

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel
Estado de Ganancias o Perdidas
Al 31/12/2015

4 INGRESOS	
41 INGRESOS FINANCIEROS	
412 RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	
41201 Sector Publico	
4120101 Moneda Nacional	
412010101 Por Cuentas Corrientes	
41201010105 BCO BICENTENARIO 0070965981	-8.394,77
TOTAL Por Cuentas Corrientes	-8.394,77
TOTAL Moneda Nacional	-8.394,77
TOTAL Sector Publico	-8.394,77
41202 Sector Privado	
4120201 Moneda Nacional	
412020101 Por Cuentas Corrientes	
41202010104 CC BANCO FONDO COMUN 81180119420	-46.025,92
41202010105 CC BANCRECER	-1.344,74
41202010106 CC BANCO EXTERIOR 3000585575	-5.218,45
TOTAL Por Cuentas Corrientes	-52.589,11
412020102 Por Cuentas de Ahorro	
41202010201 AHOR BCO EXTERIOR 40003569844	-1.615.934,74
41202010203 Ahorro Bancrecer	-122.558,59
TOTAL Por Cuentas de Ahorro	-1.738.493,33
412020103 Colocaciones Menor o Igual a Noventa (90) dias	
41202010301 Intereses Ganados Banco Exterior	-10.831,51
41202010302 Intereses Ganados Bancaribe	-1.541.644,98
41202010303 Intereses Ganados Bancrecer	-767.612,99
41202010304 Intereses Ganados Banco Fondo Comun	-74.578,42
TOTAL Colocaciones Menor o Igual a Noventa (90) dias	-2.394.667,90
TOTAL Moneda Nacional	-4.185.750,34
TOTAL Sector Privado	-4.185.750,34

TOTAL RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA	-4.194.145,11
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-4.194.145,11
42 INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	
421 Intereses Prést con Garant. Hab. y Garant otros As	
42101 CORTO PLAZO	
4210101 CORTO PLAZO	
421010101 CORTO PLAZO	
42101010101 Intereses Prestamos Corto Plazo	-222.536,13
42101010102 Int. Ptmo. Programa Social	-136.100,49
TOTAL CORTO PLAZO	-358.636,62
TOTAL CORTO PLAZO	-358.636,62
TOTAL CORTO PLAZO	-358.636,62
42102 MEDIANO PLAZO	
42102010101 Intereses Prestamos Mediano Plazo	-2.242.504,45
TOTAL MEDIANO PLAZO	-2.242.504,45
TOTAL Intereses Prést con Garant. Hab. y Garant otros As	-2.601.141,07
422 INTERESES POR PRESTAMOS GARANTIAS DE RESERVA DOMI	
42201 INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE RESERVA	
42201010101 Intereses Prestamo de Vehiculos	-198.878,51
TOTAL INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE RESERVA	-198.878,51
TOTAL INTERESES POR PRESTAMOS GARANTIAS DE RESERVA DOM	-198.878,51
TOTAL INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	-2.800.019,58
44 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
449 INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	
44999 Ingresos Operativos Varios	
44999010102 Otros Ingresos	-7.145,18
TOTAL Ingresos Operativos Varios	-7.145,18

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	-7.145,18
481 GANANCIAS	
48104 Haberes de Ex-Asociados no Reclamados	
48104010101 Haberes de Ex-Asociados no Reclamados	-143.899,97
TOTAL Haberes de Ex-Asociados no Reclamados	-143.899,97
48199 Otras Ganancias	
48199010101 Otros Ingresos por Comercios Afiliados	-94.996,33
TOTAL Otras Ganancias	-94.996,33
TOTAL GANANCIAS	-238.896,30
TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-246.041,48
TOTAL INGRESOS	-7.240.206,17
5 GASTOS	
51 GASTOS FINANCIEROS	
511 GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	
5110201 Por Transferencias Cuenta Corriente	
511020101 Por Transferencias Cuenta Corriente	
51102010101 Por Transferencias Cuenta Corriente	200,00
TOTAL Por Transferencias Cuenta Corriente	200,00
TOTAL Por Transferencias Cuenta Corriente	200,00
5110401 Estados de Cuenta	
511040101 Estados de Cuenta	
51104010101 Banco Bicentenario (Bolívar)	268,00
51104010103 Banco Bicentenario (Central)	63,40
51104010104 Bancaribe	80,80
51104010105 Banco Bicentenario (Banfoandes)	82,80
51104010109 Banco Fondo Comun	76,80
51104010110 Banco Bicentenario	79,20
51104010111 Bancrecer	76,13
51104010112 Banco Exterior	5,00
TOTAL Estados de Cuenta	732,13

TOTAL Estados de Cuenta	732,13
5110501 Emisión de Chequeras	
511050101 Emisión de Chequeras	
51105010102 Emision de Chequeras Banco Fondo Comun	350,00
51105010103 Emision de Chequeras Bicentenario	10,00
TOTAL Emisión de Chequeras	360,00
TOTAL Emisión de Chequeras	360,00
5110701 Referencias Bancarias	
511070101 Referencias Bancarias	
51107010101 Referencias Bancarias	4,00
TOTAL Referencias Bancarias	4,00
TOTAL Referencias Bancarias	4,00
51199 Otros Gastos Bancarios	
5119901 Otros Gastos Bancarios	
511990101 Otros Gastos Bancarios	
51199010101 Otros Gastos Bancarios	1.523,80
TOTAL Otros Gastos Bancarios	1.523,80
TOTAL Otros Gastos Bancarios	1.523,80
TOTAL Otros Gastos Bancarios	1.523,80
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	2.819,93
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.819,93
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES D	
532 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	
53201 Depreciación Acumulada de mobiliarios de oficina	
53201010101 Depreciación Acumulada de mobiliarios de oficina	17.858,40
TOTAL Depreciación Acumulada de mobiliarios de oficina	17.858,40
53203 Depreciación equipo de seguridad	
53203010101 Depreciación Cámara de Seguridad	418,92

