MINISTERIO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CONAMYPE
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
Ministerio de Economía
EL SALVADOR

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	3,117,979.30	4,831,799.50	DEUDA CORRIENTE	289,833.35	165,386.33
DISPONIBILIDADES **(Nota 3)**	2,442,265.28	3,733,702.24	DEPOSITOS DE TERCEROS **(Nota 13)**	3,253.12	11,133.13
Caja Chica	1,000.00	1,000.00	DepOsitos Ajenos	1,954.80	3,836.97
Bancos Comerciales M/D	2,439,593.42	3,730,978.40	DepOsitos en GarantIa	0.00	0.00
Fondos en TrAnsito	200.00	251.98	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	973.32	6,007.66
Fondos Depositos en Tesoro publico	1,471.86	1,471.86	Tesoro publico -IVA retenido	325.00	1,288.50
ANTICIPOS DE FONDOS **(Nota 4)**	214,738.02	13,102.26	ACREEDORES MONETARIOS	286,580.23	154,253.20
Anticipos a Empleados	172,355.38	1,018.15			
Anticipos por Servicios	42,382.64	12,084.11	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	132,215.12	135,754.76
			ACREEDORES FINANCIEROS **(Nota 16)**	132,215.12	135,754.76
DEUDORES MONETARIOS **(Nota 5)**	460,976.00	1,084,995.00	Acreedores Monetarios por Pagar Ej. Ant.	132,215.12	135,754.76
D. M. x Ingresos Financieros y otros		0.00			
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	286,721.00	900,000.00			
D. M. x Trassferencias de Capital recibidas	174,255.00	184,995.00	SUB TOTAL	422,048.47	301,141.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		0.00			
INVERSIONES FINANCIERAS	26,340.88	13,822.67	FINANCIAMIENTO PROPIO	2,418,557.74	3,712,490.22
DEUDORES FINANCIEROS	0.00	200.00	PATRIMONIO **(Nota 17)**	455,367.04	455,367.04
Deudores Monetarios por Percibir	0.00	200.00	Resultado Ejercicios Anteriores	1,883,875.59	2,793,514.02
INVERSIONES INTANGIBLES **(Nota 8)**		13,622.67	Donaciones y legado de bienes corporales	79,315.12	1,001.00
seguros pagados por anticipado	10,348.93	11,935.04			
Derechos de Propiedad Intangible	60,898.21	30,971.55			
(-)Amortizaciones Acumuladas	44,906.26	29,283.92	DETRIMENTO PATRIMONIAL **(Nota 18)**		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS **(Nota 10)**	60,179.59	43,639.45			
Productos Alimenticios	898.55	852.83	resultado del ejercicio corriente	-0.01	462,508.16
Productos Textiles y vestuarios	89.54	0.72			
Materiales de Oficina, Productos de papel	10,328.85	9,065.02			
Productos Quimicos, Combustibles y lubricante	20,494.34	9,928.84			
Minerales y productos Derivados	0.00	16.42			
Materiales de uso o consumo	304.33	23,385.06			
Bienes de uso o consumo	28,063.98	390.56	Detrimento de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO **(Nota 11)**	129,467.63	54,070.60			
BIENES DEPRECIABLES		54,070.60			
Bienes Inmuebles Instalaciones	1,200.00	1,200.00	Resultado del Ejercicio a la Fecha **(Nota 26)**	563,370.05	1,009,862.24
Equipo de Trasporte Traccion y Elevacion	110,598.93	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	379,583.72	322,596.84			
(-)Depreciacion Acumulada	361,915.02	269,726.24			
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS **(Nota 12)**	70,008.86	80,161.33			
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO		0.00			
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	57,750.00	57,750.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	31,238.57	24,331.24			
Costos Acumulados de la InversiOn	6,544,804.32	3,892,108.85			
(-)DepreciaciOn Acumulada	18,979.70	1,919.91			
(-)AplicaciOn Inversiones Publicas	6,683,924.17	4,781,137.39			
TOTAL DE RECURSOS	3,403,976.26	5,023,493.55	TOTAL DE OBLIGACIONES	3,403,976.26	5,023,493.55

Lic. Dario Campos
Gerente Financiero

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
GERENCIA FINANCIERA
SAN SALVADOR C.A.

Lic. Oscar Armando Chavez
Contador Institucional

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Recibido

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CONAMYPE
Ministerio de Economía
EL SALVADOR

