

San Salvador, 21 de Enero de 2019

Señor.
Rafael Atilio Sigüenza
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda

Presente.

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra Institución.

Por medio de la presente le remito información contable, correspondiente al Cierre Anual Definitivo 2018, según detalle:

1. Balance de comprobación
2. Estado de Situación Financiera

Los Estados Financieros se presentan Institucionales y por Agrupación Operacional 3.

Las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, quedan pendiente de entregar a la mayor brevedad.

Sin más que informar, me suscribo de Usted.

Atentamente.



FONAES
UFI

TRANSITO GÓMEZ
Unidad Financiera Institucional.




22 ENE 2019

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,324,810.67	7,157,538.64	6,715,923.80	2,766,425.51
21	Fondos	1,443,157.11	5,343,002.32	5,710,052.77	1,076,106.66
211	Disponibilidades	1,443,157.11	2,257,032.41	2,624,082.86	1,076,106.66
21109	Bancos Comerciales M/D	1,443,157.11	2,257,032.41	2,624,082.86	1,076,106.66
212	Anticipos de Fondos	0.00	600.00	600.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	600.00	600.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,085,369.91	3,085,369.91	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	81,276.53	81,276.53	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,871,160.79	1,871,160.79	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	747,800.00	747,800.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	49,396.24	49,396.24	0.00
22	Inversiones Financieras	764,687.28	1,722,321.96	841,561.81	1,645,447.43
221	Inversiones Temporales	747,800.00	749,500.00	747,800.00	749,500.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	747,800.00	749,500.00	747,800.00	749,500.00
225	Deudores Financieros	4,116.61	894,546.98	4,116.61	894,546.98
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,116.61	894,546.98	4,116.61	894,546.98
226	Inversiones Intangibles	12,770.67	78,274.98	89,645.20	1,400.45
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	6,876.90	6,876.90	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	34,286.02	39,667.59	62,793.98	11,159.63
22627	Cargos Temporales por Reserva Técnica	339.89	659.61	339.89	659.61
22699	Amortizaciones Acumuladas	21,855.24	31,070.88	19,634.43	10,418.79
23	Inversiones en Existencias	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
231	Existencias Institucionales	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
24	Inversiones en Bienes de Uso	114,761.79	85,714.36	156,947.79	43,528.36
241	Bienes Depreciables	114,761.79	85,714.36	156,947.79	43,528.36
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220,174.03	0.00	30,561.03	189,613.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	134,856.06	33,678.23	110,005.04	58,529.25
24199	Depreciación Acumulada	240,268.30	52,036.13	16,381.72	204,613.89
Sub Total Título		2,324,810.67	7,157,538.64	6,715,923.80	2,766,425.51

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	10,356.82	2,593,465.55	2,598,864.99	15,756.26
41	Deuda Corriente	0.00	2,583,108.73	2,583,125.72	16.99
412	Depósitos de Terceros	0.00	9,479.09	9,496.08	16.99
41201	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	16.99	16.99
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	9,479.09	9,479.09	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,573,629.64	2,573,629.64	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	465,204.51	465,204.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,571.03	206,571.03	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	13,632.16	13,632.16	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	75,783.67	75,783.67	0.00
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	1,011,681.91	1,011,681.91	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	749,500.00	749,500.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	51,256.36	51,256.36	0.00
42	Financiamiento de Terceros	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
424	Acreeedores Financieros	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
Sub Total Título		10,356.82	2,593,465.55	2,598,864.99	15,756.26

