



FONAES
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

San Salvador, 20 de Enero de 2016

Señor
Inmar Rolando Reyes
Director General de Contabilidad Gubernamental
Ministerio de Hacienda
Presente.

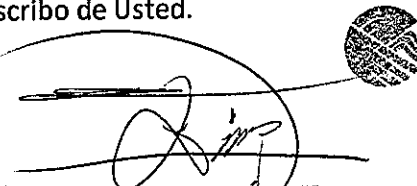
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra Institución.

Por medio de la presente le remito información contable y presupuestaria, correspondiente al cierre anual Definitivo 2015, según detalle:

1. Balance de comprobación
2. Balance de comprobación (Por Agrupación Operacional)
3. Estado de Rendimiento Económico
4. Estado de Rendimiento Económico (Por Agrupación Operacional)
5. Estado de flujo de fondos
6. Estado de flujo de fondos (Por Agrupación Operacional)
7. Composición del flujo de fondos
8. Composición del flujo de fondos (Por Agrupación Operacional)
9. Estado de Situación Financiera
10. Estado de Situación Financiera (Por Agrupación Operacional)
11. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos, devengados
12. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos, devengados (Por Agrupación Operacional)
13. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, devengados
14. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, devengados (Por Agrupación Operacional)
15. Informe agregado de saldos
16. Informe agregado de variaciones
17. Informe analítico
18. Informe analítico de ingresos
19. Informe analítico de gastos

Sin más que informar, me suscribo de Usted.

Atentamente,



TRANSITO GÓMEZ

Unidad Financiera Institucional.



FONAES
UFI



20 ENE 2016

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 1,703,651.12 | 7,794,734.61 | 7,312,057.29 | 2,186,328.44 |
| 21 | Fondos | 848,738.23 | 6,216,763.28 | 5,762,315.91 | 1,303,185.60 |
| 211 | Disponibilidades | 848,738.23 | 3,117,237.86 | 2,662,790.49 | 1,303,185.60 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 848,738.23 | 3,117,237.86 | 2,662,790.49 | 1,303,185.60 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | Deudores Monetarios | 0.00 | 3,098,925.42 | 3,098,925.42 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 770,661.92 | 770,661.92 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 1,521,425.00 | 1,521,425.00 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 746,800.00 | 746,800.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,444.57 | 11,444.57 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 751,119.68 | 1,544,124.89 | 1,519,047.51 | 776,197.06 |
| 221 | Inversiones Temporales | 746,800.00 | 1,494,600.00 | 1,493,600.00 | 747,800.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 746,800.00 | 1,494,600.00 | 1,493,600.00 | 747,800.00 |
| 225 | Deudores Financieros | 0.00 | 2,970.71 | 0.00 | 2,970.71 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 0.00 | 2,970.71 | 0.00 | 2,970.71 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 4,319.68 | 46,554.18 | 25,447.51 | 25,426.35 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 9,648.32 | 9,648.32 | 0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 10,012.04 | 25,300.50 | 1,095.75 | 34,216.79 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 0.00 | 861.29 | 25.04 | 836.25 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 5,692.36 | 10,744.07 | 14,678.40 | 9,626.69 |
| | Inversiones en Existencias | 4,830.60 | 9,270.30 | 8,637.84 | 5,463.06 |
| 231 | Existencias Institucionales | 4,830.60 | 9,270.30 | 8,637.84 | 5,463.06 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,830.60 | 8,640.30 | 8,007.84 | 5,463.06 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 98,962.61 | 24,576.14 | 22,056.03 | 101,482.72 |
| 241 | Bienes Depreciables | 98,962.61 | 24,576.14 | 22,056.03 | 101,482.72 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 36,180.33 | 24,576.14 | 1,260.00 | 59,496.47 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 157,391.75 | 0.00 | 20,796.03 | 178,187.78 |
| Sub Total Título | | 1,703,651.12 | 7,794,734.61 | 7,312,057.29 | 2,186,328.44 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 13,194.35 | 2,670,285.65 | 2,675,367.76 | 18,276.46 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 2,660,675.33 | 2,660,675.33 | 0.00 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 4,475.54 | 4,475.54 | 0.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 4,475.54 | 4,475.54 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 2,656,199.79 | 2,656,199.79 | 0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 450,028.28 | 450,028.28 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 174,125.17 | 174,125.17 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,538.13 | 11,538.13 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 53,296.44 | 53,296.44 | 0.00 |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 1,208,601.45 | 1,208,601.45 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 9,610.32 | 9,610.32 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| 424 | Acreedores Financieros | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| Sub Total Título | | 13,194.35 | 2,670,285.65 | 2,675,367.76 | 18,276.46 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

