



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				13303,293.25
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	5953,395.70	800,958.73	6754,354.43	
Fondos Propios	835,581.95	98,532.82	934,114.77	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	607,856.68	-	607,856.68	
Fondos Nacionales Lider	309,519.00	40,450.00	349,969.00	
Fondos de Donación Lider	3607,457.94	-	3607,457.94	
Fondos de Donación Proyecto Metas	663,638.14	164,502.29	828,140.43	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	147,600.00	73,800.00	221,400.00	
TOTALES	12125,049.41	1178,243.84	13303,293.25	
EGRESOS				11591,798.94
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	5953,395.70	800,958.73	6754,354.43	
10000 Servicios Personales	4996,033.59	757,488.67	5753,522.26	
20000 Servicios No Personales	573,795.52	31,025.73	604,821.25	
30000 Otros Insumos	383,566.59	-	383,566.59	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	12,444.33	12,444.33	
Fondos Propios	704,102.22	52,951.28	757,053.50	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	539,464.59	26,855.69	566,320.28	
30000 Otros Insumos	164,637.63	26,095.59	190,733.22	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	491,433.02	52,469.37	543,902.39	
10000 Servicios Personales	120,936.67	15,294.00	136,230.67	
20000 Servicios No Personales	294,147.52	37,175.37	331,322.89	
30000 Otros Insumos	76,348.83	-	76,348.83	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos Nacionales LIDER	309,519.00	40,450.00	349,969.00	
10000 Servicios Personales	-	40,450.00	40,450.00	
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	1913,623.12	223,356.07	2136,979.19	
10000 Servicios Personales	703,625.56	96,000.00	799,625.56	
20000 Servicios No Personales	409,941.57	65,856.07	475,797.64	
30000 Otros Insumos	787,255.99	61,500.00	848,755.99	
40000 Bienes Capitalizables	12,800.00	-	12,800.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	626,271.39	201,869.04	828,140.43	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	123,108.21	180,760.47	303,868.68	
30000 Otros Insumos	503,163.18	21,108.57	524,271.75	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	142,083.67	79,316.33	221,400.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	68,266.17	34,333.02	102,599.19	
30000 Otros Insumos	73,817.50	44,983.31	118,800.81	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	10140,428.12	1451,370.82	11591,798.94	
CUENTAS EN SUSPENSO				548,747.50
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	87,122.78 -	25,040.28	62,082.50	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	12,910.00 -	4,750.00	8,160.00	
Fondos Nacionales Lider	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	487,815.00 -	9,310.00	478,505.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	-	-	-	
TOTALES	587,847.78 -	39,100.28	548,747.50	
RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
	1396,773.51 -	234,026.70	1162,746.81	1162,746.81
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	44,356.95	70,621.82	114,978.77	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	103,513.66 -	47,719.37	55,794.29	
Fondos Nacionales Lider	0.00	0.00	0.00	
Fondos de Donación LIDER	1206,019.82 -	214,046.07	991,973.75	
Fondos de Donación Proyecto Metas	37,366.75 -	37,366.75	0.00	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	5,516.33 -	5,516.33	-	
				1162,746.81

MAE MARTHA ALEJANDRINA URBIZO MARTINEZ
Administradora General

P.M. ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador