

**CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE CONATEL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31/12/2012**

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 1	Int S/prestamos Corto Plazo	118,622.42
4.1.1.01.01 7	Int S/prestamos Programa Soci	146,361.30

Total 4.1.1. 01. Intereses S/prestamos A Corto Plazo: 264,983.72

4.1.1.02. Intereses S/prestamos A Median

4.1.1.02.01 1	Int S/ Pr T tamos Mediano	626,322.01
---------------	---------------------------	------------

Total 4.1.1. 02. Intereses S/prestamos A Mediano Pla: 626,322.01

4.1.1.04. Intereses S/ Pr T tamos Especia

4.1.1.04.01 1	Int S/prestamos Veh Nom Conat	725,208.37
4.1.1.04.01 2	Int S/prestamos Veh Nom Catc	14,734.85

Total 4.1.1. 04. Intereses S/ Pr T tamos Especiales...: 739,943.22

Total 4.1.1. Intereses Sobre Prestamos.....: 1,631,248.95

4.1.2. Intereses Sobre Depositos

4.1.2.01. Int. Ganados En Cta Cte

4.1.2.01.02 1	Int.ganados Bco.bolivar	4,620.73
4.1.2.01.03 1	Central B.univ.cte.301012140	390.41
4.1.2.01.09 1	Bco De Venezuela li 000000290	32.94
4.1.2.01.10 1	Banplus 1224000735	3,685.83
4.1.2.01.11 1	Banco Fondo Comun 8118019420	34,098.70
4.1.2.01.12 1	Bancrecer	3,197.82
4.1.2.01.13 1	Int Gdos En Cta Banco Del Pue	22,108.56

Total 4.1.2. 01. Int. Ganados En Cta Cte.....: 68,134.99

4.1.2.02. Intereses Ganados En Cuentas D

4.1.2.02.05 1	Int Ganados Ahorro Banplus	323,620.77
---------------	----------------------------	------------

Total 4.1.2. 02. Intereses Ganados En Cuentas De Aho: 323,620.77

4.1.2.04. Intereses Ganados En DQositos

4.1.2.04.03 1	Int.gdos Dpf Banco Exterior	36,197.86
---------------	-----------------------------	-----------

4.1.2.04.05 1	Int Gdos Dpf Bco Caribe	63,892.36
4.1.2.04.10 1	Int. Ganados Dpf Banplus	60,040.76
4.1.2.04.12 1	Int. Gdos Dpf Bancrecer	103,700.00

Total 4.1.2. 04. Intereses Ganados En DQositos A PI: 263,830.98
Total 4.1. Intereses.....: 2,286,835.69

4.2. Ingresos Por Ventas		
4.2.1. Ingresos Por Ventas		
4.2.1.04. Ingresos Por Comercios Afiliad		
4.2.1.04.02 1	Ingresos Por Ventas Utiles Es	2,089.78

Total 4.2.1. 04. Ingresos Por Comercios Afiliados...: 2,089.78

Total 4.2.1. Ingresos Por Ventas.....: 2,089.78

4.2.5. Otros Ingresos		
4.2.5.01. Otros Ingresos		
4.2.5.01.01 1	Ingreso Por Comer. Afiliados	13,971.38
4.2.5.01.02 1	Otros Ingresos	11,801.54

Total 4.2.5. 01. Otros Ingresos.....: 25,772.92

Total 4.2.5. Otros Ingresos.....: 25,772.92

Total 4.2. Ingresos Por Ventas.....: 27,862.70

TOTAL INGRESOS.....: 2,314,698.39

5. Egresos

5.1. Gastos De Personal		
5.1.1. Remuneraciones		
5.1.1.01. Sueldos		
5.1.1.01.01 1	Sueldos Y Salarios	220,194.12
5.1.1.01.01 2	Bono De Transporte	2,450.00

Total 5.1.1. 01. Sueldos.....: 222,644.12

5.1.1.03. Bono De Alimentacion		
5.1.1.03.01 1	Gastos De Alimentacion	37,052.34

Total 5.1.1. 03. Bono De Alimentacion.....: 37,052.34

5.1.1.05. Otras Remuneraciones Y Bonific		
5.1.1.05.01 1	Bono Unico De Gestion	20,679.76
5.1.1.05.01 4	Otras Bonificaciones	13,234.84
5.1.1.05.01 6	Prima Antiguedad	1,161.70
5.1.1.05.01 7	Prima Profesionalisacion	12,070.94

