

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 1 de 10

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN**SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	<u>1259620026,07</u>	<u>1174471884,22</u>	<u>181967890,26</u>
11	DISPONIBILIDAD	<u>1173997128,86</u>	<u>1106811925,74</u>	<u>136595197,07</u>
111	EFFECTIVO	<u>118541645,28</u>	<u>118533645,28</u>	<u>10000</u>
11101	CAJA CHICA	<u>22375</u>	<u>14375</u>	<u>10000</u>
1110101	CAJA CHICA	<u>22375</u>	<u>14375</u>	<u>10000</u>
111010101	CAJA CHICA	<u>22375</u>	<u>14375</u>	<u>10000</u>
11101010102	Caja Chica	22375	14375	10000
11102	CAJA PRINCIPAL	<u>118519270,28</u>	<u>118519270,28</u>	<u>0</u>
1110201	CAJA PRINCIPAL	<u>118519270,28</u>	<u>118519270,28</u>	<u>0</u>
111020101	CAJA PRINCIPAL	<u>118519270,28</u>	<u>118519270,28</u>	<u>0</u>
11102010102	Caja Principal	118519270,28	118519270,28	0
112	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>837253193,21</u>	<u>795174420,35</u>	<u>99444298,49</u>
11201	SECTOR PÚBLICO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1590107,87</u>
1120101	MONEDA NACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1590107,87</u>
112010101	CUENTAS CORRIENTES	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1590107,87</u>
11201010101	Banco Venezuela	0	0	64968,11
11201010102	Banco Industrial de Venezuela	0	0	14133,26
11201010103	Banco del Tesoro	0	0	90905,13
11201010104	Banco de Venezuela	0	0	11400,86
11201010105	Banco Bicentenario	0	0	495030,92
11201010106	Banco Bicentenario Bolivar	0	0	803741,18
11201010107	Banco Bicentenario Central	0	0	105597,9
11201010108	Banco Bicentenario Banfoandes	0	0	4330,51
11202	SECTOR PRIVADO	<u>837253193,21</u>	<u>795174420,35</u>	<u>97854190,62</u>

1120201	MONEDA NACIONAL	837253193,21	795174420,35	97854190,62
112020101	CUENTAS CORRIENTES	453928489,97	446220711,43	10064267,66
11202010101	Bancaribe	202885568,4	202871878,43	165838,66
11202010102	Banesco	0	0	69063,11
11202010103	Banplus	6286,46	473	415587,81
11202010104	Banco Fondo Comun	102051698,37	95322092,87	8259131,12
11202010105	Bancrecer	124158677,69	124158635,69	2975,9
11202010106	Banco Exterior	24826259,05	23867631,44	1151671,06
112020102	CUENTAS DE AHORRO	56295112,72	24800107	58299043,69
11202010201	Banco Exterior	54995330,3	24800000	47353660,56
11202010202	Bancrecer	1299782,42	107	10945383,13
112020103	COLOCACIONES MENORES O IGUALES A NOVENTA (90) DÍAS	327029590,52	324153601,92	29490879,27
11202010306	DPF Banco Del Caribe	202871394,03	201320010,54	17604408,72
11202010307	DPF Bancrecer	124158196,49	122833591,38	11886470,55
113	CUENTAS POR COBRAR	218094152,11	193031282,07	37090845,51
11301	CUENTAS POR COBRAR AL EMPLEADOR	191919489	166857849,9	37046850,06
1130101	APORTE DEL ASOCIADO	37241742,43	30924392,12	9933925,26
113010101	APORTE DEL ASOCIADO	37241742,43	30924392,12	9933925,26
11301010101	Ahorro Asociado	37241742,43	30924392,12	9933925,26
1130102	APORTE DEL EMPLEADOR	74135036,39	60778148,51	19866460,83
113010201	APORTE DEL EMPLEADOR	74135036,39	60778148,51	19866460,83
11301020101	Aporte Empleador	74135036,39	60778148,51	19866460,83
1130104	RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	80542710,18	75155309,27	7246463,97
113010401	CAPITAL DE PRÉSTAMO	80542710,18	75155309,27	7246463,97
11301040101	Retenciones de los Asociados	80542710,18	75155309,27	7246463,97
11302	CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	26174663,11	26173432,17	43995,45
1130299	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	26174663,11	26173432,17	43995,45
113029901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	26174663,11	26173432,17	43995,45