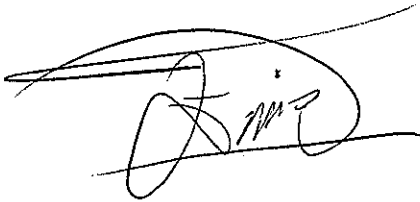
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 1,690,456.77 | 6,621,888.26 | 7,099,483.47 | 2,168,051.98 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 1,690,456.77 | 2,392,613.44 | 2,870,208.65 | 2,168,051.98 |
| 811 | Patrimonio | 944,211.56 | 2,392,588.40 | 2,869,347.36 | 1,420,970.52 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 524,049.76 | 41,328.89 | 0.00 | 482,720.87 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 32,072.11 | 0.00 | 41,328.89 | 73,401.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | (87,803.34) | 0.00 | 475,893.03 | 388,089.69 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 475,893.03 | 2,351,259.51 | 2,352,125.44 | 476,758.96 |
| 812 | Reservas | 746,245.21 | 25.04 | 861.29 | 747,081.46 |
| 81203 | Reserva Técnica | 746,245.21 | 25.04 | 861.29 | 747,081.46 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,877,149.38 | 1,877,149.38 | 0.00 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 450,028.28 | 450,028.28 | 0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 408,364.82 | 408,364.82 | 0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 18,437.09 | 18,437.09 | 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 23,226.37 | 23,226.37 | 0.00 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 174,015.61 | 174,015.61 | 0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 6,422.17 | 6,422.17 | 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 13,827.30 | 13,827.30 | 0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 4,439.68 | 4,439.68 | 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,846.74 | 1,846.74 | 0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 13,606.53 | 13,606.53 | 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 339.35 | 339.35 | 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,490.74 | 1,490.74 | 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 3,113.56 | 3,113.56 | 0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 21,639.82 | 21,639.82 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 3,292.32 | 3,292.32 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 20,498.41 | 20,498.41 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 11,501.59 | 11,501.59 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 33,154.20 | 33,154.20 | 0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 27,090.20 | 27,090.20 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 11,753.00 | 11,753.00 | 0.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 4,049.80 | 4,049.80 | 0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 4,049.80 | 4,049.80 | 0.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,538.13 | 11,538.13 | 0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 9,653.98 | 9,653.98 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,884.15 | 1,884.15 | 0.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 1,210,431.45 | 1,210,431.45 | 0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 356,199.98 | 356,199.98 | 0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 852,401.47 | 852,401.47 | 0.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 27,086.11 | 27,086.11 | 0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 5,030.08 | 5,030.08 | 0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 22,056.03 | 22,056.03 | 0.00 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ingresos de Gestión | 0.00 | 2,352,125.44 | 2,352,125.44 | 0.00 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 770,661.92 | 770,661.92 | 0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 516,421.91 | 516,421.91 | 0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 195,984.35 | 195,984.35 | 0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 58,255.66 | 58,255.66 | 0.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 1,521,425.00 | 1,521,425.00 | 0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 | 111,425.00 | 111,425.00 | 0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 11,444.59 | 11,444.59 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,444.59 | 11,444.59 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 1,690,456.77 | 6,621,888.26 | 7,099,483.47 | 2,168,051.98 |
| Total | | 0.00 | 17,086,908.52 | 17,086,908.52 | 0.00 |




FONAES
UFI




FONAES
CONTABILIDAD




Institucional

| | GASTOS DE GESTIÓN | | INGRESOS DE GESTIÓN | |
|--|-------------------|-------------|---|-------------|
| | CORRIENTE | ANTERIOR | CORRIENTE | ANTERIOR |
| Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 0.00 | | |
| Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 0.00 | | |
| Servicios Comerciales | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 0.00 | | |
| Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 0.00 | | |
| Pasajes y Viáticos | 0.00 | 0.00 | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 0.00 | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 0.00 | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 0.00 | | |
| Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 0.00 | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 0.00 | | |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 0.00 | | |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 0.00 | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 0.00 | 0.00 | | |




Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


F. _____
JEFE UFI

 FONAES
UFI


F. _____
CONTADOR

 FONAES
CONTABILIDAD



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016
Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 848,738.23 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 848,738.23 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 454,447.37 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,095,954.71 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 2,641,507.34 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 5,075.54 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 5,075.54 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,303,185.60 | 0.00 |

F.

JEFE UFI



FONAES

UFI



FONAES

CONTABILIDAD

F.

CONTADOR

Institucional

| FUENTES | | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--|---------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | | 3,095,954.71 | 0.00 | OPERACIONAL | | 2,641,507.54 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 45,623.22 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | | 437,567.04 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 770,661.92 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 171,893.98 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | | 1,521,425.00 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | 11,538.13 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | | 746,800.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | | 1,200.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores | | 11,444.57 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | 53,296.44 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | | 5,075.54 | 0.00 | NO OPERACIONAL | | 5,075.54 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | | 600.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | | 1,208,601.45 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | 4,475.54 | 0.00 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | | 747,800.00 | 0.00 |
| TOTALES FUENTES | | 3,101,030.25 | 0.00 | TOTALES USOS | | 3,101,030.25 | 0.00 |
| | | | | Anticipos a Empleados | | 600.00 | 0.00 |
| | | | | Depósitos Retenciones Fiscales | | 4,475.54 | 0.00 |
| | | | | INCREMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | | 454,447.37 | 0.00 |
| | | | | TOTAL USOS | | 3,101,030.25 | 0.00 |

FONAES
UFI



FONAES
CONTABILIDAD

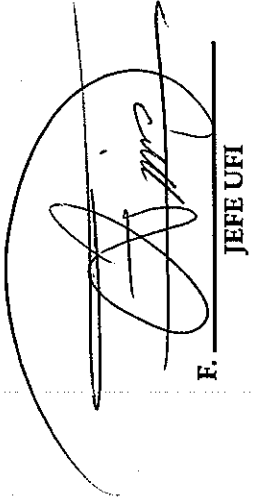


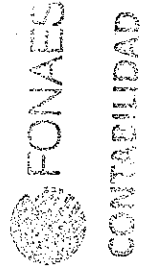
Institucional

| Recursos | Corriente |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fondos | 1,303,185.60 |
| Disponibilidades | 1,303,185.60 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones Financieras | 776,197.06 |
| Inversiones Temporales | 747,800.00 |
| Deudores Financieros | 2,970.71 |
| Inversiones Intangibles | 25,426.35 |
| Inversiones en Existencias | 5,463.06 |
| Existencias Institucionales | 5,463.06 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 101,482.72 |
| Bienes Depreciables | 101,482.72 |
| TOTAL RECURSOS | 2,186,328.44 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | .00 |
| Acreedores Monetarios | .00 |
| Financiamiento de Terceros | 18,276.46 |
| Acreedores Financieros | 18,276.46 |
| SUB TOTAL | 18,276.46 |
| Patrimonio Estatal | 2,168,051.98 |
| Patrimonio | 1,420,970.52 |
| Reservas | 747,081.46 |
| Resultado del Ejercicio | .00 |
| SUB TOTAL | 2,168,051.98 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 2,186,328.44 |