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

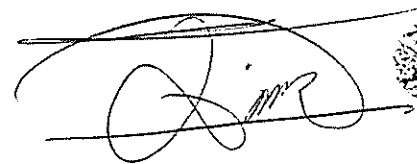

Institucional

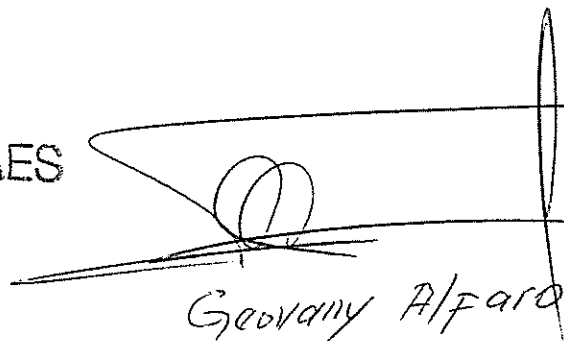

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,314,453.85	6,091,594.71	6,527,810.11	2,750,669.25
81	Patrimonio Estatal	2,314,453.85	1,856,548.84	2,292,764.24	2,750,669.25
811	Patrimonio	1,566,731.62	1,856,548.84	2,292,104.63	2,002,287.41
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	406,920.44	0.00	118,740.98	525,661.42
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	149,201.43	118,740.98	0.00	30,460.45
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,170,359.51	0.00	(160,089.65)	1,010,269.86
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(159,749.76)	1,737,807.86	2,333,453.30	435,895.68
812	Reservas	747,722.23	0.00	659.61	748,381.84
81203	Reserva Técnica	747,722.23	0.00	659.61	748,381.84
83	Gastos de Gestión	0.00	1,901,592.57	1,901,592.57	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	465,204.51	465,204.51	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	414,077.81	414,077.81	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	17,637.24	17,637.24	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	27,401.51	27,401.51	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	6,087.95	6,087.95	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	207,432.46	207,432.46	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,870.92	8,870.92	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,938.08	6,938.08	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,674.80	3,674.80	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,408.89	1,408.89	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,630.93	8,630.93	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	191.50	191.50	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,401.72	5,401.72	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,063.02	2,063.02	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	19,118.76	19,118.76	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,962.16	19,962.16	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	32,351.33	32,351.33	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,348.98	7,348.98	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,455.96	34,455.96	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,050.41	53,050.41	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,437.85	2,437.85	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	502.85	502.85	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	13,632.16	13,632.16	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	11,550.93	11,550.93	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,081.23	2,081.23	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,011,681.91	1,011,681.91	0.00
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	538,807.80	538,807.80	0.00
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	472,874.11	472,874.11	0.00

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	160,304.14	160,304.14	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	92,564.89	92,564.89	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	51,357.53	51,357.53	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	16,381.72	16,381.72	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	40,899.54	40,899.54	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	40,899.54	40,899.54	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,333,453.30	2,333,453.30	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	55,699.40	55,699.40	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	55,699.40	55,699.40	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,871,160.79	1,871,160.79	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	663,706.20	663,706.20	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	1,094,129.74	1,094,129.74	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	113,324.85	113,324.85	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	70,856.76	70,856.76	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	25,577.13	25,577.13	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	45,279.63	45,279.63	0.00
Sub Total Título		2,314,453.85	6,091,594.71	6,527,810.11	2,750,669.25
Total		0.00	15,842,598.90	15,842,598.90	0.00



 Transito Gómez



 Geovany Alfaro

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,324,810.67	7,157,538.64	6,715,923.80	2,766,425.51
21	Fondos	1,443,157.11	5,343,002.32	5,710,052.77	1,076,106.66
211	Disponibilidades	1,443,157.11	2,257,032.41	2,624,082.86	1,076,106.66
21109	Bancos Comerciales M/D	1,443,157.11	2,257,032.41	2,624,082.86	1,076,106.66
212	Anticipos de Fondos	0.00	600.00	600.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	600.00	600.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,085,369.91	3,085,369.91	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	81,276.53	81,276.53	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,871,160.79	1,871,160.79	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	747,800.00	747,800.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	49,396.24	49,396.24	0.00
22	Inversiones Financieras	764,687.28	1,722,321.96	841,561.81	1,645,447.43
221	Inversiones Temporales	747,800.00	749,500.00	747,800.00	749,500.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	747,800.00	749,500.00	747,800.00	749,500.00
225	Deudores Financieros	4,116.61	894,546.98	4,116.61	894,546.98
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,116.61	894,546.98	4,116.61	894,546.98
226	Inversiones Intangibles	12,770.67	78,274.98	89,645.20	1,400.45
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	6,876.90	6,876.90	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	34,286.02	39,667.59	62,793.98	11,159.63
22627	Cargos Temporales por Reserva Técnica	339.89	659.61	339.89	659.61
22699	Amortizaciones Acumuladas	21,855.24	31,070.88	19,634.43	10,418.79
23	Inversiones en Existencias	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
231	Existencias Institucionales	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,204.49	6,500.00	7,361.43	1,343.06
24	Inversiones en Bienes de Uso	114,761.79	85,714.36	156,947.79	43,528.36
241	Bienes Depreciables	114,761.79	85,714.36	156,947.79	43,528.36
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220,174.03	0.00	30,561.03	189,613.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	134,856.06	33,678.23	110,005.04	58,529.25
24199	Depreciación Acumulada	240,268.30	52,036.13	16,381.72	204,613.89
Sub Total Título		2,324,810.67	7,157,538.64	6,715,923.80	2,766,425.51