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 2 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA:
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA	DEBE	HABER	
11302990101	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	9034871,09	9034871,09	0
11302990105	Cuenta por Cobrar Transitoria	17139792,02	17138561,08	43995,45
115	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108138,26	72578,04	50053,07
11501	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	108138,26	72578,04	50053,07
1150199	OTROS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	108138,26	72578,04	50053,07
115019901	OTROS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	108138,26	72578,04	50053,07
11501990101	Poliza de Fidelidad	12000	9995,1	3000
11501990102	HCM Personas CATC	96138,26	62582,94	47053,07
12	CARTERA DE PRÉSTAMOS	85399074,33	67336417,43	44789613,83
121	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	85369315,49	66714685,41	44555418,31
12101	CORTO PLAZO	15436721,67	15599749,12	3803585,18
1210101	CORTO PLAZO	15436721,67	15599749,12	3803585,18
121010101	CORTO PLAZO	15436721,67	15599749,12	3803585,18
12101010101	CxC Prestamos a Corto Plazo	5584730,76	5325475,68	1718042,8
12101010102	Prestamos Corto Plazo Multiprestamo	1957765,53	1698658,76	326401,46
12101010103	Prestamos Corto Plazo Utiles Escolares	0	24502,84	0
12101010104	Prestamos Corto Plazo Programa Social	7894225,38	8551111,84	1759140,92
12102	MEDIANO PLAZO	69932593,82	51114936,29	40751833,13
1210201	MEDIANO PLAZO	69932593,82	51114936,29	40751833,13
121020101	MEDIANO PLAZO	69932593,82	51114936,29	40751833,13
12102010101	CxC Prestamo Mediano Plazo	69932593,82	51114936,29	40751833,13
123	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	29758,84	621732,02	234195,52
12301	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	29758,84	621732,02	234195,52
1230101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	29758,84	621732,02	234195,52
123010101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	29758,84	621732,02	234195,52
12301010101	CxC Prestamos de Vehículos	29758,84	621732,02	234195,52
14	INTERESES POR COBRAR	211214,9	168441,63	211214,9
141	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES	211214,9	168441,63	211214,9
14102	SECTOR PRIVADO	211214,9	168441,63	211214,9
1410201	MONEDA NACIONAL	211214,9	168441,63	211214,9
141020101	CUENTAS CORRIENTES	211214,9	168441,63	211214,9
14102010105	Interes Devengado Bancaribe	7824,18	45939,47	7824,18

14102010106	Interes Devengado Banco Bancrecer	203390,72	122502,16	203390,72
17	ACTIVO FIJO	4992,02	46683,46	69464,46
173	MOBILIARIO Y EQUIPOS	4992,02	46683,46	69464,46
17301	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	84299,94
1730101	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	84299,94
173010101	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	84299,94
17301010101	Mobiliario de Oficina	0	0	84299,94
17303	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0	2094,4
1730301	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0	2094,4
173030101	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	0	2094,4
17303010101	Equipos de Seguridad	0	0	2094,4
17304	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	122465,6
1730401	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	122465,6
173040101	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	122465,6
17304010101	Equipos de Computación	0	0	122465,6
17398	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	4992,02	41691,44	-139395,48
1739801	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	0	17858,4	-58084,15
173980101	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	0	17858,4	-58084,15

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 3 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA	DEBE	HABER	
17398010101	Depreciacion Acumulada de Mobiliario de Oficina	0	17858,4	-58084,15
1739803	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD)	0	139,88	-2094,4