 F. JEFE UFI




 F. CONTADOR



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 30,300.00 | 48,593.93 | -18,293.93 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 30,200.00 | 48,593.93 | -18,393.93 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 30,000.00 | 47,915.78 | -17,915.78 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 200.00 | 678.15 | -478.15 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,407,111.00 | 770,661.92 | 636,449.08 |
| | Transferencias Corrientes del Sector Público | 580,265.00 | 516,421.91 | 63,843.09 |
| 16201 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 147,465.00 | 83,621.91 | 63,843.09 |
| 1624400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 |
| 163 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 32,000.00 | 195,984.35 | -163,984.35 |
| 16301 | De Empresas Privadas no Financieras | 5,000.00 | 157,565.35 | -152,565.35 |
| 16302 | De Empresas Privadas Financieras | 25,000.00 | 34,619.00 | -9,619.00 |
| 16303 | De Organismos sin Fines de Lucro | 2,000.00 | 3,800.00 | -1,800.00 |
| 164 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 794,846.00 | 58,255.66 | 736,590.34 |
| 16403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 256,200.00 | 0.00 | 256,200.00 |
| 16404 | De Organismos Multilaterales | 538,646.00 | 58,255.66 | 480,390.34 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,734,529.00 | 1,521,425.00 | 213,104.00 |
| 223 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 74,529.00 | 111,425.00 | -36,896.00 |
| 22301 | De Empresas Privadas no Financieras | 74,529.00 | 111,425.00 | -36,896.00 |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 1,660,000.00 | 1,410,000.00 | 250,000.00 |
| 03 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 1,660,000.00 | 1,410,000.00 | 250,000.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |
| 321 | Saldos Iniciales de Caja y Banco | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32102 | Saldo Inical en Banco | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |
| | Total Rubro | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |
| | Total Cuenta | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |
| | Total Especifico | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |



F. **JEFE UFI**

F. **CONTADOR**





FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 461,694.48 | 450,028.28 | 11,666.20 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 414,948.56 | 408,364.82 | 6,583.74 |
| 51101 | Sueldos | 383,137.54 | 378,188.80 | 4,948.74 |
| 51103 | Aguinaldos | 20,956.20 | 20,731.32 | 224.88 |
| 51105 | Dietas | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,000.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 8,154.82 | 7,744.70 | 410.12 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 19,576.71 | 18,437.09 | 1,139.62 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 19,576.71 | 18,437.09 | 1,139.62 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 24,669.21 | 23,226.37 | 1,442.84 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 24,669.21 | 23,226.37 | 1,442.84 |
| 517 | Indemnizaciones | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,129,685.52 | 174,125.17 | 955,560.35 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 99,750.11 | 45,195.63 | 54,554.48 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 6,920.00 | 5,625.97 | 1,294.03 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,250.00 | 796.20 | 453.80 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 16,857.30 | 13,827.30 | 3,030.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 7,871.41 | 3,617.06 | 4,254.35 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 1,003.91 | 456.05 | 547.86 |
| 54107 | Productos Químicos | 6,991.49 | 5,339.01 | 1,652.48 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 359.71 | 257.15 | 102.56 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 2,880.00 | 1,390.69 | 1,489.31 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 12,028.40 | 8,119.93 | 3,908.47 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 137.00 | 61.10 | 75.90 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 605.40 | 278.25 | 327.15 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,199.00 | 642.62 | 4,556.38 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 4,195.00 | 1,269.12 | 2,925.88 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 300.00 | 180.00 | 120.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 4,072.99 | 2,638.78 | 1,434.21 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,189.00 | 221.62 | 967.38 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 27,889.50 | 474.78 | 27,414.72 |
| 542 | Servicios Básicos | 23,239.82 | 21,639.82 | 1,600.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 10,200.00 | 9,588.63 | 611.37 |
| 54202 | Servicios de Agua | 1,200.00 | 661.21 | 538.79 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 11,639.82 | 11,222.00 | 417.82 |
| 54204 | Servicios de Correos | 200.00 | 167.98 | 32.02 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 137,899.82 | 68,446.52 | 69,453.30 |



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 2,333.90 | 1,654.08 | 679.82 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 15,802.94 | 1,638.24 | 14,164.70 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 2,250.00 | 395.50 | 1,854.50 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 17,200.32 | 17,200.32 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 500.00 | 237.30 | 262.70 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.00 | 19.00 | 81.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 21,300.86 | 2,646.29 | 18,654.57 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 12,153.50 | 2,267.84 | 9,885.66 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 33,815.20 | 33,154.20 | 661.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 32,443.10 | 9,233.75 | 23,209.35 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 93,795.00 | 27,090.20 | 66,704.80 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 43,830.00 | 6,200.00 | 37,630.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 5,568.00 | 2,730.20 | 2,837.80 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 44,360.00 | 18,160.00 | 26,200.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 775,000.77 | 11,753.00 | 763,247.77 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 331,060.00 | 0.00 | 331,060.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 3,030.00 | 1,320.00 | 1,710.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 12,000.00 | 700.00 | 11,300.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 3,158.00 | 783.00 | 2,375.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 425,752.77 | 8,950.00 | 416,802.77 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 13,750.00 | 11,538.13 | 2,211.87 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 3,998.03 | 1,884.15 | 2,113.88 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 3,998.03 | 1,884.15 | 2,113.88 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 9,751.97 | 9,653.98 | 97.99 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 3,000.00 | 2,996.35 | 3.65 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,651.97 | 6,651.97 | 0.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 5.66 | 94.34 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 229,655.00 | 53,296.44 | 176,358.56 |
| 611 | Bienes Muebles | 156,565.50 | 27,995.94 | 128,569.56 |
| 61101 | Mobiliarios | 9,290.00 | 59.00 | 9,231.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 31,466.50 | 6,768.00 | 24,698.50 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 65,080.90 | 16,275.60 | 48,805.30 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 45,730.00 | 0.00 | 45,730.00 |

