



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				10237,987.06
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	8122,063.77	1304,087.12	9426,150.89	
Fondos Propios	166,886.00	16,000.00	182,886.00	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	272,879.87	121,039.71	151,840.16	
Fondos de Donación Proyecto Metas	380,898.92	96,211.09	477,110.01	
TOTALES	8942,728.56	1295,258.50	10237,987.06	

IMPUESTO RETENIDO				
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-	
TOTALES	-	-	-	

EGRESOS				9883,967.55
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	8122,063.77	1304,087.12	9426,150.89	
10000 Servicios Personales	6118,569.20	1072,143.48	7190,712.68	
20000 Servicios No Personales	1108,204.49	137,629.31	1245,833.80	
30000 Otros Insumos	895,290.08	94,314.33	989,604.41	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	42,354.81	30,946.00	73,300.81	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	11,020.00	26,290.00	37,310.00	
30000 Otros Insumos	31,334.81	4,656.00	35,990.81	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	12,578.14	12,578.14	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	12,578.14	12,578.14	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	205,434.76	166,502.95	371,937.71	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	191,774.25	159,875.97	351,650.22	
30000 Otros Insumos	13,660.51	6,626.98	20,287.49	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	8369,853.34	1514,114.21	9883,967.55	

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

CUENTAS EN SUSPENSO				190,891.63
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	117,761.25	50,996.00	168,757.25	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	22,203.14	68.76	22,134.38	
TOTALES	139,964.39	50,927.24	190,891.63	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
	432,910.83	269,782.95	163,127.88	163,127.88
Fondos Nacionales	0.00	-	-	
Fondos Propios	6,769.94	65,942.00	59,172.06	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	153,261.02	70,223.10	83,037.92	
				163,127.88

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR



LICDA. ZEYDA VELAZCO MEDINA
Administradora General

