

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 97,854.83
211	DISPONIBILIDADES	\$ 3,265.85	
21109	Bancos Comerciales M/D		
21109001	Cuenta de Remuneraciones	\$ 3,157.83	
21109001	Cuenta de Bienes & Servicios	\$ 85.34	
21109001	Cuenta Subsidiaria	\$ -	
21109001	Cuenta Embargos Judiciales	\$ 22.68	
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$ 1,225.82	
212	ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 3,000.00	
21201	Anticipos a Empleados	\$ 3,000.00	
213	DEUDORES MONETARIOS	\$ 90,363.16	
21316	Ministerio de Economía	\$ 90,363.16	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 53,499.56
225	Deudores Financieros	\$ -	
22551	Ministerio de Economía	\$ -	
226	INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 53,499.56	
22605	Seguros Pagados por Anticipo	\$ 43,859.38	
22609	Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipo	\$ 1,527.62	
22615	Derechos de Propiedad Intangibles	\$ 61,760.46	
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$ (27,584.08)	
22699	Amortizaciones Acumuladas (seguros)	\$ (25,427.32)	
22699	Amortizaciones Acumuladas (mantto.)	\$ (638.50)	
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS		\$ 4,256.40
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 4,256.40	
23101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 192.04	
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel	\$ 1,830.45	
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ -	
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$ 1,851.38	
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 382.53	
23117	Bienes Muebles	\$ -	
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO		\$ 169,172.62
241	BIENES DEPRECIABLES	\$ 169,172.62	
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 83,038.52	
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 257,284.59	
24199	Depreciación Acumulada	\$ (171,150.49)	
TOTAL DE RECURSOS:			\$ 324,783.41
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
95	DE CONTROL		\$ 69,272.58
95106	Bienes Muebles y Materiales por Contra (menores de \$600)		
	Donaciones y Transferencias recibidas	\$ 20,522.02	
	Compras adquiridas por la institución hasta 2013	\$ 48,750.56	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:			\$ 69,272.58

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 1,725.20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 1,725.20	
41207	Depósitos Ajenos (Garantía)	\$ -	
41201	Depósitos Ajenos (Embargos Judiciales)	\$ 1,248.50	
41254	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ 476.70	
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		\$ 93,129.63
424	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 93,129.63	
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 93,129.63	
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 229,928.58
811	PATRIMONIO	\$ 229,928.58	
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 106,473.53	
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$ 62,417.00	
81109	Resultado del Ejercicio Anteriores	\$ 71,364.32	
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$ (10,326.27)	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ -
TOTAL OBLIGACIONES:			\$ 324,783.41
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
96	DE CONTROL POR EL CONTRARIO		\$ 69,272.58
96301	Bienes Muebles y Materiales (menores de \$600.00)		
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:			\$ 69,272.58

Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mera
 Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 1029,285.99
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$ 778,983.73	
83301001	Sueldos	\$ 678,154.37	
83301003	Aguinaldos	\$ 58,274.78	
83301007	Beneficios Adicionales	\$ 41,574.60	
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 168,397.87	
83303001	Sueldos	\$ 148,197.87	
83303003	Aguinaldos	\$ 13,550.00	
83303006	Beneficios Adicionales	\$ 6,650.00	
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Pública	\$ 22,851.40	
83307001	Por Remuneraciones Permanente	\$ 20,801.13	
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 2,050.27	
83309	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Privada	\$ 47,049.43	
83309001	Por Remuneraciones Permanente	\$ 45,072.13	
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 1,977.30	
	Indemnizaciones	\$ 13,183.58	
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 13,183.58	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 232,486.62
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 6,274.03	
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 905.55	
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 4,823.05	
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 7,394.58	
83411	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$ 5,457.72	
83415	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,741.01	
83417	Servicios Básicos	\$ 46,084.47	
83419	Mantenimiento y Reparación	\$ 8,449.35	
83421	Servicios Comerciales	\$ 29,102.58	
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$ 22,493.29	
83425	Arrendamientos y Derechos	\$ 81,360.00	
83427	Pasajes y Viáticos	\$ 8,981.01	
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 8,440.00	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 6,536.82
83501	Maquinaria y Equipos	\$ 375.99	
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	\$ 2,544.49	
	Gastos en Bienes Intangibles	\$ 3,616.34	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 295.44
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 180.00	
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 115.44	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		\$ 110,750.05
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$ 1,756.79	
838.09	Costos por Descargo de Materiales y Suministros	\$ 787.20	
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$ 59,845.77	
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$ 48,360.29	
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes		\$ -
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ -	
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$1379,354.92
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ -
TOTAL DE GASTOS DE GESTION			\$1379,354.92

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 1369,028.65
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 1369,028.65	
85605896	Ministerio de Economía 1/	\$ 1369,028.65	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ -
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ -	
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ -	
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$ 1369,028.65
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 10,326.27
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION			\$ 1379,354.92

