

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO				
INFORME FINANCIERO				
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO				
INGRESOS				11,430,413.40
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	7,733,877.94	891,661.84	8,625,539.78	
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	-	1,558,462.28	
Fondos por convenios de Cooperación y coordinación Interinstitucional	674,391.67	-	674,391.67	
TOTALES	10,538,751.56	891,661.84	11,430,413.40	
EGRESOS				9,281,100.83
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
1. Financiamiento de las Operaciones				
Fondos Nacionales	7,733,877.94	891,661.84	8,625,539.78	
10000 Servicios Personales	7,394,527.35	816,264.38	8,210,791.73	
20000 Servicios No Personales	318,716.99	75,397.46	394,114.45	
30000 Bienes y Servicios	20,633.60	-	20,633.60	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-	
Fondos Propios	37,424.25	-	37,424.25	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	27,335.05	-	27,335.05	
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	143,939.47	12,578.13	131,361.34	
10000 Servicios Personales	-	-	-	
20000 Servicios No Personales	128,395.84	12,578.13	115,817.71	
30000 Bienes y Servicios	15,543.63	-	15,543.63	
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-	
TOTALES	8,402,017.12	879,083.71	9,281,100.83	
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				388,570.03
	SALDO ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Fondos Nacionales	-	-	-	
Fondos Propios	388,570.03	-	388,570.03	
Fondos por convenios de cooperación y coordinación Institucional	-	-	-	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	-	-	-	
TOTALES	388,570.03	-	388,570.03	
DEFICIT / SUPERÁVIT				
	MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
	1,702,071.41	12,578.13	1,714,649.54	1,714,649.54
Fondos Nacionales	0.00	-	-	
Fondos Propios	8,272.67	-	8,272.67	
Fondos aportados por Otras Instituciones por convenios y coordinación interinstitucional	530,452.20	12,578.13	543,030.33	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	26,488.22	-	26,488.22	
Fondo Donación Proyecto IXCHEL	1,136,858.32	-	1,136,858.32	



PER. KELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO.
CONTADOR

LICDA. ZEYDA VELAZQUEZ MEDINA
Administradora General

