



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				15707,337.68
	SALDO ANTERIOR	NOVIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	8129,924.22	642,173.22	8772,097.44	
Fondos Propios	1133,826.93	25,066.39	1158,893.32	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	769,379.55	-	769,379.55	
Fondos Nacionales Lider	349,969.00	-	349,969.00	
Fondos de Donación Lider	3607,457.94	-	3607,457.94	
Fondos de Donación Proyecto Metas	828,140.43	-	828,140.43	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	221,400.00	-	221,400.00	
TOTALES	15040,098.07	667,239.61	15707,337.68	
EGRESOS				15379,111.83
	SALDO ANTERIOR	NOVIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	8129,924.22	642,173.22	8772,097.44	
10000 Servicios Personales	7036,017.36	615,415.60	7651,432.96	
20000 Servicios No Personales	697,895.94	26,757.62	724,653.56	
30000 Otros Insumos	383,566.59	-	383,566.59	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	12,444.33	-	12,444.33	
Fondos Propios	967,080.90	81,106.68	1048,187.58	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	651,311.36	76,795.47	728,106.83	
30000 Otros Insumos	315,769.54	4,311.21	320,080.75	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	601,507.06	134,145.88	735,652.94	
10000 Servicios Personales	149,991.34	-	149,991.34	
20000 Servicios No Personales	370,166.89	134,145.88	504,312.77	
30000 Otros Insumos	81,348.83	-	81,348.83	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos Nacionales LIDER	349,969.00	-	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	3083,524.49	340,139.95	3423,664.44	
10000 Servicios Personales	883,725.56	198,400.00	1082,125.56	
20000 Servicios No Personales	682,826.94	37,276.30	720,103.24	
30000 Otros Insumos	1429,193.99	93,216.95	1522,410.94	
40000 Bienes Capitalizables	87,778.00	11,246.70	99,024.70	
Fondos de Donación Proyecto Metas	828,140.43	-	828,140.43	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	303,868.68	-	303,868.68	
30000 Otros Insumos	524,271.75	-	524,271.75	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	221,400.00	-	221,400.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	102,599.19	-	102,599.19	
30000 Otros Insumos	118,800.81	-	118,800.81	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	14181,546.10	1197,565.73	15379,111.83	
CUENTAS EN SUSPENSO				156,731.42
	SALDO ANTERIOR	NOVIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	58,660.10	15,151.32	73,811.42	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	6,080.00	6,080.00	
Fondos Nacionales Lider	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	202,200.00	125,360.00	76,840.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	-	-	-	
TOTALES	260,860.10	104,128.68	156,731.42	
RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	NOVIEMBRE	ACUMULADO	
	597,691.87	426,197.44	171,494.43	171,494.43
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	108,085.93	71,191.61	36,894.32	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	167,872.49	140,225.88	27,646.61	
Fondos Nacionales Lider	0.00	0.00	0.00	
Fondos de Donación LIDER	321,733.45	214,779.95	106,953.50	
Fondos de Donación Proyecto Metas	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación PREVENIR / GIZ	-	-	-	
				171,494.43

MAE MARTHA ALEJANDRINA URBIZO MARTINEZ

Administradora General

P.M. ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO

Contador