



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				5115,627.50
	SALDO ANTERIOR	ABRIL	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	3582,873.83	630,107.78	4212,981.61	
Fondos Propios	410,489.99	15,194.82	425,684.81	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
Fondos de Donación Lider	222,280.54	-	222,280.54	
Fondos de Donación Proyecto Metas	83,605.88	66,394.76	150,000.64	
TOTALES	4403,930.14	711,697.36	5115,627.50	

EGRESOS				4884,509.17
	SALDO ANTERIOR	ABRIL	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	3582,873.83	630,107.78	4212,981.61	
10000 Servicios Personales	2935,938.95	520,459.79	3456,398.74	
20000 Servicios No Personales	475,298.92	65,277.14	540,576.06	
30000 Otros Insumos	171,635.96	44,370.85	216,006.81	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	166,717.04	84,085.16	250,802.20	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	95,935.04	81,362.96	177,298.00	
30000 Otros Insumos	70,782.00	2,722.20	73,504.20	
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	90,216.67	132,063.87	222,280.54	
10000 Servicios Personales	90,216.67	30,786.12	121,002.79	
20000 Servicios No Personales	-	101,277.75	101,277.75	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	34,188.92	59,576.00	93,764.92	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	26,250.58	53,059.40	79,309.98	
30000 Otros Insumos	7,938.34	6,516.60	14,454.94	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	3978,676.36	905,832.81	4884,509.17	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				1.47
Fondos Propios	0.68	0.79	1.47	
TOTALES	0.68	0.79	1.47	

CUENTAS EN SUSPENSO				165,964.11
	SALDO ANTERIOR	ABRIL	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	227,138.96	71,456.16	155,682.80	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	8,875.06	1,406.25	10,281.31	
TOTALES	236,014.02	70,049.91	165,964.11	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	ABRIL	ACUMULADO	
	189,239.08	124,086.33	65,152.75	65,152.75
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	16,633.31	2,565.03	19,198.34	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	132,063.87	132,063.87	0.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	40,541.90	5,412.51	45,954.41	
				65,152.75



P.M.ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador



P.M. KARLA PATRICIA GOMEZ VALLECILLO
Administradora General