



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				4403,930.14
	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	1761,580.22	1821,293.61	3582,873.83	
Fondos Propios	397,860.20	12,629.79	410,489.99	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
Fondos de Donación Lider	285,275.08	62,994.54	222,280.54	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	83,605.88	83,605.88	
TOTALES	2549,395.40	1854,534.74	4403,930.14	

EGRESOS				3978,676.36
	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	1761,580.22	1821,293.61	3582,873.83	
10000 Servicios Personales	1287,995.17	1647,943.78	2935,938.95	
20000 Servicios No Personales	394,187.09	81,111.83	475,298.92	
30000 Otros Insumos	79,397.96	92,238.00	171,635.96	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	7,825.00	158,892.04	166,717.04	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	6,000.00	89,935.04	95,935.04	
30000 Otros Insumos	1,825.00	68,957.00	70,782.00	
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	31,000.00	90,216.67	
10000 Servicios Personales	59,216.67	31,000.00	90,216.67	
20000 Servicios No Personales	-	-	-	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	34,188.92	34,188.92	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	26,250.58	26,250.58	
30000 Otros Insumos	-	7,938.34	7,938.34	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	1933,301.79	2045,374.57	3978,676.36	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				0.68
Fondos Propios	-	0.68	0.68	
TOTALES	-	0.68	0.68	

CUENTAS EN SUSPENSO				236,014.02
	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	-	227,138.96	227,138.96	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	8,875.06	8,875.06	
TOTALES	-	236,014.02	236,014.02	

RESUMEN

DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO	
	616,093.61	426,854.53	189,239.08	189,239.08
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	390,035.20	373,401.89	16,633.31	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	226,058.41	93,994.54	132,063.87	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	40,541.90	40,541.90	
				189,239.08



P.M.ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador



P.M. KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO
Administradora General