



**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO**  
**INFORME FINANCIERO**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**



**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

| <b>INGRESOS</b>                    |                   |                   |                    | 1574,993.10 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|                                    | SALDO ANTERIOR    | FEBRERO           | ACUMULADO          |             |
| Fondos Nacionales                  | 700,485.64        | 851,507.46        | 1551,993.10        |             |
| Fondos Propios                     | -                 | 23,000.00         | 23,000.00          |             |
| Fondos de Donación Alianza a Ganar | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos de Donación Líder           | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos de Donación Proyecto Metas  | -                 | -                 | -                  |             |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>700,485.64</b> | <b>874,507.46</b> | <b>1574,993.10</b> |             |

| <b>IMPUESTO RETENIDO</b>                 |                |          |           |  |
|--|----------------|----------|-----------|--|
|  | SALDO ANTERIOR | FEBRERO  | ACUMULADO |  |
| Impuesto Retenido por Venta de Servicios | -              | -        | -         |  |
| <b>TOTALES</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>  |  |

| <b>EGRESOS</b>                              |                   |                   |                    | 1551,993.10 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|   | SALDO ANTERIOR    | FEBRERO           | ACUMULADO          |             |
| <b>1. Financiamiento de las Operaciones</b> |                   |                   |                    |             |
| Fondos Nacionales                           | 700,485.64        | 851,507.46        | 1551,993.10        |             |
| 10000 Servicios Personales                  | 576,147.39        | 557,422.53        | 1133,569.92        |             |
| 20000 Servicios No Personales               | 87,628.25         | 127,683.48        | 215,311.73         |             |
| 30000 Otros Insumos                         | 36,710.00         | 166,401.45        | 203,111.45         |             |
| 40000 Bienes Capitalizables                 | -                 | -                 | -                  |             |
| 50000 Transferencias y Donaciones           | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos Propios                              | -                 | -                 | -                  |             |
| 10000 Servicios Personales                  | -                 | -                 | -                  |             |
| 20000 Servicios No Personales               | -                 | -                 | -                  |             |
| 30000 Otros Insumos                         | -                 | -                 | -                  |             |
| 40000 Bienes Capitalizables                 | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos de Donación Alianza a Ganar          | -                 | -                 | -                  |             |
| 10000 Servicios Personales                  | -                 | -                 | -                  |             |
| 20000 Servicios No Personales               | -                 | -                 | -                  |             |
| 30000 Otros Insumos                         | -                 | -                 | -                  |             |
| 40000 Bienes Capitalizables                 | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos de Donación LIDER                    | -                 | -                 | -                  |             |
| 10000 Servicios Personales                  | -                 | -                 | -                  |             |
| 20000 Servicios No Personales               | -                 | -                 | -                  |             |
| 30000 Otros Insumos                         | -                 | -                 | -                  |             |
| 40000 Bienes Capitalizables                 | -                 | -                 | -                  |             |
| Fondos de Donación Proyecto Metas           | -                 | -                 | -                  |             |
| 10000 Servicios Personales                  | -                 | -                 | -                  |             |
| 20000 Servicios No Personales               | -                 | -                 | -                  |             |
| 30000 Otros Insumos                         | -                 | -                 | -                  |             |
| 40000 Bienes Capitalizables                 | -                 | -                 | -                  |             |
| <b>TOTALES</b>                              | <b>700,485.64</b> | <b>851,507.46</b> | <b>1551,993.10</b> |             |

| <b>IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR</b> |                |          |           |  |
|--|----------------|----------|-----------|--|
|  | SALDO ANTERIOR | FEBRERO  | ACUMULADO |  |
| Fondos Propios   | -              | -        | -         |  |
| <b>TOTALES</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>  |  |

| <b>CUENTAS EN SUSPENSO</b>         |                |          |           |  |
|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
|                                    | SALDO ANTERIOR | FEBRERO  | ACUMULADO |  |
| Fondos Nacionales                  | -              | -        | -         |  |
| Fondos Propios                     | -              | -        | -         |  |
| Fondos de Donación Alianza a Ganar | -              | -        | -         |  |
| Fondos de Donación LIDER           | -              | -        | -         |  |
| Fondos de Donación Proyecto Metas  | -              | -        | -         |  |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b>  |  |

| <b>RESUMEN</b>                     |                     |                  |                  |                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>DEFICIT / SUPERÁVIT</b>         | <b>MES ANTERIOR</b> | <b>FEBRERO</b>   | <b>ACUMULADO</b> |                  |
|                                    | -                   | 23,000.00        | 23,000.00        | 23,000.00        |
| Fondos Nacionales                  | -                   | -                | -                |                  |
| Fondos Propios                     | -                   | 23,000.00        | 23,000.00        |                  |
| Fondos de Donación Alianza a Ganar | -                   | -                | -                |                  |
| Fondos de Donación LIDER           | -                   | -                | -                |                  |
| Fondos de Donación Proyecto Metas  | -                   | -                | -                |                  |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>-</b>            | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |

*[Signature]*  
**P.M. CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES**  
 Coordinadora Unidad de Finanzas



*[Signature]*  
**LICDA. ZORBA VELINDA MEDINA**  
 Administradora General



**NOTAS ACLARATORIAS**