

**INFORME DE LABORES DE GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES CARCELEN TARQUI
C.A. (CA-TAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO a DICIEMBRE DEL 2019 y de
ENERO 01 hasta 30 de ABRIL DEL 2020**

Como gerente de la Cía. CA-TAR, pongo a su consideración señores accionistas el informe de gestión correspondiente al año 2019 y enero 01 al 30 de abril del 2020 en el cual se resume el trabajo desarrollado por la administración.

A continuación se detallan las labores más importantes desarrolladas o emprendidas en las diferentes áreas que conforman la estructura de la empresa:

ADMINISTRACION:

- El año 2019 ha sido complejo por diferentes circunstancias y una de las principales es el aspecto económico, el mantener estáticas las tarifas y el deterioro de los buses articulados muchas veces dificulta cumplir las obligaciones internas y externas de la empresa, pese a estas vicisitudes la administración ha venido cumpliendo las obligaciones de cuentas por pagar anteriores y actuales por lo que detallamos las cuentas x pagar y cuentas x cobrar.

RESUMEN DE CUENTAS X COBRAR

CARTERA POR COBRAR AL 29 DE FEBRERO 2020		
Descripción	Saldo Socios	Saldo Clientes
ASERECATAR		2.987,60
QUINGA SEGUNDO ANGEL		42,18
SANCHEZ TAPIA MIGUEL ANTONIO	357,49	
	357,49	3.029,78
	357,49	

APORTE RESOLUCION DE JUNTA VALOR DE \$ 30 HASTA EL 31 DE MARZO 2020	\$ 4.110,00
UNIDAD 38	\$ 1.550,00
UNIDAD 50 SR. ALEXIS PASPUEL	\$ 1.010,00
UNIDAD 58 SR. MIGUEL SANCHEZ	\$ 1.550,00

VALORES X COBRAR TICKETS DE RECAUDACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019	\$ 17.117,00
UNIDAD 38	\$ 3.290,00
UNIDAD 50 SR. ALEXIS PASPUEL	\$ 2.590,00
UNIDAD 58 SR. MIGUEL SANCHEZ	\$ 10.150,00
UNIDAD 105 SR. CESAR VASCO	\$ 495,00
UNIDAD 105 SR. NESTOR ROBALINO	\$ 240,00
UNIDAD 119 SR. PATRICIO ALBAN	\$ 352,00

VALORES X COBRAR X INGRESOS O SALIDAS DE SRES. ACCIONISTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019	\$ 6.000,00	
	CUOTA DE INGRESO	CUOTA DE SALIDA
UNIDAD 01 SR. CAPELO RENE EUGENIO		\$ 1.000,00
UNIDAD 01 SR. CAPELO CRISTIAN RENE	\$ 1.000,00	
UNIDAD 50 SR. NESTOR ROBALINO		\$ 1.000,00
UNIDAD 53 SR. EDWIN PALLO		\$ 1.000,00
UNIDAD 53 SRA. MARTHA PUCHA	\$ 1.000,00	
UNIDAD 105 SR. NESTOR ROBALINO		\$ 1.000,00

VALORES X COBRAR NEGATIVOS DE LIQUIDACIONES SEMANALES HASTA EL 08 DE MARZO 2020		\$ 7.916,96
UNIDAD 104 SR. CARLOS TUNALA		\$ 2.400,00
UNIDAD 15 SR. LUIS TOTA SIG		\$ 1.421,51
UNIDAD 18 SR. VICTOR BUSTILLOS		\$ 219,61
UNIDAD 84 SR. LUIS HARO A.		\$ 293,20
UNIDAD 79 SR. COFRE CAIZA		\$ 0,26
UNIDAD 55 SR.		\$ 160,00
UNIDAD 56 SR. LUIS MARTINEZ		\$ 18,14
UNIDAD 39 STRA. KIMBERLY HARO		\$ 132,00
UNIDAD 40 SR. RODRIGO MESIAS		\$ 2.117,10
UNIDAD 87 SR.		\$ 58,14
UNIDAD 58 SR. MIGUEL SANCHEZ		\$ 1.097,00
VALOR X COBRAR A LA COOPCATAR POR DIFERENCIA EN VALOR DE PROPIEDADES		\$ 50.000,00
TOTAL VALORES POR COBRAR		\$ 88.531,23

En este cuadro se hace un resumen del valor de cuentas x pagar hasta antes del 30 de abril 2018 y de valores cancelados en el 2018:

CARTERA TOTAL PENDIENTE POR PAGAR RECIBIDA AL 30 DE ABRIL DEL 2018 HACIA ATRAS	\$ 254.497,80
CARTERA CANCELADA DESDE EL 01 DE MAYO 2018 Y QUE CORRESPONDE DESDE EL 30 DE ABRIL DEL 2018 HACIA ATRAS	\$ 230.689,83

CARTERA CxP X PROVEEDORES

Desde:
 Hasta: **31/03/2020 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDOR**
 Filtro:
 Forma: CXP ACUMULADA - SOLO CARTERA PENDIENTE

GRUPO	PROVEEDOR	VALOR	CORRIENTE	CXP A 30DIAS	CXP A 60DIAS	MAS DE 60DIAS
PROVEEDORES	AEROQUITOSERV S.A.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	ASEGURADORA DEL SUR C A	705,17	0,00	0,00	705,17	0,00
PROVEEDORES	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIAL	92.556,26	0,00	5.018,15	10.787,14	76.750,97
PROVEEDORES	AUTOSERVIPAMPA CIA. LTDA.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	BANECUADOR	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00
PROVEEDORES	CAMARA DE TRANSPORTE PUBLICO MASMV	5.010,04	0,00	0,00	0,00	5.010,04
PROVEEDORES	CAMSLOG LOGISTICA CALIDAD SEGURIDAI	2.012,00	0,00	0,00	1.232,00	780,00
PROVEEDORES	CENTRO COMERCIAL GALERIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	CIRO ERNESTO ESCOBAR ESCOBAR	763,95	0,00	0,00	763,95	0,00
PROVEEDORES	COMERCIAL KYWI S A	22,22	0,00	22,22	0,00	0,00
PROVEEDORES	COMPANIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS	1.845,00	0,00	1.830,00	15,00	0,00
PROVEEDORES	CONSTITUCION C A. COMPANIA DE SEGURO	43.665,69	0,00	0,00	0,00	43.665,69
PROVEEDORES	CONTAPREX CIA LTDA PROFESIONALES CI	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	CONTROLQUITO CIA. LTDA.	6.930,00	0,00	0,00	2.310,00	4.620,00
PROVEEDORES	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COC	4.484,06	0,00	0,00	0,00	4.484,06
PROVEEDORES	CORPORACION EL ROSADO S A	67,11	19,37	41,61	6,13	0,00
PROVEEDORES	DIEGO ALBERTO HURTADO GARCIA	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	DOMINGO LEON ZAVALA GUADALUPE	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
PROVEEDORES	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	2.883,03	0,00	0,00	2.171,83	711,20
PROVEEDORES	EDWIN PATRICIO VIVEROS CARVAJAL	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
PROVEEDORES	EFREN CAMILO REYNA PINCAY	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00
PROVEEDORES	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AC	181,89	0,00	181,89	0,00	0,00
PROVEEDORES	ERNESTO FLORES MESA	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	ERWIN ALEJANDRO RACINES ALAVA	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
PROVEEDORES	FAUSTO ENRIQUE LLUMPANTA GUALOTO	257,05	0,00	109,73	0,00	147,32
PROVEEDORES	GLORIA PIEDAD CASTILLO ROSERO	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50
PROVEEDORES	HARD CONSTRUCTORES S. A.	52.956,08	0,00	0,00	0,00	52.956,08
PROVEEDORES	HENRY PAUL SANGUÑA MUELA	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
PROVEEDORES	HOLMIS DUVAN GORDILLO CASTANEDA	4.047,67	0,00	3.966,39	0,00	81,28
PROVEEDORES	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTR	1.612,21	0,00	0,00	0,00	1.612,21
PROVEEDORES	IVAN ALEXANDER AGUAS JEREZ	1.128,78	0,00	0,00	469,39	659,39