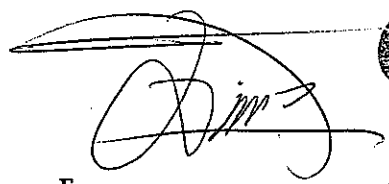


FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 4,998.10 | 4,893.34 | 104.76 |
| 614 | Intangibles | 73,089.50 | 25,300.50 | 47,789.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 73,089.50 | 25,300.50 | 47,789.00 |
| 62 | Transferencias de Capital | 2,053,395.61 | 1,208,601.45 | 844,794.16 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 1,035,955.25 | 356,199.98 | 679,755.27 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 1,035,955.25 | 356,199.98 | 679,755.27 |
| 623 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 1,017,440.36 | 852,401.47 | 165,038.89 |
| 62303 | A Organismos Sin Fines de Lucro | 1,017,440.36 | 852,401.47 | 165,038.89 |
| Total Rubro | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |
| Total Cuenta | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |
| Total Especifico | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |


F. _____
JEFE UFI

 FONAES
UFI

 FONAES
CONTABILIDAD
F. _____
CONTADOR



DGP-DGCP-DST-DSGC

Fecha 20/01/2016

Pag. 1 of 2

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 44

Niv. Ins. : 31

Mes : 14

Ejercicio : 2015

| Cuenta | Descripcion | Deudor | Acreedor |
|--------|---|----------------|--------------|
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | \$1,303,185.60 | \$0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$0.00 | \$0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | \$747,800.00 | \$0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | \$2,970.71 | \$0.00 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | \$0.00 | \$0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | \$34,216.79 | \$0.00 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | \$836.25 | \$0.00 |
| 2299 | Amortizaciones Acumuladas | \$0.00 | \$9,626.69 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$5,463.06 | \$0.00 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | \$220,174.03 | \$0.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$59,496.47 | \$0.00 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | \$0.00 | \$178,187.78 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | \$0.00 | \$0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | \$0.00 | \$18,276.46 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | \$0.00 | \$482,720.87 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | \$0.00 | \$73,401.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$388,089.69 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | \$0.00 | \$476,758.96 |
| 81203 | Reserva Técnica | \$0.00 | \$747,081.46 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | (\$0.00) | \$0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | \$0.00 | \$0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | \$0.00 | \$0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | (\$0.00) | \$0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | \$0.00 | \$0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | (\$0.00) | \$0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | \$0.00 | \$0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | \$0.00 | \$0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | \$0.00 | \$0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | \$0.00 | \$0.00 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Saldos

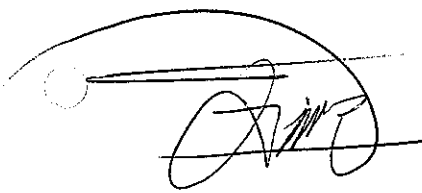
Niv. Sup. : 44

Niv. Ins. : 31

Mes : 14

Ejercicio : 2015



| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | \$0.00 | \$0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | \$0.00 | \$0.00 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | \$0.00 | \$0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | (\$0.00) |
| | | <u>2,374,142.91</u> | <u>2,374,142.91</u> |



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



FONAES
UFI

FONAES
CONTABILIDAD

Firma y Sello
Contador

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**
Informe Agregado de VariacionesNiv. Sup. : 44
Niv. Ins. : 31Mes : 14
Ejercicio : 2015Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

| Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | \$0.00 | \$0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$0.00 | \$0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| 75503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | \$0.00 | \$0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 0.00 | 0.00 |



Fecha 20/01/2016

Pag. 2 of 5

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 44

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 31

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
|------------------|---|------------------|------------------|
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$0.00 | \$2,970.71 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | \$0.00 | \$0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | \$2,970.71 | \$0.00 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | \$0.00 | \$0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | \$0.00 | \$0.00 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | \$0.00 | \$0.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | \$0.00 | \$0.00 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | \$0.00 | \$0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | \$12,461.24 | \$0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$2,231.19 | \$0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | \$0.00 | \$14,692.43 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | \$0.00 | \$0.00 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | \$0.00 | \$0.00 |
| 81203 | Reserva Técnica | \$0.00 | \$0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | \$0.00 | \$0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | \$0.00 | \$0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | \$0.00 | \$0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 17,663.14 | 17,663.14 |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 44
Niv. Ins. : 31

Mes : 14
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
|--------|--|----------------|----------------|
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | \$0.00 | \$0.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | \$0.00 | \$0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | \$0.00 | \$0.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | \$0.00 | \$0.00 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | \$0.00 | \$0.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | \$0.00 | \$0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | \$0.00 | \$0.00 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | \$0.00 | \$0.00 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | \$1,875,366.48 | \$2,352,125.44 |
| 81203 | Reserva Técnica | \$0.00 | \$0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | \$0.00 | \$408,364.82 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | \$0.00 | \$18,437.09 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | \$0.00 | \$23,226.37 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | \$0.00 | \$6,422.17 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | \$0.00 | \$13,827.30 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | \$0.00 | \$4,439.68 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | \$0.00 | \$1,846.74 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$13,083.63 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | \$0.00 | \$339.35 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | \$0.00 | \$1,490.74 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | \$0.00 | \$3,113.56 |
| 83417 | Servicios Básicos | \$0.00 | \$21,639.82 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | \$0.00 | \$3,292.32 |
| 83421 | Servicios Comerciales | \$0.00 | \$20,498.41 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | \$0.00 | \$11,501.59 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | \$0.00 | \$33,154.20 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | \$0.00 | \$27,090.20 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$0.00 | \$11,753.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$4,049.80 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | \$0.00 | \$9,653.98 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | \$0.00 | \$1,884.15 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | \$0.00 | \$630.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 | \$356,199.98 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | \$0.00 | \$852,401.47 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | \$0.00 | \$5,030.08 |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 44
Niv. Ins. : 31

Mes : 14
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

| Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | \$0.00 | \$20,796.03 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | \$48,593.93 | \$0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | \$516,421.91 | \$0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | \$195,984.35 | \$0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | \$58,255.66 | \$0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | \$111,425.00 | \$0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | \$1,410,000.00 | \$0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$11,444.59 | \$0.00 |
| Totales : | | <u>4,227,491.92</u> | <u>4,227,491.92</u> |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 44
Niv. Ins. : 31

Mes : 14
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

| Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | \$0.00 | \$0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | \$0.00 | \$0.00 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | \$0.00 | \$0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | \$0.00 | \$0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | \$0.00 | \$0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | \$0.00 | \$0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | \$0.00 | \$0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | \$0.00 | \$0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | \$0.00 | \$0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | \$0.00 | \$0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | \$0.00 | \$0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | \$0.00 | \$0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$0.00 | \$0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | \$0.00 | \$0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 0.00 | 0.00 |



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



FONAES
CONTABILIDAD

**Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)**
Informe Analítico

Niv. Sup. : 44

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 31

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$0.00 | \$0.00 |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 0.00 | 0.00 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico

Niv. Sup. : 44

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 31

Ejercicio : 2015

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$0.00 | \$2,970.71 |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$1,655.24 | \$0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | \$575.95 | \$0.00 |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83705001 | Transferencias Corrientes al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 2,231.19 | 2,970.71 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Periodo : 14 | Agrup. Oper. : 3 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 0 |
| | | Tipo Mov. : 3 |

| Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-------------------|---------------------|
| 83705001 | Transferencias Corrientes al Sector Público | \$0.00 | \$630.00 |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 | \$356,199.98 |
| 83709004 | A Personas Naturales | \$0.00 | \$1,200.00 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | \$0.00 | \$852,401.47 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | \$83,621.91 | \$0.00 |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | \$432,800.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 516,421.91 | 1,210,431.45 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico

Niv. Sup. : 44
Niv. Ins. : 31

Periodo : 14
Ejercicio : 2015

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

| Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | \$0.00 | \$0.00 |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | \$0.00 | \$0.00 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | \$0.00 | \$0.00 |
| Totales : | | 0.00 | 0.00 |



FONAES
UFI

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



FONAES
CONTABILIDAD

Firma y Sello
Contador



Fecha 20/01/2016

Pag. 1 of 1

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 44

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 31

Ejercicio : 2015

Tipo Mov. : 1

| Cuenta | Descripción | Debitos |
|------------------|---|-------------|
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.00 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 |
| 85605928 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 |
| 85607002 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 0.00 |
| 85705001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 |
| 85707003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 |
| Totales : | | 0.00 |

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



FONAES

UFI

Firma y Sello
Contador



FONAES

CONTABILIDAD



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Mes : 14 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 4 | Lin. Tra. : 01 |
| | | Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 1 |

| Cuenta | Descripción | Debitos |
|----------|--------------------------------|--------------------|
| 83301001 | Sueldos | \$0.00 |
| 83301003 | Aguinaldos | \$0.00 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | \$0.00 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | \$0.00 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | \$0.00 |
| | Totales : | <u>0.00</u> |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Mes : 14 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 4 | Lin. Tra. : 01 |
| | | Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 5 |

| Cuenta | Descripcion | Debitos |
|----------|---|---------|
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$0.00 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$0.00 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | \$0.00 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | \$0.00 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | \$0.00 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | \$0.00 |
| 83301001 | Sueldos | \$0.00 |
| 83301005 | Dietas | \$0.00 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | \$0.00 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | \$0.00 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | \$0.00 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | \$0.00 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | \$0.00 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$0.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | \$0.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | \$0.00 |
| 83409001 | Productos Químicos | \$0.00 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$0.00 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | \$0.00 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$0.00 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$0.00 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | \$0.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | \$0.00 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$0.00 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$0.00 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | \$0.00 |
| 83417002 | Servicios de Agua | \$0.00 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 |
| 83417004 | Servicios de Correos | \$0.00 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$0.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$0.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$0.00 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | \$0.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$0.00 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | \$0.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$0.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | \$0.00 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | \$0.00 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$0.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | \$0.00 |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$0.00 |
| 83507001 | Mobiliarios | \$0.00 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | \$0.00 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | \$0.00 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | \$0.00 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | \$0.00 |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Mes : 14 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 4 | Lin. Tra. : 01 |
| | | Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 5 |

| Cuenta | Descripcion | Debitos |
|------------------|----------------------|--------------------|
| 83709004 | A Personas Naturales | \$0.00 |
| Totales : | | <u>0.00</u> |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 44 Mes : 14 Agrup. Oper. : 3 Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 31 Ejercicio : 2015 Area de Ges. : 4 Lin. Tra. : 02
Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 5

| Cuenta | Descripción | Debitos |
|------------------|---|--------------------|
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | \$0.00 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | \$0.00 |
| 83301001 | Sueldos | \$0.00 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | \$0.00 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | \$0.00 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | \$0.00 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | \$0.00 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | \$0.00 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | \$0.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | \$0.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | \$0.00 |
| 83409001 | Productos Químicos | \$0.00 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$0.00 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$0.00 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$0.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | \$0.00 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$0.00 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$0.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$0.00 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | \$0.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$0.00 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | \$0.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$0.00 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | \$0.00 |
| 83707001 | Transferencias de Capital al Sector Público | \$0.00 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | \$0.00 |
| Totales : | | <u>0.00</u> |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Mes : 14 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 4 | Lin. Tra. : 04 |
| | | Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 5 |

