

NOM_ASOC:	CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA					
SECTOR:	PUBLICO					
NRO_REG:	239					
TIPO_DOC:	PRESUPUESTO ANUAL					
PERIODO:	ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO					
Nº SOCIOS	6.434					
TRABAJADORES	6					
		FORMA PRESUP "A"				
		2.024				
		FECHA DE ELABORACION: 30-01-2024				

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	1er TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTAL
400.00.00.00	INGRESOS	200.790	224.835	259.170	280.010	964.805
410.00.00.00	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	470	805	1.150	1.390	3.815
411.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes y con Garantía de Haberes Disponibles de Otros Asociados	470	805	1.150	1.390	3.815
411.01.00.00	Corto Plazo	320	640	960	1.150	3.070
411.02.00.00	Mediano Plazo	150	165	190	240	745
411.03.00.00	Largo Plazo	0	0	0	0	0
412.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes Disponibles de Otros Asociados	0	0	0	0	0
412.03.00.00	Largo Plazo	0	0	0	0	0
413.00.00.00	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0	0	0	0	0
413.01.00.00	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0	0	0	0	0
414.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0	0	0	0	0
414.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0	0	0	0	0
						0
420.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS	32.740	38.510	44.540	54.500	170.290
421.00.00.00	Rendimiento en Bancos e Instituciones Financieras	10.500	11.550	12.700	13.900	48.650
432.99.00.00	Otros Inversiones en Titulos Valores (Inversion en Oro)	16.000	17.600	17.800	19.600	71.000
441.01.99.01	Diferencial Cambiario en Divisas	6.240	9.360	14.040	21.000	50.640
440.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	53.580	56.400	78.120	98.120	286.220
449.00.00.00	Ingresos Operativos Varios	53.580	56.400	78.120	98.120	286.220
449.01.00.00	Ingresos por Alquileres de Bienes	53.580	56.400	78.120	98.120	286.220
461.00.00.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	114.000	129.120	135.360	126.000	504.480
461.01.00.00	Ingresos extraordinarios	114.000	129.120	135.360	126.000	504.480
461.01.01.00	Ingresos por Ventas de Activos	114.000	129.120	135.360	126.000	504.480



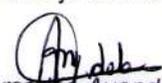
[Handwritten signature]

NOM_ASOC:	CAJA DE AHORROS Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA			
SECTOR:	PUBLICO			
NRO_REG:	239			
TIPO_DOC:	FORMA PRESUP "A"			
PERIODO:	PRESUPUESTO ANUAL			
Nº SOCIOS:	ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO			
TRABAJADORES:	6.434			
	2024			
	FECHA DE ELABORACION: 30-01-2024			



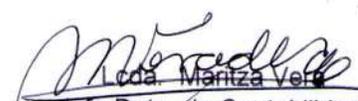
CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	1er TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTAL
533.02.03.00	Vehículo	0	0	0	0	0
533.02.04.00	Teléfonos	1.500	1.750	1.980	2.280	7.510
533.02.05.00	Seguridad	1.770	2.035	2.340	2.690	8.835
533.03.00.00	Mantenimiento de Mobiliario	500	550	600	660	2.310
533.03.01.00	Muebles	500	550	600	660	2.310
533.04.00.00	Mantenimiento de Inmuebles	95.100	100.350	105.691	104.356	405.497
533.04.01.00	Edificación	5.500	6.050	6.655	5.320	23.525
533.04.01.01	Mantenimiento Parcelas Jardines La Inmaculada	89.600	94.300	99.036	99.036	381.972
540.00.00.00	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bienes Diversos y Amortización de Gastos Diferidos	0	0		47	47
541.00.00.00	Gastos Depreciación de Edificaciones	0	0	0	0	0
541.01.00.00	Gastos Depreciación Edificios	0	0	0	0	0
541.02.00.00	Gastos Depreciación Mejoras	0	0	0	0	0
542.00.00.00	Gastos Depreciación Mobiliario y Equipos	0	0	0	40	40
542.01.00.00	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	0	0	0	10	10
542.03.00.00	Gastos Depreciación Equipos de Seguridad	0	0	0	10	10
542.04.00.00	Gastos Depreciación Equipos de Computación	0	0	0	20	20
543.00.00.00	Gastos Depreciación Equipos de Transporte	0	0	0	5	5
543.01.00.00	Gastos Depreciación Vehículos	0	0	0	5	5
544.00.00.00	Gastos Depreciación de Bienes Diversos	0	0	0	2	2
544.01.00.00	Gastos Depreciación Bienes Dados en Alquiler	0	0	0	2	2
546.00.00.00	Gastos de Amortización de Gastos Diferidos	0	0	0	0	0
546.99.00.00	Gastos Amortización Otros Gastos Diferidos	0	0	0	0	0
		0	0	0		
560.00.00.00	Gastos Financieros	580	640	700	780	2.700
561.00.00.00	Gastos por Operaciones Banacrias	580	640	700	780	2.700
	UTILIDAD ESTIMADA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2024	37.951	52.974	41.384	38.086	170.395


 Ing. Rabindranath Bayardo Vera Dugarte
 Vice-Presidente Consejo de Administración


 Lic. Mercedes Avendaño
 Presidenta del Consejo de Vigilancia




 Lcda. Elizabeth Araujo Vera
 Tesorero


 Lcda. Maritza Vera
 Jefe Dpto. de Contabilidad