

**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO ECONOMICO 2016**



CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

4-1-2-	Intereses S/Depósitos					-	4.180.565,85	
4-1-2-4	Cuentas Corrientes	19.271,31	20.450,88	21.702,63	23.031,05	84.455,87		
4-1-2-4	Cuentas Ahorros	404.697,64	429.468,38	455.755,28	483.652,09	1.773.573,39		
4-1-2-4	Colocaciones	529.961,20	562.399,07	596.822,39	633.353,93	2.322.536,59		
4-2-5	Otros Ingresos							187.596,16
4-2-5-4	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	187.596,16	
4-2-5-4	Otros Ingresos por venta	117.596,16	25.000,00	-	45.000,00	187.596,16		

**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO ECONOMICO 2016**



CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

Cód. Cont.	Concepto	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Asig. Anual	Subtotal	Total
500	GASTOS							2.356.570,74
510.00	GASTOS FINANCIEROS						2.500,00	
511.00	GASTOS POR OPERAC.BANCARIAS					-	2.500,00	
511.04	Estados de Cuenta	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00		
511.05	Emisión de chequeras	140,00	140,00	250,00	70,00	600,00		
511.06	Por Cheque Devuelto					-		
511.99	Otros Gastos Bancarios	300,00	300,00	250,00	250,00	1.100,00		
530.00	DEPRECIACION DE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y GASTOS DIFERIDOS						134.194,28	
532.00	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS						134.194,28	
532.01	Depreciación acumulada de mob.de oficina	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	16.860,00		
532.02	Depreciación acumulada de equipos de oficina	-	-	-	-	-		
532.03	Depreciación acumulada de equipos de seguridad	104,70	104,70	104,70	104,70	418,80		
532.04	Depreciación acumulada de equipos de Comupt	2.124,87	2.124,87	2.124,87	2.124,87	8.499,48		
538.03	Amortización acumulada adquisición de software	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	7.616,00		
538.04	Amortización acumulada compras de licencias software	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00		



CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

550.00	PAGO POR SERVICIOS RECIBIDOS						225.000,00	
551.00	Gastos por Honorarios Profesionales						225.000,00	
551.01	Audidores Externos	80.000,00	-	-	35.000,00	115.000,00		
551.03	Asesoría Legal	15.000,00	-	-	15.000,00	30.000,00		
551.04	Sistemas y Procedimientos	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00		
551.99	Otros servicios Externos	10.000,00	10.000,00	-	15.000,00	35.000,00		
553.00	ALQUILERES Y MANTENIMIENTO						30.000,00	
553.02.	Mantenimiento de Equipos						30.000,00	
553.02.02	Computación	5.000,00		10.000,00		15.000,00		
553.02.99	Otros equipos	15.000,00	0,00			15.000,00		



CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

560.00	GASTOS DE PERSONAL						1.639.764,96
561.00	GASTOS DE NOMINA						1.639.764,96
561.01	Sueldos	103.155,00	116.909,00	123.786,00	123.786,00	467.636,00	
561.02	Bono Alimentación y Medicinas	64.395,00	79.185,00	71.685,00	101.685,00	316.950,00	
561.03	Bono Vacacional por Pagar	-	-	121.833,30		121.833,30	
561.05	Utilidades	-	-	-	292.399,86	292.399,86	
561.06	Prestaciones Sociales	32.506,50	33.834,12	58.715,62	36.882,93	161.939,17	
561.07	Intereses S/Prest. Socia.	6.906,23	8.406,45	11.185,63	12.937,48	39.435,79	
561.08	Seguro Colectivo	40.000,00	-	35.000,00	-	75.000,00	
561.09	Caja Ahorro	18.567,90	21.043,62	22.281,48	22.281,48	84.174,48	
561.12	Seguro Social Obligatorio	4.641,99	5.260,91	5.570,37	5.570,37	21.043,64	
561.13	Paro Forzoso	1.031,55	1.169,09	1.237,86	1.237,86	4.676,36	
561.14	Política Habitacional	1.031,55	1.169,09	1.237,86	1.237,86	4.676,36	
561.99	Otras remuneraciones y Bonific.				50.000,00	50.000,00	



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

570.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS						325.111,50	
571.00	Gastos Generales y Administrativos						325.111,50	
571.01	Dietas	5.724,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	24.840,00		
571.03	Mudanzas y otros traslados	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	10.000,00		
571.05	Gastos Legales	45.000,00			60.000,00	105.000,00		
571.08	Papeleria y Efectos de Escritorio	49.000,00	15.000,00	52.316,50	50.000,00	166.316,50		
571.10	Seguros Poliza de Fidelidad	8.955,00	-	-	-	8.955,00		
571.99	Otros Gastos Generales	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**



**CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL,
INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL
SECTOR PUBLICO**

Concepto	SUBTOTAL	TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS		-
Archivadores y Estantes	-	
Escritorios	-	
Sillas	-	
CERTIFICADOS A PLAZO		53.316.200,96
Depositos a la vista	53.316.200,96	
TOTAL INVERSIONES		53.316.200,96