



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO



INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				16,283,759.06
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	9,343,077.19	980,580.19	10,323,657.38	
Fondos Propios	190,306.51		190,306.51	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	5,639,708.68	89,976.29	5,729,684.97	
Fondos por convenios de Cooperación y Coordinación Interinstitucional	40,110.20	-	40,110.20	
TOTALES	15,213,202.58	1,070,556.48	16,283,759.06	

EGRESOS				14,628,479.76
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
I. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	9,343,077.19	980,580.19	10,323,657.38	
10000 Servicios Personales	8,711,886.11	926,822.16	9,638,708.27	
20000 Servicios No Personales	479,817.78	45,867.18	525,684.96	
30000 Bienes y Servicios	151,373.30	7,890.85	159,264.15	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	-	6,045.54	6,045.54	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	6,045.54	6,045.54	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	3,902,487.54	396,289.30	4,298,776.84	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	874,204.47	239,490.28	1,113,694.75	
30000 Bienes y Servicios	450.00	19,320.00	19,770.00	
40000 Bienes Capitalizables	3,027,833.07	137,479.02	3,165,312.09	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	-	-	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	13,245,564.73	1,382,915.03	14,628,479.76	

IMPORTE FONDOS PROPIOS Y OTROS FONDOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR, Y A SUS PROYECTOS DE ORIGEN			
Fondos Propios	-	-	-
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional.	28,694.80	-	28,694.80
TOTALES	28,694.80	-	28,694.80

CUENTAS EN SUSPENSO				184,260.97
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	190,306.51	6,045.54	184,260.97	
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	190,306.51	6,045.54	184,260.97	

DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
	1,748,636.54	306,313.01	1,442,323.53	1,442,323.53
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	-	-	-	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	11,415.40	-	11,415.40	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,737,221.14	306,313.01	1,430,908.13	1,442,323.53

[Signature]
WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
CONTADOR



[Signature]
LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
ADMINISTRADORA GENERAL

