

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

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

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

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

CÓDIGO	CUENTA	MONTOS	SUB TOTALES	TOTALES
4	INGRESOS	0	0	-13139420,57
41	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	0	-5097538,38	0
411	INTERESES POR PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE HABERES Y CON GARANTÍA DE HABERES DISPONIBLES DE OTROS AS	0	-5034277,57	0
41101	CORTO PLAZO	0	-785935,91	0
4110101	CORTO PLAZO	0	-785935,91	0
411010101	CORTO PLAZO	0	-785935,91	0
41101010101	Intereses Prestamos Corto Plazo	-280287,23	0	0
41101010102	Int. Ptmo. Programa Social	-505648,68	0	0
41102	MEDIANO PLAZO	0	-4248341,66	0
4110201	MEDIANO PLAZO	0	-4248341,66	0
411020101	MEDIANO PLAZO	0	-4248341,66	0
41102010101	Intereses por Pretamos Mediano Plazo	-4248341,66	0	0
416	INTERESES POR PRÉSTAMOS VENCIDOS	0	-63260,81	0
41602	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	-63260,81	0
4160201	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	-63260,81	0
416020101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	-63260,81	0
41602010101	Intereses Prestamo de Vehiculos	-63260,81	0	0
42	INGRESOS FINANCIEROS	0	-4318210,2	0
421	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	-4318210,2	0
42102	SECTOR PRIVADO	0	-4318210,2	0
4210201	MONEDA NACIONAL	0	-4318210,2	0
421020101	POR CUENTAS CORRIENTES	0	-155790,91	0
42102010101	CC BANCRECER	-477,51	0	0
42102010102	CC BANCO FONDO COMUN 81180119420	-137315,55	0	0
42102010103	CC BANCO EXTERIOR 3000585575	-11711,39	0	0
42102010104	CC BANCO BANPLUS 1224000735	-6286,46	0	0
421020102	POR CUENTAS DE AHORRO	0	-4162419,29	0
42102010201	AHOR BCO EXTERIOR 40003569844	-2680925,29	0	0
42102010202	Ahorro Bancrecer	-1481494	0	0
44	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	0	-2932936,23	0
441	INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	-2932936,23	0
44101	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	-2932936,23	0
4410103	COLOCACIONES MENORES O IGUAL A NOVENTA (90) DÍAS	0	-2932936,23	0
441010301	COLOCACIONES MENORES O IGUAL A NOVENTA (90) DÍAS	0	-2932936,23	0
44101030102	Intereses Ganados Bancaribe	-1527442,57	0	0
44101030103	Intereses Ganados Bancrecer	-1405493,66	0	0
46	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	-790735,76	0
461	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	-790735,76	0
46103	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	-499354,27	0
4610301	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	-499354,27	0

461030101	HABERES DE EX-ASOCIADOS NO RECLAMADOS	0	-499354.27	0
46103010101	Haberes de Ex - Asocoados No Reclamados	-499354,27	0	0
46199	OTROS INGRESOS	0	-291381.49	0
4619901	OTROS INGRESOS	0	-291381.49	0
461990101	OTROS INGRESOS	0	-291381.49	0
46199010101	Otros Ingresos	-4236,46	0	0
46199010102	Otros Ingresos por Comercios Afiliados	-287145,03	0	0
5	GASTOS	0	0	4347701.14

