

CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE CONATEL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31/12/2011

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	84,005.40
4.1.1.01.01 7	Int S/prestamos Programa Soci	90,592.14
4.1.1.01	Total Intereses S/prestamos A Corto Plazo:	<u>174,597.54</u>
4.1.1.02.	Intereses S/prestamos A Median	
4.1.1.02.01 1	Int S/ Pr T tamos Mediano	359,191.88
4.1.1.02	Total Intereses S/prestamos A Mediano Pla:	<u>359,191.88</u>
4.1.1.04.	Intereses S/ Pr T tamos Especia	
4.1.1.04.01 1	Int S/prestamos Veh Nom Conat	384,746.23
4.1.1.04.01 2	Int S/prestamos Veh Nom Catc	10,244.16
4.1.1.04	Total Intereses S/ Pr T tamos Especiales..:	<u>394,990.39</u>
4.1.1.	Total Intereses Sobre Prestamos.....:	<u><u>928,779.81</u></u>
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	7,914.27
4.1.2.01.03 1	Central B.univ.cte.301012140	1,561.94
4.1.2.01.09 1	Bco De Venezuela li 000000290	37.26
4.1.2.01.10 1	Banplus 1224000735	2,338.32
4.1.2.01.11 1	Banco Fondo Comun 8118019420	22,997.06
4.1.2.01	Total Int. Ganados En Cta Cte.....:	<u>34,848.85</u>
4.1.2.02.	Intereses Ganados En Cuentas de ahorro	
4.1.2.02.05 1	Int Ganados Ahorro Banplus	39,202.57
4.1.2.02	Total Intereses Ganados En Cuentas De Aho:	<u>39,202.57</u>

4.1.2.04.	Intereses Ganados En Depositos	
4.1.2.04.03 1	Int.gdos Dpf Banco Exterior	50,796.52
4.1.2.04.05 1	Int Gdos Dpf Bco Caribe	99,005.42
4.1.2.04.10 1	Int. Ganados Dpf Banplus	404,124.51
4.1.2.04.11 1	Int Gdos Dpf Bincenario Ce	8,700.01
4.1.2.04	Total Intereses Ganados En Depositos A Plazo:	<u>562,626.46</u>
Total 4.1.2. 1	Intereses Sobre Depositos.....:	636,677.88
4.1.	Total Intereses.....:	<u><u>1,565,457.69</u></u>
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	1,867.72
4.2.1.04	Total Ingresos Por Comercios Afiliados...:	<u>1,867.72</u>
Total 4.2.1.	Ingresos Por Ventas.....:	1,867.72
4.2.5.	Otros Ingresos	
4.2.5.01.	Otros Ingresos	
4.2.5.01.01 1	Ingreso Por Comer. Afiliados	17,642.55
4.2.5.01.02 1	Otros Ingresos	1,253.04
4.2.5.01	Total Otros Ingresos.....:	<u>18,895.59</u>
	Total Otros Ingresos.....:	18,895.59
	Total Ingresos Por Ventas.....:	<u>20,763.31</u>
	Total Ingresos	<u><u>1,586,221.00</u></u>
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	122,506.28

5.1.1.01.01 2	Bono De Transporte	4,200.00
5.1.1.01	Total Sueldos.....:	<u>126,706.28</u>
5.1.1.03.	Bono De Alimentacion	
5.1.1.03.01 1	Gastos De Alimentacion	58,153.95
5.1.1.03	Total Bono De Alimentacion.....:	<u>58,153.95</u>
5.1.1.05.	Otras Remuneraciones Y Bonific	
5.1.1.05.01 1	Bono Unico De Gestion	77,676.56
5.1.1.05.01 2	Beneficio Cesta Navideña	7,500.00
5.1.1.05.01 4	Otras Bonificaciones	37,487.54
5.1.1.05.01 6	Prima Antigüedad	2,541.30
5.1.1.05.01 7	Prima Profesionalisacion	18,916.72
5.1.1.05	Total Otras Remuneraciones Y Bonificacion:	<u>144,122.12</u>
5.1.1.	Total Remuneraciones.....:	<u>328,982.35</u>
5.1.2.	Beneficios Sociales Contractua	
5.1.2.01.	Prestaciones Sociales Personal	
5.1.2.01.01 1	Prest Sociales Personal	53,405.18
5.1.2.01	Total Prestaciones Sociales Personal.....:	<u>53,405.18</u>
5.1.2.02.	Intereses Sobres Prestaciones	
5.1.2.02.01 1	Interes Ps	3,808.96
5.1.2.02	Total Intereses Sobres Prestaciones Socia:	<u>3,808.96</u>
5.1.2.04.	Bono Vacacional	
5.1.2.04.01 1	Bono Vacacional	25,453.86
5.1.2.04	Total Bono Vacacional.....:	<u>25,453.86</u>
5.1.2.05.	Bonificacion De Fin De Año	
5.1.2.05.01 1	Bonif. Fin De Año	97,095.70
5.1.2.05	Total Bonificacion De Fin De Año.....:	<u>97,095.70</u>
5.1.2.06.	Seguro Social Obligatorio	
5.1.2.06.01 1	Seguro Social Obligatorio	5,265.60