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	10,356.82	2,593,465.55	2,598,864.99	15,756.26
41	Deuda Corriente	0.00	2,583,108.73	2,583,125.72	16.99
412	Depósitos de Terceros	0.00	9,479.09	9,496.08	16.99
41201	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	16.99	16.99
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	9,479.09	9,479.09	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,573,629.64	2,573,629.64	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	465,204.51	465,204.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,571.03	206,571.03	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	13,632.16	13,632.16	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	75,783.67	75,783.67	0.00
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	1,011,681.91	1,011,681.91	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	749,500.00	749,500.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	51,256.36	51,256.36	0.00
42	Financiamiento de Terceros	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
424	Acreeedores Financieros	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	10,356.82	10,356.82	15,739.27	15,739.27
Sub Total Título		10,356.82	2,593,465.55	2,598,864.99	15,756.26

BALANCE DE COMPROBACION
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)**
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

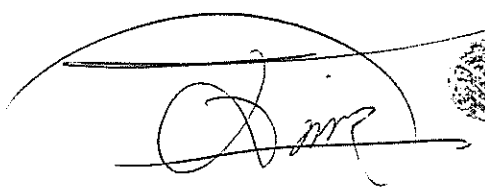

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,314,453.85	6,091,594.71	6,527,810.11	2,750,669.25
81	Patrimonio Estatal	2,314,453.85	1,856,548.84	2,292,764.24	2,750,669.25
811	Patrimonio	1,566,731.62	1,856,548.84	2,292,104.63	2,002,287.41
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	406,920.44	0.00	118,740.98	525,661.42
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	149,201.43	118,740.98	0.00	30,460.45
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,170,359.51	0.00	(160,089.65)	1,010,269.86
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(159,749.76)	1,737,807.86	2,333,453.30	435,895.68
812	Reservas	747,722.23	0.00	659.61	748,381.84
81203	Reserva Técnica	747,722.23	0.00	659.61	748,381.84
83	Gastos de Gestión	0.00	1,901,592.57	1,901,592.57	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	465,204.51	465,204.51	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	414,077.81	414,077.81	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	17,637.24	17,637.24	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	27,401.51	27,401.51	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	6,087.95	6,087.95	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	207,432.46	207,432.46	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,870.92	8,870.92	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,938.08	6,938.08	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,674.80	3,674.80	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,408.89	1,408.89	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,630.93	8,630.93	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	191.50	191.50	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,401.72	5,401.72	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,063.02	2,063.02	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	19,118.76	19,118.76	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,962.16	19,962.16	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	32,351.33	32,351.33	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,348.98	7,348.98	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,455.96	34,455.96	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,050.41	53,050.41	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,437.85	2,437.85	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	502.85	502.85	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	13,632.16	13,632.16	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	11,550.93	11,550.93	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,081.23	2,081.23	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,011,681.91	1,011,681.91	0.00
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	538,807.80	538,807.80	0.00
83711	Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	472,874.11	472,874.11	0.00

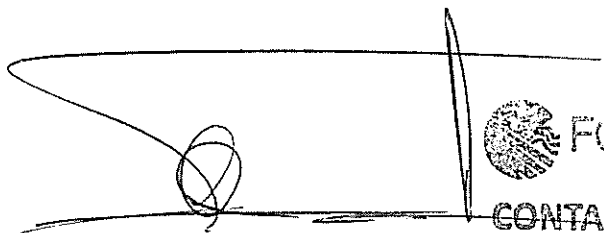

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	160,304.14	160,304.14	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	92,564.89	92,564.89	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	51,357.53	51,357.53	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	16,381.72	16,381.72	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	40,899.54	40,899.54	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	40,899.54	40,899.54	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,333,453.30	2,333,453.30	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	55,699.40	55,699.40	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	55,699.40	55,699.40	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,871,160.79	1,871,160.79	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	663,706.20	663,706.20	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	1,094,129.74	1,094,129.74	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	113,324.85	113,324.85	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	5,736.35	5,736.35	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	70,856.76	70,856.76	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	25,577.13	25,577.13	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	45,279.63	45,279.63	0.00
Sub Total Título		2,314,453.85	6,091,594.71	6,527,810.11	2,750,669.25
Total		0.00	15,842,598.90	15,842,598.90	0.00



 Transito Gómez



 Geovany Alfaro

Institucional

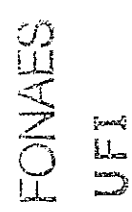
Recursos	Corriente
Fondos	1,076,106.66
Disponibilidades	1,076,106.66
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,645,447.43
Inversiones Temporales	749,500.00
Deudores Financieros	894,546.98
Inversiones Intangibles	1,400.45
Inversiones en Existencias	1,343.06
Existencias Institucionales	1,343.06
Inversiones en Bienes de Uso	43,528.36
Bienes Depreciables	43,528.36
TOTAL RECURSOS	2,766,425.51

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	16.99
Depósitos de Terceros	16.99
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	15,739.27
Acreedores Financieros	15,739.27
SUB TOTAL	15,756.26
Patrimonio Estatal	2,750,669.25
Patrimonio	2,002,287.41
Reservas	748,381.84
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	2,750,669.25
TOTAL OBLIGACIONES	2,766,425.51



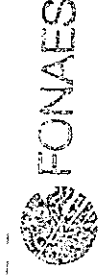
[Signature]

F. Transito Gomez
 JEFE UFI



[Signature]

F. Geovany Alfaro
 CONTADOR

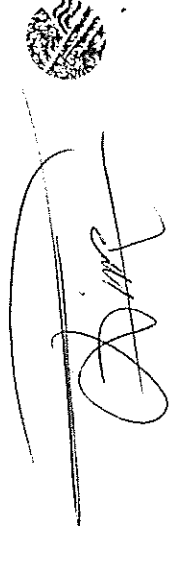


CONTABILIDAD

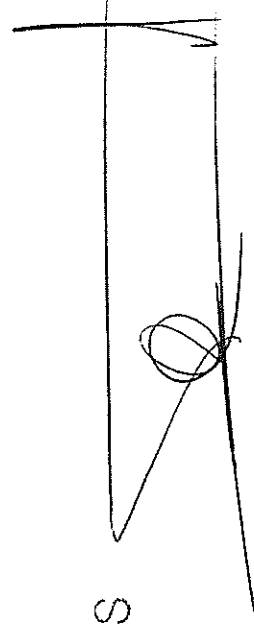
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Recursos	Corriente
Fondos	1,076,106.66
Disponibilidades	1,076,106.66
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,645,447.43
Inversiones Temporales	749,500.00
Deudores Financieros	894,546.98
Inversiones Intangibles	1,400.45
Inversiones en Existencias	1,343.06
Existencias Institucionales	1,343.06
Inversiones en Bienes de Uso	43,528.36
Bienes Depreciables	43,528.36
TOTAL RECURSOS	2,766,425.51

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	16.99
Depósitos de Terceros	16.99
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	15,739.27
Acreedores Financieros	15,739.27
SUB TOTAL	15,756.26
Patrimonio Estatal	2,750,669.25
Patrimonio	2,002,287.41
Reservas	748,381.84
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	2,750,669.25
TOTAL OBLIGACIONES	2,766,425.51


F. Transto Gómez
JEFE UFI

FONAES
UFI


F. Geovany A/Faro
CONTADOR

FONAES
CONTABILIDAD

Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		ANTERIOR
	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	
Gastos en Personal	465,204.51	0.00	Ingresos Financieros y Otros	55,699.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	414,077.81	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	55,699.40	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	17,637.24	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,871,160.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	27,401.51	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	663,706.20	0.00
Indemnizaciones	6,087.95	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,094,129.74	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	207,432.46	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	113,324.85	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,870.92	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	330,000.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,938.08	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	330,000.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,674.80	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,736.35	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,408.89	0.00	Venta de Bienes Muebles	5,736.35	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubrificantes	8,630.93	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	70,856.76	0.00
Minerales y Productos Derivados	191.50	0.00	Ingresos Diversos	25,577.13	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,401.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	45,279.63	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,063.02	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,333,453.30	0.00
Servicios Básicos	19,118.76	0.00			
Mantenimiento y Reparación	19,962.16	0.00			
Servicios Comerciales	32,351.33	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,348.98	0.00			
Arrendamientos y Derechos	34,455.96	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,965.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	53,050.41	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,437.85	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,935.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	502.85	0.00			
Gastos Financieros y Otros	13,632.16	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11,550.93	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,081.23	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,011,681.91	0.00			
Transferencias de Capital al Sector Público	538,807.80	0.00			
Transferencias de Capital al Sector Privado	472,874.11	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	156,269.19	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	88,529.94	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	51,357.53	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	16,381.72	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	40,899.54	0.00			



Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	40,899.54	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,897,557.62	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	435,895.68	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,333,453.30	0.00

F. Transito Gomez
 F. Transito Gomez
 JEFE UFI

F. Geovany Alvaro
 F. Geovany Alvaro
 CONTADOR



CONTABILIDAD



UFI

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,443,157.11	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,443,157.11	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(367,067.44)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,190,822.93	0.00
USOS OPERACIONALES	2,557,890.37	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16.99	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,096.08	0.00
USOS NO OPERACIONALES	10,079.09	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,076,106.66	0.00



FONAES
 UFI



F. Transito Gómez
 JEFE UFI




F. Geovany Alfaro
 CONTADOR

CONTABILIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	40,100.00	81,276.53	-41,176.53
151	Rendimientos de Títulos y Valores	40,100.00	55,699.40	-15,599.40
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	40,000.00	54,284.36	-14,284.36
15199	Otras Rentabilidades Financieras	100.00	1,415.04	-1,315.04
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	25,577.13	-25,577.13
15799	Ingresos Diversos	0.00	25,577.13	-25,577.13
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629,680.95	1,871,160.79	-1,241,479.84
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	482,700.00	663,706.20	-181,006.20
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	49,900.00	227,204.94	-177,304.94
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	0.00	3,701.26	-3,701.26
1624400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,800.00	432,800.00	0.00
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	19,000.00	1,094,129.74	-1,075,129.74
16301	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	1,080,869.74	-1,080,869.74
16302	De Empresas Privadas Financieras	16,500.00	6,600.00	9,900.00
16303	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	6,660.00	-6,660.00
16304	De Personas Naturales	2,500.00	0.00	2,500.00
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	127,980.95	113,324.85	14,656.10
16404	De Organismos Multilaterales	127,980.95	113,324.85	14,656.10
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	5,736.35	-5,736.35
211	Venta de Bienes Muebles	0.00	5,736.35	-5,736.35
21105	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	5,736.35	-5,736.35
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000.00	330,000.00	-30,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	300,000.00	330,000.00	-30,000.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	300,000.00	330,000.00	-30,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	992,243.52	0.00	992,243.52
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	992,243.52	0.00	992,243.52

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)


ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32102	Saldo Inicial en Banco	992,243.52	0.00	992,243.52
	Total Rubro	1,962,024.47	2,288,173.67	-326,149.20
	Total Cuenta	1,962,024.47	2,288,173.67	-326,149.20
	Total Especifico	1,962,024.47	2,288,173.67	-326,149.20



FONAES
UFI



F. Transito Gomez
JEFE UFI



F. Geovany A. Faro
CONTADOR



FONAES
CONTABILIDAD

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

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	491,444.77	465,204.51	26,240.26
511	Remuneraciones Permanentes	439,219.19	414,077.81	25,141.38
51101	Sueldos	382,296.54	380,355.16	1,941.38
51103	Aguinaldos	42,929.79	21,729.79	21,200.00
51105	Dietas	4,800.00	2,800.00	2,000.00
51106	Complementos	646.51	646.51	0.00
51107	Beneficios Adicionales	8,546.35	8,546.35	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	18,385.51	17,637.24	748.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	18,385.51	17,637.24	748.27
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	27,401.71	27,401.51	0.20
51501	Por Remuneraciones Permanentes	27,401.71	27,401.51	0.20
517	Indemnizaciones	6,438.36	6,087.95	350.41
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	6,438.36	6,087.95	350.41
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	266,991.30	206,571.03	60,420.27
541	Bienes de Uso y Consumo	53,609.28	36,318.43	17,290.85
54101	Productos Alimenticios para Personas	11,101.54	7,240.72	3,860.82
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,944.50	1,630.20	1,314.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,872.04	6,938.08	1,933.96
54105	Productos de Papel y Cartón	4,886.31	2,745.51	2,140.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	338.80	221.82	116.98
54107	Productos Químicos	3,121.45	1,259.50	1,861.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	150.00	0.00	150.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,610.00	1,187.07	422.93
54110	Combustibles y Lubricantes	8,010.00	6,510.00	1,500.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	150.00	79.95	70.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	211.55	111.55	100.00
54114	Materiales de Oficina	1,495.20	654.84	840.36
54115	Materiales Informáticos	5,349.23	4,969.77	379.46
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	274.45	274.45	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,417.45	948.79	468.66
54119	Materiales Eléctricos	460.00	431.95	28.05
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,216.76	1,114.23	2,102.53
542	Servicios Básicos	19,449.95	19,118.76	331.19
54201	Servicios de Energía Eléctrica	10,553.89	10,553.89	0.00
54202	Servicios de Agua	922.26	922.26	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,973.80	7,642.61	331.19
543	Servicios Generales y Arrendamientos	116,615.69	94,118.43	22,497.26

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,832.38	5,311.45	1,520.93
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,420.51	14,650.71	3,769.80
54305	Servicios de Publicidad	761.19	461.19	300.00
54306	Servicios de Vigilancia	19,934.88	19,934.88	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	500.00	350.00	150.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	140.00	92.00	48.00
54309	Servicios de Laboratorios	9,965.00	9,965.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,742.85	1,548.26	10,194.59
54314	Atenciones Oficiales	7,028.10	2,095.93	4,932.17
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	34,744.63	34,455.96	288.67
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,546.15	5,253.05	1,293.10
544	Pasajes y Viáticos	4,966.68	3,965.00	1,001.68
54401	Pasajes al Interior	8.00	8.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,958.68	3,957.00	1,001.68
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	72,349.70	53,050.41	19,299.29
54503	Servicios Jurídicos	1,328.56	1,284.56	44.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	9,949.40	10,050.60
54505	Servicios de Capacitación	1,393.25	1,118.25	275.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	49,627.89	40,698.20	8,929.69
55	Gastos Financieros y Otros	18,800.00	13,632.16	5,167.84
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,600.00	2,081.23	518.77
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,600.00	2,081.23	518.77
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,200.00	11,550.93	4,649.07
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	9,600.00	7,336.75	2,263.25
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,503.00	4,164.43	2,338.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	97.00	49.75	47.25
56	Transferencias Corrientes	4,400.00	0.00	4,400.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,400.00	0.00	4,400.00
56304	A Personas Naturales	4,400.00	0.00	4,400.00
61	Inversiones en Activos Fijos	84,050.00	75,783.67	8,266.33
611	Bienes Muebles	43,879.56	35,613.23	8,266.33
61101	Mobiliarios	1,331.55	1,294.00	37.55
61102	Maquinarias y Equipos	5,414.53	5,414.53	0.00
61104	Equipos Informáticos	32,638.18	26,014.70	6,623.48
61199	Bienes Muebles Diversos	4,495.30	2,890.00	1,605.30
614	Intangibles	40,170.44	40,170.44	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,170.44	40,170.44	0.00

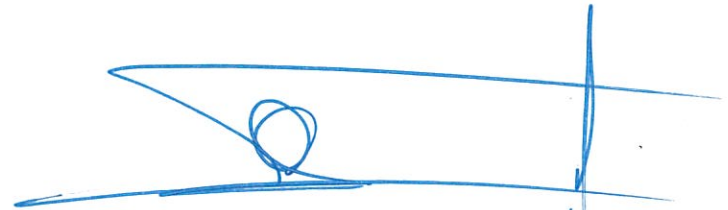
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62	Transferencias de Capital	1,096,338.40	1,011,681.91	84,656.49
622	Transferencias de Capital al Sector Público	547,916.43	538,807.80	9,108.63
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	547,916.43	538,807.80	9,108.63
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	548,421.97	472,874.11	75,547.86
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	548,421.97	472,874.11	75,547.86
Total Rubro		1,962,024.47	1,772,873.28	189,151.19
Total Cuenta		1,962,024.47	1,772,873.28	189,151.19
Total Especifico		1,962,024.47	1,772,873.28	189,151.19




 F. Transito Gómez
 JEFE UFI


 F. Geovany Alfaro
 CONTADOR

