



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO ...OTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (JEA-CNE 40672)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 31,216.48
211	DISPONIBILIDADES	\$ 31,216.48	
21103	Caja Chica		
21103001	Caja Chica	\$ 85.00	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto OEA (Agricola)	\$ 31,131.48	
213	Deudores Monetarios	\$ -	
21316	OEA	\$ -	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ -	
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ -	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 36,650.25
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 36,650.25	
25227	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	
25229	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	\$ -	
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$ -	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25237	Servicios Básicos	\$ -	
25239	Mantenimiento y Reparación	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
25255	Impuestos Tasas y Derechos	\$ -	
25257	Primas y Cargos por Seguros y comisiones Bancarias	\$ -	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25271	Vehiculo de Transporte	\$ 33,271.43	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 3,628.80	
25289	Amortización de Inversiones Intangibles	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 84,187.27	
25290	Depreciación	\$ -	
25297	Amortizaciones Acumuladas	\$ (199.98)	
25298	Depreciación Acumulada	\$ (450.00)	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE	\$ -	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ -	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ -	
424	ACRREDORES FINANCIEROS	\$ -	
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ -	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 67,866.73

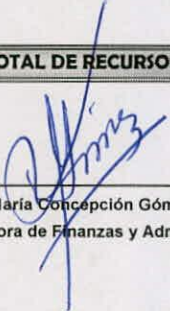


CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014




Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (83,787.27)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 67,866.73

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 67,866.73


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

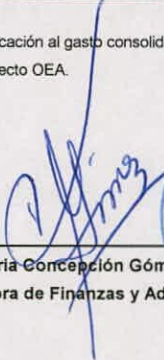


Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ 83,787.27
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	\$ 83,787.27	
83199004	Proyecto del OEA	\$ 83,787.27	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 67,866.73
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$151,654.00

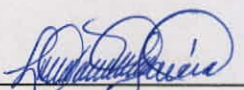
Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 151,654.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$ 151,654.00	
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales/2	\$ 151,654.00	
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$ 151,654.00

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado de junio/2011 a noviembre/2014 del proyecto OEA, este valor no incluye los egresos por adquisición de bienes de uso (mayores de \$600.00).

2/ Es el ingreso total por la ejecución del Proyecto OEA.


Lic. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración




Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

PROYECTO OEA-CNE (40672) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 36,995.59	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 36,995.59	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ (5,779.11)	\$ 36,995.59
FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 72,000.00	\$ 79,654.00
USOS OPERACIONALES	\$ 77,779.11	\$ 42,658.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ -	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 31,216.48	\$ 36,995.59



Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 72,000.00	\$ 79,654.00
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 72,000.00	\$ 79,654.00
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ 5,779.11	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 77,779.11	\$ 79,654.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 77,779.11	\$ 42,658.41
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 60,952.11	\$ 22,012.47
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 572.71	\$ -
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 16,254.29	\$ 20,645.94
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ 36,995.59
TOTAL DE USOS	\$ 77,779.11	\$ 79,654.00

Lic. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16403	OEA	\$ 163,654.00	100%	\$ 151,654.00	92.7%
SUB-TOTAL		\$ 163,654.00	100%	\$ 151,654.00	92.7%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 12,000.00	7.3%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 163,654.00	100%	\$ 163,654.00	100%

Código	Concepto	Crédito Presupuestario	%	Devengado	%
51	Remuneraciones	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 121,174.00	74.04%	\$ 82,964.58	68.47%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 575.00	0.35%	\$ 572.71	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 41,905.00	25.61%	\$ 36,900.23	88.06%
SUB-TOTAL				\$ 120,437.52	73.6%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 43,216.48	26.4%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 163,654.00	100%	\$ 163,654.00	100%

[Handwritten signature]



Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración

[Handwritten signature]



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANT EA-CNE 40672)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 31,216.48
211	DISPONIBILIDADES	\$ -	
	Son los recursos de disponibilidad inmediata con que cuenta el Proyecto para hacer efectivo el pago de obligaciones adquiridas con los proveedores:		
21103	Caja Chica		
21103001	Caja Chica	\$ 85.00	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto OEA (Agrícola)	\$ 31,131.48	
21316	OEA	\$ -	\$ -
	Incluye los derechos y percepción de fondos provenientes del Sector Interno ó Externo (donaciones) para financiar gastos del proyecto		
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ -	
	Incluye los derechos monetarios devengados, pendiente por percibir del organismo donante al cierre del ejercicio contable 2013		
22551	Deudores Monetarios por Percibir Fondos del OEA	\$ -	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 36,650.25
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 36,650.25	
	Refleja todos los gastos incurridos en la ejecución del Proyecto OEA		
25227	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ -	
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$ -	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	
25237	Servicios Básicos	\$ -	
25239	Mantenimiento y Reparación	\$ -	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ -	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
25255	Impuestos Tasas y Derechos	\$ -	
25257	Primas y Cargos por Seguros y comisiones Bancarias	\$ -	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ -
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Fondos	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ -	
	Incluye los compromisos y pagos de la obligaciones contraídas por servicios recibidos, necesarios para el funcionamiento de la institución que al cierre del mes estan pendiente por pagar:		
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Filios	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		\$ -
424	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ -	
	Incluye los compromisos monetarios devengados, pendiente de pago al cierre del ejercicio contable 2013:		
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 67,866.73
	Incluye el resultado obtenido en el ejercicio 2013 entre los ingresos y Egresos de Gestión.	\$ 67,866.73	



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO OTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANT (EA-CNE 40672)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
25271	Vehiculo de Transporte	\$ 33,271.43	
	1 Unidad Movil	\$ 21,271.43	
	1 Automovil	\$ 12,000.00	
25289	Amortización de Inversiones Intangibles	\$ -	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 3,628.80	
	1 Analizador de Gases	\$ 3,628.80	
25290	Depreciación	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 84,187.27	
25297	Amortizaciones Acumuladas	\$ (199.98)	
25298	Depreciación Acumulada	\$ (450.00)	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (83,787.27)	
TOTAL DE RECURSOS		\$ 67,866.73	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
	Ingresos de Gestión	\$ 151,654.00	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 83,787.27	
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 67,866.73	

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Lissette del Carmen Mendoza de Mejía
 Jefa de Contabilidad

