

**NOTAS ACLARATORIAS**

**1. ACTIVO**

**11 FONDOS DISPONIBLES.**-Al 31 de diciembre del 2014 se encuentra conformado de la siguiente manera:

**1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
11101	Efectivo (1)	1936.90
11102	Bancos (2)	987.23
	<b>TOTAL</b>	<b>2924.13</b>

- (1) Corresponde al efectivo con que cuenta la Compañía.  
 (2) Es el valor que se encuentra depositado en bancos.

**16 CUENTAS POR COBRAR.**- Registra los valores pendientes de cobros por cuotas mensuales.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
16101	Socios (1)	480.00
	<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

- (1) Corresponde al valor que se encuentra pendiente de cobro a los socios.

**3. PATRIMONIO.**- Registra el valor de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas, los aportes del Estado en las entidades financieras públicas, el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados.

**3103 APORTE DE SOCIOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
31101	Certificados de Aportación (1)	750.00
31102	Excedente acumulado del año anterior(2)	1240.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1990.00</b>

- (1)Corresponde a los valores de aportación de los socios.  
 (2)Es el valor por utilidad acumulada del año anterior.

**4. INGRESOS**

**4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS-** Corresponde a las cuotas mensuales que realiza cada socio.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
4.2.1	Cuotas administrativas (1)	2640.00
4.2.2	Interés ganados (2)	6.07
	<b>TOTAL</b>	<b>2646.07</b>

(1) Corresponde a las cuotas de los socios.

(2) Corresponde a los intereses ganados en el año 2014.

**5. GASTOS**

**5.1 GASTOS AMINISTRATIVOS.-** Corresponde a los gastos que se ha generado durante el año 2014.

**5.1.1 GASTOS GENERALES**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
5.1.1.01	Por concepto de arriendo (1)	600.00
5.1.1.02	Por concepto de servicios profesionales(2)	320.00
	<b>TOTAL</b>	<b>920.00</b>

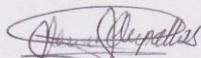
(1) Corresponde al pago del arriendo de la parada de las volquetas.

(2) Corresponde al pago de servicios profesionales del Contador del año 2014.

**5.1.2 GASTOS POR CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
5.1.2.01	Impuestos correspondiente al año 2014(1)	311.94
	<b>TOTAL</b>	<b>311.94</b>

(1) Corresponde al pago del impuesto a la renta que se generó en el año 2014.



Mirian Chapalbay

CONTADOR CPA