

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (40566)"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 297,662.11
211	DISPONIBILIDADES	\$ 3,786.41	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto PNUD (DAVIVIENDA)	\$ 3,786.41	
213	Deudores Monetarios	\$ 293,875.70	
21316	PNUD	\$ 293,875.70	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 131,725.85
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 131,725.85	
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 131,725.85	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 62,088.99
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 62,088.99	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 30,094.04	
25241	Servicios Comerciales	\$ 66.09	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 15,459.90	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ 1,285.63	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 106,999.00	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ 58,093.49	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 7,308.63	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 333,157.53	
25290	Depreciación	\$ -	
25298	Depreciación Acumulada	\$ (3,313.13)	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (487,062.19)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 491,476.95

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 3,539.14
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 3,539.14	
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ 3,539.14	
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			\$ 487,937.81
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 491,476.95

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (40566)"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ 487,062.19
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	\$ 487,062.19	
83199001	Proyecto del PNUD	\$ 487,062.19	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 487,937.81

SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION **\$975,000.00**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 975,000.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$ 975,000.00	
85609004	De Organismos Multilaterales (PNUD)2/	\$ 975,000.00	

SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION **\$ 975,000.00**

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado de junio/2011 a junio/2013 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



Licda. Ana-Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013



ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 3,786.41	\$ -
FUENTES OPERACIONALES (Menos)	\$ 190,866.63	\$ 41,393.25
USOS OPERACIONALES	\$ 187,080.22	\$ 41,393.25
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES (Menos)	\$ -	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 3,786.41	\$ -

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Lcda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (40566)"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 190,866.63	\$ 41,393.25
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 13,124.30	\$ -
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 177,742.33	\$ 41,393.25
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 190,866.63	\$ 41,393.25

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 187,080.22	\$ 41,393.25
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 153,904.66	\$ 40,748.25
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 33,175.56	\$ 645.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ 3,786.41	\$ -
TOTAL DE USOS	\$ 190,866.63	\$ 41,393.25

Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

"PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (40566)"

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(EN DOLARES)



Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16404	PNUD	\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100.0%
SUB-TOTAL		\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100.0%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100%

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 853,167.00	87.50%	\$ 481,525.26	56.44%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 121,833.00	12.50%	\$ 67,625.92	55.51%
SUB-TOTAL				\$ 549,151.18	56.3%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 425,848.82	43.7%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100%

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