PROVEEDORES	JESSICA JOHANNA JALIL QUINTO	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00
PROVEEDORES	JOCELINE ESTEFANIA CARRILLO RUIZ	367,31	0,00	0,00	0,00	367,31
PROVEEDORES	JONNY FABRICIO CARRILLO RUIZ	139,62	0,00	139,62	0,00	0,00
PROVEEDORES	JORGE HUMBERTO GUALAVISI LUCERO	249,48	0,00	0,00	249,48	0,00
PROVEEDORES	JOSE VICENTE ANCHAPAXI PATIÑO	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
PROVEEDORES	JUAN ELICEO TADAY DAQUILEMA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
PROVEEDORES	KLEVER OSWALDO CALVA MORENO	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00
PROVEEDORES	LIBERTY RISK ASESORES EMPRESARIALES	880,00	0,00	440,00	440,00	0,00
PROVEEDORES	LISARDO FAUSTINO DUQUE MORILLO	48,84	0,00	48,84	0,00	0,00
PROVEEDORES	LUBETEK DEL ECUADOR S A	1.966,20	0,00	0,00	0,00	1.966,20
PROVEEDORES	LUIS ALFREDO GUAMAN TITUAÑA	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	LUIS GERARDO COLLAGUASO LASSO	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00
PROVEEDORES	LUIS GERMAN SALGADO SUAREZ	57,32	0,00	57,32	0,00	0,00
PROVEEDORES	LUIS SALOMON HERNANDEZ ZUNIGA	622,92	0,00	622,92	0,00	0,00
PROVEEDORES	MARIO IVAN ALARCON MEJIA	50,80	0,00	50,80	0,00	0,00
PROVEEDORES	MARISA DE JESUS RUIZ BONILLA	1.499,55	0,00	0,00	1.182,47	317,08
PROVEEDORES	MARY ALEXANDRA CHILIGUANO CONSTANTI	6,30	0,00	2,30	4,00	0,00
PROVEEDORES	MILTON SALOMON JAMI LEMA	518,16	0,00	0,00	259,08	259,08
PROVEEDORES	MIRIAN LILIANA ARGUELLO MUNOZ	731,52	0,00	0,00	0,00	731,52
PROVEEDORES	ORLANDO DIAZ MINO	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00
PROVEEDORES	PABLO OCTAVIANO YANES JURADO	1.468,06	0,00	0,00	156,40	1.311,66
PROVEEDORES	PATRICIA DEL PILAR DUQUE MUÑOZ	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
PROVEEDORES	RAUL NEPTALI JARAMILLO ANDRADE	4.141,06	0,00	0,00	1.500,00	2.641,06
PROVEEDORES	REINDAUTO CIA LTDA	369,77	0,00	71,13	123,24	175,40
PROVEEDORES	RENBANCLANT CIA LTDA	4.650,96	0,00	0,00	0,00	4.650,96
PROVEEDORES	RODAREPUESTOS CIA LTDA	33,69	0,00	8,92	24,77	0,00
PROVEEDORES	ROLANDO FEDERICO MOYA MONTA	1.036,32	0,00	518,16	0,00	518,16
PROVEEDORES	RUBEN ARNALDO INTRIAGO MENDOZA	1.053,24	0,00	0,00	0,00	1.053,24
PROVEEDORES	SEGUNDO CARLOS YAPO VELASQUEZ	161,10	0,00	0,00	161,10	0,00
PROVEEDORES	SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
PROVEEDORES	SELIO ESPINOZA YAMASQUE	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
PROVEEDORES	SERVICLIC CIA LTDA	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00
PROVEEDORES	SIDEALTCOMP CIA LTDA	391,83	0,00	0,00	0,00	391,83
PROVEEDORES	SILVIA CRISTINA RODRIGUEZ VILLAMARIN	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
PROVEEDORES	SIMPLE LOGIC SLO S A	7.012,48	0,00	1.753,12	1.753,12	3.506,24
PROVEEDORES	SOLINTECE CIA. LTDA.	4.910,71	0,00	4.910,71	0,00	0,00
PROVEEDORES	VICTOR ALBERTO MEDRANDA VERA	193,32	0,00	0,00	193,32	0,00
PROVEEDORES	VINICIO RAMON BORJA GARCIA	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
TOTAL \$:		274.664,62	19,37	24.359,29	27.627,59	222.648,37

CUENTAS POR PAGAR AL 30 ABRIL/2018	254.497,80
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS	230.689,83
CUENTAS POR PAGARAL 31 MAR 2020	23.807,97



