



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				10938,453.89
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	8147,048.41	627,814.28	8774,862.69	
Fondos Propios	1171,468.01	57,863.00	1229,331.01	
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	96,175.00	607,299.75	
TOTALES	10156,601.61	781,852.28	10938,453.89	

IMPUESTO RETENIDO

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

EGRESOS

	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	10730,739.42
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	8147,048.41	627,814.28	8774,862.69	
10000 Servicios Personales	7032,014.12	573,615.52	7605,629.64	
20000 Servicios No Personales	800,500.59	54,354.13	854,854.72	
30000 Otros Insumos	299,847.70	155.37	299,993.07	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	14,686.00	-	14,686.00	
Fondos Propios	1012,541.75	112,035.02	1124,576.77	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	672,681.25	91,492.65	764,173.90	
30000 Otros Insumos	339,860.50	20,542.37	360,402.87	
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	388,057.11	116,282.41	504,339.52	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	325,008.89	113,572.41	438,581.30	
30000 Otros Insumos	63,048.22	2,710.00	65,758.22	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	9874,607.71	856,131.71	10730,739.42	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				502.49
Fondos Propios	502.49	-	502.49	
TOTALES	502.49	-	502.49	

CUENTAS EN SUSPENSO				102,748.75
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	154,423.77	51,675.02	102,748.75	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	-	-	-	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
TOTALES	154,423.77	51,675.02	102,748.75	

RESUMEN

DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
	127,067.64	22,604.41	104,463.23	104,463.23
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	4,000.00	2,497.00	1,503.00	
Fondos de Donación Alianza a Ganar	0.00	-	0.00	
Fondos de Donación LIDER	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	123,067.64	20,107.41	102,960.23	

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
Contador

LICDA. VEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General