



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

ESTADO DE RESULTADO



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

10300,291.01

VENTA DE SERVICIOS

2152,972.60

CAPACITACION

2152,972.60

OTROS INGRESOS

8147,048.41

TRANSF CORRIENTE DE LA ADMON CENTRAL

8147,048.41

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

270.00

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

270.00

EGRESOS

9874,607.71

GASTOS DE ADMINISTRACION

9874,607.71

SUELDOS BASICOS

4255,532.27

DECIMOCUARTO MES

465,685.86

COMPLEMENTOS

422,777.65

CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP

527,729.65

CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL

105,245.00

SUELDOS BASICOS TEMPORALES

247,900.00

DECIMOTERCER MES A TEMPORALES

20,658.34

DECIMOCUARTO MES A TEMPORALES

18,266.67

CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL TEMPORALES

2,296.00

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

30,078.29

TELEFONIA CELULAR

20,428.95

OTROS SERVICIOS BASICOS

2,268.85

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

11,535.00

OTROS ALQUILERES

500.00

MANTENIMIENTO Y REP 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

206,975.65

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

450,062.31

IMPUESTOS SOBRE VENTAS

220,788.04

IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS

993.00

MULTAS Y RECARGOS

93,872.71

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

10,604.10

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

269.50

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

21,280.00

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

380.00

GASOLINA

28,101.86

DIESEL

260,779.86

ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES

4,500.00

PRODUCTOS 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

UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

12,395.00

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

98,180.81

AYUDA SOCIAL A PERSONAS

14,686.00

RESULTADO DE PERIODO

425,683.30

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
CONTADORZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
ADMINISTRADORA

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) En concepto de capacitaciones, el Estado de Resultados al 30-09-2015, refleja un saldo de **Lps. 2,152,972.60**, lo que resulta de incorporar al saldo detallado al 31-08-2015 por Lps. 2,138,972.60 el importe de Lps. 14,000.00 correspondiente a pago Inscripción Capacitaciones en el Marco de Carta de entendimiento con ACERT.
- 2) El Resumen de Captación de Ingresos detalla únicamente lo percibido durante el mes de Septiembre, sin embargo el Estado de Resultados refleja los ingresos acumulados del 01 de enero al 30 de SEPTIEMBRE del 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 Septiembre 2015 por valor de Lps. 14,000.00 se ve reflejado en el Estado Flujo de Efectivo donde se detallan ingresos en fondos propios por Lps. 14,000.00