CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	**RECURSOS**		
21	**FONDOS**		**$ 125,005.78**
211	**DISPONIBILIDADES**	**$ 2,524.46**	
21109	Bancos Comerciales M/D		
21109001	Cuenta de Remuneraciones	$ 2,501.78	
21109001	Cuenta de Bienes & Servicios	$ -	
21109001	Cuenta Subsidiaria	$ -	
21109001	Cuenta Embargos Judiciales	$ 22.68	
21151	**Fondos Depósitos en Tesoro Público**	**$ 3,192.12**	
212	**ANTICIPOS DE FONDOS**	**$ 3,000.00**	
21201	Anticipos a Empleados	$ 3,000.00	
213	**DEUDORES MONETARIOS**	**$ 116,289.20**	
21316	Ministerio de Economía	$ 116,289.20	
22	**INVERSIONES FINANCIERAS**		**$ 65,830.50**
225	**Deudores Financieros**	**$ 690.20**	
22551	Ministerio de Economía	$ 690.20	
226	**INVERSIONES INTANGIBLES**	**$ 65,140.30**	
22605	Seguros Pagados por Anticipado	$ 41,031.16	
22615	Derechos de Propiedad Intangibles	$ 51,803.51	
22699	Amortizaciones Acumuladas	$ (27,694.37)	
22699	Amortizaciones Acumuladas (seguros)	$ -	
23	**INVERSIONES EN EXISTENCIAS**		**$ 4,627.65**
231	**EXISTENCIAS INSTITUCIONALES**	**$ 4,627.65**	
23101	Productos Alimenticios para Personas	$ 291.04	
23103	Productos Textiles y Vestuarios	$ 1.50	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel	$ 1,953.38	
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$ 55.26	
23113	Materiales de Uso o Consumo	$ 2,001.03	
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$ 325.44	
23117	Bienes Muebles	$ -	
24	**INVERSIONES EN BIENES DE USO**		**$ 182,826.21**
241	**BIENES DEPRECIABLES**	**$ 182,826.21**	
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$ 83,038.52	
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	$ 246,932.89	
24199	Depreciación Acumulada	$ (147,145.20)	
	TOTAL DE RECURSOS		**$ 378,290.14**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
95	**DE CONTROL**		**$ 75,826.69**
95106	Bienes Muebles y Materiales por Contra (menores de $600)		
	Donaciones y Transferencias recibidas	$ 20,822.02	
	Compras adquiridas por la institucion hasta 2013	$ 55,004.67	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$ 75,826.69**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**		
41	**DEUDA CORRIENTE**		**$ 122,005.78**
412	**DEPOSITOS DE TERCEROS**	**$ 3,529.71**	
41207	Depósitos Ajenos (Garantía)	$ -	
41201	Depósitos Ajenos (Embargos Judiciales)	$ 3,214.80	
41254	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	$ 314.91	
413	**ACREEDORES MONETARIOS**	**$ 118,476.07**	
41351	A.M. x Remuneraciones	$ 25,784.18	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	$ 31,373.72	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	$ 40,995.87	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$ 20,322.30	
42	**FINANCIAMIENTO DE TERCEROS**		**$ 690.20**
424	**ACRREDORES FINANCIEROS**	**$ 690.20**	
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	$ 690.20	
81	**PATRIMONIO ESTATAL**		**$ 240,254.85**
811	**PATRIMONIO**	**$ 240,254.85**	
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	$ 106,473.53	
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	$ 62,417.00	
81109	Resultado del Ejercicio Anteriores	$ 41,780.04	
81111	Resultado Ejercicio Corriente	$ 29,584.28	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**$ 15,339.31**
	TOTAL OBLIGACIONES		**$ 378,290.14**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
96	**DE CONTROL POR EL CONTRARIO**		**$ 75,826.69**
96301	Bienes Muebles y Materiales (menores de $600.00)		
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**$ 75,826.69**