Gráfico de ingresos y gastos Administrativos

INGRESOS Y GASTOS CIA. CATAR ADMINISTRACION PERIODO 01/01/2019 12/31/2019 Moneda Dólares \$

INGRESOS DE CATAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL INGRESOS
													\$ 0,00
INGRESO TICKET DE ADMINISTRACION	\$ 42.070,00	\$ 25.200,00	\$ 41.160,00	\$ 32.760,00	\$ 41.510,00	\$ 33.320,00	\$ 41.370,00	\$ 33.040,00	\$ 33.040,00	\$ 41.300,00	\$ 33.040,00	\$ 33.320,00	\$ 431.130,00
COMISION CCH	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00
INGRESO/SALIDA/MULTAS ACCIONISTAS	\$ 3.785,00	\$ 3.020,00	\$ 17.382,04	\$ 5.470,00	\$ 11.620,00	\$ 10.710,00	\$ 5.855,00	\$ 3.050,00	\$ 3.980,00	\$ 5.120,00	\$ 2.615,00	\$ 1.617,50	\$ 73.424,54
INGRESO POR GARAJE	\$ 3.040,00	\$ 2.680,00	\$ 2.660,00	\$ 2.380,00	\$ 2.540,00	\$ 2.710,00	\$ 1.930,00	\$ 690,00					\$ 18.630,00
INGRESO DE INTERESES FINANCIEROS	\$ 150,94	\$ 112,39	\$ 92,45	\$ 88,48	\$ 102,51	\$ 107,91	\$ 100,81	\$ 148,10	\$ 160,84	\$ 167,52	\$ 218,95	\$ 498,53	\$ 1.949,43
TOTAL INGRESOS	\$ 52.545,94	\$ 31.012,39	\$ 61.284,49	\$ 40.698,48	\$ 55.772,51	\$ 46.847,91	\$ 48.455,81	\$ 36.928,10	\$ 37.180,84	\$ 46.587,52	\$ 35.873,95	\$ 35.436,03	\$ 528.633,97
EGRESOS	TOTAL EGRESOS												
Remuneraciones y beneficios Sociales	\$ 16.189,09	\$ 12.554,60	\$ 13.909,00	\$ 13.517,52	\$ 12.733,04	\$ 13.074,72	\$ 12.142,36	\$ 13.558,16	\$ 12.233,79	\$ 12.087,13	\$ 12.540,89	\$ 11.732,23	\$ 156.272,53
Honorarios Profesionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.900,00	\$ 750,00	\$ 300,00	\$ 1.700,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 600,00	\$ 450,00	\$ 2.822,22	\$ 350,00	\$ 12.472,22
Seguros y Reaseguros	\$ 1.601,28	\$ 1.604,15	\$ 1.609,97	\$ 1.608,97	\$ 1.609,99	\$ 1.610,02	\$ 1.610,02	\$ 1.610,02	\$ 1.610,02	\$ 1.610,02	\$ 1.610,02	\$ 2.642,80	\$ 20.338,08
Servicios Básicos	\$ 340,58	\$ 351,13	\$ 355,25	\$ 376,54	\$ 386,73	\$ 363,43	\$ 363,25	\$ 345,50	\$ 336,73	\$ 323,28	\$ 323,76	\$ 336,19	\$ 4.202,31
Impuestos y Contribuciones	\$ 4.760,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.033,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.017,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.810,94
Otros Gastos	\$ 9.439,16	\$ 8.758,31	\$ 10.805,34	\$ 8.570,05	\$ 10.459,74	\$ 5.457,11	\$ 6.910,86	\$ 6.389,81	\$ 4.179,62	\$ 4.434,87	\$ 11.684,16	\$ 26.660,25	\$ 113.749,28
Gasto beneficio empleados	\$ 0,00	\$ 166,10	\$ 217,07	\$ 282,80	\$ 352,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.018,12
Gastos varios	\$ 2.963,69	\$ 2.969,00	\$ 3.175,31	\$ 10.934,51	\$ 3.223,96	\$ 4.679,25	\$ 3.102,28	\$ 2.962,10	\$ 3.083,74	\$ 3.565,43	\$ 3.051,30	\$ 15.954,05	\$ 59.663,69
TOTAL EGRESOS	\$ 35.293,88	\$ 26.493,29	\$ 34.971,94	\$ 36.041,39	\$ 36.099,13	\$ 26.880,53	\$ 24.728,73	\$ 24.865,59	\$ 24.064,24	\$ 22.478,73	\$ 32.032,35	\$ 57.675,26	\$ 381.527,08

