



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS  
TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA  
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659,  
DEL SECTOR PUBLICO**

**ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE  
INGRESOS**

**EJERCICIO ECONOMICO 2013**

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2013 – 31/12/2013

<b>Cód. Cont.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ing. Anual</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>
<b>4-</b>	<b>Ingresos</b>			<b>3.368.753,52</b>
<b>4-1-</b>	<b>Intereses</b>			<b>1.824.530,28</b>
<b>4-1-1-</b>	<b>Intereses/Préstamos</b>	-	<b>1.824.530,28</b>	
<b>4-1-1-01-</b>	<b>Intereses/Préstamos a corto plazo</b>	<b>132.857,11</b>		
<b>4-1-1-02</b>	<b>Intereses/Préstamos mediano plazo</b>	<b>701.480,65</b>		
<b>4-1-1-04</b>	<b>Intereses/Préstamos Adquisición Veh.</b>	<b>826.268,22</b>		
<b>4-1-1-07</b>	<b>Intereses/Prestamos Prog. Social</b>	<b>163.924,30</b>		
<b>4-1-2-</b>	<b>Intereses S/Depósitos</b>	-	<b>1.544.223,24</b>	
<b>4-1-2-01</b>	<b>Cuentas Corrientes</b>	<b>77.311,68</b>		
<b>4-1-2-02</b>	<b>Cuentas Ahorros</b>	<b>355.982,77</b>		



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS  
TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA  
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659,  
DEL SECTOR PUBLICO**

4-1-2-03	Certificados de Ahorro	1.080.540,10		
4-2	Ingresos por ventas			3585,77
4-2	Ingresos por ventas		3585,77	
4-2-1-02	Utiles escolares	3585,77		
4-2-5	Otros Ingresos			26.802,92
4-2-5-01	Otros Ingresos	-	26.802,92	
4-2-5-01-02	Otros Ingresos por Comercios afiliados	26.802,92		



CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS  
TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA  
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659,  
DEL SECTOR PUBLICO

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE  
GASTOS

**EJERCICIO ECONOMICO 2013**

<b>Cód. Cont.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Asig. Anual</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
<b>5-</b>	<b>Egresos</b>			<b>415.413,52</b>
<b>51</b>	<b>Gastos de Personal</b>			<b>287.674,54</b>
<b>511</b>	<b>Remuneraciones</b>		<b>112.952,08</b>	
<b>511.01.01</b>	Sueldos	<b>61.552,08</b>		
<b>511.01.02</b>	Bono de Transporte	<b>3.000,00</b>		
<b>511.03.01</b>	Gastos de Alimentación	<b>25.200,00</b>		
<b>511.05.01.1</b>	Bono Unico de Gestion	<b>0</b>		
<b>511.05.01.4</b>	Otras Remuner. y Bonif.	<b>23.200,00</b>		
<b>512</b>	<b>Benef. Social. y Contr.</b>		<b>174.722,46</b>	
<b>512.01.01</b>	Prestaciones Sociales	<b>35.359,22</b>		
<b>512.02.01</b>	Intereses S/Prest. Socia.	<b>4057,42</b>		
<b>512.04.01</b>	Bono Vacacional	<b>21.266,00</b>		
<b>512.05.01</b>	Bonificación Fin de Año	<b>47.100,00</b>		
<b>512.06.01</b>	Seguro Social Obligatorio	<b>5.952,00</b>		
<b>512.07.01</b>	Paro Forzoso	<b>1144,80</b>		
<b>512.08.01</b>	Política Habitacional	<b>3813,02</b>		
<b>512.09.01</b>	Aporte Patronal Emplead	<b>26.560,00</b>		
<b>512.10.01</b>	Seguro H.C.M.	<b>29.470,00</b>		
<b>512.15.01</b>	Cursos y Entrenamiento	<b>0</b>		
<b>52</b>	<b>Gastos Personal Directivo</b>			<b>24.408,00</b>
<b>521</b>	<b>Gastos Junta Directiv</b>		<b>15.408,00</b>	
<b>521.01.01</b>	<b>Dietas</b>	<b>15.408,00</b>		
<b>521.05.01</b>	Otros Gasto Pers. Direc	<b>-</b>		