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	**GASTOS DE GESTION**		
833	**GASTOS EN PERSONAL**		**$ 454,120.59**
83301	**Remuneraciones Personal Permanente**	**$ 350,779.02**	
83301001	Sueldos	$ 335,509.90	
83301003	Aguinaldos	$ 1,086.66	
83301007	Beneficios Adicionales	$ 14,182.46	
83303	**Remuneraciones Personal Eventual**	**$ 69,710.86**	
83303001	Sueldos	$ 66,910.86	
83303003	Aguinaldos	$ -	
83303006	Beneficios Adicionales	$ 2,800.00	
83307	**Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Pública**	**$ 10,982.14**	
83307001	Por Remuneraciones Permanente	$ 10,249.11	
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	$ 733.03	
83309	**Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Privada**	**$ 22,648.57**	
83309001	Por Remuneraciones Permanente	$ 22,129.27	
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	$ 519.30	
83313	**Indemnizaciones**	**$ -**	
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	$ -	
834	**GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS**		**$ 116,163.43**
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	$ 2,836.77	
83403	Productos Textiles y Vestuarios	$ 896.40	
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$ 2,291.64	
83407	Productos de Cuero y Caucho	$ -	
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$ 3,667.75	
83411	Minerales Metálicos y Productos Derivados	$ -	
83413	Materiales de Uso o Consumo	$ 3,799.84	
83415	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$ 2,068.31	
83417	Servicios Básicos	$ 25,255.94	
83419	Mantenimiento y Reparación	$ 2,597.77	
83421	Servicios Comerciales	$ 13,249.64	
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	$ 13,206.57	
83425	Arrendamientos y Derechos	$ 40,680.00	
83427	Pasajes y Viáticos	$ 4,772.80	
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	$ 840.00	
835	**GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES**		**$ 4,688.21**
83501	Maquinaria y Equipos	$ 375.99	
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	$ 695.88	
83513	Gastos en Bienes Intangibles	$ 3,616.34	
836	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**		**$ 130.00**
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	$ 130.00	
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	$ -	
838	**COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS**		**$ 51,741.78**
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	$ 1,756.79	
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	$ 25,629.99	
83815	Depreciación de Bienes de Uso	$ 24,355.00	
839	**Gastos de Actualizaciones y Ajustes**		**$ -**
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$ -	
	SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION		**$626,844.01**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**$ -**
	TOTAL DE GASTOS DE GESTION		**$626,844.01**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	**INGRESOS DE GESTION**		
856	**INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**		**$ 642,183.32**
85605	**Transferencias Corrientes del Sector Público**	**$ 642,183.32**	
85605896	Ministerio de Economía 1/	$ 642,183.32	
859	**INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES**		**$ -**
85955	**Ajustes de Ejecicios Anteriores**	**$ -**	
85955001	Ajustes de Ejecicios Anteriores	$ -	
	SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION		**$ 642,183.32**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**$ (15,339.31)**
	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		**$ 626,844.01**

1/ Son los ingresos recibidos a través de los requerimientos de fondos en concepto de subvenciones del Gobierno Central, según los rubros de gastos.

Lic. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Planzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 2,589.37**	**$ 2,939.30**
DISPONIBILIDADES INICIALES	$ 2,589.37	$ 2,939.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 2,742.22**	**$ 2,440.65**
FUENTES OPERACIONALES	$ 634,465.42	$ 682,423.52
(Menos)		
USOS OPERACIONALES	$ 631,723.20	$ 679,982.87
RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 384.99**	**$ (2,800.58)**
FUENTES NO OPERACIONALES	$ 1,651.95	$ 1,643.97
(Menos)		
USOS NO OPERACIONALES	$ 1,266.96	$ 4,444.55
DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 5,716.58**	**$ 2,579.37**

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FUENTES	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	**$ 634,465.42**	**$ 682,423.52**
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	$ 525,894.12	$ 606,055.40
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$ 108,571.30	$ 76,368.12
NO OPERACIONAL	**$ 1,651.95**	**$ 1,643.97**
Anticipos a Empleados	$ -	$ -
Depósitos Ajenos	$ 690.20	$ 513.84
Anticipo de Impuesto Retención IVA	$ 961.75	$ 1,130.13
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	**$ -**	**$ 359.93**
TOTAL DE FUENTES	**$ 636,117.37**	**$ 684,427.42**

USOS	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	**$ 631,723.20**	**$ 679,982.87**
A.M. x Remuneraciones	$ 428,336.41	$ 443,582.12
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	$ 82,736.54	$ 99,948.44
A.M. x Gastos Financieros y Otros	$ 165.29	$ 476.01
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$ 12,469.01	$ 59,891.13
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$ 108,015.95	$ 76,085.17
NO OPERACIONAL	**$ 1,266.96**	**$ 4,444.55**
Anticipos a Empleados	$ -	$ -
Depósitos Ajenos	$ -	$ 3,328.30
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	$ 1,266.96	$ 1,116.25
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	**$ 3,127.21**	**$ -**
TOTAL DE USOS	**$ 636,117.37**	**$ 684,427.42**