CUADRO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE LA CIA CATAR		
DEPARTAMENTO	NO. ABRIL 2018	No. MARZO 2020
EJECUTIVO	3	3
ADMINISTRATIVO	3	3
DESPACHOS	11	9
CHOFERES ARTICULADOS	26	15
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	8	5
GUARDIA ARTICULADOS	1	1
COORDINADORES ARTICULADOS	1	2
TALLER	6	2
BOMBA DE COMBUSTIBLE	3	0
PERSONAL DE LIMPIEZA	3	2
TOTALES	65	42

REPORTE DE OBRA DE PARQUEADEROS Y FACHADA POSTERIOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO			
VALORES PRESUPUESTADOS DE OBRA	VALORES DE OBRA	ABONOS CANCELADOS	SALDO POR CANCELAR
VALOR CONTRATO DEL PARQUEADERO	\$ 44.000,00	\$ 49.280,00	\$ 16.395,81
VALOR CONTRATO DE LA FACHADA POSTERIOR EDI. ADMINISTRA.	\$ 10.259,58		
VALOR CONTRATO DE OBRA ADICIONAL DE PARQUEADERO	\$ 4.379,54		
VALOR DE IVA	\$ 7.036,69		
TOTALES	\$ 65.675,81	\$ 49.280,00	\$ 16.395,81

CUADRO DE INGRESO Y SALIDA PENDIENTE DE SOLUCIONAR DE SOCIOS DEL PERIODO 2015 - 2017

	CUOTA DE INGRESO	CUOTA DE SALIDA	
UNIDAD 119 SR. ALBAN PATRICIO		\$ 181,00	15/06/2015 saldo liquidación
UNIDAD 01 SR. CAPELO RENE EUGENIO		\$ 1.000,00	17/10/2017
UNIDAD 01 SR. CAPELO CRISTIAN RENE	\$ 1.000,00		17/10/2017
UNIDAD 50 SR. NESTOR ROBALINO		\$ 1.000,00	01/07/2017
UNIDAD 53 SR. EDWIN PALLO		\$ 1.000,00	17/10/2017
UNIDAD 53 SRA. MARTHA PUCHA	\$ 1.000,00		17/10/2017
UNIDAD 105 SR. NESTOR ROBALINO		\$ 1.035,00	15/09/2016 saldo liquidación

TOTALES

\$ 2.000,00 \$ 4.216,00

CUADRO DE INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS DEL AÑO 2018

	CUOTA DE INGRESO	CUOTA DE SALIDA	
UNIDAD 16 INGRESA TELMO MARTINEZ SALE MARCO DONOSO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	08/04/2018
UNIDAD 72 INGRESA MARCO DONOSO SALE SELIO ESPINOZA	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	30/04/2018
UNIDAD 05 INGRESA PABLO LOPEZ SALE JUAN TADAY	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	06/05/2018
UNIDAD 37 INGRESA GALO ALMEIDA SALE PACO ALBAN	\$ 5.000,00	\$ 1.000,00	13/05/2018
UNIDAD 78 INGRESA ALBA BAUTISTA SALE WALTER CARRERA	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	03/06/2018
UNIDAD 71 INGRESA YADIRA ROSERO SALE LUIS SANCHEZ	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	29/07/2018
UNIDAD 60 INGRESA LUIS HARO VALD. SALE RODRIGO MEJIA	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	19/08/2018
UNIDAD 81 INGRESA ROGER HIDALGO SALE ANGEL BONILLA	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	19/08/2018

TOTALES

\$ 28.000,00 \$ 12.000,00

CUADRO DE INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS DEL AÑO 2019

	CUOTA DE INGRESO	CUOTA DE SALIDA	
UNIDAD 28 GLORIA CASTILLO SALE NESTOR CHICAIZA	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	28/11/2016
UNIDAD 63 INGRESA DOMINGO ZAVALA SALE MARCELO ZAVALA	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	15/12/2017
UNIDAD 61 INGRESA BONILLA ANGEL SALE MARCO ALTAMIRANO	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	02/09/2018
UNIDAD 59 INGRESA JOSE CAIZA SALE LUIS HARO ALVA.	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	20/01/2019
UNIDAD 38 INGRESA CATAR SALE GISSELA VINUEZA	\$ 0,00	\$ 2.000,00	30/04/2019
UNIDAD 35 INGRESA JULIO RIOS SALE MARCO DONOSO	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	19/05/2019
UNIDAD 05 INGRESA CHUGA MARIA SALE JUAN TADAY	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	16/06/2019
UNIDAD 94 INGRESA JULIA CAIZA SALE HERNAN BARONA	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	01/12/2019

