



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO



INFORME FINANCIERO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 de SEPTIEMBRE 2022

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				14,031,937.01
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	9,717,678.66	2,792,346.86	12,510,025.52	
Fondos Propios	306,776.00	210,000.00	516,776.00	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	640,248.53	-	640,248.53	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	362,506.22	2,380.74	364,886.96	
TOTALES	11,027,209.41	3,004,727.60	14,031,937.01	
EGRESOS				13,034,564.01
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	9,717,678.66	2,792,346.86	12,510,025.52	
10000 Servicios Personales	8,727,952.86	2,661,640.91	11,389,593.77	
20000 Servicios No Personales	601,001.32	123,821.25	724,822.57	
30000 Bienes y Servicios	388,724.48	6,884.70	395,609.18	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	61,624.77	124,169.68	185,794.45	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	41,491.97	89,165.59	130,657.56	
30000 Bienes y Servicios	20,132.80	35,004.09	55,136.89	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	322,295.50	-	322,295.50	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	322,295.50	-	322,295.50	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	16,448.54	-	16,448.54	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	16,448.54	-	16,448.54	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	10,118,047.47	2,916,516.54	13,034,564.01	
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.	15,152.19	2,250.30	17,402.49	
Fondos transferidos al Banco Central de Honduras	317,953.03	-	317,953.03	
Devolución Fondos a la AACID	317,953.03	-	317,953.03	
TOTALES	15,152.19	-	17,402.49	
CUENTAS EN SUSPENSO				330,981.55
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	131,763.23	199,218.32	330,981.55	
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	131,763.23	199,218.32	330,981.55	
DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
	126,340.46	113,257.56	13,082.90	13,082.90
Fondos Nacionales	-	-	0.00	
Fondos Propios	113,388.00	113,388.00	-	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	12,952.46	130.44	13,082.90	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	

WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
CONTADOR

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
ADMINISTRADORA GENERAL