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Público				
1624100	Ramo de Economía	$ 1466,480.00	100%	$ 642,183.32	43.8%
	SUB-TOTAL	**$ 1466,480.00**	**100%**	**$ 642,183.32**	**43.8%**
	Déficit Presupuestario	$ -	0.0%	$ 824,296.68	56.2%
	TOTAL DE INGRESOS	**$ 1466,480.00**	**100%**	**$ 1466,480.00**	**100%**

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	$ 1099,335.00	74.96%	$ 454,120.59	41.31%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	$ 258,495.00	17.63%	$ 114,110.26	44.14%
55	Gastos Financieros y Otros	$ 42,925.00	2.93%	$ 41,161.16	95.89%
61	Inversiones en Activos Fijos	$ 65,725.00	4.48%	$ 32,791.31	49.89%
	SUB-TOTAL			**$ 642,183.32**	**43.8%**
	Superávit Presupuestario	$ -	0.0%	$ 824,296.68	56.2%
	TOTAL DE EGRESOS	**$ 1466,480.00**	**100%**	**$ 1466,480.00**	**100%**

Nota: esta ejecución corresponde unicamente al movimiento del CNE.

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

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA - UNIDAD CONTADORA INSTITUCIONAL

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
2	**RECURSOS**			
21	**FONDOS**			**$ 125,005.78**
211	**DISPONIBILIDADES**		**$ 2,524.46**	
	Son los recursos de disponibilidad inmediata con que cuenta el Consejo para hacer efectivo el pago de obligaciones adquiridas con los proveedores:			
21109	**Bancos Comerciales M/D**			
21109001	**Cuenta de Remuneraciones**	**$ 2,501.78**		
(-)	Descuento planilla del ISSS	$ 2,501.78		
21109001	**Cuenta de Bienes & Servicios**	$ -		
(-)	Obligaciones por pagar			
21109001	**Cuenta Subsidiaria**	$ -		
	Estos fondos seran transferidos a la cuenta de Bienes & Servicios para cubrir pago de proveedores.			
21109001	**Cuenta Embargos Judiciales**	**$ 22.68**		
	Estos fondos son los que se tendran en custodia del 10% sobre los embargos judiciales			
211	**Fondos Depósitos en Tesoro Público**		**$ 3,192.12**	
	Incluye los recursos depositados en cuentas de fondos ajenos en custodia de la DGT correspondiente al 100% por embargos judiciales			
21151	Dirección General de Tesoreria	$ 3,192.12		
212	**ANTICIPOS DE FONDOS**		**$ 3,000.00**	
	Incluye los recursos en dinero a rendir cuenta, anticipados a empleados que corresponde a la constiticución del Fondo Circulante de Monto Fijo/2013.			
21201	Anticipos a Empleados	$ 3,000.00		
213	**DEUDORES MONETARIOS**		**$ 116,289.20**	
	Incluye los derechos y percepción de fondos provenientes del Sector Interno (Gobierno Central) para financiar gastos corrientes y que al cierre del mes estaban pendiente por percibir.			
21316	Ministerio de Economia			
	Reqerimiento de Fondos No.33	$ 17,437.50		
	Reqerimiento de Fondos No.38	$ 8,780.00		
	Reqerimiento de Fondos No.39	$ 6,791.11		
	Reqerimiento de Fondos No.41	$ 1,404.00		
	Reqerimiento de Fondos No.42	$ 2,528.41		
	Reqerimiento de Fondos No.43	$ 313.70		
	Reqerimiento de Fondos No.46	$ 8,780.00		
	Reqerimiento de Fondos No.49	$ 1,977.17		
	Reqerimiento de Fondos No.50	$ 41,031.16		
	Reqerimiento de Fondos No.51	$ 3,217.19		
	Reqerimiento de Fondos No.52	$ 523.41		

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**			
41	**DEUDA CORRIENTE**			**$ 122,005.78**
412	**DEPOSITOS DE TERCEROS**		**$ 3,529.71**	
	Incluye los fondos recibidos en intermediación entre terceros para responder por compromisos legales como retencion: garantia, embargos judiciales y 1% de IVA.			
41207	Depósitos Ajenos (Garantía)	$ -		
41201	Depósitos Ajenos (Embargos Judiciales)	$ 3,214.80		
41254	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	$ 314.91		
413	**ACREEDORES MONETARIOS**		**$ 118,476.07**	
	Incluye los compromisos y pagos de la obligaciones contraidas por servicios recibidos, necesarios para el funcionamiento de la			
41351	**A.M. x Remuneraciones**		$ 25,784.18	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	$ 2,501.78		
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	$ -		
	Retención de Renta (pendiente por aplicar)	$ 23,282.40		
41354	**A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios**		$ 31,373.72	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	$ -		
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	$ 31,335.27		
	Retención de Renta (pendiente por aplicar)	$ 38.45		
41355	**A.M. x Gastos Financieros y Otros**		$ 40,995.87	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	$ -		
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	$ 40,995.87		
	Retención de Renta (pendiente por aplicar)	$ -		
41361	**A.M. x Inversiones en Activos Fijos**		$ 20,322.30	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	$ -		
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	$ 20,322.30		
	Retención de Renta (pendiente por aplicar)	$ -		

