

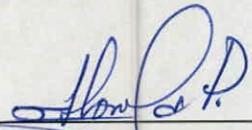
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (40636)"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
2	RECURSOS		
21	FONDOS		\$ 232,218.74
211	DISPONIBILIDADES		\$ 232,218.74
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	\$ 232,218.74	
21117001	Cuenta del Proyecto BID (Agrícola)	\$ 232,218.74	
22	INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -
225	DEUDORES FINANCIEROS		\$ -
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ -	
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ -
252	Inversiones en Proyectos y Programas		\$ -
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1,134.60	
25241	Servicios Comerciales	\$ -	
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 76.50	
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 135,791.25	
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$ -	
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ -	
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ -	
25298	Depreciación Acumulada	\$ -	
25299	Aplicación Inversiones Pública	\$ (137,002.35)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 232,218.74

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
4	OBLIGACIONES		
41	DEUDA CORRIENTE		\$ 600.00
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 600.00
41251	Depósito Retención Fiscales	\$ 600.00	
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		\$ -
424	ACRREDORES FINANCIEROS		\$ -
42415	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ -	
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 231,618.74
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 232,218.74


 Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración




 Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional

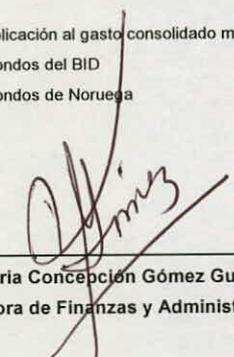


CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (40636)"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

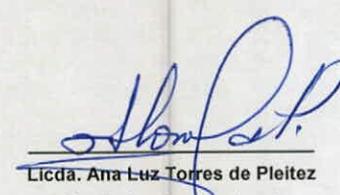
Cuenta	Concepto	Parcial	Total
83	GASTOS DE GESTION		
831	GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS		\$ 137,002.35
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos /1	\$ 137,002.35	
83199002	Proyecto del BID (fondos BID)	\$ 11,701.10	
83199003	Proyecto del BID (fondos NDF)	\$ 125,301.25	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 231,618.74
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$368,621.09

Cuenta	Concepto	Parcial	Total
85	INGRESOS DE GESTION		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 368,621.09
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$ 368,621.09	
85609002	De Organismos Multilaterales (BID)2/	\$ 128,479.17	
85609002	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales3/	\$ 240,141.92	
SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION			\$ 368,621.09

- 1/ Son todos los registros en concepto de aplicación al gasto consolidado mes de junio/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



PROYECTO BID-CNE
PROYECTO BID-NDF-CNE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013



ESTRUCTURA	TOTAL CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 231,618.74	\$ -
FUENTES OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 368,621.09	\$ -
USOS OPERACIONALES	\$ 137,002.35	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 600.00	\$ -
FUENTES NO OPERACIONALES <u>(Menos)</u>	\$ 2,791.93	\$ -
USOS NO OPERACIONALES	\$ 2,191.93	\$ -
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 232,218.74	\$ -





Licda. María Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



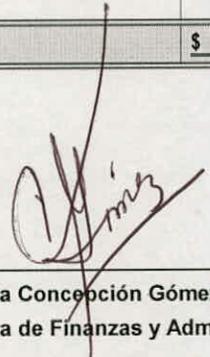


Licda. Ana-Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional

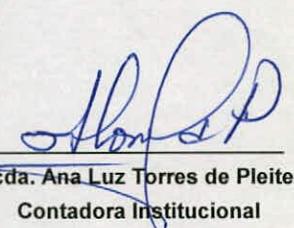
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (40636)"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 368,621.09	\$ -
D.M.x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 368,621.09	\$ -
D.M.x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ 2,791.93	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 2,791.93	\$ -
Anticipo de Impuesto Retención IVA	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ -	\$ -
TOTAL DE FUENTES	\$ 371,413.02	\$ -

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 137,002.35	\$ -
A.M. x Remuneraciones	\$ -	\$ -
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 137,002.35	\$ -
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ -	\$ -
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
NO OPERACIONAL	\$ 2,191.93	\$ -
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 2,191.93	\$ -
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ -	\$ -
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDAD	\$ 232,218.74	\$ -
TOTAL DE USOS	\$ 371,413.02	\$ -


 Lic. Maria Concepción Gómez Guardado
 Directora de Finanzas y Administración



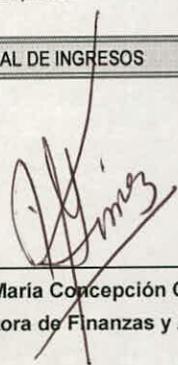

 Licda. Ana Luz Torres de Pleitez
 Contadora Institucional



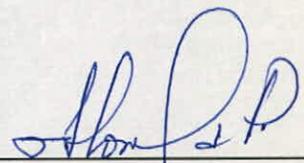
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
"PROYECTO APOYO AL PROGRAMA REGIONAL DE ENTRENAMIENTO GEOTÉRMICO (40636)"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Código	Concepto	Presupuesto	%	Devengado	%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
162	Transferencias Corrientes Del Sector Externo				
16402	BID	\$ 275,066.33	28.6%	\$ 128,479.17	46.7%
16403	Gobierno de Noruega	\$ 687,838.34	71.43%	\$ 240,141.92	34.9%
	SUB-TOTAL	\$ 962,904.67	100%	\$ 368,621.09	81.6%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 594,283.58	61.7%
	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	\$ 962,904.60	100.0%	\$ 137,002.35	14.23%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
	SUB-TOTAL			\$ 137,002.35	14.2%
	Superávit Presupuestario	\$ -	0.0%	\$ 825,902.25	85.8%
	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