173980301	ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD) (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD)	0	139,88	-2094,4
17398030101	Depreciacion Acumulada de Equipos de Seguridad	0	139,88	-2094,4
1739804	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN) (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	0	23693,16	-79216,93
173980401	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	0	23693,16	-79216,93
17398040101	Depreciacion Acumulada de equipos de Computacion	0	23693,16	-79216,93
1739899	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS)	4992,02	0	0
173989901	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS)	4992,02	0	0
17398990101	Depreciacion Acumulada de Electrodomésticos	4992,02	0	0
17399	OTROS EQUIPOS	0	4992,02	0
1739901	OTROS EQUIPOS	0	4992,02	0
173990101	OTROS EQUIPOS	0	4992,02	0
17399010101	Mobiliario - Electrodomésticos	0	4992,02	0
18	OTROS ACTIVOS	7615,96	108415,96	302400
181	CARGOS DIFERIDOS	7615,96	108415,96	302400
18102	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	0	504000
1810201	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	0	504000
181020101	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	0	504000
18102010104	Licencia Software Lider Uno	0	0	504000
18198	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)	7615,96	100800	-201600
1819802	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMPRAS DE LICENCIAS)	7615,96	100800	-201600
181980201	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMPRAS DE LICENCIAS)	7615,96	100800	-201600
18198020101	Amortización Acum. Homologacion Sca	7615,96	0	0
18198020102	Amortización Acum. Licencia Software Lider Uno	0	100800	-201600
18199	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	7615,96	0
1819901	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	7615,96	0
181990101	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	7615,96	0
18199010101	Programas de Homologacion Sca	0	7615,96	0
2	PASIVO	112955994,58	115089293,91	-3488800,63
21	OBLIGACIONES	12563146,46	12792161,98	-621947,13
211	CUENTAS POR PAGAR	12452307,29	12465116,43	-16512,37

21101	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24166,72	24166,72	0
2110101	AUDITORES EXTERNOS	24166,72	24166,72	0
211010101	AUDITORES EXTERNOS	24166,72	24166,72	0
21101010101	Auditores Externos	24166,72	24166,72	0
21104	PROVEEDORES	7696167,3	7696167,3	0
2110401	PROVEEDORES	7696167,3	7696167,3	0
211040101	PROVEEDORES	7696167,3	7696167,3	0
21104010101	Proveedores	7696167,3	7696167,3	0
21105	EXCEDENTES POR PAGAR	4640939,81	4640939,81	0
2110501	EXCEDENTES POR PAGAR ASOCIADOS	4640939,81	4640939,81	0
211050101	EXCEDENTES POR PAGAR ASOCIADOS	4640939,81	4640939,81	0
21105010101	Excedentes Por Pagar Asociados	4640939,81	4640939,81	0
21107	MUTUO AUXILIO	77321,08	83100,85	-9483
2110701	MUTUO AUXILIO	77321,08	83100,85	-9483
211070101	MUTUO AUXILIO	77321,08	83100,85	-9483

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 4 de 10

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN**SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA:

31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CUENTA	DEBE	HABER	
21107010101	Mutuo Axilio por Pagar	77321,08	83100,85 -9483
21108	MONTEPÍO	13712,38	20741,75 -7029,37
2110801	MONTEPÍO	13712,38	20741,75 -7029,37
211080101	MONTEPÍO	13712,38	20741,75 -7029,37
21108010101	Montepio por Pagar	13712,38	20741,75 -7029,37
212	COMPROMISOS LABORALES	110839,17	327045,55 -605434,76
21206	PRESTACIONES SOCIALES	94028,9	247345,49 -279791,48
2120601	PRESTACIONES SOCIALES	94028,9	247345,49 -279791,48
212060101	PRESTACIONES SOCIALES	94028,9	247345,49 -279791,48
21206010101	Provisión Prest.Soc. Contador	94028,9	129143,27 -87467,5
21206010102	Provision Prest.Soc. Administrador	0	118202,22 -192323,98
21207	INTERESES SOBRE PRESTACIONES	16810,27	41740,74 -41740,75