| Cuenta | Descripcion | Debitos |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | \$0.00 |
| Totales : | | <u>0.00</u> |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Niv. Sup. : 44 | Mes : 14 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01 |
| Niv. Ins. : 31 | Ejercicio : 2015 | Area de Ges. : 4 | Lin. Tra. : 05 |
| | | Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 5 |

| Cuenta | Descripcion | Debitos |
|----------|-----------------------------------|--------------------|
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | \$0.00 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | \$0.00 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | \$0.00 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | \$0.00 |
| | Totales : | <u>0.00</u> |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 1,703,651.12 | 7,794,734.61 | 7,312,057.29 | 2,186,328.44 |
| 21 | Fondos | 848,738.23 | 6,216,763.28 | 5,762,315.91 | 1,303,185.60 |
| 211 | Disponibilidades | 848,738.23 | 3,117,237.86 | 2,662,790.49 | 1,303,185.60 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 848,738.23 | 3,117,237.86 | 2,662,790.49 | 1,303,185.60 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 3 | Deudores Monetarios | 0.00 | 3,098,925.42 | 3,098,925.42 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 770,661.92 | 770,661.92 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 1,521,425.00 | 1,521,425.00 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 746,800.00 | 746,800.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,444.57 | 11,444.57 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 751,119.68 | 1,544,124.89 | 1,519,047.51 | 776,197.06 |
| 221 | Inversiones Temporales | 746,800.00 | 1,494,600.00 | 1,493,600.00 | 747,800.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 746,800.00 | 1,494,600.00 | 1,493,600.00 | 747,800.00 |
| 225 | Deudores Financieros | 0.00 | 2,970.71 | 0.00 | 2,970.71 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 0.00 | 2,970.71 | 0.00 | 2,970.71 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 4,319.68 | 46,554.18 | 25,447.51 | 25,426.35 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 9,648.32 | 9,648.32 | 0.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 10,012.04 | 25,300.50 | 1,095.75 | 34,216.79 |
| 22627 | Cargos Temporales por Reserva Técnica | 0.00 | 861.29 | 25.04 | 836.25 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 5,692.36 | 10,744.07 | 14,678.40 | 9,626.69 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 4,830.60 | 9,270.30 | 8,637.84 | 5,463.06 |
| 231 | Existencias Institucionales | 4,830.60 | 9,270.30 | 8,637.84 | 5,463.06 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,830.60 | 8,640.30 | 8,007.84 | 5,463.06 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 98,962.61 | 24,576.14 | 22,056.03 | 101,482.72 |
| 241 | Bienes Depreciables | 98,962.61 | 24,576.14 | 22,056.03 | 101,482.72 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 220,174.03 | 0.00 | 0.00 | 220,174.03 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 36,180.33 | 24,576.14 | 1,260.00 | 59,496.47 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 157,391.75 | 0.00 | 20,796.03 | 178,187.78 |
| Sub Total Título | | 1,703,651.12 | 7,794,734.61 | 7,312,057.29 | 2,186,328.44 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 13,194.35 | 2,670,285.65 | 2,675,367.76 | 18,276.46 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 2,660,675.33 | 2,660,675.33 | 0.00 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 4,475.54 | 4,475.54 | 0.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 4,475.54 | 4,475.54 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 2,656,199.79 | 2,656,199.79 | 0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 450,028.28 | 450,028.28 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 174,125.17 | 174,125.17 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,538.13 | 11,538.13 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 53,296.44 | 53,296.44 | 0.00 |
| 41362 | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 0.00 | 1,208,601.45 | 1,208,601.45 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 747,800.00 | 747,800.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 9,610.32 | 9,610.32 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| 424 | Acreedores Financieros | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 13,194.35 | 9,610.32 | 14,692.43 | 18,276.46 |
| Sub Total Título | | 13,194.35 | 2,670,285.65 | 2,675,367.76 | 18,276.46 |

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial


| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 1,690,456.77 | 6,621,888.26 | 7,099,483.47 | 2,168,051.98 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 1,690,456.77 | 2,392,613.44 | 2,870,208.65 | 2,168,051.98 |
| 811 | Patrimonio | 944,211.56 | 2,392,588.40 | 2,869,347.36 | 1,420,970.52 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 524,049.76 | 41,328.89 | 0.00 | 482,720.87 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 32,072.11 | 0.00 | 41,328.89 | 73,401.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | (87,803.34) | 0.00 | 475,893.03 | 388,089.69 |
| 811 | Resultado Ejercicio Corriente | 475,893.03 | 2,351,259.51 | 2,352,125.44 | 476,758.96 |
| 812 | Reservas | 746,245.21 | 25.04 | 861.29 | 747,081.46 |
| 81203 | Reserva Técnica | 746,245.21 | 25.04 | 861.29 | 747,081.46 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,877,149.38 | 1,877,149.38 | 0.00 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 450,028.28 | 450,028.28 | 0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 408,364.82 | 408,364.82 | 0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 18,437.09 | 18,437.09 | 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 23,226.37 | 23,226.37 | 0.00 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 174,015.61 | 174,015.61 | 0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 6,422.17 | 6,422.17 | 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 13,827.30 | 13,827.30 | 0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 4,439.68 | 4,439.68 | 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,846.74 | 1,846.74 | 0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 13,606.53 | 13,606.53 | 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 339.35 | 339.35 | 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,490.74 | 1,490.74 | 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 3,113.56 | 3,113.56 | 0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 21,639.82 | 21,639.82 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 3,292.32 | 3,292.32 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 20,498.41 | 20,498.41 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 11,501.59 | 11,501.59 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 33,154.20 | 33,154.20 | 0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 27,090.20 | 27,090.20 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 11,753.00 | 11,753.00 | 0.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 4,049.80 | 4,049.80 | 0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 4,049.80 | 4,049.80 | 0.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11,538.13 | 11,538.13 | 0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 9,653.98 | 9,653.98 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,884.15 | 1,884.15 | 0.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 1,210,431.45 | 1,210,431.45 | 0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 83707 | Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 356,199.98 | 356,199.98 | 0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83711 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 852,401.47 | 852,401.47 | 0.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 27,086.11 | 27,086.11 | 0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 5,030.08 | 5,030.08 | 0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 22,056.03 | 22,056.03 | 0.00 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ingresos de Gestión | 0.00 | 2,352,125.44 | 2,352,125.44 | 0.00 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 48,593.93 | 48,593.93 | 0.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 770,661.92 | 770,661.92 | 0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 516,421.91 | 516,421.91 | 0.00 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 195,984.35 | 195,984.35 | 0.00 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 58,255.66 | 58,255.66 | 0.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 1,521,425.00 | 1,521,425.00 | 0.00 |
| 85705 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 | 111,425.00 | 111,425.00 | 0.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 11,444.59 | 11,444.59 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,444.59 | 11,444.59 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 1,690,456.77 | 6,621,888.26 | 7,099,483.47 | 2,168,051.98 |
| Total | | 0.00 | 17,086,908.52 | 17,086,908.52 | 0.00 |