Total 5.1.1. 05. Otras Remuneraciones Y Bonificacion: 47,147.24

Total 5.1.1. Remuneraciones.....: 306,843.70

5.1.2. Beneficios Sociales Contractua		
5.1.2.01. Prestaciones Sociales Personal		
5.1.2.01.01 1	Prest Sociales Personal	6,864.39
5.1.2.01.01 2	Prest Sociales Personal/conta	45,164.91
5.1.2.01.01 3	Prest Sociales Personal/admin	22,891.65
5.1.2.01.01 4	Prest Sociales Personal/anali	33,415.19

Total 5.1.2. 01. Prestaciones Sociales Personal.....: 108,336.14

5.1.2.02. Intereses Sobres Prestaciones		
5.1.2.02.01 1	Interes Ps	11.49
5.1.2.02.01 2	Intereses Ps/contador	1,585.92
5.1.2.02.01 3	Intereses Ps/administr	806.16
5.1.2.02.01 4	Intereses Ps/analista	1,442.69

Total 5.1.2. 02. Intereses Sobres Prestaciones Socia: 3,846.26

5.1.2.04. Bono Vacacional		
5.1.2.04.01 1	Bono Vacacional	37,599.10

Total 5.1.2. 04. Bono Vacacional.....: 37,599.10

5.1.2.05. Bonificacion De Fin De A□o		
5.1.2.05.01 1	Bonif. Fin De A□o	27,066.67

Total 5.1.2. 05. Bonificacion De Fin De A□o.....: 27,066.67

5.1.2.06. Seguro Social Obligatorio		
5.1.2.06.01 1	Seguro Social Obligatorio	3,835.92
Total 5.1.2. 06. Seguro Social Obligatorio.....:		3,835.92

5.1.2.07. Paro Forzoso		
5.1.2.07.01 1	Paro Forzoso	852.36

Total 5.1.2. 07. Paro Forzoso.....: 852.36

5.1.2.08. Ley De Politica Habitacional
5.1.2.08.01 1 Ley De Politica Habitacional 1,805.50

Total 5.1.2. 08. Ley De Politica Habitacional.....: 1,805.50

5.1.2.09. Aporte Ahorro Personal Caja De
5.1.2.09.01 1 Ap Catc Asist. Administrativo 16,249.42

Total 5.1.2. 09. Aporte Ahorro Personal Caja De Ahor: 16,249.42

5.1.2.10. Seguro De Hospitalizacion, Cir
5.1.2.10.01 1 Poliza De Hcm / Asist. Admini 27,341.00

Total 5.1.2. 10. Seguro De Hospitalizacion, Cirugia : 27,341.00

Total 5.1.2. Beneficios Sociales Contractuales.....: 226,932.37

Total 5.1. G astos De Personal.....: 533,776.07

5.2. Gastos Del Personal Directivo

5.2.1. De La Junta Directiva

5.2.1.01. Dietas

5.2.1.01.01 1 Dietas 12,456.00

Total 5.2.1. 01. Dietas.....: 12,456.00

5.2.1.03. Gastos De Representaci□n

5.2.1.03.01 1 Gastos De Representacion 2,730.00

Total 5.2.1. 03. Gastos De Representaci□n.....: 2,730.00

Total 5.2.1. De La Junta Directiva.....: 15,186.00

5.2.2. Gastos De Asambleas Y Procesos

5.2.2.02. Gastos De Reuniones De Asamble

5.2.2.02.01 1 Gastos De Reuniones De Asambl 18,370.80

Total 5.2.2. 02. Gastos De Reuniones De Asamblea....: 18,370.80

5.2.2.05. Otros Gastos

5.2.2.05.01 1 Otros Gastos 300.00

Total 5.2.2. 05. Otros Gastos.....: 300.00

Total 5.2. G astos Del Personal Directivo.....:	33,856.80
5.3. Gastos De Administracion	
5.3.1. Servicios Publicos	
5.3.1.04. Correo Y Encomiendas	
5.3.1.04.01 1 Correo Y Encomiendas	5,860.00
Total 5.3.1. 04. Correo Y Encomiendas.....:	5,860.00
Total 5.3.1. Servicios Publicos.....:	5,860.00
5.3.2. Servicios Profesionales Y Tecn	
5.3.2.02. Honorarios Abogados	
5.3.2.02.01 1 Abogado Asesor Externo	109,753.79
Total 5.3.2. 02. Honorarios Abogados.....:	109,753.79
5.3.2.03. Auditores Externos	
5.3.2.03.01 1 Honorarios Auditores Externos	28,000.00
Total 5.3.2. 03. Auditores Externos.....:	28,000.00
Total 5.3.2. Servicios Profesionales Y Tecnicos....:	137,753.79
Total 5.3. G astos De Administracion.....:	143,613.79
5.4. Seguridad Patrimonial	
5.4.1. Gastos De Pólizas De Seguro	
5.4.1.01. Seguro De Fidelidad	
5.4.1.01.01 1 Seguro De Fidelidad	1,896.00
Total 5.4.1. 01. Seguro De Fidelidad.....:	1,896.00
Total 5.4.1. Gastos De Pólizas De Seguro.....:	1,896.00
Total 5.4. S eguridad Patrimonial.....:	1,896.00
5.5. Papelería Y Útiles De Oficina	
5.5.1. Materiales Y Suministros	
5.5.1.04. Papelería Y Útiles De Oficina	
5.5.1.04.01 1 Papeleria Y Utiles De Oficina	17,013.20

Total 5.5.1. 04. Papelería Y Móviles De Oficina.....: 17,013.20

Total 5.5.1. Materiales Y Suministros.....: 17,013.20

Total 5.5. Papelería Y Móviles De Oficina.....: 17,013.20

5.7. Reparación Y Mantenimiento

5.7.2. Gastos De Depreciación

5.7.2.03. Gastos De Depreciación Mobilia

5.7.2.03.01 1 Gastos De Depreciación Mobili 2,217.96

5.7.2.03.02 1 Gastos De Deprec. Electrodome 998.40

5.7.2.03.03 1 Gastos Depc Camara De Seg 418.80

Total 5.7.2. 03. Gastos De Depreciación Mobiliario Y: 3,635.16

5.7.2.04. Gastos De Depreciación De Equi

5.7.2.04.01 1 Gast.de Deprec.de Equip.de Co 6,254.83

Total 5.7.2. 04. Gastos De Depreciación De Equipos D: 6,254.83

Total 5.7.2. Gastos De Depreciación.....: 9,889.99

Total 5.7. Reparación Y Mantenimiento.....: 9,889.99

5.8. Gastos Bancarios

5.8.1. Gastos Bancarios

5.8.1.02. Comisiones Y Gastos Bancarios

5.8.1.02.02 1 Comi.y Gtos.bco.de Venezuela 54.00

5.8.1.02.03 1 Comi. Y Gtos.bancarios Centra 320.20

5.8.1.02.05 1 Comisión Y Gatos Bancarios Bc 25.70

5.8.1.02.06 1 Comis Y Gatos Bancarios Exter 54.00

5.8.1.02.10 1 Banco Del Caribe 495.40

5.8.1.02.11 1 Banco Industrial 17.40

5.8.1.02.12 1 Banco Del Tesoro 70.80

5.8.1.02.13 1 Banco Banfoandes 77.80

5.8.1.02.15 1 Comision Y Gastos Bancarios B 136.00

5.8.1.02.16 1 Com Gastos Bancarios Bolivar 64.80

5.8.1.02.17 1 Comision Y Gtos Bancarios Bfc 1,141.40

5.8.1.02.18 1 Com Gtos Bicentenario Central 81.80

5.8.1.02.19 1 Com Y Gtod Bancarios Bancrece 25.00

5.8.1.02.20 1 Gastos Bancarios Banco Del Pu 143.40

Total 5.8.1. 02. Comisiones Y Gastos Bancarios.....: 2,707.70

Total 5.8.1. Gastos Bancarios.....: 2,707.70

Total 5.8. Gastos Bancarios.....: 2,707.70

5.9. Otros Egresos

5.9.1. Otros Egresos

5.9.1.13. Otro Egresos

5.9.1.13.01 1 Otros Egresos 319.00

Total 5.9.1. 13. Otro Egresos.....: 319.00

Total 5.9.1. Otros Egresos.....: 319.00

Total 5.9. Otros Egresos.....: 319.00

Total 5. EGRESOS.....: 743,072.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,571,625.84