



INFORME DE GERENCIA

DIRIGIDO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA TRANESP

EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPañIA TRANESP S.A DURANTE EL PERIODO 2017 PRESENTADO POR LA GERENCIA Y EJECUTADO CON LA APROBACION DE LA PRESIDENCIA, EL PRESUPUESTO SE HA SOLVENTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE LOS SOCIOS, TRANSFERENCIAS Y CON EL SALDO DE AÑOS ANTERIORES.

TODA LA INFORMACIóN QUE CONSTA EN EL BALANCE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSTENTADA CON LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO LA MISMA HA SIDO CONCILIADA MENSUALMENTE CON LOS ESTADOS BANCARIOS.

EN EL BALANCE PRESENTADO PUEDEN OBSERVAR QUE EL SALDO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 931,55 Y QUE SE PUEDE CONSTATAR CON EL ESTADO DE CUENTA QUE SE HA ADJUNTADO AL INFORME PRESENTADO A LAS SRA. COMISARIAS.

COMO SE PUEDE OBSERVAR DEL BALANCE DE AÑO 2017 DE LA CUENTAS POR COBRAR DE CUOTAS DE LOS ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 35,529.03 MAS LA DEUDA DEL AÑO 2017 LA SUMA DE \$ 7.740,00 ESTA CUENTA SE ENCUENTRA DETALLADA EN UN ANEXO CON LA DEUDA DE CADA ACCIONISTA . EL MISMO QUE ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 43.269.03. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FUE CANCELADO POR CONCEPTO DE CUOTAS UNICAMENTE DURANTE EL AÑO 2017 LA SUMA DE \$ 4.115,00 Y POR TRANSFERENCIAS LA SUMA DE \$ 500,00,.

LA CUENTAS POR COBRAR DE GERENCIA DE LOS AÑOS 2008-2009 QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 TENIA LA SUMA DE \$ 1.993,03, SE MANTIENE LA SUMA DE \$ QUE ADEUDA LA SRA. KAREN LUCAS, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1.993,03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LAS COMPUTADORAS CON LA DEPRECIACION DEL PRESENTE AÑO CONSTAN UN VALOR DE \$ 72.55

LA SUMA DE LOS ACTIVOS DE LA COMPañIA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 50.501.06. PERO EL MAYOR VALOR ESTA REFLEJADO EN LA DEUDA QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS.

TENEMOS EL CAPITAL SUSCRITO POR LA SUMA DE \$ 1.340,00 Y LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 3.549.50, ESTE VALOR DE LA PERDIDA SE LE PONE CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PARA QUE AUTORICEN DEVENGAR EL VALOR DE LA CUENTA DE AHORROS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

INGRESOS:

CUOTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 3.065.00
CUOTAS DEL AÑO 2017	1.050.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PORTOVIEJO S.A.
"TRANESP"

RESOLUCION N° 99-4-1-1-00162- DICIEMBRE 6 /1999

"En la Ruta del progreso de Manatí"

TRANSFERENCIAS	500.00
DEVOLUCION NOTAS DE CREDITO	0.57
ANTICIPO AYUDA ECONOMICA	400.00
ANTICIPO SUPER CIAS	100.00
ANTICIPO TELEFONIA MOVITOLK	110.00
CUENTAS POR PAGAR CONTRATOS SERVICIO	16.114.91
TOTAL INGRESOS	\$ 21.340.48

EGRESOS:

CON RELACION A LOS GASTOS SE HA ANALIZADO CADA UNO DE ELLOS Y SE LES HA PRESENTADO DURANTE EL AÑO 2017

G. PERSONAL	\$ 2.787.50
G. ARRIENDO	1.200.00
G. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB.	1.100.50
G. SERV. BANCARIOS	43.41
G. SERVICIOS BASICOS	196.48
G. SERVICIOS GENERALES.	822.03
G. APORTES	621.75
G. EDICION IMPR. Y REPRODUCCION	23.00
G. SUMINISTROS Y MATERIALES	109.75
G. REFRIGERIO	38.84
G. PUBLICIDAD	426.31
G. MANTENIMIENTO DE EQUIPO	134.40
G. GESTION	252.00
G. CONTRATO DE SERVICIOS	15.953.48
G.IMPUESTO SUPER COMPAÑIAS	200.60
G. AYUDA ECONOMICA	500.00
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CONTRATOS	300.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 24.710.05

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4.301.12
INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	21.340.48
EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	24.710.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	931.55

ES CUANTO LES PUEDO INFORMAR Y PONGO A CONSIDERACION EL BALANCE PRESENTADO A LA SALA PARA CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS.

ING. GINA MARIA CASTRO LORA
GERENTE.