 FONAES
UFI



 FONAES
CONTABILIDAD

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| | GASTOS DE GESTIÓN | | INGRESOS DE GESTIÓN | | ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------|---|-------------|----------|
| | CORRIENTE | ANTERIOR | CORRIENTE | ANTERIOR | |
| Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | |
| Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0.00 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | |
| Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 0.00 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 0.00 | 0.00 | | | |



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)


20/01/2016


Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial


F. _____
JEFE UFI

 FONAES
UFI


F. _____
CONTADOR

 FONAES
CONTABILIDAD

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 848,738.23 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 848,738.23 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 454,447.37 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,095,954.71 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 2,641,507.34 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 0.00 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 5,075.54 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 5,075.54 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,303,185.60 | 0.00 |



FONAES
UFI



FONAES
CONTABILIDAD


CONTADOR

F.

JEFE UFI

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| FUENTES | | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--|---------------------|-------------|--|--|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | | 3,095,954.74 | 0.00 | OPERACIONAL | | 2,641,507.34 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 45,623.22 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | | 437,567.04 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 770,661.92 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 171,893.98 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | | 1,521,425.00 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | 11,538.13 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | | 746,800.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | | 1,200.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 11,444.57 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | 53,296.44 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | | 5,075.54 | 0.00 | NO OPERACIONAL | | 5,075.54 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | | 600.00 | 0.00 | Anticipos a Empleados | | 600.00 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | 4,475.54 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | | 4,475.54 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | | 3,101,030.25 | 0.00 | TOTAL USOS | | 3,101,030.25 | 0.00 |
| | | | | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | | 2,454,447.37 | 0.00 |



FONAES
UFI




FONAES
CONTABILIDAD


Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| Recursos | Corriente |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fondos | 1,303,185.60 |
| Disponibilidades | 1,303,185.60 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones Financieras | 776,197.06 |
| Inversiones Temporales | 747,800.00 |
| Deudores Financieros | 2,970.71 |
| Inversiones Intangibles | 25,426.35 |
| Inversiones en Existencias | 5,463.06 |
| Existencias Institucionales | 5,463.06 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 101,482.72 |
| Bienes Depreciables | 101,482.72 |
| TOTAL RECURSOS | 2,186,328.44 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | .00 |
| Acreedores Monetarios | .00 |
| Financiamiento de Terceros | 18,276.46 |
| Acreedores Financieros | 18,276.46 |
| SUB TOTAL | 18,276.46 |
| Patrimonio Estatal | 2,168,051.98 |
| Patrimonio | 1,420,970.52 |
| Reservas | 747,081.46 |
| Resultado del Ejercicio | .00 |
| SUB TOTAL | 2,168,051.98 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 2,186,328.44 |

FONAES
UFI


F. _____
JEFE UFI

 FONAES
CONTABILIDAD
F. _____
CONTADOR



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial


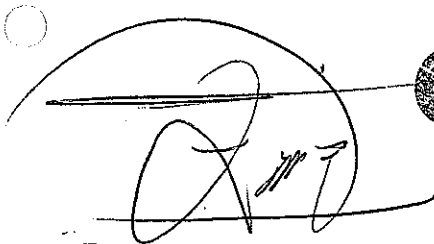
| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 30,300.00 | 48,593.93 | -18,293.93 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 30,200.00 | 48,593.93 | -18,393.93 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 30,000.00 | 47,915.78 | -17,915.78 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 200.00 | 678.15 | -478.15 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,407,111.00 | 770,661.92 | 636,449.08 |
| | Transferencias Corrientes del Sector Público | 580,265.00 | 516,421.91 | 63,843.09 |
| 16201 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 147,465.00 | 83,621.91 | 63,843.09 |
| 1624400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 432,800.00 | 432,800.00 | 0.00 |
| 163 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 32,000.00 | 195,984.35 | -163,984.35 |
| 16301 | De Empresas Privadas no Financieras | 5,000.00 | 157,565.35 | -152,565.35 |
| 16302 | De Empresas Privadas Financieras | 25,000.00 | 34,619.00 | -9,619.00 |
| 16303 | De Organismos sin Fines de Lucro | 2,000.00 | 3,800.00 | -1,800.00 |
| 164 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 794,846.00 | 58,255.66 | 736,590.34 |
| 16403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 256,200.00 | 0.00 | 256,200.00 |
| 16404 | De Organismos Multilaterales | 538,646.00 | 58,255.66 | 480,390.34 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,734,529.00 | 1,521,425.00 | 213,104.00 |
| 223 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 74,529.00 | 111,425.00 | -36,896.00 |
| 22301 | De Empresas Privadas no Financieras | 74,529.00 | 111,425.00 | -36,896.00 |
| 224 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 1,660,000.00 | 1,410,000.00 | 250,000.00 |
| 22403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 1,660,000.00 | 1,410,000.00 | 250,000.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |
| 321 | Saldos Iniciales de Caja y Banco | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32102 | Saldo Inical en Banco | 717,440.61 | 0.00 | 717,440.61 |
| Total Rubro | | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |
| Total Cuenta | | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |
| Total Especifico | | 3,889,380.61 | 2,340,680.85 | 1,548,699.76 |