<b>Cód. Cont.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Asignación Anual</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
<b>522</b>	<b>Gastos Asambleas y Pro</b>		<b>9.000,00</b>	
<b>522.01.01</b>	Gastos de Notaria y Registro	-		
<b>522.02.01</b>	Gastos de Asambleas	<b>9.000,00</b>		
<b>522.03.01</b>	Gastos Comisión Electoral	-		
<b>522.04.01</b>	Gastos Material Electoral	-		
<b>522.05.01</b>	Otros Gastos Asambleas. Y Proc	-		
<b>53</b>	<b>Gastos de Administración.</b>			<b>44.772,00</b>
<b>531</b>	<b>Servicios Públicos</b>		<b>7.812,00</b>	
<b>531.04.01</b>	Correo y Encomiendas	<b>7.812,00</b>		
<b>532</b>	<b>Serv. Prof. Y Técnico</b>		<b>36.960,00</b>	
<b>532.02.01</b>	Abogados	<b>0</b>		
<b>532.03.01</b>	Audidores Externos	<b>36.960,00</b>		
<b>532.06.01</b>	Otros Honorarios Prof.	-		
<b>54</b>	<b>Seguridad Patrimonial</b>			<b>3,550.00</b>
<b>541</b>	<b>Gastos Póliza de Seguro</b>		<b>3,550.00</b>	
<b>541.01.01</b>	Seguro de Fidelidad	<b>3,550.00</b>		

Cód. Cont.	Concepto	Asig. Anual	Subtotal	Total
<b>55</b>	<b>Materiales y Suministro</b>			<b>38.843,00</b>
<b>551</b>	<b>Materiales y Suministro</b>		<b>38.843,00</b>	
<b>551.01.01</b>	Formas Impresas	<b>3,943,00</b>		
<b>551.04.01</b>	Papelería y Útiles de Oficina	<b>11.400,00</b>		
<b>551.05.01</b>	Material p/imprenta y reproducción	<b>23.500,00</b>		
<b>551.06.01</b>	Material p/equipos/computación			
<b>57</b>	<b>Reparación y Mantenimiento</b>			
<b>571</b>	<b>Reparación y Mantenimiento</b>		-	
<b>571.01.01</b>	Equipos de Oficina	-	-	
<b>571.02.01</b>	Equipos de Computación	-		
<b>571.03.01</b>	Equipos Eléctricos	-		
<b>571.04.01</b>	Instalaciones y Mejoras	-		
<b>571.05.01</b>	Mantenimiento Fotocopiadora	-		
<b>571.06.01</b>	Rep. manteni. Equip/eléctricos	-		
<b>572</b>	<b>Gastos de Depreciación</b>		<b>9.888,00</b>	
<b>572.03.01</b>	Gastos Dep/Mobiliario	<b>2.218,40</b>		
<b>572.03.02</b>	Gastos Dep/Electrodomésticos	<b>998,40</b>		
<b>572.04.01</b>	Gastos Dep/Equip/Computación	<b>6.671,20</b>		
<b>58</b>	<b>Gastos Bancarios</b>			<b>5.967,98</b>

<b>581</b>	<b>Gastos Bancarios</b>		<b>5.967,98</b>	
<b>581.01</b>	Gastos Bancarios	-		
<b>581.02</b>	Comisiones y gastos Bancarios	<b>5.967,98</b>		
<b>59</b>	<b>Otros Gastos de Adm</b>			<b>360,00</b>
<b>591</b>	<b>Otros Egresos de Adm.</b>		<b>360,00</b>	
<b>591.01</b>	Avisos y Publicidad	-		
<b>591.06</b>	ISLR			
<b>591.13</b>	<b>Otros Egresos</b>	-		
<b>591.13.01</b>	Otros Egresos	<b>360,00</b>		



**ANTEPROYECTO  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Concepto	SUBTOTAL	TOTAL
<b>MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS</b>		<b>0</b>
Archivadores y Estantes	-	
Escritorios	-	
Sillas	-	
<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA CATC</b>		<b>12.000,00</b>
Sistemas de cajas de ahorro	-	
Fotocopiadoras	7.500,00	
Otros equipos de Computación	4.500,00	
<b>Línea Blanca</b>		
Electrodomésticos	0	
<b>CERTIFICADOS A PLAZO</b>		<b>9.500.000,00</b>
Depósitos plazo fijo	9.500.000,00	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>9.512.000,00</b>