

**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO**  
**INFORME FINANCIERO**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**



**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

<b>INGRESOS</b>				15190,183.74
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	12339,715.83	1687,963.91	14027,679.74	
Fondos Propios	816,711.90	-	816,711.90	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	211,505.02	120,000.00	331,505.02	
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08	
<b>TOTALES</b>	<b>13382,219.83</b>	<b>1807,963.91</b>	<b>15190,183.74</b>	

<b>IMPUESTO RETENIDO</b>				
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-	
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>EGRESOS</b>				14939,551.26
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
<b>1. Financiamiento de las Operaciones</b>				
Fondos Nacionales	12339,715.83	1687,963.91	14027,679.74	
10000 Servicios Personales	9703,482.31	1473,020.64	11176,502.95	
20000 Servicios No Personales	1544,245.96	166,820.37	1711,066.33	
30000 Otros Insumos	1078,918.76	48,122.90	1127,041.66	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	13,068.80	-	13,068.80	
Fondos Propios	654,466.98	82,634.44	737,101.42	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	441,011.01	63,330.47	504,341.48	
30000 Otros Insumos	213,455.97	19,303.97	232,759.94	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	123,048.49	37,434.53	160,483.02	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	116,076.82	37,434.53	153,511.35	
30000 Otros Insumos	6,971.67	-	6,971.67	
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	-	-	-	
<b>TOTALES</b>	<b>13131,518.38</b>	<b>1808,032.88</b>	<b>14939,551.26</b>	

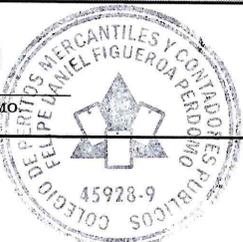
<b>IMPORTE FONDOS PROPIOS IMPUESTO RETENIDO PAGADO AL SAR</b>				52.80
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Propios	43.20	9.60	52.80	
<b>TOTALES</b>	<b>43.20</b>	<b>9.60</b>	<b>52.80</b>	

<b>IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR</b>				1.90
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Propios	1.90	-	1.90	
<b>TOTALES</b>	<b>1.90</b>	<b>-</b>	<b>1.90</b>	

<b>CUENTAS EN SUSPENSO</b>				79,555.78
	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	155,626.22	76,070.44	79,555.78	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
<b>TOTALES</b>	<b>155,626.22</b>	<b>76,070.44</b>	<b>79,555.78</b>	

<b>RESUMEN</b>				
<b>DEFICIT / SUPERÁVIT</b>	MES ANTERIOR	DICIEMBRE	ACUMULADO	
	95,030.13	75,991.87	171,022.00	171,022.00
Fondos Nacionales	-	0.00	-	
Fondos Propios	6,573.60	6,573.60	0.00	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	88,456.53	82,565.47	171,022.00	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
				171,022.00

**P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO**  
**CONTADOR**



**LICDA. ZELINDA MEDINA**  
**Administradora General**

