

CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE - RECTORADO BARQUISIMETO
CAPUPS
Registrada en la superintendencia de cajas ahorro bajo el N° 535 sector público
avenida Pedro León Torres entre calles 49 y 50 2do. piso local B-31 CENTRO COMERCIAL VENEZOL
Barquisimeto - Edo. Lara. Teléfono (0251-808.76.68 - 0251-446.69.52 J-303475515

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2015

	DEL 01/01/15 AL				DEL 01/04/15 AL				DEL 01/07/15 AL				DEL 01/10/15 AL				TOTAL 2015	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	31/03/15	ABRIL	MAYO	JUNIO	30/06/15	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	30/09/15	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/15		
INGRESOS																		
INTERESES PRESTAMO CORTO P.	10.483	12.950	13.567	37.000	11.008	13.598	14.245	38.850	11.283	13.937	14.601	39.821	11.565	14.286	14.966	40.817	156.488	
INTERESES PRESTAMO MEDIANO P.	25.387	31.360	32.853	89.600	26.656	32.928	34.496	94.080	27.322	33.751	35.358	96.432	29.005	34.595	36.242	98.843	378.955	
INTERESES PRESTAMO LARGO P.	54.343	67.130	70.327	191.800	57.061	70.487	73.843	201.390	58.487	72.249	75.689	206.425	59.949	74.055	77.581	211.585	811.200	
INTERESES PRESTAMO ESPECIAL	60.917	75.250	78.833	215.000	63.963	79.013	82.775	225.750	65.562	80.988	84.844	231.394	67.201	83.013	86.965	237.179	909.322	
INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIOS	6.233	7.700	8.067	22.000	6.545	8.085	8.470	23.100	6.709	8.287	8.682	23.678	6.876	8.494	8.899	24.269	93.047	
INTERESES PRESTAMO VEHICULO	45.333	56.000	58.667	160.000	48.053	59.360	62.187	169.600	51.898	64.109	67.162	183.168	56.049	69.238	72.535	197.821	710.589	
INTERESES CUENTAS AJORRO-CRRTE	130.333	161.000	168.667	460.000	136.850	169.050	177.100	483.000	140.271	173.276	181.528	495.075	143.778	177.608	186.066	507.452	1.945.527	
INTERESES GNDOS EN OTRAS OPER. FINA	22.667	28.000	29.333	80.000	23.800	29.400	30.800	84.000	24.395	30.135	31.570	86.100	25.005	30.888	32.359	88.253	338.353	
OTROS INGRESOS	5.667	7.000	7.333	20.000	5.950	7.350	7.700	21.000	6.099	7.534	7.893	21.525	6.251	7.722	8.090	22.063	84.588	
TOTAL INGRESOS	361.363	446.390	467.647	1.275.400	379.885	469.270	491.616	1.340.770	392.025	484.266	507.326	1.383.617	404.680	499.899	523.703	1.428.282	5.428.069	
EGRESOS																		
SUELDOS	18.417	22.750	23.833	65.000	23.942	29.575	30.983	84.500	25.500	31.500	33.000	90.000	25.628	31.658	33.165	90.450	329.950	
OTRAS REMUNERACIONES	22.667	28.000	29.333	80.000	27.200	33.600	35.200	96.000	28.560	35.280	36.960	100.800	29.988	37.044	38.808	105.840	382.640	
BENEFICIOS SOC. Y CONTRACTUALES	14.167	17.500	18.333	50.000	17.000	21.000	22.000	60.000	25.500	31.500	33.000	90.000	26.775	33.075	34.650	94.500	294.500	
PRESTACIONES SOCIALES PERSNAL	7.083	8.750	9.167	25.000	8.500	10.500	11.000	30.000	8.925	11.025	11.550	31.500	9.371	11.576	12.128	33.075	119.575	
