



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				3,376,976.94
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	777,602.69	777,602.69	
Fondos Propios	248,610.08	26,250.00	274,860.08	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	91,659.72	-	91,659.72	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,558,462.28	-	1,558,462.28	
Fondos por convenios de Cooperación y coordinación Interinstitucional	663,192.17	11,200.00	674,392.17	
TOTALES	2,561,924.25	815,052.69	3,376,976.94	

EGRESOS				829,833.72
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	-	777,602.69	777,602.69	
10000 Servicios Personales		777,602.69	777,602.69	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos Propios	-	-	-	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	36,574.78	36,574.78	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		35,374.78	35,374.78	
30000 Bienes y Servicios		1,200.00	1,200.00	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	-	-	-	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		-	-	
30000 Bienes y Servicios		-	-	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
50000 Transferencias y Donaciones		-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	15,656.25	15,656.25	
10000 Servicios Personales		-	-	
20000 Servicios No Personales		14,356.25	14,356.25	
30000 Bienes y Servicios		1,300.00	1,300.00	
40000 Bienes Capitalizables		-	-	
TOTALES	-	829,833.72	829,833.72	

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				
Fondos Propios		46,093.00	46,093.00	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional		-	-	
TOTALES	-	46,093.00	46,093.00	

CUENTAS EN SUSPENSO				202,517.08
	SALDO ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	248,610.08	46,093.00	202,517.08	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	248,610.08	46,093.00	202,517.08	

DEFICIT / SUPERAVIT	MES ANTERIOR	ENERO	ACUMULADO	
	2,313,314.17	14,781.03	2,298,533.14	2,298,533.14
Fondos Nacionales		-	-	
Fondos Propios		26,250.00	26,250.00	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación interinstitucional	663,192.17	4,456.25	658,735.92	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	91,659.72	36,574.78	55,084.94	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,558,462.28	-	1,558,462.28	

P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO.
CONTADOR

LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General