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

Lic. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Fianzas y Administración




Licda. Lisette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad




CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 2,589.37	\$ 2,939.30
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 2,589.37	\$ 2,939.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 3,321.82	\$ (272.40)
FUENTES OPERACIONALES <i>(Menos)</i>	\$ 1387,926.99	\$ 1342,372.38
USOS OPERACIONALES	\$ 1384,605.17	\$ 1342,644.78
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ (1,419.52)	\$ (77.53)
FUENTES NO OPERACIONALES <i>(Menos)</i>	\$ 8,652.55	\$ 5,383.40
USOS NO OPERACIONALES	\$ 10,072.07	\$ 5,460.93
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 4,491.67	\$ 2,589.37


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

FUENTES	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 1387,926.99	\$ 1342,372.38
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 1278,665.49	\$ 1265,977.65
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 109,261.50	\$ 76,394.73
NO OPERACIONAL	\$ 8,652.55	\$ 5,383.40
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 6,725.30	\$ 2,913.60
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ 1,927.25	\$ 2,469.80
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ 349.93
TOTAL DE FUENTES	\$ 1396,579.54	\$ 1348,105.71

USOS	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 1384,605.17	\$ 1342,644.78
A.M. x Remuneraciones	\$ 965,372.92	\$ 940,545.45
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 207,216.36	\$ 203,286.95
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 44,154.82	\$ 36,025.32
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 59,154.92	\$ 86,675.28
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 108,706.15	\$ 76,111.78
NO OPERACIONAL	\$ 10,072.07	\$ 5,460.93
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 8,001.40	\$ 3,328.30
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 2,070.67	\$ 2,132.63
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ 1,902.30	\$ -
TOTAL DE USOS	\$ 1396,579.54	\$ 1348,105.71

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Público				
1624100	Ramo de Economía	\$ 1414,190.00	100%	\$ 1369,028.65	96.8%
SUB-TOTAL		\$ 1414,190.00	100%	\$ 1369,028.65	96.8%
	Déficit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 45,161.35	3.2%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1414,190.00	100%	\$ 1414,190.00	100%

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	\$ 1047,045.00	74.04%	\$ 1029,285.99	98.30%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 256,605.00	18.15%	\$ 231,740.52	90.31%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 44,815.00	3.17%	\$ 44,154.82	98.53%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 65,725.00	4.65%	\$ 63,847.32	97.14%
SUB-TOTAL				\$ 1369,028.65	96.8%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 45,161.35	3.2%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1414,190.00	100%	\$ 1414,190.00	100%

Nota: esta ejecución corresponde unicamente al movimiento del CNE.

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 7,491.67
211	DISPONIBILIDADES	\$ 3,265.85	
	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	<u>Cuenta de Remuneraciones</u>	\$ 3,157.83	
	(-) Descuento ISSS	\$ -	
21109001	<u>Cuenta de Bienes & Servicios</u>	\$ 85.34	
	(-) Detalle de Obligaciones por pagar según anexo	\$ -	
21109001	<u>Cuenta Subsidiaria</u>	\$ -	
	Estos fondos serán transferidos a la cuenta de Bienes & Servicios para cubrir pago de proveedores.		
21109001	<u>Cuenta Embargos Judiciales</u>	\$ 22.68	
	Estos fondos son los que se tendrán en custodia del 10% sobre los embargos judiciales		
211	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$ 1,225.82	
	Incluye los recursos depositados en cuentas de fondos ajenos en custodia de la DGT correspondiente al 100% por embargos judiciales hasta el mes de octubre del corriente año.		
21151	Dirección General de Tesorería	\$ 1,225.82	
212	ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 3,000.00	
	Incluye los recursos en dinero a rendir cuenta, anticipados a empleados que corresponde a la constitución del Fondo Circulante de Monto Fijo/2013.		
21201	Anticipos a Empleados	\$ 3,000.00	
213	DEUDORES MONETARIOS	\$ -	
	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 Economía	\$ -	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 1,725.20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 1,725.20	
	Incluye los fondos recibidos en intermediación entre terceros para responder por compromisos legales como retención, garantía, embargos judiciales y 1% de IVA.		
41207	Depósitos Ajenos (Garantía)	\$ -	
41201	Depósitos Ajenos (Embargos Judiciales)	\$ 1,248.50	
41254	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ 476.70	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	
	Incluye los compromisos y pagos de las obligaciones contraídas por servicios recibidos, necesarios para el funcionamiento de la		
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	\$ -	
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	\$ -	
	Retención de Renta (pendiente por aplicar)	\$ -	
		\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ 85.34	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	\$ 85.34	
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	\$ -	
	Retención de Renta y 1% IVA (pendiente por aplicar)	\$ -	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	\$ -	
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	\$ -	
	Retención de Renta y 1% IVA (pendiente por aplicar)	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
	Obligaciones x pagar (ya se cuentan con los fondos)	\$ -	
	Obligaciones x pagar (pendiente de recibir o solicitar fondos)	\$ -	
	Retención de Renta y 1% IVA (pendiente por aplicar)	\$ -	

