

CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31/12/2014

4.	Ingresos	
4.1.	Intereses	
4.1.1.	Intereses Sobre Prestamos	
4.1.1.01.	Intereses S/prestamos A Corto	
4.1.1.01.01	Int S/prestamos Corto Plazo	204,220.94
4.1.1.01.01	Int S/prestamos Programa Soci	110,278.82
Total	Intereses S/prestamos A Corto Plazo:	<u>314,499.76</u>
4.1.1.02.	Intereses S/prestamos A Median	
4.1.1.02.01	Int S/ Prestamos Mediano	1,619,846.50
Total 4.1.1	Intereses S/prestamos A Mediano Pla:	<u>1,619,846.50</u>
4.1.1.04.	Intereses S/ Pr T tamos Especia	
4.1.1.04.01	Int S/prestamos Veh Nom Conat	501,824.41
4.1.1.04.01	Int S/prestamos Veh Nom Catc	8,964.82
Total 4.1.1	Intereses S/ Pr T tamos Especiales...:	<u>510,789.23</u>
Total 4.1.1	Intereses Sobre Prestamos.....:	<u>2,445,135.49</u>
4.1.2.	Intereses Sobre Depositos	
4.1.2.01.	Int. Ganados En Cta Cte	
4.1.2.01.02	Int.ganados Bco.bolivar	8,030.79
4.1.2.01.03	Central B.univ.cte.301012140	1,058.86
4.1.2.01.10	Banplus 1224000735	3,101.81
4.1.2.01.11	Banco Fondo Comun 8118019420	113,453.31
4.1.2.01.12	Bancrecer	5,330.02
4.1.2.01.14	Bco Ext Cte 3000585575	435.11
Total 4.1.2	Int. Ganados En Cta Cte.....:	<u>131,409.90</u>
4.1.2.02.	Intereses Ganados En Cuentas D	
4.1.2.02.05	Int Ganados Ahorro Banplus	404,847.68
4.1.2.02.06	Int.ganados Ahorro Bco. Exter	26,845.85
Total 4.1.2	Intereses Ganados En Cuentas De Aho:	<u>431,693.53</u>
4.1.2.04.	Intereses Ganados En D Q ositos	
4.1.2.04.03	Int.gdos Dpf Banco Exterior	124,245.71
4.1.2.04.05	Int Gdos Dpf Bco Caribe	746,842.93
4.1.2.04.12	Int. Gdos Dpf Bancrecer	638,632.96

4.1.2.04.13	Int Gdos En Dpf Bfc	63,833.33
Total 4.1.2	Intereses Ganados En Depositos A Plazo:	<u>1,573,554.93</u>
Total 4.1.2	Intereses Sobre Depositos.....:	<u>2,136,658.36</u>
Total 4.1.	Intereses.....:	4,581,793.85
4.2.	Ingresos Por Ventas	
4.2.1.	Ingresos Por Ventas	
4.2.1.04.	Ingresos Por Comercios Afiliad	
4.2.1.04.02	Ingresos Por Ventas Utiles Es	2,756.33
Total 4.2.1	Ingresos Por Comercios Afiliados....:	2,756.33
Total 4.2.1	Ingresos Por Ventas.....:	2,756.33
4.2.5.	Otros Ingresos	
4.2.5.01.	Otros Ingresos	
4.2.5.01.01	Ingreso Por Comer. Afiliados	60,880.40
4.2.5.01.02	Otros Ingresos	46,623.02
Total	Otros Ingresos.....:	<u>107,503.42</u>
Total	Otros Ingresos.....:	<u>107,503.42</u>
Total	Ingresos Por Ventas.....:	<u>110,259.75</u>
Total	Ingresos.....:	<u>4,692,053.60</u>
5.	Egresos	
5.1.	Gastos De Personal	
5.1.1.	Remuneraciones	
5.1.1.01.	Sueldos	
5.1.1.01.01	Sueldos Y Salarios	253,920.00
Total	Sueldos.....:	<u>253,920.00</u>
5.1.1.03.	Bono De Alimentacion	
5.1.1.03.01	Gastos De Alimentacion	92,165.50
Total	Bono De Alimentacion.....:	<u>92,165.50</u>

5.1.1.05.	Otras Remuneraciones Y Bonific	
5.1.1.05.01	Bono Unico De Gestion	9,050.00
5.1.1.05.01	Beneficio Cesta Navide, a	21,000.00
5.1.1.05.01	Beneficio Juguete	2,000.00
5.1.1.05.01	Otras Bonificaciones	1,200.00
Total	Otras Remuneraciones Y Bonificacion:	<u>33,250.00</u>
Total	Remuneraciones.....:	<u>379,335.50</u>
5.1.2.	Beneficios Sociales Contractua	
5.1.2.01.	Prestaciones Sociales Personal	
5.1.2.01.01	Prest Sociales Personal/conta	25,397.24
5.1.2.01.01	Prest Sociales Personal/admin	23,119.46
5.1.2.01.01	Prest Sociales Personal/anali	15,327.58
Total	Prestaciones Sociales Personal.....:	<u>63,844.28</u>
5.1.2.02.	Intereses Sobres Prestaciones	
5.1.2.02.01	Intereses Ps/contador	5,547.11
5.1.2.02.01	Intereses Ps/administr	3,552.02
5.1.2.02.01	Intereses Ps/analista	1,144.63
Total	Intereses Sobres Prestaciones Socia:	<u>10,243.76</u>
5.1.2.04.	Bono Vacacional	
5.1.2.04.01	Bono Vacacional	38,458.33
Total	Bono Vacacional.....:	<u>38,458.33</u>
5.1.2.05.	Bonificacion De Fin De A, o	
5.1.2.05.01	Bonif. Fin De A, o	134,803.25
Total	Bonificacion De Fin De A, o.....:	<u>134,803.25</u>
5.1.2.06.	Seguro Social Obligatorio	
5.1.2.06.01	Seguro Social Obligatorio	24,168.02
Total	Seguro Social Obligatorio.....:	<u>24,168.02</u>
5.1.2.07.	Paro Forzoso	
5.1.2.07.01	Paro Forzoso	1,923.68
Total	Paro Forzoso.....:	<u>1,923.68</u>
5.1.2.08.	Ley De Politica Habitacional	
5.1.2.08.01	Ley De Politica Habitacional	3,176.80
Total	Ley De Politica Habitacional.....:	<u>3,176.80</u>

5.1.2.09.	Aporte Ahorro Personal Caja De	
5.1.2.09.01	Ap Catc Asist. Administrativo	45,554.40
Total 5.1.2	Aporte Ahorro Personal Caja De Ahor:	<u>45,554.40</u>
5.1.2.10.	Seguro De Hospitalizacion, Cir	
5.1.2.10.01	Poliza De Hcm / Asist. Admini	65,348.04
Total	Seguro De Hospitalizacion, Cirugia :	<u>65,348.04</u>
Total	Beneficios Sociales Contractuales.....:	<u>387,520.56</u>
Total	Gastos De Personal.....:	<u>766,856.06</u>
5.2.	Gastos Del Personal Directivo	
5.2.1.	De La Junta Directiva	
5.2.1.01.	Dietas	
5.2.1.01.01	Dietas	17,213.00
Total	Dietas.....:	<u>17,213.00</u>
5.2.1.03.	Gastos De Representacion	
5.2.1.03.01	Gastos De Representacion	400.00
Total	Gastos De Representacion.....:	<u>400.00</u>
Total	De La Junta Directiva.....:	<u>17,613.00</u>
5.2.2.	Gastos De Asambleas Y Procesos	
5.2.2.02.	Gastos De Reuniones De Asamble	
5.2.2.02.01	Gastos De Reuniones De Asambl	58,139.20
Total	Gastos De Reuniones De Asamblea.....:	<u>58,139.20</u>
Total 5.2.2	Gastos De Asambleas Y Procesos Elector:	<u>58,139.20</u>
Total 5.2.	Gastos Del Personal Directivo.....:	<u>75,752.20</u>
5.3.	Gastos De Administracion	
5.3.1.	Servicios Publicos	
5.3.1.04.	Correo Y Encomiendas	
5.3.1.04.01	Correo Y Encomiendas	<u>3,440.00</u>
Total	Correo Y Encomiendas.....:	<u>3,440.00</u>

Total	Servicios Publicos.....:	<u>3,440.00</u>
5.3.2.	Servicios Profesionales Y Tecn	
5.3.2.03.	Audidores Externos	
5.3.2.03.01	Honorarios Audidores Externos	34,160.00
Total	Audidores Externos.....:	<u>34,160.00</u>
Total	Servicios Profesionales Y Tecnicos.....:	<u>34,160.00</u>
Total	Gastos De Administracion.....:	<u>37,600.00</u>
5.4.	Seguridad Patrimonial	
5.4.1.	Gastos De Pólizas De Seguro	
5.4.1.01.	Seguro De Fidelidad	
5.4.1.01.01	Seguro De Fidelidad	2,889.00
Total	Seguro De Fidelidad.....:	<u>2,889.00</u>
Total	Gastos De Pólizas De Seguro.....:	<u>2,889.00</u>
Total	Seguridad Patrimonial.....:	<u>2,889.00</u>
5.5.	Papeleria Y Utiles De Oficina	
5.5.1.	Materiales Y Suministros	
5.5.1.01.	Formas Impresas	
5.5.1.01.01	Formas Impresas	96,992.00
Total	Formas Impresas.....:	<u>96,992.00</u>
5.5.1.04.	Papeleria Y Utiles De Oficina	
5.5.1.04.01	Papeleria Y Utiles De Oficina	26,073.85
Total	Papeleria Y Utiles De Oficina	<u>26,073.85</u>
5.5.1.05.	Material Para Imprenta Y Repro	
5.5.1.05.01	Material Para Imprenta Y Repr	20,530.00
Total	Material Para Imprenta Y Reproducci:	<u>20,530.00</u>
Total	Materiales Y Suministros.....:	<u>143,595.85</u>
Total	Papeleria Y Utiles De Oficina	<u>143,595.85</u>

5.7.	Reparacion Y Mantenimiento	
5.7.1.	Reparacion Y Mantenimiento	
5.7.1.05.		
5.7.1.05.01	Mantenimiento Fotocopiadora	1,344.00
		<hr/>
Total:	1,344.00
		<hr/>
Total	Reparacion Y Mantenimiento.....:	1,344.00
		<hr/>
5.7.2.	Gastos De Depreciacion	
5.7.2.03.	Gastos De Depreciacion Mobilia	
5.7.2.03.01	Gastos De Depreciacion Mobili	14,419.66
5.7.2.03.02	Gastos De Deprec. Electrodome	1,000.05
5.7.2.03.03	Gastos Depc Camara De Seg	383.90
Total	Gastos De Depreciacion Mobiliario Y:	15,803.61
		<hr/>
5.7.2.04.	Gastos De Depreciacion De Equi	
5.7.2.04.01	Gast.de Deprec.de Equip.de Co	8,499.48
Total	Gastos De Depreciacion De Equipos D:	8,499.48
		<hr/>
Total	Gastos De Depreciacion.....:	24,303.09
		<hr/>
Total	Reparacion Y Mantenimiento.....:	25,647.09
		<hr/>
5.8.	Gastos Bancarios	
5.8.1.	Gastos Bancarios	
5.8.1.02.	Comisiones Y Gastos Bancarios	
5.8.1.02.03	Comi. Y Gtos.bancarios Centra	69.80
5.8.1.02.06	Comis Y Gatos Bancarios Exter	69.20
5.8.1.02.10	Banco Del Caribe	76.80
5.8.1.02.12	Banco Del Tesoro	17.70
5.8.1.02.13	Banco Banfoandes	76.40
5.8.1.02.15	Comision Y Gastos Bancarios B	60.00
5.8.1.02.16	Com Gastos Bancarios Bolivar	65.60
5.8.1.02.17	Comision Y Gtos Bancarios Bfc	636.80
5.8.1.02.18	Com Gtos Bicentenario Central	75.00
5.8.1.02.19	Com Y Gtod Bancarios Bancrece	171.20
Total	Comisiones Y Gastos Bancarios.....:	1,318.50
		<hr/>
Total	Gastos Bancarios.....:	1,318.50
		<hr/>

Total	Gastos Bancarios.....:	<u>1,318.50</u>
5.9.	Otros Egresos	
5.9.1.	Otros Egresos	
5.9.1.13.	Otro Egresos	
5.9.1.13.01	Otros Egresos	1,162.54
5.9.1.13.02	Amortizacion Programa Sca Con	634.67
5.9.1.13.02	Amortizacion Modul Homolog Sc	<u>6,981.37</u>
Total	Otro Egresos.....:	<u>8,778.58</u>
Total	Otros Egresos.....:	<u>8,778.58</u>
Total	Otros Egresos.....:	<u>8,778.58</u>
Total	Egresos.....:	<u>1,062,437.28</u>
	Resultado del Ejercicio	<u>3,629,616.32</u>