



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				1874,351.90
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	739,574.07	940,124.26	1679,698.33	
Fondos Propios	72,823.50	31,037.97	103,861.47	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	76,505.02	-	76,505.02	
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08	
TOTALES	903,189.67	971,162.23	1874,351.90	

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

EGRESOS				1721,635.92
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	739,574.07	940,124.26	1679,698.33	
10000 Servicios Personales	696,684.72	772,662.82	1469,347.54	
20000 Servicios No Personales	29,565.79	151,180.13	180,745.92	
30000 Otros Insumos	13,323.56	16,281.31	29,604.87	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	-	27,650.51	27,650.51	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	10,828.22	10,828.22	
30000 Otros Insumos	-	16,822.29	16,822.29	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	-	-	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	14,287.08	-	14,287.08	
30000 Otros Insumos	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	753,861.15	967,774.77	1721,635.92	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				1.90
Fondos Propios	1.90	-	1.90	
TOTALES	1.90	-	1.90	

CUENTAS EN SUSPENSO				45,171.09
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	49,228.00	4,056.91	45,171.09	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
TOTALES	49,228.00	4,056.91	45,171.09	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
	100,098.62	7,444.37	107,542.99	107,542.99
Fondos Nacionales	0.00	0.00	-	
Fondos Propios	23,593.60	7,444.37	31,037.97	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	76,505.02	-	76,505.02	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
				107,542.99

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR



LICDAI ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General