5.1.2.06	Total Seguro Social Obligatorio.....:	<u>5,265.60</u>
5.1.2.07.	Paro Forzoso	
5.1.2.07.01 1	Paro Forzoso	1,170.00
5.1.2.07	Total Paro Forzoso.....:	<u>1,170.00</u>
5.1.2.08.	Ley De Politica Habitacional	
5.1.2.08.01 1	Ley De Politica Habitacional	2,963.35
5.1.2.08	Total Ley De Politica Habitacional.....:	<u>2,963.35</u>
5.1.2.09.	Aporte Ahorro Personal Caja De	
5.1.2.09.01 1	Ap Catc Asist. Administrativo	26,669.71
5.1.2.09	Total Aporte Ahorro Personal Caja De Ahor:	<u>26,669.71</u>
5.1.2.10.	Seguro De Hospitalizacion, Cir	
5.1.2.10.01 1	Poliza De Hcm / Asist. Admini	25,017.42
5.1.2.10	Total Seguro De Hospitalizacion, Cirugia :	<u>25,017.42</u>
5.1.2.	Beneficios Sociales Contractuales.....:	<u>240,849.78</u>
5.1.	Total Gastos De Personal.....:	<u>569,832.13</u>
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	10,548.00
5.2.1.01	Total Dietas.....:	<u>10,548.00</u>
5.2.1.03.	Gastos De Representaci□n	
5.2.1.03.01 1	Gastos De Representacion	1,592.80
5.2.1.03	Total Gastos De Representaci□n.....:	<u>1,592.80</u>
5.2.1.	Total de La Junta Directiva.....:	<u>12,140.80</u>

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	3,747.40
5.2.2.02	Total Gastos De Reuniones De Asamblea.....:	<u>3,747.40</u>
5.2.2.05.	Otros Gastos	
5.2.2.05.01 1	Otros Gastos	13,731.05
5.2.2.05	Total Otros Gastos.....:	<u>13,731.05</u>
5.2.2.	Total Gastos De Asambleas Y Procesos Elector:	<u>17,478.45</u>
5.2.	Total Gastos Del Personal Directivo.....:	<u>29,619.25</u>
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	8,090.00
5.3.1.04	Total Correo Y Encomiendas.....:	8,090.00
5.3.1.	Total Servicios Publicos.....:	<u>8,090.00</u>
5.3.2.	Servicios Profesionales Y Tecn	
5.3.2.02.	Honorarios Abogados	
5.3.2.02.01 1	Abogado Asesor Externo	40,000.00
5.3.2.02	Total Honorarios Abogados.....:	<u>40,000.00</u>
5.3.2.03.	Audidores Externos	
5.3.2.03.01 1	Honorarios Auditores Externos	25,760.00
5.3.2.03	Total Auditores Externos.....:	<u>25,760.00</u>
5.3.2.	Total Servicios Profesionales Y Tecnicos.....:	<u>65,760.00</u>
5.3.	Total Gastos De Administracion.....:	<u>73,850.00</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 1	Seguro De Fidelidad	1,302.00
5.4.1.01	Total Seguro De Fidelidad.....:	<u>1,302.00</u>
5.4.1.	Total Gastos De Pólizas De Seguro.....:	1,302.00
5.4.	Total Seguridad Patrimonial.....:	<u>1,302.00</u>
5.5.	Papeleria Y Utiles De Oficina	
5.5.1.	Materiales Y Suministros	
5.5.1.04.	Papeleria Y Utiles De Oficina	
5.5.1.04.01 1	Papeleria Y Utiles De Oficina	27,984.26
5.5.1.04	Total Papeleria Y Utiles De Oficina	<u>27,984.26</u>
5.5.1.	Total Materiales Y Suministros.....:	27,984.26
5.5.	Total Papeleria y Utiles De Oficina.....:	<u>27,984.26</u>
5.7.	Reparacion 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	279.20
5.7.2.03	Total Gastos De Depreciación Mobiliario Y:	<u>3,495.56</u>
5.7.2.04.	Gastos De Depreciación De Equi	
5.7.2.04.01 1	Gast.de Deprec.de Equip.de Co	5,992.32
5.7.2.04	Total Gastos De Depreciación De Equipos D:	<u>5,992.32</u>
5.7.2.	Total Gastos De Depreciación.....:	9,487.88

5.7.	Total Reparacion Y Mantenimiento.....:	<u>9,487.88</u>
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	164.50
5.8.1.02.03 1	Comi. Y Gtos.bancarios Centra	82.65
5.8.1.02.05 1	Comisi□n Y Gatos Bancarios Bc	110.80
5.8.1.02.06 1	Comis Y Gatos Bancarios Exter	154.00
5.8.1.02.10 1	Banco Del Caribe	1,049.20
5.8.1.02.11 1	Banco Industrial	16.80
5.8.1.02.12 1	Banco Del Tesoro	70.80
5.8.1.02.13 1	Banco Banfoandes	77.80
5.8.1.02.14 1	Bco De Venezuela li	7.00
5.8.1.02.15 1	Comision Y Gastos Bancarios B	140.20
5.8.1.02.16 1	Com Gastos Bancarios Bolivar	70.84
5.8.1.02.17 1	Comision Y Gtos Bancarios Bfc	2,286.65
5.8.1.02.18 1	Com Gtos Bicentenario Central	574.44
5.8.1.02	Total Comisiones Y Gastos Bancarios.....:	<u>4,805.68</u>
5.8.1.	Total Gastos Bancarios.....:	4,805.68
5.8.	Total Gastos Bancarios.....:	<u>4,805.68</u>
5.9.	Otros Egresos	
5.9.1.	Otros Egresos	
5.9.1.13.	Otro Egresos	
5.9.1.13.01 1	Otros Egresos	5,844.34
5.9.1.13.02 2	Amortizacion Pagina Web	3,125.00
5.9.1.13	Total Otro Egresos.....:	8,969.34
5.9.1.	Total Otros Egresos.....:	<u>8,969.34</u>
5.	Total Egresos.....:	<u>725,850.54</u>
	Resultado del Ejercicio	<u><u>860,370.46</u></u>

