

# **NOTAS FINANCIERAS A LA LIQUIDACION DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2014**

## **ESQUINAD CIA. LTDA**

### **BALANCE GENERAL:**

#### **1. Cuenta Bancos:**

El Saldo Cuenta Corriente está en \$ -32.662.44  
Cajas..... \$ 372.00

#### **2. Cuenta Clientes :**

Se adjunta un listado de los clientes que adeudan a la fecha por un total de \$ 27.135.78 siendo los valores más altos de:

- Chica Perdida .....\$ 1.038.67
- Cristina Ramos.....\$ 1.550.87
- Japan Deli.....\$ 4.530.72
- Jimena Moncayo..... \$ 3.768.83
- Librería Internacional..... \$ 7.480.47
- Paola Urbano..... \$ 1.738.43

#### **3. Cuenta Impuestos pagados por anticipado**

- A la fecha tenemos un saldo neto a favor de\$ 13.790.71 que corresponde al 2014 por reclamar.

##### **a. Cuentas por pagar a:**

- i. Proveedores.....\$ 7.637.84
- ii. Obligaciones fiscales.....\$ 2.716.57
- iii. Obligaciones con el IESS..... \$ 2.814.01

#### **4. Resultado a Diciembre de 2014 CC Esquinad**

(+)Total Ingresos \$ 369.122.69  
(-) Total Egresos \$ 366.966.21  
(=)Utilidad..... \$ 2.156.48

5. **SISTEMA CONTABLE:** Por requerimiento de la Gerencia :

- Se personalizo los reportes de Presupuesto por Rubros y Centros de Costo
- Como responsabilidad de la Administración:
  - a. Ingreso de Presupuesto por Rubros
  - b. Ingreso de Requisición de Pago (RP) por RUBROS.
- Analizar los Presupuestos para determinar los CC y Gastos en los Rubros

**INFORMES –REPORTES DEL SISTEMA FINANCIERO :**

**Presupuestos**

- Presupuesto Planificado/Ejecutado por CC
- Presupuesto Planificado/Ejecutado Unificado de Centro de Negocios
- Presupuesto Planificado/Ejecutado Unificado de Esquemas
- Reporte de Rubros

- **Estados Financieros:**

1. Balance General
2. Estado de Pérdidas y Ganancias
3. Balance de Comprobación
4. Balance General Comparativo

- **Clientes**

Detallado y saldos de Clientes  
Detallado y saldo de Proveedores

- **Facturación:**

Cierre de Caja detallado por Factura o ticket  
Reporte Punto de Venta  
Reportes para Impuestos  
Reporte de Pedidos Resumen