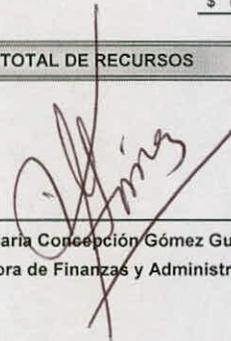


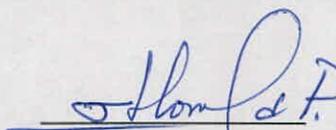
CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (BID-CNE 40636)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2 | RECURSOS | | |
| 21 | FONDOS | | \$ 91,126.63 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | | \$ 91,126.63 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | | |
| 21117001 | Cuenta del Proyecto BID (Agricola) | \$ 91,126.63 | |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | | \$ 148,093.66 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | \$ 144,583.46 | |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | \$ 144,583.46 | |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | \$ 3,510.20 | |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | \$ 4,680.00 | |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas (seguros) | \$ (1,169.80) | |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | \$ - |
| 252 | Inversiones en Proyectos y Programas | | \$ - |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ - | |
| 25241 | Servicios Comerciales | \$ - | |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | \$ - | |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ - | |
| 25267 | Maquinaria y Equipos de Producción | \$ - | |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$ - | |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | \$ 585,540.48 | |
| 25298 | Depreciación Acumulada | \$ - | |
| 25299 | Aplicación Inversiones Pública | \$ (585,540.48) | |
| TOTAL DE RECURSOS | | | \$ 239,220.29 |

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4 | OBLIGACIONES | | |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | | \$ 3,764.00 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | | \$ 3,764.00 |
| 41251 | Depósito Retención Fiscales | \$ 3,764.00 | |
| 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 | | \$ 204,224.14 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | | \$ 204,224.14 |
| 42415 | Acreedores Monetarios por Pagar | \$ 204,224.14 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | \$ 31,232.15 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | | \$ 239,220.29 |


Licda. Maria Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración




Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (BID-CNE 40636)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 83 | GASTOS DE GESTION | | |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS | | \$ 585,540.48 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1 | \$ 585,540.48 | |
| 83199002 | Proyecto del BID (fondos BID) | \$ 172,730.56 | |
| 83199003 | Proyecto del BID (fondos NDF) | \$ 412,809.92 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 31,232.15 |
| | SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION | | \$616,772.63 |

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 85 | INGRESOS DE GESTION | | |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | | \$ 616,772.63 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | \$ 616,772.63 | |
| 85609002 | De Empresas Privadas Financieras2/ | \$ 205,079.25 | |
| 85609003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales3/ | \$ 411,693.38 | |
| | SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION | | \$ 616,772.63 |

- 1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado mes de diciembre/2013 del proyecto BID, este valor no incluye los egresos por adquisición de bienes de uso (mayores de \$600.00).
 2/ Es el ingreso percibido a la fecha de los fondos del BID.
 3/ Es el ingreso percibido a la fecha de los fondos de Noruega

Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional



CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO BID-CNE (40636)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



| ESTRUCTURA | TOTAL CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | \$ - | \$ - |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | \$ - | \$ - |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | \$ 87,362.63 | \$ - |
| FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u> | \$ 472,189.17 | \$ - |
| USOS OPERACIONALES | \$ 384,826.54 | \$ - |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | \$ 3,764.00 | \$ - |
| FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u> | \$ 12,569.35 | \$ - |
| USOS NO OPERACIONALES | \$ 8,805.35 | \$ - |
| DISPONIBILIDADES FINALES | \$ 91,126.63 | \$ - |



Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



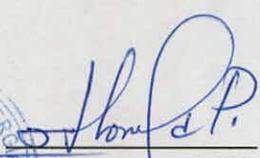
Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (BID-CNE 40636)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (composición)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------------|---------------|----------|
| OPERACIONALES | \$ 472,189.17 | \$ - |
| D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas | \$ 472,189.17 | \$ - |
| D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| NO OPERACIONAL | \$ 12,569.35 | \$ - |
| Anticipos a Empleados | \$ - | \$ - |
| Depósitos Retenciones Fiscales | \$ 12,569.35 | \$ - |
| Anticipo de Impuesto Retención IVA | \$ - | \$ - |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE FUENTES | \$ 484,758.52 | \$ - |

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---------------------------------------------|---------------|----------|
| OPERACIONALES | \$ 384,826.54 | \$ - |
| A.M. x Remuneraciones | \$ - | \$ - |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 380,086.54 | \$ - |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | \$ 4,740.00 | \$ - |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | \$ - | \$ - |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| NO OPERACIONAL | \$ 8,805.35 | \$ - |
| Anticipos a Empleados | \$ - | \$ - |
| Depósitos Retenciones Fiscales | \$ 8,805.35 | \$ - |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ - | \$ - |
| AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD | \$ 91,126.63 | \$ - |
| TOTAL DE USOS | \$ 484,758.52 | \$ - |

