



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				8632,203.56
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	807,601.67	1045,067.66	1852,669.33	
Fondos Propios	1522,057.79	6,500.00	1528,557.79	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	81,144.98	-	81,144.98	
Fondo Donacion Proyecto IXCHEL	5169,831.46		5169,831.46	
TOTALES	7580,635.90	1051,567.66	8632,203.56	

EGRESOS				2363,037.49
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	807,601.67	1045,067.66	1852,669.33	
10000 Servicios Personales	807,601.67	810,461.47	1618,063.14	
20000 Servicios No Personales		199,735.61	199,735.61	
30000 Bienes y Servicios		34,870.58	34,870.58	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos Propios	-	63,491.58	63,491.58	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		9,086.88	9,086.88	
30000 Bienes y Servicios		54,404.70	54,404.70	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	45,376.73	45,376.73	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		45,376.73	45,376.73	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	-	401,499.85	401,499.85	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		139,276.50	139,276.50	
30000 Bienes y Servicios		92,023.35	92,023.35	
40000 Bienes Capitalizables		170,200.00	170,200.00	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
TOTALES	807,601.67	1555,435.82	2363,037.49	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR

Fondos Propios	-	14,851.59	14,851.59	
TOTALES	-	L. 14,851.59	14,851.59	

CUENTAS EN SUSPENSO				1443,714.62
	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	1513,156.20	69,441.58	1443,714.62	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donacion Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	1513,156.20	69,441.58	1443,714.62	

DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	
	5259,878.03	449,278.17	4810,599.86	4810,599.86
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	8,901.59	2,401.59	6,500.00	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	81,144.98	45,376.73	35,768.25	
Fondo Donacion Proyecto IXCHEL	5169,831.46	401,499.85	4768,331.61	

4810,599.86

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR



LIDIA ZETDA VELINDA MEDINA
Administradora General