GASTOS DE GESTION (Nota 19)	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION (Nota 20)	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	892,807.57	895,807.57	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,471,574.00	1,915,240.00
			Transferencias Corrientes del Sector PUblico	1,471,574.00	1,915,240.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	253,853.81	895,807.57	Transferencias Entre Dependecias Institucionales	0.00	0.00
			INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	782,928.62	756,343.31
GASTOS EN PERSONAL	758,030.32	398,838.80	Transferencias de Capital del Sector Publico	645,000.00	369,990.00
Remuneraciones Personal Eventual	683,715.67	362,527.46	Transferencias de Capital del Sector Externo	137,928.62	386,353.31
Contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Publ.	27,112.17	14,016.01			
Contribuciones Patronales a Instituc. de Seguridad Priv.	44,202.48	22,295.33	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
			Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	266,383.53	287,486.63			
Productos Alimenticios Agropecuarios y	3,312.70	2,675.23	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	54,935.94	33,348.82
Materiales de Oficina, Productos de Papel	8,024.10	11,146.78	Ingresos Garantias y Fianzas Ejecutadas	401.22	
Productos textiles y vestuarios	73.96	1872.42	Ingresos Diversos	53,438.62	31,722.44
Productos de Cuero y Caucho	2,715.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,096.10	1,626.38
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	15,798.40	8,989.10			
Minerales y Productos Derivados	387.9	347.49			
Materiales de Uso o Consumo	13,408.02	16,654.62			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,128.48	5,473.24			
Servicios BAsicos	52,711.17	46,310.95			
Mantenimiento y ReparaciOn	12,093.50	21,593.40			
Servicios Comerciales	63,339.86	53,743.22			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,044.54	12,252.32			
Arrendamientos y Derechos	65,077.85	52,417.50			
Pasajes y ViAticos	2,314.50	16,884.80			
Servicios Tecnicos y Profesionales	16,953.55	37,125.56			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	10,298.21	7,830.68			
Maquinarias y equipos	0.00	103.34			
Equipo y Mobiliario Diverso	8,888.41	7,727.34			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	8,016.33	5,159.91			
Primas y Gastos por Seguros y comisiones	6,476.62	4,625.75			
Impuestos, Tasas y Derechos	1539.71	534.16			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	434,513.81	95,000.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	419,513.81	80,000.00			
Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	15,000.00	15,000.00			
Transferencias entre dependencias institucionales	0.00	0.00			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	17,972.30	7,924.15			
Amortizacion de Inversiones Intangibles	6,522.70	2,057.38			
Amortizacion de Bienes de Uso	11,449.60	5,866.77			
Depreciacion de Bienes de Uso					
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	22.15			
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00				
Gastos por perdidas o daños de bienes de uso	0.00	0.00			
SUBTOTAL GASTO DE GESTION	1,746,068.51	1,695,069.89	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTION	2,309,438.56	2,704,932.13
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (SUPERAVIT)	563,370.05	1,009,862.24	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA (DEFICIT)		
TOTAL	2,309,438.56	2,704,932.13	TOTAL	2,309,438.56	2,704,932.13

Lic. Dario Campos
Gerente Financiero

Lic. Oscar Armando Chavez
Contador Institucional

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

E S T R U C T U R A	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES (Nota 23)	2,890,116.76	2,890,116.76
SALDO INICIAL	2,204,519.96	2,890,116.76
MOVIMIENTOS DE DISPONIBILIDADES	0	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	458,078.31	850,788.84
FUENTES OPERACIONALES (Nota 24)	2,036,341.46	3,113,632.90
(-)USOS OPERACIONALES (Nota 25)	1,578,263.15	2,262,844.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-220,332.99	-7,203.36
FUENTES NO OPERACIONALES (Nota 24)	219,765.40	35,551.31
(-)USOS NO OPERACIONALES (Nota 25)	440,098.39	42,754.67
DISPONIBILIDADES FINALES (Nota 23)	2,442,265.28	3,733,702.24

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
GERENCIA FINANCIERA
SAN SALVADOR C.A.

Lic. Darío Campos
Gerente Financiero

Lic.Oscar Armando Chavez
Contador Institucional

MINISTERIO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CONAMYPE
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
Ministerio de Economía

F U E N T E S (Nota 24)	CORRIENTE	ANTERIOR	USO (Nota 25)	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,036,341.46	3,113,632.90	OPERACIONALES	1,578,263.15	2,262,844.06
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	53,839.84	31,722.44	REMUNERACIONES	628,178.81	844,720.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,184,853.00	1,015,240.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	256,689.37	459,936.30
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,979.62	12,234.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	508,673.62	571,348.31	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	15,000.00	15,000.00
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	0.00			
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	288,975.00	1,495,322.15	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	19,560.58	32,460.44
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	419,513.81	218,305.40
			OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	231,340.96	680,187.22
			OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
NO OPERACIONALES	219,765.40	35,551.31	NO OPERACIONALES	440,098.39	42,754.67
ANTICIPOS A EMPLEADOS	84,709.38	288.48			
ANTICIPOS POR SERVICIOS	115,085.13	4,292.29	ANTICIPOS A EMPLEADOS	257,026.03	1,298.49
DEPOSITOS AJENOS	6,573.16	1,816.71	ANTICIPOS POR SERVICIOS	145,631.52	3,652.49
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	DEPOSITOS AJENOS	6,547.79	3,631.08
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,832.73	27,865.33	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00
			DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	26,749.73	34,172.61
ANTICIPOS DE IMPUESTO POR IVA RETEN	0.00	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO IVA RETENIDO	4,143.32	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	237,745.32	843,585.48
TOTAL DE FUENTES	2,256,106.86	3,149,184.21	TOTAL DE USOS	2,256,106.86	3,149,184.21

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CONAMYPE
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
Ministerio de Economía

INGRESOS (Nota 21)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%	EGRESOS (Nota 22)	PRESUPUESTO	DEVENGADO	%
CORRIENTES	2,072,000.00	1,525,413.84		CORRIENTES Y DE CAPITAL	4,626,283.10	1,595,245.16	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	53,839.84	9%	REMUNERACIONES	2,130,659.81	817,973.27	38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,072,000.00	1,471,574.00	71%	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,233,556.92	308,702.19	25%
				GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	24,547.00	12,104.01	49%
DE CAPITAL	2,554,283.10	682,928.62		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	15,000.00	75%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971,773.08	682,928.62	70%	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	163,580.91	21,951.88	13%
SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,582,510.02		0%	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,053,938.46	419,513.81	40%
DEFICIT PRESUPUESTARIO DE INGRESOS				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DE EGRESOS			
TOTAL	4,626,283.10	2,208,342.46		TOTAL	4,626,283.10	1,595,245.16	

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
GERENCIA FINANCIERA
SAN SALVADOR C.A.

Lic. Dario Campos
Gerente Financiero

Lic. Oscar Armando Chavez
Contador institucional