



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO



INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 de AGOSTO 2022

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				11,027,209.41
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	8,566,660.61	1,151,018.05	9,717,678.66	
Fondos Propios	193,388.00	113,388.00	306,776.00	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	640,248.53		640,248.53	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	355,530.29	6,975.93	362,506.22	
TOTALES	9,755,827.43	1,271,381.98	11,027,209.41	

EGRESOS				10,118,047.47
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	8,566,660.61	1,151,018.05	9,717,678.66	
10000 Servicios Personales	7,773,361.24	954,591.62	8,727,952.86	
20000 Servicios No Personales	424,804.29	176,197.03	601,001.32	
30000 Bienes y Servicios	368,495.08	20,229.40	388,724.48	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	44,220.07	17,404.70	61,624.77	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	27,533.77	13,958.20	41,491.97	
30000 Bienes y Servicios	16,686.30	3,446.50	20,132.80	
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	10,051.65	6,396.89	16,448.54	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	10,051.65	6,396.89	16,448.54	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	8,943,227.83	1,174,819.64	10,118,047.47	

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.	8,176.26	6,975.93	15,152.19
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	8,176.26	6,975.93	15,152.19

CUENTAS EN SUSPENSO				131,763.23
	SALDO ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	149,167.93	17,404.70	131,763.23	
Fondos por Convenios de Cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	149,167.93	17,404.70	131,763.23	

DEFICIT / SUPERÁVIT				126,340.46
	MES ANTERIOR	AGOSTO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	0.00	0.00	
Fondos Propios	-	113,388.00	113,388.00	
Fondos aportados por Otras Instituciones por Convenios y Coordinación Interinstitucional	19,349.35	6,396.89	12,952.46	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	

WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
CONTADOR



LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
ADMINISTRADORA GENERAL