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
2	**RECURSOS**			
	Reqerimiento de Fondos No.53	$	205.95	
	Retención Renta	$	19,840.40	
	Embargos Judiciales	$	3,451.00	
	Retención del 1% IVA	$	8.20	
22	**INVERSIONES FINANCIERAS**			**$ 65,830.50**
225	**DEUDORES FINANCIEROS**		**$ -**	
	Incluye los derechos monetarios devengados, pendientes de cobro al cierre del ejercicio contable 2013, cuya exigibilidad será efectiva en los periodos siguientes.			
22551	Deudores Monetarios por Percibir		$ 690.20	
	Retención embargos (diciembre)	$	690.20	
226	**INVERSIONES INTANGIBLES**		**$ 65,140.30**	
	Incluye los desembolsos por la adquisición de seguros pagados por anticipado y derechos por el uso de activos de la propiedad intelectual, mayores de $600.00; como también los intangibles transferidos por el MINEC.			
22605	Seguros Pagados por Anticipado		**$ 41,031.16**	
22615	Derechos de Propiedad Intangibles			
	(+) **Licencias Trasferidas por MINEC**		**$ 5,111.61**	
	Licencia de Windows Server	$	5,111.61	
	(+) **Licencias Compradas por CNE**		**$ 46,691.90**	
	Licencias Modelo Optgen	$	8,898.75	
	Licencias SDDP	$	21,187.50	
	Licencia Arc View	$	2,005.75	
	Licencias Adobe	$	7,199.35	
	Renov. Licencia Fortgate	$	2,034.00	
	Licencias Acrobat	$	1,270.30	
	Licencia Servidor de Correos	$	4,096.25	
	(-) **Amortización Acumulada**		**$ (27,694.37)**	
	Amortización Acumulada Intangibles	$	(27,694.37)	
	Amortización Acumulada por seguros	$	-	
23	**INVERSIONES EN EXISTENCIAS**			**$ 4,627.65**
231	**EXISTENCIAS INSTITUCIONALES**		**$ 4,627.65**	
	Incluye los recursos invertidos en existencias de papeleria y materiales de oficina destinados a la formación de stock para su posterior consumo institucional:			
23101	Productos Alimenticios para Personas	$	291.04	
23103	Productos Textiles y Vestuarios	$	1.50	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel	$	1,953.38	

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**			
42	**FINANCIAMIENTO DE TERCEROS**			**$ 690.20**
424	**ACRREDORES FINANCIEROS**		**$ 690.20**	
	Incluye los compromisos monetarios devengados, pendiente de pago al cierre del ejercicio contable 2013:			
42415	Acreedores Monetarios por Pagar		$ 690.20	
	Remuneraciones	$	690.20	
	Adquisiciones de Bienes & Servicios	$	-	
	Gastos Financieros y Otros	$	-	
	Inversiones en Activos Fijos	$	-	
81	**PATRIMONIO ESTATAL**			**$ 240,254.85**
811	**PATRIMONIO**		**$ 240,254.85**	
	Incluye el patrimonio propio establecido para las instituciones descentralizadas al momento de su creación			
81103	**Patrimonio Instituciones Descentralizadas**		**$ 106,473.53**	
	Transferencia recibida por el MINEC de mobiliario y equipo mayores de $600.00 para iniciar operaciones del CNE:			
	Licencias	**$**	**38,346.24**	
	Licencia de Windows Server	$	5,111.61	
	Licencia de OPTGEN	$	25,349.63	
	Licencia de SDDP	$	7,885.00	
	Mobiliario y Equipo	**$**	**68,127.29**	
	Mobiliarios	$	1,956.80	
	Maquinarias y Equipos	$	7,025.67	
	Equipos Informáticos	$	53,684.82	
	Vehículos	$	5,460.00	
81107	**Donaciones y Legados Bienes Corporales**		**$ 62,417.00**	
	Vehículos y Equipo	$	50,904.02	
	Maquinarias y Equipos	$	11,512.98	
	Incluye el valor asignado a los bienes muebles y equipo recepcionado en calidad de donacion por JICA, BID y GIZ			
81109	**Resultado del Ejercicio Anteriores**		**$ 41,780.04**	