TOTALES

\$ 21.000,00 \$ 14.000,00

CUADRO DE INGRESO Y SALIDA DE SOCIOS DEL AÑO 2020

	CUOTA DE INGRESO	CUOTA DE SALIDA	
UNIDAD 46 VIVEROS E./CARVAJAL J. SALE PATRICIO ARMAS	\$ 0,00	\$ 0,00	05/01/2020 por solucionar cuota de ingreso
UNIDAD 66 INGRESA JAIME CASTILLO SALE MARTINEZ ROBERTO	\$ 5.000,00	\$ 2.000,00	05/01/2020

TOTALES

\$ 5.000,00 \$ 2.000,00

RESUMEN DE ESTADO DE POLIZAS Y SEGUROS DE CIA CATAR

DESCRIPCION	No. POLIZA	SEGURO DE:	SUMA ASEGURADA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
POLIZA PARA 12 ARTICULADOS	37425	Vehiculos	\$ 120.000,00	15/12/2019	15/12/2020
	13675	Accidentes Personales	\$ 1.332.000,00	15/12/2019	15/12/2020
POLIZA PARA BUSES CONVENCIONALES	37430	Vehiculos	\$ 1.200.000,00	15/12/2019	15/12/2020
	13676	Accidentes Personales	\$ 13.320.000,00	15/12/2019	15/12/2020
POLIZA TALLER Y OFICINAS	13882	Incendios y líneas aliadas	\$ 311.933,03	01/06/2019	01/06/2020
POLIZA ESTACION DE SERVICIO	210777	Responsabilidad civil	\$ 40.000,00	26/02/2020	26/02/2021
POLIZA DE TESORERIA	60683	Fidelidad generales	\$ 5.000,00	26/02/2020	26/02/2021

