



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ -
211	DISPONIBILIDADES	\$ -	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto PNUD (DAVIVIENDA)	\$ -	
213	Deudores Monetarios	\$ -	
21316	PNUD	\$ -	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 22,027.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 22,027.74	
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 22,027.74	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 18,489.24
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 18,489.24	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 28,687.42	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 952,981.02	
25290	Depreciación	\$ -	
25298	Depreciación Acumulada	\$ (10,198.18)	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (952,981.02)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 40,516.98

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ -
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ -	
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		\$ 18,498.00
424	ACRREDORES FINANCIEROS	\$ 18,498.00	
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 18,498.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 22,018.98
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 40,516.98

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ 952,981.02
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	\$ 952,981.02	
83199001	Proyecto del PNUD	\$ 952,981.02	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 22,018.98

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 Multilaterales2/	\$ 975,000.00	

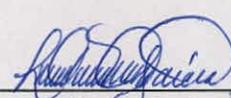
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION **\$ 975,000.00**

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado de junio/2011 a noviembre/2014 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. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO PNUD-CNE (40566) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



COMISIÓN DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74
USOS OPERACIONALES	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ -	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ -	\$ -

Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Lcda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ 86,834.56
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 198,137.70	\$ 309,468.18
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 122,517.79	\$ 276,969.67
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 119,333.07
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 75,619.91	\$ -
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ -
TOTAL DE USOS	\$ 198,137.70	\$ 396,302.74

Lic. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

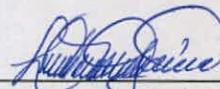


Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16404	PNUD	\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100.0%
SUB-TOTAL		\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100.0%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 975,000.00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

Código	Concepto	Crédito		Devengado	%
		Presupuestario	%		
51	Remuneraciones	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 749,134.66	76.83%	\$ 745,606.06	99.53%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 225,865.34	23.17%	\$ 225,864.20	100.00%
SUB-TOTAL				\$ 971,470.26	99.6%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 3,529.74	0.4%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 975,000.00	100%	\$ 975,000.00	100%


Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración




Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

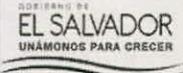


Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ -
211	DISPONIBILIDADES	\$ -	
	Son los recursos de disponibilidad inmediata con que cuenta el Proyecto para hacer efectivo el pago de obligaciones adquiridas con los proveedores:		
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto PNUD (Davivienda)	\$ -	
21316	PNUD	\$ -	\$ -
	Incluye los derechos y percepción de fondos provenientes del Sector Interno O Externo (donaciones) para financiar gastos del proyecto		
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 22,027.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 22,027.74	
	Incluye los derechos monetarios devengados, pendiente por percibir del organismo donante al cierre del ejercicio contable 2013		
22551	Deudores Monetarios por Percibir Fondos del PNUD	\$ 22,027.74	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 18,489.24
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 18,489.24	
	Refleja todos los gastos incurridos en la ejecución del Proyecto PNUD		
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
25273	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ 21,378.79	
1	Proyector Epson	\$ 879.75	
1	Medidor de Calidad Aire	\$ 2,900.00	
2	Multímetros Registradores	\$ 1,996.00	
2	Analizador de Red Trifásico	\$ 7,000.00	
1	Cámara Termográfica	\$ 7,995.00	
1	Sonda Medición de Velocidad	\$ 608.04	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ -
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Fondos	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	
	Incluye los compromisos y pagos de las obligaciones contraídas por servicios recibidos, necesarios para el funcionamiento de la institución que al cierre del mes están pendiente por pagar:		
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		\$ 18,498.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 18,498.00	
	Incluye los compromisos monetarios devengados, pendiente de pago al cierre del ejercicio contable 2013:		
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 18,498.00	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 22,018.98
	Incluye el resultado obtenido en el ejercicio 2013 entre los Ingresos y Egresos de Gestión.		\$ 22,018.98
	Ingresos de Gestión	\$ 975,000.00	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 952,981.02	



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PNUD-CNE 40566)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

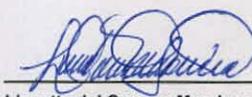


Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 7,308.63	
	1 Armario Persiana	\$ 645.00	
	3 Computadoras Portatiles	\$ 6,663.63	
25290	Depreciación	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 952,981.02	
25298	Depreciación Acumulada	\$ (10,198.18)	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (952,981.02)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 40,516.98

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 40,516.98


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad

