

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	11144,805.03
Fondos Nacionales	9183,515.15	1122,995.68	10306,510.83	
Fondos Propios	419,784.70	192,717.40	612,502.10	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	211,505.02	-	211,505.02	
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08	
TOTALES	9829,091.95	1315,713.08	11144,805.03	

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

EGRESOS	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	10798,171.19
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	9183,515.15	1122,995.68	10306,510.83	
10000 Servicios Personales	7162,776.55	810,399.10	7973,175.65	
20000 Servicios No Personales	1157,933.04	198,981.30	1356,914.34	
30000 Otros Insumos	849,736.76	113,615.28	963,352.04	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	13,068.80	-	13,068.80	
Fondos Propios	242,798.42	147,501.80	390,300.22	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	129,553.97	118,963.97	248,517.94	
30000 Otros Insumos	113,244.45	28,537.83	141,782.28	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	55,690.77	31,382.29	87,073.06	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	52,406.25	28,597.79	81,004.04	
30000 Otros Insumos	3,284.52	2,784.50	6,069.02	
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	9496,291.42	1301,879.77	10798,171.19	

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	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	29,482.58
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	166,184.38	136,701.80	29,482.58	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
TOTALES	166,184.38	136,701.80	29,482.58	

RESUMEN

DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
	166,614.25	150,535.11	317,149.36	317,149.36
Fondos Nacionales	-	0.00	-	
Fondos Propios	10,800.00	181,917.40	192,717.40	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	155,814.25	31,382.29	124,431.96	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
				317,149.36

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO.
CONTADOR



LICDA. LEYDA ELINDA MEDINA
Administradora General

