



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				11269,054.97
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	9426,150.89	892,643.94	10318,794.83	
Fondos Propios	182,886.00	6,600.00	189,486.00	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	151,840.16	-	151,840.16	
Fondos de Donación Proyecto Metas	477,110.01	131,823.97	608,933.98	
TOTALES	10237,987.06	1031,067.91	11269,054.97	

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

EGRESOS				10921,238.02
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	9426,150.89	892,643.94	10318,794.83	
10000 Servicios Personales	7190,712.68	713,521.08	7904,233.76	
20000 Servicios No Personales	1245,833.80	132,618.03	1378,451.83	
30000 Otros Insumos	989,604.41	46,504.83	1036,109.24	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	73,300.81	-	73,300.81	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	37,310.00	-	37,310.00	
30000 Otros Insumos	35,990.81	-	35,990.81	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	12,578.14	2,268.88	14,847.02	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	12,578.14	1,209.40	13,787.54	
30000 Otros Insumos	-	1,059.48	1,059.48	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	371,937.71	142,357.65	514,295.36	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	351,650.22	127,005.82	478,656.04	
30000 Otros Insumos	20,287.49	15,351.83	35,639.32	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	9883,967.55	1037,270.47	10921,238.02	

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

CUENTAS EN SUSPENSO				216,954.14
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	168,757.25	16,000.00	184,757.25	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	22,134.38	10,062.51	32,196.89	
TOTALES	190,891.63	26,062.51	216,954.14	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
	163,127.88	32,265.07	130,862.81	130,862.81
Fondos Nacionales	-	0.00	-	
Fondos Propios	59,172.06	9,400.00	68,572.06	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	139,262.02	2,268.88	136,993.14	
Fondos de Donación Proyecto Metas	83,037.92	20,596.19	62,441.73	
				130,862.81

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General