2120701	PRESTACIONES SOCIALES INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	16810,27	41740,74	-41740,75
212070101	PRESTACIONES SOCIALES INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	16810,27	41740,74	-41740,75
21207010101	Intereses Prest. Sociales Contador	7158,96	17518,96	-17518,97
21207010102	Intereses Prest. Sociales Administrador	9651,31	24221,78	-24221,78
21209	CAJA DE AHORRO	0	0	-227455,49
2120901	APORTE EMPLEADO	0	0	-79851,91
212090101	APORTE EMPLEADO	0	0	-79851,91
21209010102	Aportes del Asociado CATC	0	0	-79851,91
2120902	APORTE PATRONAL	0	0	-147603,58
212090201	APORTE PATRONAL	0	0	-147603,58
21209020102	Aporte Patronal CATC	0	0	-147603,58
2121	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0	37959,32	-56447,04
2121001	APORTE EMPLEADO	0	6869,52	-7811,51
212100101	APORTE EMPLEADO	0	6869,52	-7811,51
21210010101	Aporte del Empleado al I.V.S.s.	0	6869,52	-7811,51
2121002	APORTE PATRONAL	0	16227,06	-20234,74
212100201	APORTE PATRONAL	0	16227,06	-20234,74
21210020101	Aporte Patronal al I.V.S.S.	0	16227,06	-20234,74
21211	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.)	0	4464,76	-5556,64
2121101	APORTE EMPLEADO	0	858,72	-1059,96
212110101	APORTE EMPLEADO	0	858,72	-1059,96
21211010101	Aporte del Empleado a la Ley de Regimen Prestacional de Empleo	0	858,72	-1059,96
2121102	APORTE PATRONAL	0	3606,04	-4496,68
212110201	APORTE PATRONAL	0	3606,04	-4496,68
21211020101	Aporte del Patrono a la Ley de Regimen Prestacional de Empleo	0	3606,04	-4496,68
21212	FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (F.A.O.V.)	0	10397,98	-22844,15
2121201	APORTE EMPLEADO	0	3397,23	-7582,26
212120101	APORTE EMPLEADO	0	3397,23	-7582,26
21212010101	Retencion FAOV Aporte del Empleado	0	3397,23	-7582,26
2121202	APORTE PATRONAL	0	7000,75	-15261,89
212120201	APORTE PATRONAL	0	7000,75	-15261,89
21212020101	Faov Aporte del Patrono Por Pagar	0	7000,75	-15261,89
23	CRÉDITOS DIFERIDOS	2793300,15	2566026,57	227273,58
232	INGRESOS DIFERIDOS	2793300,15	2566026,57	227273,58
23201	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	2793300,15	2566026,57	227273,58
2320101	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	2793300,15	2566026,57	227273,58
232010101	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	2793300,15	2566026,57	227273,58

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel
R.I.F.: J-30781956-1

Página: 5 de 10

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN**

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA:
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA	DEBE	HABER	
23201010101	Intereses Sobre Prestamos Diferidos	2793300,15	2566026,57	227273,58
24	OTROS PASIVOS	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
242	VIARIOS	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
24299	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
2429901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
242990101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
24299010101	Otras Cuentas por Pagar Transitoria	97599547,97	99731105,36	-3094127,08
3	PATRIMONIO	37611216,13	111834339,22	-169687370,2
31	HABERES	32989684,11	111756660,9	-167892290,14
311	APORTES RECIBIDOS	32989684,11	111756660,9	-167892290,14
31101	APORTE DEL ASOCIADO	11557784,71	37497489,8	-57703900,5
3110101	APORTE DEL ASOCIADO	11545184,88	37391544,98	-57486039
311010101	APORTE DEL ASOCIADO	11545184,88	37391544,98	-57486039
31101010101	Aporte del asociado	11545184,88	37391544,98	-57486039
3110103	VOLUNTARIOS	12599,83	105944,82	-217861,5
311010301	VOLUNTARIOS	12599,83	105944,82	-217861,5
31101030101	Aportes Voluntarios	12599,83	105944,82	-217861,5
31102	APORTE DEL EMPLEADOR	21431899,4	74259171,1	-110188389,64
3110201	APORTE DEL EMPLEADOR	21431899,4	74259171,1	-110188389,64
311020101	APORTE DEL EMPLEADOR	21431899,4	74259171,1	-110188389,64
31102010101	Aporte del Empleador	21431899,4	74259171,1	-110188389,64
32	RESERVAS LEGALES	0	0	-1795081
321	RESERVAS	0	0	-1795081
32101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	0	-1795081
3210101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	0	-1795081
321010101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	0	-1795081
32101010101	Reserva de Emergencia	0	0	-1795081

34	EXCEDENTE O DÉFICIT	4621532,02	77678,32	0,94
341	EXCEDENTE O DÉFICIT	4621532,02	77678,32	0,94
34101	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL	0	77678,32	0
3410101	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL	0	77678,32	0
341010101	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL	0	77678,32	0
34101010101	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	0	77678,32	0
34102	EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	4621532,02	0	0,94
3410201	EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	4621532,02	0	0,94
341020101	EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	4621532,02	0	0,94
34102010101	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	4621532,02	0	0,94
4	INGRESOS	0	13139420,57	-13139420,57
41	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	0	5097538,38	-5097538,38
411	INTERESES POR PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE HABERES CORTO PLAZO	0	5034277,57	-5034277,57
41101	CORTO PLAZO	0	785935,91	-785935,91
4110101	CORTO PLAZO	0	785935,91	-785935,91
411010101	CORTO PLAZO	0	785935,91	-785935,91
41101010101	Intereses Prestamos Corto Plazo	0	280287,23	-280287,23
41101010102	Int. Ptmo. Programa Social	0	505648,68	-505648,68
41102	MEDIANO PLAZO	0	4248341,66	-4248341,66
4110201	MEDIANO PLAZO	0	4248341,66	-4248341,66
411020101	MEDIANO PLAZO	0	4248341,66	-4248341,66

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 6 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CUENTA	DEBE	HABER
41102010101	Intereses por Pretamos Mediano Plazo	0 4248341,66 -4248341,66

416	INTERESES POR PRÉSTAMOS VENCIDOS	0	63260,81	-63260,81
41602	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	63260,81	-63260,81
4160201	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	63260,81	-63260,81
416020101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	63260,81	-63260,81
41602010101	Intereses Prestamo de Vehiculos	0	63260,81	-63260,81
42	INGRESOS FINANCIEROS	0	4318210,2	-4318210,2
421	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES SECTOR PRIVADO	0	4318210,2	-4318210,2
42102	MONEDA NACIONAL	0	4318210,2	-4318210,2
4210201	POR CUENTAS CORRIENTES	0	155790,91	-155790,91
42102010101	CC BANCRECER	0	477,51	-477,51
42102010102	CC BANCO FONDO COMUN 81180119420	0	137315,55	-137315,55
42102010103	CC BANCO EXTERIOR 3000585575	0	11711,39	-11711,39
42102010104	CC BANCO BANPLUS 1224000735	0	6286,46	-6286,46
421020102	POR CUENTAS DE AHORRO	0	4162419,29	-4162419,29
42102010201	AHOR BCO EXTERIOR 40003569844	0	2680925,29	-2680925,29
42102010202	Ahorro Bancrecer	0	1481494	-1481494
44	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	0	2932936,23	-2932936,23
441	INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	2932936,23	-2932936,23
44101	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2932936,23	-2932936,23
4410103	COLOCACIONES MENORES O IGUAL A NOVENTA (90) DÍAS	0	2932936,23	-2932936,23
441010301	COLOCACIONES MENORES O IGUAL A NOVENTA (90) DÍAS	0	2932936,23	-2932936,23
44101030102	Intereses Ganados Bancaribe	0	1527442,57	-1527442,57
44101030103	Intereses Ganados Bancrecer	0	1405493,66	-1405493,66
46	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	790735,76	-790735,76
461	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	790735,76	-790735,76
46103	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	499354,27	-499354,27
4610301	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	499354,27	-499354,27
461030101	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	499354,27	-499354,27
46103010101	Haberes de Ex - Asocoados No Reclamados	0	499354,27	-499354,27
46199	OTROS INGRESOS	0	291381,49	-291381,49

4619901	OTROS INGRESOS	0	291381,49	-291381,49
461990101	OTROS INGRESOS	0	291381,49	-291381,49
46199010101	Otros Ingresos	0	4236,46	-4236,46
46199010102	Otros Ingresos por Comercios Afiliados	0	287145,03	-287145,03
5	GASTOS	4347701,14	0	4347701,14
51	GASTOS DE PERSONAL	3579676,78	0	3579676,78
511	GASTOS DE NÓMINA	3579676,78	0	3579676,78
51101	SUELDOS DE EMPLEADOS	687700,08	0	687700,08
5110101	SUELDOS DE EMPLEADOS FIJOS	687700,08	0	687700,08
511010101	ASOCIACIÓN	687700,08	0	687700,08
51101010101	Sueldos de Empleados Fijos	687700,08	0	687700,08
51102	BONO ALIMENTACIÓN	785780	0	785780
5110201	ASOCIACIÓN	785780	0	785780
511020101	BONO DE ALIMENTACION	785780	0	785780
51102010101	Bono de alimentacion	785780	0	785780
51103	BONO VACACIONAL	169696,34	0	169696,34
5110301	ASOCIACIÓN	169696,34	0	169696,34
511030101	BONO VACACIONAL	169696,34	0	169696,34