F. **JEFE UFI**



F. **CONTADOR**



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 461,694.48 | 450,028.28 | 11,666.20 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 414,948.56 | 408,364.82 | 6,583.74 |
| 51101 | Sueldos | 383,137.54 | 378,188.80 | 4,948.74 |
| 51103 | Aguinaldos | 20,956.20 | 20,731.32 | 224.88 |
| 51105 | Dietas | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,000.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 8,154.82 | 7,744.70 | 410.12 |
| 51401 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas Por Remuneraciones Permanentes | 19,576.71 | 18,437.09 | 1,139.62 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 24,669.21 | 23,226.37 | 1,442.84 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 24,669.21 | 23,226.37 | 1,442.84 |
| 517 | Indemnizaciones | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,129,685.52 | 174,125.17 | 955,560.35 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 99,750.11 | 45,195.63 | 54,554.48 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 6,920.00 | 5,625.97 | 1,294.03 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,250.00 | 796.20 | 453.80 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 16,857.30 | 13,827.30 | 3,030.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 7,871.41 | 3,617.06 | 4,254.35 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 1,003.91 | 456.05 | 547.86 |
| 54107 | Productos Químicos | 6,991.49 | 5,339.01 | 1,652.48 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 359.71 | 257.15 | 102.56 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 2,880.00 | 1,390.69 | 1,489.31 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 12,028.40 | 8,119.93 | 3,908.47 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 137.00 | 61.10 | 75.90 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 605.40 | 278.25 | 327.15 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,199.00 | 642.62 | 4,556.38 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 4,195.00 | 1,269.12 | 2,925.88 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 300.00 | 180.00 | 120.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 4,072.99 | 2,638.78 | 1,434.21 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,189.00 | 221.62 | 967.38 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 27,889.50 | 474.78 | 27,414.72 |
| 542 | Servicios Básicos | 23,239.82 | 21,639.82 | 1,600.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 10,200.00 | 9,588.63 | 611.37 |
| 54202 | Servicios de Agua | 1,200.00 | 661.21 | 538.79 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 11,639.82 | 11,222.00 | 417.82 |
| 54204 | Servicios de Correos | 200.00 | 167.98 | 32.02 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 137,899.82 | 68,446.52 | 69,453.30 |



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

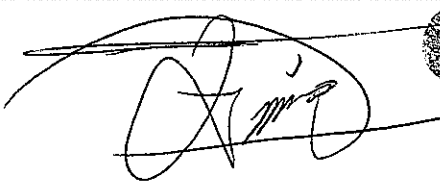
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 2,333.90 | 1,654.08 | 679.82 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 15,802.94 | 1,638.24 | 14,164.70 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 2,250.00 | 395.50 | 1,854.50 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 17,200.32 | 17,200.32 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 500.00 | 237.30 | 262.70 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 100.00 | 19.00 | 81.00 |
| 13 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 21,300.86 | 2,646.29 | 18,654.57 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 12,153.50 | 2,267.84 | 9,885.66 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 33,815.20 | 33,154.20 | 661.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 32,443.10 | 9,233.75 | 23,209.35 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 93,795.00 | 27,090.20 | 66,704.80 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 43,830.00 | 6,200.00 | 37,630.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 5,568.00 | 2,730.20 | 2,837.80 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 44,360.00 | 18,160.00 | 26,200.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 775,000.77 | 11,753.00 | 763,247.77 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 331,060.00 | 0.00 | 331,060.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 3,030.00 | 1,320.00 | 1,710.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 12,000.00 | 700.00 | 11,300.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 3,158.00 | 783.00 | 2,375.00 |
| 99 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 425,752.77 | 8,950.00 | 416,802.77 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 13,750.00 | 11,538.13 | 2,211.87 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 3,998.03 | 1,884.15 | 2,113.88 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 3,998.03 | 1,884.15 | 2,113.88 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 9,751.97 | 9,653.98 | 97.99 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 3,000.00 | 2,996.35 | 3.65 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 6,651.97 | 6,651.97 | 0.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 100.00 | 5.66 | 94.34 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 229,655.00 | 53,296.44 | 176,358.56 |
| 611 | Bienes Muebles | 156,565.50 | 27,995.94 | 128,569.56 |
| 61101 | Mobiliarios | 9,290.00 | 59.00 | 9,231.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 31,466.50 | 6,768.00 | 24,698.50 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 65,080.90 | 16,275.60 | 48,805.30 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 45,730.00 | 0.00 | 45,730.00 |



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 4,998.10 | 4,893.34 | 104.76 |
| 614 | Intangibles | 73,089.50 | 25,300.50 | 47,789.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 73,089.50 | 25,300.50 | 47,789.00 |
| 62 | Transferencias de Capital | 2,053,395.61 | 1,208,601.45 | 844,794.16 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 1,035,955.25 | 356,199.98 | 679,755.27 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 1,035,955.25 | 356,199.98 | 679,755.27 |
| 62303 | Transferencias de Capital al Sector Privado | 1,017,440.36 | 852,401.47 | 165,038.89 |
| 62303 | A Organismos Sin Fines de Lucro | 1,017,440.36 | 852,401.47 | 165,038.89 |
| Total Rubro | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |
| Total Cuenta | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |
| Total Especifico | | 3,889,380.61 | 1,898,789.47 | 1,990,591.14 |


F. _____
JEFE UFI



FONAES
UFI



FONAES
CONTABILIDAD


CONTADOR