



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



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS				17,654,218.63
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	8,625,539.78	989,179.35	9,614,719.13	
Fondos Propios	480,359.95	-	480,359.95	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	91,659.72	-	91,659.72	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,558,462.28	5,234,625.88	6,793,088.16	
Fondos por convenios de Cooperación y coordinación Interinstitucional	674,391.67	-	674,391.67	
TOTALES	11,430,413.40	6,223,805.23	17,654,218.63	
EGRESOS				10,292,220.93
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	8,625,539.78	989,179.35	9,614,719.13	
10000 Servicios Personales	8,210,791.73	818,141.91	9,028,933.64	
20000 Servicios No Personales	394,114.45	171,037.44	565,151.89	
30000 Bienes y Servicios	20,633.60	-	20,633.60	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	37,424.25	21,940.75	59,365.00	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	27,335.05	21,940.75	49,275.80	
30000 Bienes y Servicios	10,089.20	-	10,089.20	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	65,171.50	-	65,171.50	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	63,083.31	-	63,083.31	
30000 Bienes y Servicios	2,088.19	-	2,088.19	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos de Proyecto IXCHEL	421,603.96	-	421,603.96	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	172,295.00	-	172,295.00	
30000 Bienes y Servicios	-	-	-	
40000 Bienes Capitalizables	249,308.96	-	249,308.96	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	131,361.34	-	131,361.34	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	115,817.71	-	115,817.71	
30000 Bienes y Servicios	15,543.63	-	15,543.63	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	9,281,100.83	1,011,120.10	10,292,220.93	
IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR				
Fondos Propios	46,093.00	8,667.67	54,760.67	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
TOTALES	46,093.00	8,667.67	54,760.67	
CUENTAS EN SUSPENSO				366,629.28
	SALDO ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	388,570.03	21,940.75	366,629.28	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	388,570.03	21,940.75	366,629.28	
DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	OCTUBRE	ACUMULADO	
	1,714,649.54	6,225,958.21	6,940,607.75	6,940,607.75
Fondos Nacionales	-	0.00	-	
Fondos Propios	8,272.67	8,667.67	395.00	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación Interinstitucional	543,030.33	-	543,030.33	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	26,488.22	-	26,488.22	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,136,858.32	6,234,625.88	6,371,484.20	



P.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA FERDOMO.
CONTADOR

LICDA. ZEYDA ALBERTA MEDINA
Administradora General