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
2	**RECURSOS**			
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$	55.26	
23113	Materiales de Uso o Consumo	$	2,001.03	
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$	325.44	
23117	Bienes Muebles	$	-	
24	**INVERSIONES EN BIENES DE USO**			**$ 182,826.21**
241	**BIENES DEPRECIABLES**		**$ 182,826.21**	
	Incluye los recursos invertidos en la adquisición de bienes depreciables igual o mayor de $600.00; como también donados o transferidos:			
	(+) Equipo transferido por MINEC		$ 62,476.44	
24119	Mobiliarios	$	1,956.80	
24119	Maquinarias y Equipos	$	7,025.67	
24119	Equipos Informáticos	$	48,033.97	
24117	Vehiculos	$	5,460.00	
	(+) Equipo donado por BID, GIZ Y JICA		$ 62,417.00	
24117	Pick up Mitsubishi (BID)	$	22,382.02	
24117	Pick up Toyota (JICA)	$	28,522.00	
24119	Equipo Informático (BID)	$	5,031.00	
24119	Maquinaria y Equipos (BID)	$	4,521.00	
24119	Maquinaria y Equipos (GIZ)	$	1,960.98	
	Nota: se entregaron como premio el equipo de Analizador de Energia y cámara termografia			
	(+) Equipo comprado por el Consejo		$ 205,077.97	
24117	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	$	26,674.50	
24119	Mobiliarios	$	2,670.00	
24119	Maquinarias y Equipos	$	40,332.34	
24119	Equipos Informáticos	$	134,454.29	
24119	Bienes Muebles Diversos	$	946.84	
	(-) Depreciación		$ (147,145.20)	
24199	Depreciación Acumulado	$	(147,145.20)	
	TOTAL DE RECURSOS			**$ 378,290.14**

Cuenta	Concepto		Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**			
	Incluye el resultado obtenido entre los ingesos y egresos de gestiòn en los ejecicios contables antriores.			
	Resultado Ejercicio 2009			**$ 16,739.90**
	Ingresos de Gestión	$	203,606.40	
	(-) Egresos de Gestión	$	186,866.50	
	Resultado Ejecicio 2010			**$ 569.19**
	Ingresos de Gestión	$	851,973.41	
	(-) Egresos de Gestión	$	851,404.22	
	Resultado Ejecicio 2011			**$ 30,145.81**
	Ingresos de Gestión	$	1256,226.10	
	(-) Egresos de Gestión	$	1226,080.29	
	Resultado Ejecicio 2012			**$ (5,674.86)**
	Ingresos de Gestión	$	1310,067.89	
	(-) Egresos de Gestión	$	1315,742.75	
	Resultado Ejecicio 2013			**$ 29,584.28**
	Ingresos de Gestión	$	1375,265.76	
	(-) Egresos de Gestión	$	1345,681.48	
	RESULTADO DEL EJERCICIO			**$ 15,339.31**
	Incluye el resultado obtenido en el ejercicio 2014 entre los Ingresos y Egresos de Gestión.		$ 15,339.31	
	Ingresos de Gestión	$	642,183.32	
	(-) Egresos de Gestión	$	626,844.01	
	TOTAL OBLIGACIONES			**$ 378,290.14**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
95	**DE CONTROL**			**$ 75,826.69**
95106	Bienes Muebles y Materiales por Contra (menores de $600)		$ 75,826.69	
	En esta cuenta se refleja todos los bienes muebles y equipo adquiridos por el CNE y recibido en concepto de donaciones y transferencias por parte del MINEC, MINEC_BID, JICA y GIZ:			

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
96	**DE CONTROL POR EL CONTRARIO**			**$ 75,826.69**
96301	Bienes Muebles y Materiales (menores de $600.00)			

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER.

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	**RECURSOS**		
	Total Transferencia y donaciones recibidas	$ 25,264.00	
	Total Adquisiciones por el CNE hasta el 2013	$ 57,667.06	$ 82,931.06
	(-) Descargos por donaciones	$ (4,741.98)	
	(-) Descargos por adquisiciones	$ (2,362.39)	$ (7,104.37)
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$ 75,826.69**

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	**OBLIGACIONES**		
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**$ 75,826.69**

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad