



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 68,845.09
211	DISPONIBILIDADES	\$ 68,845.09	
21103	Caja Chica		
21103001	Caja Chica	\$ 375.50	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto OEA (Agrícola)	\$ 68,469.59	
213	Deudores Monetarios	\$ -	
21316	OEA	\$ -	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ -	
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ -	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 32,645.94
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 32,645.94	
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 15.00	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,250.83	
25241	Servicios Comerciales	\$ 850.00	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 1,034.67	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 8,000.00	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25271	Vehículo de Transporte	\$ 29,017.14	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 3,628.80	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 22,012.47	
25290	Depreciación	\$ -	
25298	Depreciación Acumulada	\$ -	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (36,162.97)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 101,491.03

Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 2,000.00
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Impuestos Retenido IVA	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 2,000.00	
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ 2,000.00	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		\$ -
424	ACRREDORES FINANCIEROS	\$ -	
42415	Acreeedores Monetarios por Pagar	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 99,491.03
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 101,491.03

Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PILOTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE (OEA-CNE 40672)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



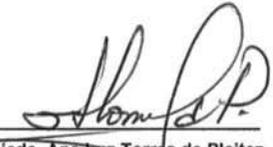
Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ 36,162.97
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	\$ 36,162.97	
83199004	Proyecto del OEA	\$ 36,162.97	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 99,491.03
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$135,654.00

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 135,654.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$ 135,654.00	
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales2/	\$ 135,654.00	
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$ 135,654.00

1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado de junio/2011 a junio/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. Ana Luz Torres de Pleitez
 Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO OEA-CNE (40672)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 36,995.59	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 36,995.59	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 31,849.50	\$ 67,654.00
FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 56,000.00	\$ 67,654.00
USOS OPERACIONALES	\$ 24,150.50	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ -	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ -	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 68,845.09	\$ 67,654.00


Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración




Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
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 30 DE JUNIO DE 2014



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 56,000.00	\$ 67,654.00
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 56,000.00	\$ 67,654.00
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 56,000.00	\$ 67,654.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 24,150.50	\$ -
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 12,150.50	\$ -
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 12,000.00	\$ -
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ -	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ -	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ 31,849.50	\$ 67,654.00
TOTAL DE USOS	\$ 56,000.00	\$ 67,654.00

Lic. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 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 30 DE JUNIO DE 2014



Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16403	OEA	\$ 163,654.00	100%	\$ 135,654.00	82.9%
SUB-TOTAL		\$ 163,654.00	100%	\$ 135,654.00	82.9%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 28,000.00	17.1%
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	\$ 98,179.00	59.99%	\$ 36,162.97	36.83%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 65,475.00	40.01%	\$ 32,645.94	49.86%
SUB-TOTAL				\$ 68,808.91	42.0%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 94,845.09	58.0%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 163,654.00	100%	\$ 163,654.00	100%


Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración




Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Jefa de Contabilidad





CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO TO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE A-CNE 40672)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014



Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 68,845.09
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	\$ 375.50	
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D		
21117001	Cuenta del Proyecto OEA (Agrícola)	\$ 68,469.59	
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		\$ 32,645.94
252	Inversiones en Proyectos y Programas	\$ 32,645.94	
	Refleja todos los gastos incurridos en la ejecución del Proyecto OEA		
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 15.00	
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,250.83	
25241	Servicios Comerciales	\$ 850.00	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 1,034.67	
25247	Pasajes y Viáticos	\$ -	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 8,000.00	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25271	Vehículo de Transporte	\$ 29,017.14	
1	Unidad Móvil	\$ 17,017.14	
1	Automóvil	\$ 12,000.00	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 3,628.80	
1	Analizador de Gases	\$ 3,628.80	

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 2,000.00
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	\$ -	
41201	Anticipo de Fondos	\$ -	
413	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 2,000.00	
	Incluye los compromisos y pagos de las obligaciones contraídas por servicios recibidos, necesarios para el funcionamiento de la institución que al cierre del mes están pendiente por pagar:		
41351	A.M. x Remuneraciones	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes & Servicios	\$ 2,000.00	
	Obligaciones x pagar	\$ 2,000.00	
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	
	Obligaciones x pagar	\$ -	
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		\$ -
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			\$ 99,491.03
	Incluye el resultado obtenido en el ejercicio 2013 entre los ingresos y Egresos de Gestión.	\$ 99,491.03	
	Ingresos de Gestión	\$ 135,654.00	
	(-) Egresos de Gestión	\$ 36,162.97	

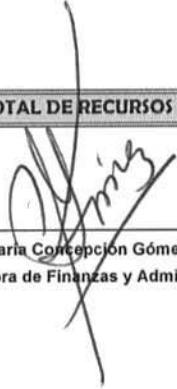


CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
PROYECTO PARA LA MEZCLA Y USO DE ETANOL CARBURANTE A-CNE 40672)
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

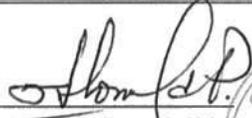


Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
25290	Depreciación	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 22,012.47	
25298	Depreciación Acumulada	\$ -	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (36,162.97)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 101,491.03

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 101,491.03


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Jefa de Contabilidad

