

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				1095,405.78
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales		737,286.48	737,286.48	
Fondos Propios	79,555.58	107,541.72	187,097.30	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	171,022.00	-	171,022.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas				
TOTALES	250,577.58	844,828.20	1095,405.78	

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

EGRESOS				740,391.48
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
I. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	-	737,286.48	737,286.48	
10000 Servicios Personales		737,286.48	737,286.48	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Otros Insumos		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos Propios	-	-	-	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Otros Insumos		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	3,105.00	3,105.00	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		3,105.00	3,105.00	
30000 Otros Insumos		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Otros Insumos		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
TOTALES	-	740,391.48	740,391.48	

IMPORTE FONDOS PROPIOS IMPUESTO RETENIDO PAGADO AL SAR				
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Propios	-	-	-	
TOTALES	-	-	-	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Propios	-	-	-	
TOTALES	-	-	-	

CUENTAS EN SUSPENSO				89,555.58
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	79,555.58	-	79,555.58	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	10,000.00	10,000.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
TOTALES	79,555.58	10,000.00	89,555.58	

RESUMEN				
DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
	171,022.00	94,436.72	265,458.72	265,458.72
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	-	107,541.72	107,541.72	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	171,022.00	13,105.00	157,917.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
				265,458.72

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
 CONTADOR



LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
 Administradora General