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 7 de 10

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN**SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:DESDE: 01/01/2016 HASTA:
31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA	DEBE	HABER	
51103010101	Bono Vacacional	169696,34	0	169696,34
51105	UTILIDADES	610906,84	0	610906,84
5110501	ASOCIACIÓN	610906,84	0	610906,84
511050101	UTILIDADES	610906,84	0	610906,84
51105010101	Utilidades	610906,84	0	610906,84
51106	PRESTACIONES SOCIALES	247426,49	0	247426,49
5110601	ASOCIACIÓN	247426,49	0	247426,49
511060101	PRESTACIONES SOCIALES	247426,49	0	247426,49
51106010102	Prest Sociales Personal/Administrador	118202,22	0	118202,22
51106010104	Prest Sociales Personal/Contador	129224,27	0	129224,27

51107	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES ASOCIACIÓN	41740,74	0	41740,74
5110701	ASOCIACIÓN	41740,74	0	41740,74
511070101	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	41740,74	0	41740,74
51107010101	Intereses Prest. Soc. Contador	17518,96	0	17518,96
51107010102	Intereses Prest. Soc. Administrador	24221,78	0	24221,78
51108	SEGURO COLECTIVO	62582,94	0	62582,94
5110801	ASOCIACIÓN	62582,94	0	62582,94
511080101	SEGURO COLECTIVO	62582,94	0	62582,94
51108010101	HCM Empleados	62582,94	0	62582,94
51109	CAJA DE AHORRO	136920,64	0	136920,64
5110901	ASOCIACIÓN	136920,64	0	136920,64
511090101	APORTE EMPLEADOR	136920,64	0	136920,64
51109010101	Aporte Empleador	136920,64	0	136920,64
5111	HORAS EXTRAS	27022,85	0	27022,85
51111	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	16227,06	0	16227,06
5111101	ASOCIACIÓN	16227,06	0	16227,06
511110101	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	16227,06	0	16227,06
51111010101	Seguro Social Oblogatorio	16227,06	0	16227,06
51112	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.) ASOCIACIÓN	3606,04	0	3606,04
5111201	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.) ASOCIACIÓN	3606,04	0	3606,04
511120101	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.)	3606,04	0	3606,04
51112010101	Ley de Regimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)	3606,04	0	3606,04
51113	FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (F.A.O.V.) ASOCIACIÓN	7189,75	0	7189,75
5111301	ASOCIACIÓN	7189,75	0	7189,75
511130101	GASTOS DEL FAOV	7189,75	0	7189,75
51113010101	Gastos del F.A.O.V	7189,75	0	7189,75
51199	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES ASOCIACIÓN	809899,86	0	809899,86
5119901	ASOCIACIÓN	809899,86	0	809899,86
511990101	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	809899,86	0	809899,86
51199010101	Bonificación no salarial	76000	0	76000
51199010102	Beneficio Cesta Navideña	288000	0	288000
51199010103	Beneficio Juguete	18000	0	18000
51199010104	Bono Unico de Gestion	410907,86	0	410907,86
51199010105	Bono de Transporte	16992	0	16992
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	366733,03	0	366733,03
521	GASTOS PERSONAL DIRECTIVO	25164	0	25164
52101	DIETAS	25164	0	25164
5210101	DIETAS	25164	0	25164

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel
R.I.F.: J-30781956-1

Página: 8 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA:
31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	
521010101	Dietas Junta Directiva	25164	0	25164
52101010101	Dietas	25164	0	25164
522	GASTOS DE ASAMBLEAS	59418,61	0	59418,61
52201	AVISOS DE PRENSA	42033,6	0	42033,6
5220101	AVISOS DE PRENSA	42033,6	0	42033,6
522010101	AVISOS DE PRENSA	42033,6	0	42033,6
52201010101	Avisos de Prensa Asamblea	42033,6	0	42033,6
52299	OTROS	17385,01	0	17385,01
5229901	OTROS	17385,01	0	17385,01
522990101	OTROS	17385,01	0	17385,01
52299010101	Otros Gastos	17385,01	0	17385,01
523	GASTOS PROCESO ELECTORAL	93600	0	93600
52302	MATERIAL IMPRESO	93600	0	93600
5230201	MATERIAL IMPRESO	93600	0	93600
523020101	MATERIAL IMPRESO	93600	0	93600
52302010101	Material Impreso	93600	0	93600
524	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	188550,42	0	188550,42
52401	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	13972	0	13972
5240101	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	13972	0	13972
524010101	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	13972	0	13972
52401010101	Mudanzas y Traslados	3700	0	3700
52401010102	Gasto de Pasaje y Transporte	10272	0	10272
52406	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	74200	0	74200
5240601	ASOCIACIÓN	74200	0	74200
524060101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	74200	0	74200

