



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS 7447,964.97

	SALDO ANTERIOR	JUNIO	ACUMULADO
Fondos Nacionales	4965,097.01	996,922.62	5962,019.63
Fondos Propios	587,115.91	323,443.35	910,559.26
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	230,125.64	18,300.00	248,425.64
TOTALES	6109,299.00	1338,665.97	7447,964.97

EGRESOS 6858,020.81

	SALDO ANTERIOR	JUNIO	ACUMULADO
1. Financiamiento de las Operaciones			
Fondos Nacionales	4965,097.01	996,922.62	5962,019.63
10000 Servicios Personales	4146,417.41	870,225.52	5016,642.93
20000 Servicios No Personales	580,350.60	95,898.40	676,249.00
30000 Otros Insumos	238,329.00	30,798.70	269,127.70
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-
Fondos Propios	380,522.24	4,365.22	384,887.46
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	249,826.04	4,365.22	254,191.26
30000 Otros Insumos	130,696.20	-	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	148,217.54	35,935.74	184,153.28
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	131,675.09	16,041.35	147,716.44
30000 Otros Insumos	16,542.45	19,894.39	36,436.84
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
TOTALES	5820,797.23	1037,223.58	6858,020.81

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR 1.74

Fondos Propios	1.47	0.27	1.74
TOTALES	1.47	0.27	1.74

CUENTAS EN SUSPENSO 491,766.54

	SALDO ANTERIOR	JUNIO	ACUMULADO
Fondos Nacionales	-	-	-
Fondos Propios	25,962.76	465,803.78	491,766.54
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-
TOTALES	25,962.76	465,803.78	491,766.54

RESUMEN

DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	JUNIO	ACUMULADO
	262,537.54	164,361.66	98,175.88
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00
Fondos Propios	180,629.44	146,725.92	33,903.52
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	81,908.10	17,635.74	64,272.36

98,175.88

LICDA. NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA
Contadora

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General