Consejo Nacional de Energia
EL SALVADOR

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	**RECURSOS**		
21	**FONDOS**		$ -
211	DISPONIBILIDADES	$ -	
21117	**Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D**		
21117001	Cuenta del Proyecto PNUD (HSBC)	$ -	
213	**Deudores Monetarios**	$ -	
21316	PNUD	$ -	
22	**INVERSIONES FINANCIERAS**		$ 309,468.18
225	DEUDORES FINANCIEROS	$ 309,468.18	
22551	Deudores Monetarios por Percibir	$ 309,468.18	
25	**INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**		$ 25,374.29
252	**Inversiones en Proyectos y Programas**	$ 25,374.29	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$ 11,146.56	
25241	Servicios Comerciales	$ 3,484.05	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	$ 12,056.11	
25247	Pasajes y Viáticos	$ 2,690.85	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	$ 236,328.13	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	$ 21,378.79	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	$ 7,308.63	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	$ 64,730.85	
25290	Depreciación	$ 2,720.98	
25298	Depreciación Acumulada	$ (3,313.13)	
25299	Aplicación Inversiones Pública	$ (333,157.53)	
	TOTAL DE RECURSOS		**$ 334,842.47**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**		
41	**DEUDA CORRIENTE**		$ -
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		$ -
41201	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS		$ -
41351	A.M. x Remuneraciones	$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	$ -	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$ -	
42	**FINANCIAMIENTO DE TERCEROS**		$ -
424	ACRREDORES FINANCIEROS		$ -
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	$ -	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**$ 334,842.47**
	TOTAL OBLIGACIONES		**$ 334,842.47**

Licda. Maria Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
EL SALVADOR, C.A.

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
CONTADORA INSTITUCIONAL

Consejo Nacional de Energia
EL SALVADOR

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	**GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS**		$ 333,157.53
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	$ 333,157.53	
83199001	Proyecto del PNUD	$ 333,157.53	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		$ 334,842.47
	SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION		**$668,000.00**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	**INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**		$ 668,000.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	$ 668,000.00	
85609004	De Organismos Multilaterales (PNUD)2/	$ 668,000.00	
	SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION		**$ 668,000.00**

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado de junio/2011 a diciembre/2012 del proyecto PNUD, este valor no incluye los egresos por adquisición de bienes de uso (mayores de $600.00).

2/ Es el ingreso total por la ejecución del Proyecto PNUD.

Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
EL SALVADOR, C.A.

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
CONTADORA INSTITUCIONAL

Consejo Nacional de Energía

EL SALVADOR

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN MILES DE DOLARES)

ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	$ -	$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	$ -	$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	$ -	$ -
FUENTES OPERACIONALES	$ 287,784.74	$ 70,747.08
(Menos)		
USOS OPERACIONALES	$ 287,784.74	$ 70,747.08
RESULTADO OPERACIONAL NETO	$ -	$ -
FUENTES NO OPERACIONALES	$ -	$ -
(Menos)		
USOS NO OPERACIONALES	$ -	$ -
DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/06/2012	$ -	$ -

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EL SALVADOR, C.A.

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Lcda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA CONTADORA INSTITUCIONAL

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	**$ 287,784.74**	**$ 70,747.08**
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	$ 116,381.82	$ 70,747.08
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$ 171,402.92	$ -
NO OPERACIONAL	**$ -**	**$ -**
Anticipos a Empleados	$ -	$ -
Depósitos Ajenos	$ -	$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	$ -	$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	**$ -**	**$ -**
TOTAL DE FUENTES	**$ 287,784.74**	**$ 70,747.08**

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	**$ 287,784.24**	**$ 70,747.08**
A.M. x Remuneraciones	$ -	$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	$ 265,705.20	$ 61,914.90
A.M. x Gastos Financieros y Otros	$ -	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$ 22,079.04	$ 8,832.18
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
NO OPERACIONAL	**$ -**	**$ -**
Anticipos a Empleados	$ -	$ -
Depósitos Ajenos	$ -	$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	$ -	$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	**$ -**	**$ -**
TOTAL DE USOS	**$ 287,784.24**	**$ 70,747.08**

Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

Consejo Nacional de Energia

EL SALVADOR

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD/CNE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN DOLARES)

Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16404	PNUD	$ 668,000.00	100%	$ 668,000.00	100.0%
	SUB-TOTAL	**$ 668,000.00**	**100%**	**$ 668,000.00**	**100.0%**
	Superávit Presupuestario	$ -	0.0%	$ -	0.0%
	TOTAL DE INGRESOS	**$ 668,000.00**	**100%**	**$ 668,000.00**	**100%**

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	$ -	0.00%	$ -	0.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	$ 548,691.00	82.14%	$ 327,620.60	59.71%
55	Gastos Financieros y Otros	$ -	0.00%	$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	$ 119,309.00	17.86%	$ 30,911.22	25.91%
	SUB-TOTAL			**$ 358,531.82**	**53.7%**
	Superávit Presupuestario	$ -	0.0%	$ 309,468.18	46.3%
	TOTAL DE EGRESOS	**$ 668,000.00**	**100%**	**$668,000.00**	**100%**

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional