



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS 2961,478.45

	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO
Fondos Nacionales	1679,698.33	1050,564.52	2730,262.85
Fondos Propios	103,861.47	36,562.03	140,423.50
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	76,505.02	-	76,505.02
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08
TOTALES	1874,351.90	1087,126.55	2961,478.45

IMPUESTO RETENIDO

	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO
Impuesto Retenido por Venta de Servicios	-	-	-
TOTALES	-	-	-

EGRESOS 2775,404.24

	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO
1. Financiamiento de las Operaciones			
Fondos Nacionales	1679,698.33	1050,564.52	2730,262.85
10000 Servicios Personales	1469,347.54	886,345.36	2355,692.90
20000 Servicios No Personales	180,745.92	83,364.86	264,110.78
30000 Otros Insumos	29,604.87	80,854.30	110,459.17
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
50000 Transferencias y Donaciones	-	-	-
Fondos Propios	27,650.51	3,203.80	30,854.31
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	10,828.22	500.00	11,328.22
30000 Otros Insumos	16,822.29	2,703.80	19,526.09
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	-	-	-
30000 Otros Insumos	-	-	-
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	14,287.08	-	14,287.08
10000 Servicios Personales	-	-	-
20000 Servicios No Personales	14,287.08	-	14,287.08
30000 Otros Insumos	-	-	-
40000 Bienes Capitalizables	-	-	-
TOTALES	1721,635.92	1053,768.32	2775,404.24

IMPORTE FONDOS PROPIOS NO EJECUTADOS DEVUELTOS A LA TGR 1.90

Fondos Propios	1.90	-	1.90
TOTALES	1.90	-	1.90

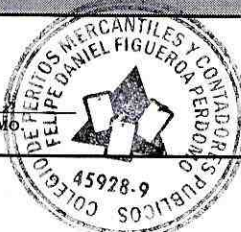
CUENTAS EN SUSPENSO 69,517.29

	SALDO ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO
Fondos Nacionales	-	-	-
Fondos Propios	45,171.09	24,346.20	69,517.29
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	-	-	-
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-
TOTALES	45,171.09	24,346.20	69,517.29

RESUMEN

DEFICIT / SUPERÁVIT	MES ANTERIOR	MARZO	ACUMULADO	
	107,542.99	9,012.03	116,555.02	116,555.02
Fondos Nacionales	-	0.00	0.00	
Fondos Propios	31,037.97	9,012.03	40,050.00	
Fondos de Alcaldía Municipal de Comayagua	76,505.02	-	76,505.02	
Fondos de Donación Proyecto Metas	-	-	-	
				116,555.02

R.M. FELIPE DANIEL FIGUEROA PERDOMO
CONTADOR



LICDA. ZEYDA VELINDA MEDINA
Administradora General