**TRANSPORTES CARCEL EN TARQUI CA. CA-TAR
RESUMEN DE LA CUENTA DE CAPITALIZACION**

FECHA	BENEFICIARIO	ORIGEN	TIPO	VALOR \$	CONCEPTO	
16-oct.-19	COOP. CATAR LTDA. 1	TRFDIR	SA	\$ 25.792,44	NOMINA EMPLEADOS SEPT-2019	
21-oct.-19	SOCIOS CATAR/REINTEG.	MOV	EN	-\$ 25.792,44	REINTEG. MONTO AUTORIZADO/NOMINA SEPT-2019	
20-nov.-19	COOP. CATAR LTDA. 1	TRFDIR	SA	\$ 20.000,00	RESOL. DIRECT. AMPLIADO MANTENIM. BUSES ARTIC.	
04-dic.-19	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COOP. CATAR LTDA	Cxp.PAG	SA	\$ 1,92	CANCEL. FACT. # 001-002-0000443 COMISION TRANSF.	
16-dic.-19	SR. LUIS ENRIQUE NUÑEZ OJEDA	MOV	SA	\$ 3.000,00	CANCELACION 1ER. PAGO DE HABERES LABORALES CAUSA 17371-2019-02080/JUEZA UNIDAD DE TRABAJO	
16-dic.-19	SOCIOS CATAR/REINTEG.	TRFDIR	EN	-\$ 3.000,00	REINTEGRO 1ER. PAGO DE HABERES LABORALES CAUSA 17371-2019-02080	
20-dic.-19	NOMINA SRS. ACCIONISTAS ADJUNTO	MOV	SA	\$ 40.490,00	DEVOLUCION AHORRO MAQUINA 2019 VARIAS UNIDADES	
10-ene.-20	COOP. CATAR LTDA. 1	TRFDIR	SA	\$ 8.000,00	NOMINA EMPLEADOS DICIEMBRE-2019	
14-ene.-20	COOP. CATAR LTDA. 1	TRFDIR	SA	\$ 5.000,00	APORTES HESS DICIEMBRE-2019	
24-ene.-20	SIMPLE LOGIC S.L.S.A	Cxp.PAG	SA	\$ 1.753,12	CANCELACION FACTURA # 001-002-00000389	
21-feb.-20	VINICIO RAMON BORJA GARCIA	Cxp.PAG	SA	\$ 1.305,00	CANCELACION FACTURA # 001-001-0000389	
26-feb.-20	COMPANIA PICHINCHA	Cxp.ANT	SA	\$ 5.000,00	DISPOSICION GERENCIA GENERAL (26/02/2020)/ANTICIPO COMPRA DE CHATARRA DE BUSES EN PIE	
26-feb.-20	RUBEN DARIO LOZANO REINOSO	Cxp.PAG	SA	\$ 6.435,00	CANCEL. FACT. # 004-001-00000019/PERFIL DE PROYECTOS	\$ 87.985,04
02-dic.-19	BIANEQUADOR	TRFDIR	SA	\$ 21.279,73	FONDO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION	
12-dic.-19	PMB PUBLICIDAD Y GESTION SOCIEDAD CIVIL	Cxp.PAG	SA	\$ 4.000,00	CANCEL. FACT. # 001-001-0000152 PAUL DILLON	
13-dic.-19	TELMO VICENTE MARTINEZ MARTINEZ	Cxp.PAG	SA	\$ 2.999,70	CANCEL. FACT. # 013-001-0000018 EST. SERVICIO	\$ 28.279,43
20-ene.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.PAG	SA	\$ 1.769,33	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 20 ENERO/2020	
20-ene.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 1.769,33	ANTICIPO 2ER. AUTORIZADO FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 20 ENERO/2020	
21-ene.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 104,74	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 20 ENERO/2020	
24-ene.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 988,51	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 23 ENERO/2020	
24-ene.-20	ASERECATAR	Cxp.PAG	SA	\$ 429,36	CANCELACION FACTURA # 001-002-0000151	
26-ene.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 1.982,33	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 29 ENERO/2020	
18-feb.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 998,58	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 13 FEBRERO/2020	
21-feb.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.PAG	SA	\$ 711,20	CANCELACION FACTURA # 001-001-0000151	
24-feb.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 1.000,00	ANTICIPO FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 24 FEBRERO/2020	
03-mar.-20	ASERECATAR	Cxp.PAG	SA	\$ 429,36	CANCELACION FACTURA # 001-002-0000151	
03-mar.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 998,58	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 30 FEBRERO/2020	
04-mar.-20	EDISON VICENTE CARDENAS VIZCAINO	Cxp.ANT	SA	\$ 991,04	CANCELACION REPOSICION FONDO ROTATIVO EN BUSTIBIL ARTICULADOS AL 20 FEBRERO/2020	\$ 13.470,24
TOTAL				\$ 129.734,71		\$ 129.734,71



CAPITALIZACION RESUMEN DE CUENTAS AL 15 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCION	INGRESOS	JUSTIFICATIVO DE EGRESOS
APORTES SRS ACCIONISTAS HASTA 15 DE MARZO	\$ 174.000,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$ 706,48	
SALDO ACTUAL LIBRETA DE AHORRO		\$ 5.479,32
CXC CA-TAR VARIOS PROVEEDORES		\$ 129.734,71
CXC VARIOS ACCIONISTAS Y CREDITO EMPRENDIMIENTO (BOMBA)		\$ 39.492,45
	\$ 174.706,48	\$ 174.706,48

CUENTAS X COBRAR A LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS AL 15 DE MARZO DEL 2020

Unidad N° 38	\$ 1.470,00
Unidad N° 50 Alexis Paspuel	\$ 930,00
Unidad N° 58 Miguel Sánchez	\$ 1.470,00
	\$ 3.870,00

CAJA COMUN CA-TAR:

Esta administración acogiendo lo que determina la Disposición Transitoria DECIMA TERCERA de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Contrato de Operación que dispone que las empresas de transporte público deben trabajar bajo la modalidad de caja común, nuestra empresa viene trabajando bajo esta modalidad desde el año 2012, en este tiempo transcurrido nos ha servido de mucha experiencia para consolidar este proceso, del mismo modo debemos señalar que nuestra empresa cuenta con una estructura organizacional, operaciones, estación de servicio, mantenimiento, fiscalización, recaudación, distribución de ingresos y la entidad financiera, todos estos organismos trabajamos coordinadamente buscando siempre mejorar el proceso.

Nuestra empresa con el trabajo de la caja común ha servido para que podamos todos acceder a las compensaciones que ofrece el municipio, en forma bimensual hemos sido auditados el proceso de caja común por la Secretaria de Movilidad en la cual hemos pasado satisfactoriamente y hemos obtenido el puntaje necesario.



