



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO



ESTADO DE RESULTADO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2015

INGRESOS		9700,244.11
VENTA DE SERVICIOS		2138,972.60
CAPACITACION	2138,972.60	
OTROS INGRESOS		7561,001.51
TRANSF CORRIENTE DE LA ADMON CENTRAL	7561,001.51	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		270.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.00	
EGRESOS		9151,714.51
GASTOS DE ADMINISTRACION		9151,714.51
SUELDO BASICO	3768,155.27	
DECIMOCUARTO MES	442,761.86	
COMPLEMENTOS	417,357.65	
CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP	473,236.52	
CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	92,302.00	
SUELDO BASICO TEMPORALES	247,900.00	
DECIMOTERCER MES A TEMPORALES	20,658.34	
DECIMOCUARTO MES A TEMPORALES	18,266.67	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL TEMPORALES	1,722.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS	15,000.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1061,925.47	
ENERGIA ELECTRICA	145,846.18	
AGUA	14,822.16	
CORREO POSTAL	900.00	
TELEFONIA FIJA	23,999.43	
TELEFONIA CELULAR	18,113.18	
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	27,140.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7,700.00	
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	429,374.40	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	218,609.65	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	42,971.43	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,260.88	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	375.00	
SERVICIO DE INTERNET	45,287.04	
VIATICOS NACIONALES	442,693.76	
IMPUESTOS SOBRE VENTAS	220,788.04	
IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	993.00	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,350.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	182,864.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	226,649.55	
PRODUCTOS FORESTALES	2,400.00	
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,200.00	
PRENDAS DE VESTIR	18,069.20	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,294.10	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	269.50	
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	21,280.00	
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	380.00	
GASOLINA	27,795.20	
DIESEL	223,239.86	
ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	4,500.00	
PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	254.00	
HERRAMIENTAS MENORES	150.00	
ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,696.55	
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	22.00	
CEMENTO, CAL Y YESO	340.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,018.96	
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	22,189.95	
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,529.57	
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	12,395.00	
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	94,177.29	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	14,686.00	
RESULTADO DE PERIODO		548,529.60

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CONTADORA EN FUNCIONES

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
ADMINISTRADORA

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) En concepto de capacitaciones, el Estado de Resultados al 31-08-2015, refleja un saldo de Lps. 2,138,972.60, lo que resulta de incorporar al saldo detallado al 31-07-2015 por Lps. 2,046,560.60, el importe de Lps. 1,500.00.

correspondiente a pago Inscripción Capacitaciones en el Marco de la Carta de entendimiento con ACERT; más Lps. 90,912.00 de contrato PREVENIR GIZ

- 2) El Resumen de Captación de Ingresos detalla únicamente lo percibido durante el mes de agosto, sin embargo el Estado de Resultados refleja los ingresos acumulados del 01 de enero al 31 de agosto 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 agosto 2015 por valor de Lps. 37,864.00 se ve reflejado en el Estado Flujo de Efectivo donde se detallan ingresos en fondos propios por Lps. 37,864.00