52406010101	papeleria y Articulos de Escritorio	74200	0	74200
52408	PÓLIZAS DE SEGUROS	9995,1	0	9995,1
5240801	FIDELIDAD	9995,1	0	9995,1
524080101	FIDELIDAD	9995,1	0	9995,1
52408010101	Poliza De Fidelidad	9995,1	0	9995,1
52409	CORREO Y ENCOMIENDA	5930	0	5930
5240901	ASOCIACIÓN	5930	0	5930
524090101	CORREO Y ENCOMIENDA	5930	0	5930
52409010101	Correos y Encomiendas	5930	0	5930
52499	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84453,32	0	84453,32
5249901	ASOCIACIÓN	84453,32	0	84453,32
524990101	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84453,32	0	84453,32
52499010101	Otros Gastos Administrativos	84453,32	0	84453,32
53	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	253120	0	253120
531	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	253120	0	253120
53101	AUDITORES EXTERNOS	78400	0	78400
5310101	AUDITORES EXTERNOS	78400	0	78400
531010101	AUDITORES EXTERNOS	78400	0	78400
53101010101	Auditores Externos	78400	0	78400
53104	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	174720	0	174720
5310401	ASOCIACIÓN	174720	0	174720
531040101	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	174720	0	174720
53104010101	Sistemas y Procedimientos	174720	0	174720
54	GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO, BIENES DIVERSOS Y	142491,44	0	142491,44
542	GASTOS DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	41691,44	0	41691,44
54201	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	17858,4	0	17858,4

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

Página: 9 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO
DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA:
31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CUENTA

DEBE

HABER

5420101	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	17858,4	0	17858,4
542010101	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	17858,4	0	17858,4
54201010101	Gastos de Depreciacion Mobiliario de Oficina	17858,4	0	17858,4
54203	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	139,88	0	139,88
5420301	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	139,88	0	139,88
542030101	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	139,88	0	139,88
54203010101	Gastos de Depreciacion de Equipos de Seguridad	139,88	0	139,88
54204	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23693,16	0	23693,16
5420401	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23693,16	0	23693,16
542040101	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23693,16	0	23693,16
54204010101	Gastos de Depreciacion de Equipos de Computacion	23693,16	0	23693,16
546	GASTOS AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	100800	0	100800
54602	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	100800	0	100800
5460201	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	100800	0	100800
546020101	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	100800	0	100800
54602010102	Amortización Acum. Licencia Lider Uno	100800	0	100800
56	GASTOS FINANCIEROS	5679,89	0	5679,89
561	GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	5679,89	0	5679,89
56102	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	1640	0	1640
5610201	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	1640	0	1640
561020101	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	1640	0	1640
56102010101	Gastos por Transferencias Cuenta Corriente	1640	0	1640
56104	ESTADOS DE CUENTA	2087	0	2087
5610401	ESTADOS DE CUENTA	2087	0	2087
561040101	ESTADOS DE CUENTA	2087	0	2087
56104010101	Estados de Cuenta	2087	0	2087
56105	EMISIÓN DE CHEQUERAS	1380	0	1380
5610501	EMISIÓN DE CHEQUERAS	1380	0	1380

561050101	EMISIÓN DE CHEQUERAS	1380	0	1380
56105010101	Emission de Chequeras	1380	0	1380
56199	OTROS GASTOS BANCARIOS	572,89	0	572,89
5619901	OTROS GASTOS BANCARIOS	572,89	0	572,89
561990101	OTROS GASTOS BANCARIOS	572,89	0	572,89
56199010104	Otros Gastos Bancarios	572,89	0	572,89

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel
R.I.F.: J-30781956-1

Página: 10 de 10

BALANCE DE COMPROBACIÓN

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CUENTA	DEBE	HABER	
Totales:	1414534937,92	1414534937,92	0