



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				19,119,861.43
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	10,583,636.59	918,237.51	11,501,874.10	
Fondos Propios	2,226,636.59	1,319,671.42	906,965.17	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	81,144.98	103,614.30	184,759.28	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	5,169,831.46	-	5,169,831.46	
Fondos por convenios de Cooperación y coordinación Interinstitucional	35,132.00	1,321,299.42	1,356,431.42	
TOTALES	18,096,381.62	1,023,479.81	19,119,861.43	

EGRESOS				13,899,092.61
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	10,583,636.59	918,237.51	11,501,874.10	
10000 Servicios Personales	8,657,124.32	812,411.31	9,469,535.63	
20000 Servicios No Personales	1,223,836.64	71,595.93	1,295,432.57	
30000 Bienes y Servicios	683,539.63	34,230.27	717,769.90	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	19,136.00	-	19,136.00	
Fondos Propios	133,074.51	154,709.67	287,784.18	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	73,669.81	149,509.67	223,179.48	
30000 Bienes y Servicios	59,404.70	5,200.00	64,604.70	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	81,144.98	4,971.88	86,116.86	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	79,673.27	4,971.88	84,645.15	
30000 Bienes y Servicios	1,471.71	-	1,471.71	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	1,157,698.06	435,073.77	1,592,771.83	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	628,559.93	353,573.12	982,133.05	
30000 Bienes y Servicios	176,400.13	54,119.95	230,520.08	
40000 Bienes Capitalizables	352,738.00	27,380.70	380,118.70	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	4,500.00	426,045.64	430,545.64	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	4,500.00	419,925.64	424,425.64	
30000 Bienes y Servicios	-	6,120.00	6,120.00	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	11,960,054.14	1,939,038.47	13,899,092.61	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR

Fondos Propios	14,851.59		14,851.59	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional		4.80	4.80	
TOTALES	14,851.59	4.80	14,856.39	

CUENTAS EN SUSPENSO				604,329.40
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	2,011,210.49	1,406,881.09	604,329.40	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	2,011,210.49	1,406,881.09	604,329.40	

DEFICIT / SUPERÁVIT				4,601,583.03
	MES ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	
Fondos Propios	67,500.00	67,500.00	0.00	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación Interinstitucional	30,632.00	895,248.98	925,880.98	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	0.00	98,642.42	98,642.42	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	4,012,133.40	-	3,577,059.63	
TOTALES	4,110,265.40	491,317.63	4,601,583.03	

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General