



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				13738,353.65
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	9365,596.17	1694,044.51	11059,640.68	
Fondos Propios	1633,912.60	60,000.00	1693,912.60	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
Fondos de Donación Líder	222,280.54	-	222,280.54	
Fondos de Donación Proyecto Metas	657,839.93	-	657,839.93	
TOTALES	11984,309.14	1754,044.51	13738,353.65	

IMPUESTO RETENIDO			
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-
TOTALES			

EGRESOS				13718,551.74
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	9365,596.17	1694,044.51	11059,640.68	
10000 Servicios Personales	8122,564.18	1641,611.02	9764,175.20	
20000 Servicios No Personales	928,653.66	52,433.49	981,087.15	
30000 Otros Insumos	299,692.33	-	299,692.33	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	14,686.00	-	14,686.00	
Fondos Propios	1185,144.03	488,966.66	1674,110.69	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	823,313.99	389,693.77	1213,007.76	
30000 Otros Insumos	361,830.04	99,272.89	461,102.93	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	81,425.41	-	81,425.41	
30000 Otros Insumos	23,254.49	-	23,254.49	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	222,280.54	-	222,280.54	
10000 Servicios Personales	121,002.79	-	121,002.79	
20000 Servicios No Personales	101,277.75	-	101,277.75	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	657,839.93	-	657,839.93	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	585,113.77	-	585,113.77	
30000 Otros Insumos	72,726.16	-	72,726.16	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	11835,540.57	2183,011.17	13718,551.74	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				19,801.91
Fondos Propios	2,006.08	17,795.83	19,801.91	
TOTALES	2,006.08	17,795.83	19,801.91	

CUENTAS EN SUSPENSO			
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO
Fondos Nacionales	-	-	-
Fondos Propios	419,488.49	419,488.49	-
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-
TOTALES	419,488.49	419,488.49	

RESUMEN			
DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO
	27,274.00	27,274.00	0.00
Fondos Nacionales	0.00	-	0.00
Fondos Propios	27,274.00	27,274.00	0.00
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-


P.M. CINTIA GANNETH HERNÁNDEZ FLORES
Coordinadora Unidad de Finanzas


LICDA. ZEIDA VELINDA MEDINA
Administradora General

