



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				10156,601.61
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	7561,001.51	586,046.90	8147,048.41	
Fondos Propios	1157,468.01	14,000.00	1171,468.01	
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	511,124.75	-	511,124.75	
TOTALES	9556,554.71	600,046.90	10156,601.61	

IMPUESTO RETENIDO

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-
TOTALES	-	-	-

EGRESOS 9874,607.71

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
1. Financiamiento de las Operaciones			
Fondos Nacionales	7561,001.51	586,046.90	8147,048.41
10000 Servicios Personales	6448,282.99	583,731.13	7032,014.12
20000 Servicios No Personales	798,184.82	2,315.77	800,500.59
30000 Otros Insumos	299,847.70	-	299,847.70
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
50000 Transferencias y Donaciones	14,686.00	-	14,686.00
Fondos Propios	897,205.50	115,336.25	1012,541.75
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	580,658.52	92,022.73	672,681.25
30000 Otros Insumos	316,546.98	23,313.52	339,860.50
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	366,547.06	21,510.05	388,057.11
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	321,345.50	3,663.39	325,008.89
30000 Otros Insumos	45,201.56	17,846.66	63,048.22
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
TOTALES	9151,714.51	722,893.20	9874,607.71

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

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Fondos Nacionales	-	-	-
Fondos Propios	259,760.02	105,336.25	154,423.77
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-
TOTALES	259,760.02	105,336.25	154,423.77

RESUMEN

	MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
DEFICIT / SUPERÁVIT	145,077.69	17,510.05	127,567.64
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00
Fondos Propios	500.00	4,000.00	4,500.00
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00
Fondos de Donación LIDER	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	144,577.69	21,510.05	123,067.64

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador



LEYDA ZEIDA VELINDA MEDINA
Administradora General

