



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				12125,049.41
	SALDO ANTERIOR	JULIO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	5141,028.96	812,366.74	5953,395.70	
Fondos Propios	830,961.95	4,620.00	835,581.95	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	369,445.77	238,410.91	607,856.68	
Fondos Nacionales Lider	309,519.00	-	309,519.00	
Fondos de Donación Lider	3607,457.94	-	3607,457.94	
Fondos de Donación Proyecto Metas	663,638.14	-	663,638.14	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	98,400.00	49,200.00	147,600.00	
TOTALES	11020,451.76	1104,597.65	12125,049.41	
EGRESOS				10140,428.12
	SALDO ANTERIOR	JULIO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	5141,028.96	812,366.74	5953,395.70	
10000 Servicios Personales	4319,471.12	676,562.47	4996,033.59	
20000 Servicios No Personales	471,745.86	102,049.66	573,795.52	
30000 Otros Insumos	349,811.98	33,754.61	383,566.59	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	483,586.50	220,515.72	704,102.22	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	352,950.06	186,514.53	539,464.59	
30000 Otros Insumos	130,636.44	34,001.19	164,637.63	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	358,425.74	133,007.28	491,433.02	
10000 Servicios Personales	75,896.00	45,040.67	120,936.67	
20000 Servicios No Personales	218,165.91	75,981.61	294,147.52	
30000 Otros Insumos	64,363.83	11,985.00	76,348.83	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos Nacionales LIDER	309,519.00	-	309,519.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	283,519.00	-	283,519.00	
30000 Otros Insumos	26,000.00	-	26,000.00	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	1753,936.77	159,686.35	1913,623.12	
10000 Servicios Personales	607,625.56	96,000.00	703,625.56	
20000 Servicios No Personales	366,255.22	43,686.35	409,941.57	
30000 Otros Insumos	767,255.99	20,000.00	787,255.99	
40000 Bienes Capitalizables	12,800.00	-	12,800.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	586,530.92	39,740.47	626,271.39	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	103,643.74	19,464.47	123,108.21	
30000 Otros Insumos	482,887.18	20,276.00	503,163.18	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	95,300.64	46,783.03	142,083.67	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	38,108.64	30,157.53	68,266.17	
30000 Otros Insumos	57,192.00	16,625.50	73,817.50	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	8728,328.53	1412,099.59	10140,428.12	
CUENTAS EN SUSPENSO				587,847.78
	SALDO ANTERIOR	JULIO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	42,418.50	44,704.28	87,122.78	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	12,910.00	12,910.00	
Fondos Nacionales Lider	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	514,505.00	26,690.00	487,815.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	5,734.38	5,734.38	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	-	-	-	
TOTALES	562,657.88	25,189.90	587,847.78	
RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	JULIO	ACUMULADO	
	1729,465.35 -	332,691.84	1396,773.51	1396,773.51
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	304,956.95 -	260,600.00	44,356.95	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	11,020.03	92,493.63	103,513.66	
Fondos Nacionales Lider	0.00	0.00	0.00	
Fondos de Donación LIDER	1339,016.17 -	132,996.35	1206,019.82	
Fondos de Donación Proyecto Metas	71,372.84 -	34,006.09	37,366.75	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	3,099.36	2,416.97	5,516.33	
				1396,773.51

MAE MARTHA ALEJANDRINA URBIZO MARTINEZ

Administradora General

P.M. ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO

Contador