

INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS 15,213,202.58

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Fondos Nacionales	8,353,740.31	989,336.88	9,343,077.19
Fondos Propios	190,306.51	-	190,306.51
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	5,639,708.68	-	5,639,708.68
Fondos por convenios de Cooperación y Coordinación Interinstitucional	39,999.80	110.40	40,110.20

TOTALES 14,223,755.30 989,447.28 15,213,202.58

EGRESOS 13,245,564.73

1. Financiamiento de las Operaciones

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Fondos Nacionales	8,353,740.31	989,336.88	9,343,077.19
10000 Servicios Personales	7,784,587.33	927,298.78	8,711,886.11
20000 Servicios No Personales	426,127.04	53,690.74	479,817.78
30000 Bienes y Servicios	143,025.94	8,347.36	151,373.30
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-
Fondos Propios	-	-	-
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	-	-	-
30000 Bienes y Servicios	-	-	-
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-
Fondos de Proyecto IXCHEL	3,376,222.19	526,265.35	3,902,487.54
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	842,424.41	31,780.06	874,204.47
30000 Bienes y Servicios	450.00	-	450.00
40000 Bienes Capitalizables	2,533,347.78	494,485.29	3,027,833.07
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 11,729,962.50 1,515,602.23 13,245,564.73

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 190,306.51

	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
Fondos Nacionales	-	-	-
Fondos Propios	190,306.51	-	190,306.51
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-	-	-
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-

TOTALES 190,306.51 - 190,306.51

DEFICIT / SUPERÁVIT MES ANTERIOR 2,274,791.49 SEPTIEMBRE 526,154.95 ACUMULADO 1,748,636.54 1,748,636.54

Fondos Nacionales	0.00	-	-
Fondos Propios	-	-	-
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	11,305.00	110.40	11,415.40
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	2,263,486.49	526,265.35	1,737,221.14

1,748,636.54

WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
CONTADOR

LICDA. EYDA VELINDA MEDINA
ADMINISTRADORA GENERAL