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	1.700	2.100	2.200	6.000	2.040	2.520	2.640	7.200	2.142	2.646	2.772	7.560	2.249	2.778	2.911	7.938	28.698	
PARO FORZOSO	850	1.050	1.100	3.000	1.020	1.260	1.320	3.600	1.071	1.323	1.386	3.780	1.125	1.389	1.455	3.969	14.349	
LEY POLITICA HABITACIONAL	708	875	917	2.500	850	1.050	1.100	3.000	859	1.061	1.111	3.030	867	1.071	1.122	3.060	11.590	
APORTE PATRONAL CAJA DE AHORRO	2.267	2.800	2.933	8.000	2.720	3.360	3.520	9.600	2.747	3.394	3.555	9.696	2.775	3.428	3.591	9.793	37.089	
SEG. DE HOSPT. CIRG. MAT.	5.100	6.300	6.600	18.000	5.355	6.615	6.930	18.900	5.623	6.946	7.277	19.845	5.904	7.293	7.640	20.837	77.582	
UNIFORME	0	0	0	0	8.500	10.500	11.000	30.000	4.250	5.250	5.500	15.000	0	0	0	0	45.000	
CURSOS ENTRENAMIENTOS	4.250	5.250	5.500	15.000	7.083	8.750	9.167	25.000	8.500	10.500	11.000	30.000	8.925	11.025	11.550	31.500	101.500	
GTS NOTARIAS Y REGISTROS	2.833	3.500	3.667	10.000	7.083	8.750	9.167	25.000	7.438	9.188	9.625	26.250	7.809	9.647	10.106	27.563	88.813	
GTS COMISION ELECTORAL	2.267	2.800	2.933	8.000	9.917	12.250	12.833	35.000	5.667	7.000	7.333	20.000	0	0	0	0	63.000	
GTS MATERIAL ELECTORAL	2.833	3.500	3.667	10.000	14.167	17.500	18.333	50.000	7.083	8.750	9.167	25.000	0	0	0	0	85.000	
VIATICOS Y PASAJES	3.400	4.200	4.400	12.000	5.667	7.000	7.333	20.000	14.167	17.500	18.333	50.000	17.000	21.000	22.000	60.000	142.000	
GASTO DE REPRESENTACION	7.083	8.750	9.167	25.000	8.500	10.500	11.000	30.000	8.925	11.025	11.550	31.500	9.371	11.576	12.128	33.075	119.575	
GASTO DE REUNION Y ASAMBLEA	8.500	10.500	11.000	30.000	9.917	12.250	12.833	35.000	4.250	5.250	5.500	15.000	4.463	5.513	5.775	15.750	95.750	
LUZ Y SEQ URBANO	1.417	1.750	1.833	5.000	1.700	2.100	2.200	6.000	1.785	2.205	2.310	6.300	1.803	2.227	2.333	6.363	23.663	
CANTV E INTERNET	1.700	2.100	2.200	6.000	1.717	2.121	2.222	6.060	1.803	2.227	2.333	6.363	1.893	2.338	2.450	6.681	25.104	
CORREOS Y ENCOMIENDAS	567	700	733	2.000	595	735	770	2.100	625	772	809	2.205	656	810	849	2.315	8.620	
ABOGADOS	4.533	5.600	5.867	16.000	4.760	5.880	6.160	16.800	4.998	6.174	6.468	17.640	5.023	6.205	6.500	17.728	68.168	
AUDITORIAS EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	9.917	12.250	12.833	35.000	0	0	0	0	35.000	
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	1.417	1.750	1.833	5.000	1.558	1.925	2.017	5.500	1.636	2.021	2.118	5.775	1.718	2.122	2.223	6.064	22.339	
ASEO Y LIMPIEZA	1.133	1.400	1.467	4.000	1.360	1.680	1.760	4.800	1.428	1.764	1.848	5.040	1.499	1.852	1.940	5.292	19.132	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMA	1.700	2.100	2.200	6.000	2.040	2.520	2.640	7.200	2.142	2.646	2.772	7.560	2.249	2.778	2.911	7.938	28.698	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4.250	5.250	5.500	15.000	4.293	5.303	5.555	15.150	4.507	5.568	5.833	15.908	4.732	5.846	6.124	16.703	62.760	
