



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				6109,299.00
	SALDO ANTERIOR	MAYO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	4212,981.61	752,115.40	4965,097.01	
Fondos Propios	425,684.81	161,431.10	587,115.91	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	104,679.90	-	104,679.90	
Fondos de Donación Líder	222,280.54	-	222,280.54	
Fondos de Donación Proyecto Metas	150,000.64	80,125.00	230,125.64	
TOTALES	5115,627.50	993,671.50	6109,299.00	
EGRESOS				5820,797.23
	SALDO ANTERIOR	MAYO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	4212,981.61	752,115.40	4965,097.01	
10000 Servicios Personales	3456,398.74	690,018.67	4146,417.41	
20000 Servicios No Personales	540,576.06	39,774.54	580,350.60	
30000 Otros Insumos	216,006.81	22,322.19	238,329.00	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	250,802.20	129,720.04	380,522.24	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	177,298.00	72,528.04	249,826.04	
30000 Otros Insumos	73,504.20	57,192.00	130,696.20	
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	222,280.54	-	222,280.54	
10000 Servicios Personales	121,002.79	-	121,002.79	
20000 Servicios No Personales	101,277.75	-	101,277.75	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	93,764.92	54,452.62	148,217.54	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	79,309.98	52,365.11	131,675.09	
30000 Otros Insumos	14,454.94	2,087.51	16,542.45	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	4884,509.17	936,288.06	5820,797.23	
IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				1.47
Fondos Propios	1.47	-	1.47	
TOTALES	1.47	-	1.47	
CUENTAS EN SUSPENSO				25,962.76
	SALDO ANTERIOR	MAYO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	155,682.80	129,720.04	25,962.76	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	10,281.31	10,281.31	-	
TOTALES	165,964.11	140,001.35	25,962.76	
RESUMEN				
DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	MAYO	ACUMULADO	
	65,152.75	197,384.79	262,537.54	262,537.54
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	19,198.34	161,431.10	180,629.44	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	45,954.41	35,953.69	81,908.10	
				262,537.54

LICDA. NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA
Contadora

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General