TOTAL Depreciación equipo de seguridad	418,92
53204 Depreciación equipo de computación	
53204010101 Depreciación equipo de computación	22.360,36
TOTAL Depreciación equipo de computación	22.360,36
53205 Depreciación a otros equipos	
53205010101 Depreciación a otros equipos - Electrodoméstico	574,79
TOTAL Depreciación a otros equipos	574,79
TOTAL DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	41.212,47
538 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	
53803 Amortización Adquisición de Software	
53803010102 Amortización Modulo Homolog Sca	15.232,00
TOTAL Amortización Adquisición de Software	15.232,00
53804 Amortización Licencias de Software	
53804010101 Amortización Acum. Licencia Lider Uno	100.800,00
TOTAL Amortización Licencias de Software	100.800,00
TOTAL AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	116.032,00
TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES E	157.244,47
55 PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	
551 GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	
55101 Auditores externos	
55101010101 Egreso - Auditores Externos	57.960,00
TOTAL Auditores externos	57.960,00
55104 Sistemas y procedimientos	
55104010101 Sistemas y Procedimientos	68.992,00
TOTAL Sistemas y procedimientos	68.992,00
TOTAL GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	126.952,00
553 ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS	
55303 MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	

5530301	MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	
553030101	MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	
55303010103	Caja Fuerte	8.792,00
	TOTAL MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	<u>8.792,00</u>
	TOTAL MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	<u>8.792,00</u>
	TOTAL MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO	<u>8.792,00</u>
	TOTAL ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS	<u>8.792,00</u>
	TOTAL PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	<u>135.744,00</u>
56	GASTOS DE PERSONAL	
561	GASTOS DE NOMINA	
56101	SUELDOS DE EMPLEADOS	
5610101	Sueldos de empleados permanentes	
56101010101	Sueldos de Empleados	451.710,00
	TOTAL Sueldos de empleados permanentes	<u>451.710,00</u>
	TOTAL SUELDOS DE EMPLEADOS	<u>451.710,00</u>
56102	Bono alimentacion	
56102010101	Bono de Alimentacion	189.474,75
	TOTAL Bono alimentacion	<u>189.474,75</u>
56103	Bono vacacional	
56103010101	Bono Vacacional	123.334,80
	TOTAL Bono vacacional	<u>123.334,80</u>
56105	Utilidades	
56105010101	Utilidades	331.272,49
	TOTAL Utilidades	<u>331.272,49</u>
56106	Prestaciones sociales	
56106010101	Prest Sociales Personal/Contador	47.544,83
56106010102	Prest Sociales Personal/Administrador	43.528,35
56106010103	Prest Sociales Personal/Analista	30.342,53
56107010101	Intereses Prest. Soc. Contador	7.158,97
56107010102	Intereses Prest. Soc. Administrador	9.651,31

56107010103 Intereses Prest. Soc. Analista	5.908,71
TOTAL Prestaciones sociales	<u>144.134,70</u>
56108 Seguro Colectivo	
56108010101 HCM Empleados	68.472,10
TOTAL Seguro Colectivo	<u>68.472,10</u>
56109 Caja de ahorro	
56109010101 Aporte Empleador Caja de Ahorros	81.307,86
TOTAL Caja de ahorro	<u>81.307,86</u>
56112 Seguro social obligatorio	
56112010101 Seguro Social y Paro Forzoso	16.591,42
TOTAL Seguro social obligatorio	<u>16.591,42</u>
56113 Paro forzoso	
56113010101 Egreso - Paro Forzoso	4.477,34
TOTAL Paro forzoso	<u>4.477,34</u>
56114 Ley politica habitacional	
56114010101 Ley de Politica Habitacional	6.079,54
TOTAL Ley politica habitacional	<u>6.079,54</u>
56116 Bonificacion no salarial	
56116010101 Egreso - Bonificacion no Salarial	160.220,21
56199010102 Beneficio Cesta Navideña	32.000,00
56199010103 Beneficio Juguete	6.000,00
TOTAL Bonificacion no salarial	<u>198.220,21</u>
TOTAL GASTOS DE NOMINA	<u>1.615.075,21</u>
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	<u>1.615.075,21</u>
57 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
571 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
57101 Dietas	
57101010101 Dietas	19.593,00
TOTAL Dietas	<u>19.593,00</u>
57103 Mudanzas y otros traslados	

57103010101	Traslados Correos y Encomiendas	2.230,00
	TOTAL Mudanzas y otros traslados	<u>2.230,00</u>
57108	Papeleria y efectos de escritorio	
57108010102	Papeleria y Utiles de Oficina	34.352,56
57108010103	Material Para Imprenta y Reproducción	75.785,60
	TOTAL Papeleria y efectos de escritorio	<u>110.138,16</u>
57110	Seguros	
57110010101	Egreso - Seguro de Fidelidad	5.938,50
	TOTAL Seguros	<u>5.938,50</u>
57199	OTROS GASTOS GENERALES	
5719901	Otros gastos Generales	
571990101	Otros Gastos Generales	
57199010107	Gastos de Reuniones y Asambleas	55.549,60
57199010108	Gastos Correos y Encomiendas	738,77
57199010109	Otros Gastos	100,00
	TOTAL Otros Gastos Generales	<u>56.388,37</u>
	TOTAL Otros gastos Generales	<u>56.388,37</u>
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	<u>56.388,37</u>
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>194.288,03</u>
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>194.288,03</u>
	TOTAL GASTOS	<u>2.105.171,64</u>
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-5.135.034,53</u>