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

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

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 2 de 5

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

CÓDIGO	CUENTA	MONTOS	SUB TOTALES	TOTALES
51	GASTOS DE PERSONAL	0	3579676.78	0
511	GASTOS DE NÓMINA	0	3579676.78	0
51101	SUELDOS DE EMPLEADOS	0	687700.08	0
5110101	SUELDOS DE EMPLEADOS FIJOS	0	687700.08	0
511010101	ASOCIACIÓN	0	687700.08	0
51101010101	Sueldos de Empleados Fijos	687700,08	0	0
51102	BONO ALIMENTACIÓN	0	785780	0
5110201	ASOCIACIÓN	0	785780	0
511020101	BONO DE ALIMENTACIÓN	0	785780	0
51102010101	Bono de alimentacion	785780	0	0
51103	BONO VACACIONAL	0	169696.34	0
5110301	ASOCIACIÓN	0	169696.34	0
511030101	BONO VACACIONAL	0	169696.34	0
51103010101	Bono Vacacional	169696,34	0	0
51105	UTILIDADES	0	610906.84	0
5110501	ASOCIACIÓN	0	610906.84	0
511050101	UTILIDADES	0	610906.84	0
51105010101	Utilidades	610906,84	0	0
51106	PRESTACIONES SOCIALES	0	247426.49	0
5110601	ASOCIACIÓN	0	247426.49	0
511060101	PRESTACIONES SOCIALES	0	247426.49	0
51106010102	Prest Sociales Personal/Administrador	118202,22	0	0
51106010104	Prest Sociales Personal/Contador	129224,27	0	0
51107	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0	41740.74	0
5110701	ASOCIACIÓN	0	41740.74	0
511070101	INTERECES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0	41740.74	0
51107010101	Intereses Prest. Soc. Contador	17518,96	0	0
51107010102	Intereses Prest. Soc. Administrador	24221,78	0	0
51108	SEGURO COLECTIVO	0	62582.94	0
5110801	ASOCIACIÓN	0	62582.94	0
511080101	SEGURO COLECTIVO	0	62582.94	0
51108010101	HCM Empleados	62582,94	0	0
51109	CAJA DE AHORRO	0	136920.64	0
5110901	ASOCIACIÓN	0	136920.64	0

511090101	APORTE EMPLEADOR	0	136920.64	0
51109010101	Aporte Empleador	136920,64	0	0
5111	HORAS EXTRAS	0	27022.85	0
51111	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0	16227.06	0
5111101	ASOCIACIÓN	0	16227.06	0
511110101	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0	16227.06	0
51111010101	Seguro Social Obligatorio	16227,06	0	0
51112	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.)	0	3606.04	0
5111201	ASOCIACIÓN	0	3606.04	0
511120101	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.)	0	3606.04	0
51112010101	Ley de Regimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)	3606,04	0	0
51113	FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (F.A.O.V.)	0	7189.75	0
5111301	ASOCIACIÓN	0	7189.75	0
511130101	GASTOS DEL FAOV	0	7189.75	0
51113010101	Gastos del F.A.O.V	7189,75	0	0

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

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

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 3 de 5

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

CÓDIGO	CUENTA	MONTOS	SUB TOTALES	TOTALES
51199	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	0	809899.86	0
5119901	ASOCIACIÓN	0	809899.86	0
511990101	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	0	809899.86	0
51199010101	Bonificación no salarial	76000	0	0
51199010102	Beneficio Cesta Navideña	288000	0	0
51199010103	Beneficio Juguete	18000	0	0
51199010104	Bono Unico de Gestion	410907,86	0	0
51199010105	Bono de Transporte	16992	0	0
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	366733.03	0
521	GASTOS PERSONAL DIRECTIVO	0	25164	0
52101	DIETAS	0	25164	0
5210101	DIETAS	0	25164	0
521010101	Dietas Junta Directiva	0	25164	0
52101010101	Dietas	25164	0	0
522	GASTOS DE ASAMBLEAS	0	59418.61	0
52201	AVISOS DE PRENSA	0	42033.6	0
5220101	AVISOS DE PRENSA	0	42033.6	0
522010101	AVISOS DE PRENSA	0	42033.6	0
52201010101	Avisos de Prensa Asamblea	42033,6	0	0
52299	OTROS	0	17385.01	0
5229901	OTROS	0	17385.01	0
522990101	OTROS	0	17385.01	0
52299010101	Otros Gastos	17385,01	0	0
523	GASTOS PROCESO ELECTORAL	0	93600	0

52302	MATERIAL IMPRESO	0	93600	0
5230201	MATERIAL IMPRESO	0	93600	0
523020101	MATERIAL IMPRESO	0	93600	0
52302010101	Material Impreso	93600	0	0
524	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	188550.42	0
52401	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	0	13972	0
5240101	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	0	13972	0
524010101	MUDANZAS Y OTROS TRASLADOS	0	13972	0
52401010101	Mudanzas y Traslados	3700	0	0
52401010102	Gasto de Pasaje y Transporte	10272	0	0
52406	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0	74200	0
5240601	ASOCIACIÓN	0	74200	0
524060101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0	74200	0
52406010101	papelaría y Artículos de Escritorio	74200	0	0
52408	PÓLIZAS DE SEGUROS	0	9995.1	0
5240801	FIDELIDAD	0	9995.1	0
524080101	FIDELIDAD	0	9995.1	0
52408010101	Poliza De Fidelidad	9995.1	0	0
52409	CORREO Y ENCOMIENDA	0	5930	0
5240901	ASOCIACIÓN	0	5930	0
524090101	CORREO Y ENCOMIENDA	0	5930	0
52409010101	Correos y Encomiendas	5930	0	0
52499	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	84453.32	0
5249901	ASOCIACIÓN	0	84453.32	0
524990101	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	84453.32	0
52499010101	Otros Gastos Administrativos	84453.32	0	0
53	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	0	253120	0
531	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	0	253120	0
53101	AUDITORES EXTERNOS	0	78400	0

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

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

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 4 de 5

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016

EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

TOTALES

CÓDIGO	CUENTA	MONTOS	SUB TOTALES	TOTALES
5310101	AUDITORES EXTERNOS	0	78400	0
531010101	AUDITORES EXTERNOS	0	78400	0
53101010101	Audidores Externos	78400	0	0
53104	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	0	174720	0
5310401	ASOCIACIÓN	0	174720	0
531040101	SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	0	174720	0
53104010101	Sistemas y Procedimientos	174720	0	0
54	GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO, BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	0	142491.44	0
542	GASTOS DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	0	41691.44	0
54201	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	0	17858.4	0
5420101	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	0	17858.4	0
542010101	GASTOS DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA	0	17858.4	0

54201010101	Gastos de Depreciacion Mobiliario de Oficina	17858,4	0	0
54203	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	0	139,88	0
5420301	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	0	139,88	0
542030101	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD	0	139,88	0
54203010101	Gastos de Depreciacion de Equipos de Seguridad	139,88	0	0
54204	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	23693,16	0
5420401	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	23693,16	0
542040101	GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	23693,16	0
54204010101	Gastos de Depreciacion de Equipos de Computacion	23693,16	0	0
546	GASTOS AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	0	100800	0
54602	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	0	100800	0
5460201	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	0	100800	0
546020101	GASTOS AMORTIZACIÓN COMPRAS DE LICENCIAS SOFTWARE	0	100800	0
54602010102	Amortización Acum. Licencia Lider Uno	100800	0	0
56	GASTOS FINANCIEROS	0	5679,89	0
561	GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	0	5679,89	0
56102	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	0	1640	0
5610201	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	0	1640	0
561020101	POR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE	0	1640	0
56102010101	Gastos por Transferencias Cuenta Corriente	1640	0	0
56104	ESTADOS DE CUENTA	0	2087	0
5610401	ESTADOS DE CUENTA	0	2087	0
561040101	ESTADOS DE CUENTA	0	2087	0
56104010101	Estados de Cuenta	2087	0	0
56105	EMISIÓN DE CHEQUERAS	0	1380	0
5610501	EMISIÓN DE CHEQUERAS	0	1380	0
561050101	EMISIÓN DE CHEQUERAS	0	1380	0
56105010101	Emission de Chequeras	1380	0	0
56199	OTROS GASTOS BANCARIOS	0	572,89	0

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

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

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 5 de 5

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016

EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO	CUENTA	MONTOS	SUB TOTALES	TOTALES
5619901	OTROS GASTOS BANCARIOS	0	572,89	0
561990101	OTROS GASTOS BANCARIOS	0	572,89	0
56199010104	Otros Gastos Bancarios	572,89	0	0

RESULTADO DEL PERÍODO:

-8791719,43