MATERIAL DE IMPRENTA Y REPRODUC.	1.983	2.450	2.567	7.000	5.667	7.000	7.333	20.000	5.950	7.350	7.700	21.000	6.248	7.718	8.085	22.050	70.050	
ALQUILER DE OFICINA SEDE	14.167	17.500	18.333	50.000	14.875	18.375	19.250	52.500	15.619	19.294	20.213	55.125	16.400	20.258	21.223	57.881	215.506	
REP. Y MANT. EQUIPOS DE OFICINA	5.667	7.000	7.333	20.000	5.950	7.350	7.700	21.000	6.248	7.718	8.085	22.050	6.560	8.103	8.489	23.153	86.203	
INSTALACIONES	4.250	5.250	5.500	15.000	5.100	6.300	6.600	18.000	5.355	6.615	6.930	18.900	5.623	6.946	7.277	19.845	71.745	
CONDOMINIO, RESORT ISLA DEL SOL	7.083	8.750	9.167	25.000	4.250	5.250	5.500	15.000	4.463	5.513	5.775	15.750	4.686	5.788	6.064	16.538	72.288	
GTS DEPREC. MOB. Y EPOPOS DE OFIC.	425	525	550	1.500	510	630	660	1.800	536	662	693	1.890	562	695	728	1.985	7.175	
GTS DEPREC. Y EPOPOS DE COMPUTAC.	567	700	733	2.000	595	735	770	2.100	625	772	809	2.205	656	810	849	2.315	8.620	
COMISION BANCARIAS	708	875	917	2.500	850	1.050	1.100	3.000	893	1.103	1.155	3.150	937	1.158	1.213	3.308	11.958	
DOMICILIACION CLAVENET	8.500	10.500	11.000	30.000	8.670	10.710	11.220	30.600	8.713	10.764	11.276	30.753	8.757	10.817	11.332	30.907	122.260	
AVISOS PUBLICITARIOS	5.667	7.000	7.333	20.000	5.950	7.350	7.700	21.000	6.248	7.718	8.085	22.050	6.560	8.103	8.489	23.153	86.203	
PUBLICACIONES	4.250	5.250	5.500	15.000	4.250	5.250	5.500	15.000	4.293	5.303	5.555	15.150	4.507	5.568	5.833	15.908	61.058	
OTROS EGRESOS	1.983	2.450	2.567	7.000	2.003	2.475	2.592	7.070	2.023	2.499	2.618	7.141	2.043	2.524	2.644	7.212	28.423	
RIFAS Y GASTOS NAVIDENOS	3.400	4.200	4.400	12.000	3.434	4.242	4.444	12.120	4.250	5.250	5.500	15.000	14.167	17.500	18.333	50.000	89.120	
GTS VARIOS Y CAFETERIA	1.983	2.450	2.567	7.000	2.083	2.573	2.695	7.350	2.103	2.598	2.722	7.424	2.208	2.728	2.858	7.795	29.568	
TOTALES	181.475	224.175	234.850	640.500	241.669	298.533	312.748	852.950	257.363	317.919	333.058	908.339	251.736	310.968	325.776	888.481	3.290.270	
																	UTILIDAD BRUTA	2.137.799

PRESTAMOS E INVERSIONES

PRESTAMOS CORTO PLAZO	130.333	161.000	168.667	460.000	136.850	169.050	177.100	483.000	109.480	135.240	141.680	386.400	120.428	148.764	155.848	425.040	1.754.440
PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	212.500	262.500	275.000	750.000	223.125	275.625	288.750	787.500	178.500	220.500	231.000	630.000	196.350	242.550	254.100	693.000	2.616.900
PRESTAMOS LARGO PLAZO	453.333	560.000	586.667	1.600.000	521.333	644.000	674.667	1.840.000	417.067	515.200	539.733	1.472.000	458.773	566.720	593.707	1.619.200	6.531.200
PRESTAMOS ESPECIAL	736.667	910.000	953.333	2.600.000	884.000	1.092.000	1.144.000	3.120.000	707.200	873.600	915.200	2.496.000	777.920	960.960	1.006.720	2.745.600	10.961.600
PRESTAMOS VEHICULO	297.5																