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 143,862.72
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	\$ 90,363.16	
	Retención embargos (diciembre)	\$ -	
226	INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 53,499.56	
	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	\$ 43,859.38	
22609	Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	\$ 1,527.82	
22615	Derechos de Propiedad Intangibles		
(+)	Licencias Transferidas por MINEC	\$ 61,760.46	
	Licencia de Windows Server	\$ -	
(+)	Licencias Compradas por CNE	\$ -	
	Licencias Modelo Optgen	\$ -	
	Licencias SDDP	\$ -	
	Licencia Arc View	\$ -	
	Licencias Adobe	\$ -	
	Renov. Licencia Fortgale	\$ -	
	Licencias Acrobat	\$ -	
	Licencia Servidor de Correas	\$ -	
(-)	Amortización Acumulada	\$ (53,647.90)	
	Amortizaciones Acumuladas	\$ (27,584.08)	
	Amortizaciones Acumuladas (seguros)	\$ (25,427.32)	
	Amortizaciones Acumuladas (mantto.)	\$ (636.50)	
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS		\$ 4,256.40
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 4,256.40	
	Incluye los recursos invertidos en existencias de papelería y materiales de oficina destinados a la formación de stock para su posterior consumo institucional:		
23101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 192.04	
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel	\$ 1,830.45	
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ -	
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$ 1,851.38	
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 382.53	
23117	Bienes Muebles	\$ -	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		\$ 93,129.63
424	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 93,129.63	
	Incluye los compromisos monetarios devengados, pendiente de pago al cierre del ejercicio contable 2013:		
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 93,129.63	\$ 93,129.63
	Remuneraciones	\$ 63,913.07	
	Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ 29,216.56	
	Gastos Financieros y Otros	\$ -	
	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 229,928.58
811	PATRIMONIO	\$ 229,928.58	
	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 donación por JICA, BID y GIZ		
81109	Resultado del Ejercicio Anteriores	\$ 41,780.04	
	Incluye el resultado obtenido entre los ingresos y egresos de gestión en los ejercicios contables anteriores.		
	Resultado Ejercicio 2009	\$ 16,739.90	
	Ingresos de Gestión	\$ 203,606.40	
(-)	Egresos de Gestión	\$ 186,866.50	

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO		\$ 169,172.62
241	BIENES DEPRECIABLES	\$ 166,210.62	
Incluye los recursos invertidos en la adquisición de bienes depreciables igual o mayor de \$800.00; 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	Vehículos	\$ 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 Energía y cámara termografía			
(+) Equipo comprado por el Consejo \$ 212,467.67			
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	\$ 141,843.99	
24119	Bienes Muebles Diversos	\$ 946.84	
En este mes se adquirió 1 laptop			
(-) Depreciación \$ (171,150.49)			
24199	Depreciación Acumulado	\$ (171,150.49)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 324,783.41

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
Resultado Ejercicio 2010 \$ 569.19			
	Ingresos de Gestión	\$ 851,973.41	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 851,404.22	
Resultado Ejercicio 2011 \$ 30,145.81			
	Ingresos de Gestión	\$ 1256,226.10	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 1226,080.29	
Resultado Ejercicio 2012 \$ (5,674.86)			
	Ingresos de Gestión	\$ 1310,067.89	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 1315,742.75	
Resultado Ejercicio 2013 \$ 29,584.28			
	Ingresos de Gestión	\$ 1375,265.76	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 1345,681.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ -
Incluye el resultado obtenido en el ejercicio 2014 entre los ingresos y Egresos de Gestión.			
	Ingresos de Gestión	\$ -	
	(-) Egresos de Gestión	\$ -	
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 324,783.41

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
95	DE CONTROL		\$ 69,272.58
95106	Bienes Muebles y Materiales por Contra (menores de \$600)	\$ 69,272.58	
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:			
Total Transferencia y donaciones recibidas \$ 25,264.00			
Total Adquisiciones por el CNE hasta el 2013 \$ 52,978.85 \$ 78,242.85			
(-) Descargos por donaciones \$ (4,741.98)			
(-) Descargos por adquisiciones \$ (4,228.29) \$ (8,970.27)			
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$ 69,272.58

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
96	DE CONTROL POR EL CONTRARIO		\$ 69,272.58
96301	Bienes Muebles y Materiales (menores de \$600.00)		\$ 69,272.58
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$ 69,272.58

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad

