL	12.194.927,05	12.468.872,89

(*)Reintegro sobrante actividad fin año,depositado en enero 2017

(**)Certificado Coopenae depositado a cuentas bancarias del CFIA



COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECANICOS E INDUSTRIALES

CUENTAS POR PAGAR(ANEXO #2)

DICIEMBRE -2016

(COLONES)

NOMBRE	MONTO
CFIA	3.615.134,33
REINTGRO PROF. VARIOS	1.460.000,00
TOTAL	5.075.134,33

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE-2016

(COLONES)

INGRESOS			
1,1	INGRESOS DIRECTOS		
1.1.10	CUOTA EXTRAORDINARIA		88.254.862,40
1.1.20	CURSOS "CIEMI"		70.209.805,20
1.1.25	CURSOS CORTOS(SEMINARIOS)		40.229.143,56
1.1.50	VENTA MANUALES NFPA		4.841.157,07
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS		203.534.968,23
1,2	OTROS INGRESOS		
1.2.10	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES		117.461,60
1.2.20	OTROS(Dif Camb,Ing Period Ant)		3.925.129,06
	DIFERENCIA DE CAMBIO	547,970.95	
	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)		13.072.725,26
1.2.30	SIGNOS EXTERNOS(jackets)		33.000,00
	TOTAL OTROS INGRESOS		17.148.315,92
TOTAL INGRESOS			220.683.284,15
EGRESOS			
2,1	GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		
2.1.10	GASTOS OPERACIÓN CENTRO CAPACITACION CIEMI		19.187.440,88
	TOTAL GASTOS CUOTA EXTRAORDINARIA		19.187.440,88
2.2.	OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		
2.2.20	GASTOS CURSOS VARIOS		24.788.823,13
2.2.50	COMPRA MANUALES NFPA		3.872.925,65
2.2.60	HONORARIOS A DOCENTES		27.254.652,25
2.2.66	GASTOS CURSOS CORTOS		30.720.247,69
2.2.70	ACTIVIDADES CULTURALES,SOCIALES Y DEPORTIVAS		10.063.466,36
2.2.76	SIGNOS EXTERNOS		8.186.850,00
2.2.86	PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL		6.864.598,21
2.2.87	APOYO A COMISIONES/DISCIPLINA		14.694.229,53
	TOTAL OTROS GASTOS CON FONDOS PROPIOS		126.445.792,82
TOTAL EGRESOS			145.633.233,70

TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			75.050.050,45
GASTOS FINANCIEROS			
2.3.10	INTERESES SOBRE PRESTAMO CENTRO CAPACACITACION CIEMI	28.781.170,00	
2.3.12	GASTOS BANCARIOS	278.962,44	
2.3.15	COMISIONES CFIA	2.158.313,43	
2.3.20	GASTOS DEPRECIACION CTO CAPACITACION CIEMI	9.086.231,88	
2.3.30	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	2.414.548,80	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			42.719.226,55
TOTAL EXCEDENTE OPERACIONAL DEL PERIODO			32.330.823,90

Reporte de Ejecución del Presupuesto

CIEMI 016-04-03-00

Del año 2016

Formato del reporte Resumido

Modificaciones

	Presup. Aprobado	Extraordinario	Traslados	Pres. Modif.	Gasto Real	% Gasto	Disponible	% Disp
5-01-01-01-00-00-00 Salarios	89,670,406.00	0	(7,205,316.21)	82,465,089.79	82,465,089.79	100.00	0	0
5-01-01-02-00-00-00 Horas extras	4,795,720.00	0	3,273,633.00	8,069,353.00	8,069,353.00	100.00	0	0
5-01-01-03-00-00-00 Cuotas C.C.S.S.	24,872,931.00	0	(2,304,640.70)	22,568,290.30	22,568,290.30	100.00	0	0
5-01-01-04-00-00-00 Aguinaldo	7,871,862.00	0	(327,318.50)	7,544,543.50	7,544,543.50	100.00	0	0
5-01-01-05-00-00-00 Prestaciones Legales	5,035,044.00	0	(206,567.50)	4,828,476.50	4,828,476.50	100.00	0	0
5-01-01-06-00-00-00 Seguro Riesgos del Trabajador	850,195.00	0	(35,391.00)	814,804.00	814,804.00	100.00	0	0
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	(2,903,552.00)	596,448.00	596,448.00	100.00	0	0
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	1,376,825.07	3,376,825.07	3,376,825.07	100.00	0	0
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	(3,379,202.98)	2,641,217.02	2,641,217.02	100.00	0	0
5-01-11-11-00-00-00 Honorarios Profesionales	8,400,000.00	0	0	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	0	0
5-01-11-13-02-00-00 Comisiones Varias	32,523,261.40	9,000,000.00	8,185,449.90	49,708,711.30	49,708,626.75	100.00	84.55	0
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	(81,595.90)	768,404.10	768,404.10	100.00	0	0
5-01-13-11-16-00-00 COPIMERA	2,000,000.00	0	606,745.42	2,606,745.42	2,606,745.42	100.00	0	0
5-01-14-01-00-00-00 Gastos de Viaje Transporte	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0	0
5-01-14-08-00-00-00 Gastos Visitas Técnicas	1,000,000.00	0	(883,600.00)	116,400.00	116,400.00	100.00	0	0
5-01-19-02-00-00-00 Congresos y Actividades Internacionales	10,000,000.00	0	(90,865.51)	9,909,134.49	9,909,134.49	100.00	0	0
5-01-19-11-00-00-00 Celebración Aniversarios	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0	0
5-01-20-01-00-00-00 Varios Asambleas y Reuniones	3,000,000.00	0	(1,000,000.00)	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	0
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	9,000,000.00	0	224,000,000.00			223,999,915.45	84.55