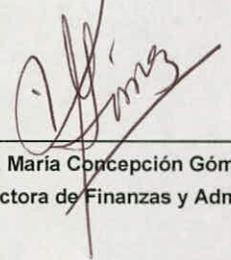

 Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración
 


 Licda. Ana-Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional
 

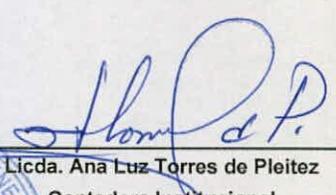
CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (BID-CNE 40636)
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| Código | Concepto | Presupuesto | % | Devengado | % |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 162 | Transferencias Corrientes Del Sector Externo | | | | |
| 16402 | BID | \$ 275,066.33 | 28.6% | \$ 205,079.25 | 74.6% |
| 16403 | Gobierno de Noruega | \$ 687,838.34 | 71.43% | \$ 411,693.38 | 59.9% |
| SUB-TOTAL | | \$ 962,904.67 | 100% | \$ 616,772.63 | 134.4% |
| | Superávit Presupuestario | \$ - | 0.0% | \$ 346,132.04 | 35.9% |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$ 962,904.67 | 100% | \$ 962,904.67 | 100% |

| Código | Concepto | Crédito Presupuestario | % | Devengado | % |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 51 | Remuneraciones | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 956,904.60 | 99.4% | \$ 584,310.68 | 61.06% |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | \$ 6,000.00 | 0.62% | \$ 4,740.00 | 0.00% |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% |
| SUB-TOTAL | | | | \$ 589,050.68 | 61.2% |
| | Superávit Presupuestario | \$ - | 0.0% | \$ 373,853.92 | 38.8% |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 962,904.60 | 100% | \$ 962,904.60 | 100% |


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional

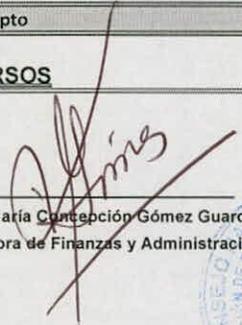


| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2 | RECURSOS | | |
| 21 | FONDOS | | \$ 91,126.63 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | | \$ 91,126.63 |
| | Corresponde a la disponibilidad que cuenta el Consejo para hacer pagos de obligaciones adquiridas a los proveedores a través del Proyecto: | | |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | | |
| 21117001 | Cuenta del Proyecto BID (Agrícola) | \$ 31,372.49 | |
| | Cuenta del Proyecto NDF (Agrícola) | \$ 59,754.14 | |
| 21316 | BID/Noruega | \$ - | \$ - |
| | Son los fondos pendiente por ejecutar a través del del BID del proyecto que se esta ejecutando | | |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | | \$ 148,093.66 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | | \$ 144,583.46 |
| | Refleja los fondos que quedaron pendiente por recibir de un ejercicio anterior. | | |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | | \$ 144,583.46 |
| | Fondos del BID/Noruega | \$ 144,583.46 | |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | \$ 3,510.20 | |
| | Incluye los desembolsos por la adquisición de seguros pagados por anticipado y derechos por el uso de activos de la propiedad intelectual, mayores de \$600.00; como también los intangibles transferidos por el MINEC. | | |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | \$ 4,680.00 | |
| | (-) Amortización Acumulada | | |
| | Amortización Acumulada por seguros | \$ (1,169.80) | |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | \$ - |
| 252 | Inversiones en Proyectos y Programas | | \$ - |
| | Refleja todos los gastos incurridos en la ejecución del Proyecto BID | | |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ - | |
| 25241 | Servicios Comerciales | \$ - | |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | \$ - | |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ - | |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | \$ 585,540.48 | |
| 25299 | Aplicación Inversiones Pública | \$ (585,540.48) | |
| TOTAL DE RECURSOS | | | \$ 239,220.29 |

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4 | OBLIGACIONES | | |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | | \$ 3,764.00 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | | \$ 3,764.00 |
| 41251 | Depósito Retención Fiscales | \$ 3,764.00 | |
| | Son fondos descontados a consultor del Proyecto BID, en concepto de retencion de renta mes de julio. | | |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | | \$ - |
| | Son todas las obligaciones que al cierre del mes de se encuentran pendiente de pago a proveedores. | | |
| 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 | | \$ 204,224.14 |
| 424 | ACRREDORES FINANCIEROS | | \$ 204,224.14 |
| | Representa el saldo de las obligaciones pendiente por pagar del ejercicio fiscal anterior por pagar. | | |
| 42415 | Acreedores Monetarios por Pagar | \$ 204,224.14 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | \$ 31,232.15 |
| | Refleja el resultado de hacer el cruce de los ingresos de gestión contra los Egresos de Gestión (2013). | | |
| | Egresos de Gestión | \$ 31,232.15 | |
| | Ingresos de Gestión | \$ 616,772.63 | |
| | (-) Egresos de Gestión | \$ 585,540.48 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | | \$ 239,220.29 |

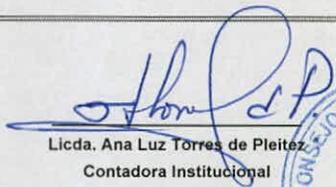
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------|----------|---------|-------|
| 2 | RECURSOS | | |


Licda. María Concepción Gómez Guardado
Directora de Finanzas y Administración



| Cuenta | Concepto | Parcial | Total |
|--------|--------------|---------|-------|
| 4 | OBLIGACIONES | | |


Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

