

ESTADO DE RESULTADO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

INGRESOS		10932,608.29
VENTA DE SERVICIOS		2157,472.60
CAPACITACION	2157,472.60	
OTROS INGRESOS		8774,862.69
TRANSF CORRIENTE DE LA ADMON CENTRAL	8774,862.69	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		273.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	273.00	
EGRESOS		10730,739.42
GASTOS DE ADMINISTRACION		10730,739.42
SUELDOS BASICOS	4773,048.87	
DECIMOCUARTO MES	465,685.86	
COMPLEMENTOS	438,575.65	
CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP	527,729.65	
CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	118,193.00	
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	37,352.92	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS	15,000.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1061,925.47	
ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	
AGUA	23,171.16	
CORREO POSTAL	900.00	
TELEFONIA FIJA	33,493.27	
TELEFONIA CELULAR	22,625.52	
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	28,706.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10,700.00	
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,086.90	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	220,705.65	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	47,896.18	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,260.88	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	375.00	
SERVICIO DE INTERNET	53,694.09	
VIATICOS NACIONALES	523,097.57	
IMPUESTOS SOBRE VENTAS	223,683.30	
IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	1,027.00	
MULTAS Y RECARGOS	93,872.71	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,350.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	182,864.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	236,940.55	
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	263,489.86	
ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	4,760.00	
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	254.00	
HERRAMIENTAS MENORES	150.00	
ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,744.55	
PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	22.00	
CEMENTO, CAL Y YESO	340.00	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,018.96	
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	104,968.81	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	14,686.00	

RESULTADO DE PERIODO

201,868.87

ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO
CONTADOR
ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
ADMINISTRADORA

NÓTA EXPLICATIVA:

- 1) En concepto de capacitaciones, el Estado de Resultados al 31-10-2015, refleja un saldo de **Lps. 2,157,472.60**, lo que resulta de incorporar al saldo detallado al 30-09-2015 por Lps. 2,152,972.60 el importe de Lps. 4,500.00 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 Octubre, sin embargo el Estado de Resultados refleja los ingresos acumulados del 01 de enero al 31 de Octubre 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 Octubre 2015 por valor de Lps. 57,863.00 se ve reflejado en el Estado Flujo de Efectivo donde se detallan ingresos en fondos propios del mes con el valor mencionado.