



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				9556,554.71
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	6912,384.25	648,617.26	7561,001.51	
Fondos Propios	1119,604.01	37,864.00	1157,468.01	
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	390,705.64	120,419.11	511,124.75	
TOTALES	8749,654.34	806,900.37	9556,554.71	

IMPUESTO RETENIDO				
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-	
TOTALES	-	-	-	

EGRESOS				9151,714.51
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	6912,384.25	648,617.26	7561,001.51	
10000 Servicios Personales	5868,758.25	579,524.74	6448,282.99	
20000 Servicios No Personales	729,092.30	69,092.52	798,184.82	
30000 Otros Insumos	299,847.70	-	299,847.70	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	14,686.00	-	14,686.00	
Fondos Propios	688,910.26	208,295.24	897,205.50	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	437,479.94	143,178.58	580,658.52	
30000 Otros Insumos	251,430.32	65,116.66	316,546.98	
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	264,890.20	101,656.86	366,547.06	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	224,668.39	96,677.11	321,345.50	
30000 Otros Insumos	40,221.81	4,979.75	45,201.56	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	8193,145.15	958,569.36	9151,714.51	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				2.49
Fondos Propios	2.49	-	2.49	
TOTALES	2.49	-	2.49	

CUENTAS EN SUSPENSO				259,760.02
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	373,431.26	113,671.24	259,760.02	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
TOTALES	373,431.26	113,671.24	259,760.02	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
	183,075.44	37,997.75	145,077.69	145,077.69
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	57,260.00	56,760.00	500.00	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	125,815.44	18,762.25	144,577.69	

LICDA MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
Contadora



LICDA ZEYLA VELINDA MEDINA
Administradora General

