



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015

INGRESOS

8959,214.85

VENTA DE SERVICIOS

2046,560.60

CAPACITACION

2046,560.60

OTROS INGRESOS

6912,384.25

TRANSF CORRIENTE DE LA ADMON CENTRAL

6912,384.25

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

270.00

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

270.00

EGRESOS

8193,145.15

GASTOS DE ADMINISTRACION

8193,145.15

SUELDOS BASICOS

3285,724.77

DECIMOCUARTO MES

442,761.86

COMPLEMENTOS

407,520.98

CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP

419,312.23

CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL

79,758.00

SUELDOS BASICOS TEMPORALES

239,700.00

DECIMOTERCER MES A TEMPORALES

8,643.06

DECIMOCUARTO MES A TEMPORALES

18,266.67

CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL TEMPORALES

1,148.00

HORAS EXTRAORDINARIAS

10,000.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS

15,000.00

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

1061,925.47

ENERGIA ELECTRICA

128,895.96

AGUA

14,822.16

CORREO POSTAL

900.00

TELEFONIA FIJA

22,323.43

TELEFONIA CELULAR

15,732.63

OTROS SERVICIOS BASICOS

2,268.85

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

11,535.00

OTROS ALQUILERES

500.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

500.00

MANTENIMIENTO Y REP DE EQUIPOS Y MED DE TRANSPORTE

6,070.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

7,700.00

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

355,874.40

SERVICIOS DE TRANSPORTE

212,275.65

SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

38,471.49

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

40,260.88

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

375.00

SERVICIO DE INTERNET

41,691.73

VIATICOS NACIONALES

341,812.59

IMPUESTOS SOBRE VENTAS

165,585.02

IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS

993.00

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

5,350.00

SERVICIO DE VIGILANCIA

160,006.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

216,469.55

PRODUCTOS FORESTALES

2,400.00

MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

4,200.00

PRENDAS DE VESTIR

5,926.20

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

3,550.00

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

269.50

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

21,280.00

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

380.00

GASOLINA

24,491.95

DIESEL

206,558.29

ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES

4,500.00

HERRAMIENTAS MENORES

150.00

PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO

22.00

CEMENTO, CAL Y YESO

340.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA

8,042.25

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

20,060.95

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

2,529.57

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

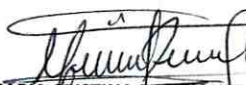
93,584.06

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

14,686.00

RESULTADO DE PERIODO

766,069.70


MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
CONTADORA EN FUNCIONES
ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
ADMINISTRADORA

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) En concepto de capacitaciones, el Estado de Resultados al 31-7-2015, refleja un saldo de Lps. 2,046,560.60, lo que resulta de incorporar al saldo detallado al 30-06-2015 por Lps. 1,908,760.60, el importe de Lps. 2,500.00 correspondiente a pago Inscripción Capacitaciones en el Marco de la Carta de entendimiento con ACERT; más Lps. 1,900.00 Ingreso Area de Preparado, Lps. 133,400.00 de contrato Glasswing Internacional Honduras.

- 2) El Resumen de Captación de Ingresos detalla únicamente lo percibido durante el mes de julio, sin embargo el Estado de Resultados refleja los ingresos acumulados del 01 al 31 de julio del año 2015.
- 3) En el Estado de Resultados el CENET tiene la política de registrar los ingresos de Donación y Fondos Propios al momento de firmar contratos o convenios con su importe total con lo que contablemente se registra el ingreso por contrato o convenio contra una cuenta por cobrar. Posteriormente cuando las instituciones u organismos realizan pagos ya no se afectan los ingresos, solamente las cuentas por cobrar y bancos.
- 4) El Cuadro Resumen Captación de Ingresos del mes de julio 2015 por valor de Lps. 209,085.25 se ve reflejado en el Estado Flujo de Efectivo donde se detallan ingresos en fondos propios por Lps. 209,044.75, Impuesto Retenido por Venta de Servicios por Lps. 40.50.