



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Informe Financiero
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	4,232,262.62
Fondos Nacionales	777,602.69	855,286.18	1,632,888.87	
Fondos Propios	274,860.08	-	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	674,391.67	-	674,391.67	
TOTALES	3,376,976.44	855,286.18	4,232,262.62	

EGRESOS	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	1,792,915.47
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	777,602.69	855,286.18	1,632,888.87	
10000 Servicios Personales	777,602.69	815,852.15	1,593,454.84	
20000 Servicios No Personales	-	18,800.43	18,800.43	
30000 Bienes y Servicios	-	20,633.60	20,633.60	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	-	3,193.13	3,193.13	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	3,041.13	3,041.13	
30000 Bienes y Servicios	-	152.00	152.00	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	36,574.78	5,233.26	41,808.04	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	35,374.78	5,081.26	40,456.04	
30000 Bienes y Servicios	1,200.00	152.00	1,352.00	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	-	13,020.00	13,020.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	-	13,020.00	13,020.00	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	15,656.25	86,349.18	102,005.43	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	14,356.25	75,235.68	89,591.93	
30000 Bienes y Servicios	1,300.00	11,113.50	12,413.50	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	829,833.72	963,081.75	1,792,915.47	

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	SALDO ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	225,573.95
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	202,517.08	23,056.87	225,573.95	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	202,517.08	23,056.87	225,573.95	

DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	FEBRERO	ACUMULADO	2,167,680.20
Fondos Nacionales	-	0.00	-	
Fondos Propios	26,250.00	26,250.00	-	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación interinstitucional	658,735.42	86,349.18	572,386.24	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	55,084.94	5,233.26	49,851.68	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,558,462.28	13,020.00	1,545,442.28	



F.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO.
CONTADOR

LICDA. ZELENDA REYNA
Administradora General

