



**CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**  
**PROYECTO PILOTO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (BID-BH-CNE 40676)**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>		
21	FONDOS		\$ 70,112.02
211	DISPONIBILIDADES		\$ 70,112.02
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	\$ 70,112.02	
21117001	Cuenta del Proyecto BID (Hipotecario)	\$ 70,112.02	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 1,720.88
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo		\$ 1,720.88
22419	Préstamos al Sector Servicios	\$ 1,720.88	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ -
252	Inversiones en Proyectos y Programas		\$ -
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ -	
25298	Depreciación Acumulada	\$ -	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ -	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>\$ 71,832.90</b>

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES</b>		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ -
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ -
41251	Depósito Retención Fiscales	\$ -	
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	ACREEDORES FINANCIEROS		\$ -
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ -	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 71,832.90</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>			<b>\$ 71,832.90</b>

Licda. María Concepción Gómez Guardado  
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
 Jefe de Contabilidad



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ -
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos 1/	\$ -	
83199005	Proyecto del BID	\$ -	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 71,832.90</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$71,832.90</b>

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,832.90
85507	Interés por Préstamos Otorgados 2/	\$ 1,832.90	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 70,000.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo		
85609002	De Organismos Multilaterales 3/	\$ 70,000.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$ 71,832.90</b>

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado mes de junio/2014 del proyecto BID, este valor no incluye los egresos por adquisición de bienes de uso (mayores de \$600.00).

2/ Son los intereses recibidos por las dos empresas deudoras

3/ Es el ingreso percibido a la fecha de los fondos del BID

Lic. Maria Concepción Gómez Guardado  
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
 Jefe de Contabilidad





**CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**  
**PROYECTO BID-BH-CNE (40676)**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 59,723.64	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 59,723.64	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 10,388.38	\$ -
FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 10,388.38	\$ -
USOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 76.28	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ 76.28	\$ -
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 70,112.02</b>	<b>\$ -</b>



Licda. María Concepción Gómez Guardado  
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
Jefe de Contabilidad



**CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**  
**PROYECTO PILOTO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (BID-BH-CNE 40676)**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	\$ 10,388.38	\$ -
D.M.x Ingreos Financieros y Otros	\$ 113.74	\$ -
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -
D.M.x Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 10,274.64	\$ -
<b>NO OPERACIONAL</b>	\$ 76.28	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 76.28	\$ -
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD</b>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE FUENTES</b>	\$ 10,464.66	\$ -

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	\$ -	\$ -
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ -
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>NO OPERACIONAL</b>	\$ 76.28	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 76.28	\$ -
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
<b>AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD</b>	\$ 10,388.38	\$ -
<b>TOTAL DE USOS</b>	\$ 10,464.66	\$ -

Lic. María Concepción Gómez Guardado  
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
Jefe de Contabilidad



**CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**  
**PROYECTO PILOTO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (BID-BH-CNE 40676)**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

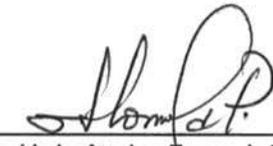


Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16402	BID	\$ 100,000.00	100.0%	\$ 71,832.90	71.8%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 100,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 71,832.90</b>	<b>71.8%</b>
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 28,167.10	28.2%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 100,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>100%</b>

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -	0.0%	\$ -	0.00%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$ -</b>	<b>0.0%</b>
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 100,000.00	0.0%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>100%</b>

  
Licda. María Concepción Gómez Guardado  
Directora de Finanzas y Administración



  
Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
Jefe de Contabilidad



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>		
<b>21</b>	<b>FONDOS</b>		\$ 70,112.02
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		\$ 70,112.02
	Corresponde a la disponibilidad que cuenta el Consejo para hacer pagos de obligaciones adquiridas a los proveedores a través del Proyecto:		
<b>21117</b>	<b>Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D</b>		
21117001	Cuenta del Proyecto BID (Hipotecario)	\$ 70,112.02	
21316	BID Son los fondos pendiente por ejecutar a través del del BID del proyecto que se esta ejecutando	\$ -	\$ -
<b>22</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		\$ 1,720.88
<b>224</b>	<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>		\$ 1,720.88
	Refleja los recursos invertidos en préstamos concedidos a dos empresas.		
<b>22419</b>	<b>Préstamos al Sector Servicios</b>		
	Asesoría y Tecnología, SA de CV	\$ -	
	Suministros Eléctricos y Electronicos, SA de CV	\$ 1,720.88	
<b>25</b>	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		\$ -
<b>252</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		\$ -
	Refleja todos los gastos incurridos en la ejecución del Proyecto BID		
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ -	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ -	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>\$ 71,832.90</b>

Licda. María Concepción Gómez Guardado  
 Directora de Finanzas y Administración



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>41</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>		\$ -
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		\$ -
41251	Depósito Retención Fiscales	\$ -	
<b>413</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>		\$ -
	Son todas las obligaciones que al cierre del mes de se encuentran pendiente de pago a proveedores.		
<b>41351</b>	<b>A.M. x Remuneraciones</b>		\$ -
	Obligaciones x pagar	\$ -	
<b>41354</b>	<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes &amp; Servicios</b>		\$ -
	Obligaciones x pagar	\$ -	
<b>41355</b>	<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>		\$ -
	Obligaciones x pagar	\$ -	
<b>41361</b>	<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>		\$ -
	Obligaciones x pagar	\$ -	
<b>42</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		\$ -
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		\$ -
	Representa el saldo de las obligaciones pendiente por pagar del ejercicio fiscal anterior por pagar.		
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ -	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 71,832.90</b>
	Refleja el resultado de hacer el cruce de los ingresos de gestión contra los Egresos de Gestión (2013).		
	Egresos de Gestión	\$ 71,832.90	
	Ingresos de Gestión	\$ -	
	(-) Egresos de Gestión	\$ -	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>			<b>\$ 71,832.90</b>

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez  
 Jefe de Contabilidad

