



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				2549,395.40
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	865,946.27	895,633.95	1761,580.22	
Fondos Propios	11,828.52	386,031.68	397,860.20	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
Fondos de Donación Lider	285,275.08	-	285,275.08	
TOTALES	1267,729.77	1281,665.63	2549,395.40	
EGRESOS				1933,301.79
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	865,946.27	895,633.95	1761,580.22	
10000 Servicios Personales	700,699.81	587,295.36	1287,995.17	
20000 Servicios No Personales	144,746.96	249,440.13	394,187.09	
30000 Otros Insumos	20,499.50	58,898.46	79,397.96	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	-	7,825.00	7,825.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	6,000.00	6,000.00	
30000 Otros Insumos	-	1,825.00	1,825.00	
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	-	59,216.67	59,216.67	
10000 Servicios Personales	-	59,216.67	59,216.67	
20000 Servicios No Personales	-	-	-	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	970,626.17	962,675.62	1933,301.79	
CUENTAS EN SUSPENSO				-
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	11,828.52	11,828.52	-	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
TOTALES	11,828.52	11,828.52	-	
RESUMEN				
DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
	285,275.08	330,818.53	616,093.61	616,093.61
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	-	390,035.20	390,035.20	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	- 0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	285,275.08	59,216.67	226,058.41	
				616,093.61


P.M. KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO
Administradora General


P.M. ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador