

**CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**



<b>INGRESOS</b>		<b>11592,005.89</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2226,095.72</b>
CAPACITACION	2226,095.72	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>9365,596.17</b>
TRANSF CORRIENTE DE LA ADMON CENTRAL	9365,596.17	
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>314.00</b>
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314.00	
<b>EGRESOS</b>		<b>11535,540.57</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>11535,540.57</b>
SUELDOS BASICOS	5267,828.37	
DECIMOCUARTO MES	465,685.86	
COMPLEMENTOS	444,185.65	
CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP	528,370.88	
CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL	131,360.00	
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	40,089.73	
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	34,652.43	
TELEFONIA CELULAR	24,783.29	
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	31,250.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	11,150.00	
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,977.00	
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	685,449.40	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	228,475.65	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	51,596.18	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,260.88	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	675.00	
SERVICIO DE INTERNET	57,919.26	
VIAICOS NACIONALES	552,861.30	
IMPUESTOS SOBRE VENTAS	231,729.47	
IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	1,027.00	
DERECHOS Y TASAS	18,000.00	
MULTAS Y RECARGOS	93,872.71	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,650.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	228,580.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	237,341.55	
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	28,676.19	
DIESEL	269,883.47	
ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	4,760.00	
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	254.00	
HERRAMIENTAS MENORES	150.00	
ELEMENTOS DE FERRETERIA	2,556.55	
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	105,182.98	
AYUDA SOCIAL A PERSONAS	14,686.00	
<b>RESULTADO DE PERIODO</b>		<b>56,465.32</b>

**ALEXANDER RODRIGUEZ MALDONADO**  
 CONTADOR

**ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO**  
 ADMINISTRADORA



**NOTA EXPLICATIVA:**

- 1) En concepto de capacitaciones, el Estado de Resultados al 30-11-2015, refleja un saldo de **Lps. 2,226,095.72**, lo que resulta de incorporar al saldo detallado al 31-10-2015 por Lps. 2,157,472.60 el importe de Lps. 1,500.00 correspondiente a pago Inscripción Capacitaciones en el Marco de Carta de entendimiento con ACERT, Contrato suscrito con PROJOVEN por L.60,000.00 y ajuste por cambio de cotización del dolar contrato suscrito con Banco Mundial por L.7,123.12.
- 2) El Resumen de Captación de Ingresos detalla únicamente lo percibido durante el mes de Noviembre, sin embargo el Estado de Resultados refleja los ingresos acumulados del 01 de enero al 30 de Noviembre del 2015.
- 3) En el Estado de Resultados el GENET 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 Noviembre 2015 por valor de Lps. 404,581.59 se ve reflejado en el Estado Flujo de Efectivo donde se detallan ingresos en fondos propios del mes con el valor mencionado.