PRODUCCIÓN POR RUTA - MES-

2019

RECAUDACIÓN

Ruta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Alimentadores	\$ 94.193,42	\$ 87.240,89	\$ 96.428,41	\$ 96.520,24	\$ 97.615,95	\$ 95.161,84	\$ 96.083,34	\$ 94.492,97	\$ 96.741,80	\$ 70.755,23	\$ 94.024,71	\$ 92.355,82	\$ 1.111.614,62
Cochapamba	\$ 54.282,24	\$ 48.574,12	\$ 46.164,97	\$ 47.313,52	\$ 47.932,93	\$ 47.773,08	\$ 52.455,93	\$ 44.494,02	\$ 50.714,47	\$ 38.120,11	\$ 46.221,29	\$ 39.637,22	\$ 568.684,30
Eloy Alfaro	\$ 126.169,15	\$ 115.832,14	\$ 116.127,40	\$ 116.229,60	\$ 118.537,99	\$ 117.467,74	\$ 127.514,03	\$ 112.691,11	\$ 123.752,40	\$ 92.806,89	\$ 112.466,81	#####	\$ 1.383.992,37
Pulida	\$ 38.080,59	\$ 33.556,34	\$ 33.080,82	\$ 34.837,99	\$ 32.983,78	\$ 30.719,30	\$ 32.546,45	\$ 30.319,35	\$ 32.497,74	\$ 26.206,94	\$ 29.892,86	\$ 26.945,00	\$ 381.662,16
Carcelén Marín	\$ 124.079,13	\$ 111.138,28	\$ 109.830,91	\$ 110.907,18	\$ 112.785,01	\$ 110.672,40	\$ 119.513,38	\$ 112.880,55	\$ 116.729,12	\$ 82.308,35	\$ 104.326,55	\$ 97.668,70	\$ 1.312.830,86
Josefina	\$ 85.071,66	\$ 81.049,36	\$ 77.694,57	\$ 83.174,39	\$ 84.254,93	\$ 85.059,36	\$ 93.890,32	\$ 89.805,61	\$ 92.020,67	\$ 70.090,25	\$ 85.964,28	\$ 78.855,11	\$ 1.066.870,81
Total:	\$ 521.876,19	\$ 477.391,13	\$ 479.327,08	\$ 488.977,92	\$ 494.110,59	\$ 486.853,72	\$ 522.003,45	\$ 484.863,61	\$ 512.456,60	\$ 380.227,77	\$ 472.896,50	#####	\$ 5.760.663,52

KILÓMETROS

Ruta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Alimentadores	74.324,00	68.928,50	75.301,00	74.109,50	75.959,50	73.521,50	77.209,50	75.607,00	74.304,65	55.315,00	74.379,00	71.635,50	870.594,63
Cochapamba	52.638,00	47.476,50	43.989,00	43.772,00	45.012,00	46.934,00	52.328,00	45.973,00	46.779,00	36.874,50	43.493,00	39.246,00	544.325,00
Eloy Alfaro	116.060,00	108.960,00	105.948,00	101.636,00	105.512,00	107.468,00	117.924,00	107.604,00	109.740,00	83.520,00	103.384,00	96.596,00	1.264.352,00
Pulida	47.702,00	41.888,00	40.426,00	40.868,00	37.536,00	36.448,00	38.760,00	37.162,00	36.771,00	29.291,00	33.082,00	30.226,00	450.160,00
Carcelén Marín	114.945,00	99.967,60	97.845,84	97.776,00	100.627,80	99.948,80	106.835,80	101.225,32	101.597,80	74.007,12	93.178,20	86.950,80	1.374.806,08
Josefina	75.582,00	69.400,50	67.353,00	70.356,00	72.618,00	72.033,00	80.496,00	77.278,50	76.225,50	60.703,50	73.086,00	67.275,00	862.407,00
Total:	481.251,00	436.641,10	430.962,84	428.517,50	437.265,30	436.353,30	473.553,30	444.849,82	445.417,95	339.711,12	420.602,20	391.929,30	5.166.954,73

VALOR POR KILÓMETRO

Ruta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Alimentadores	\$ 1,27	\$ 1,27	\$ 1,28	\$ 1,30	\$ 1,29	\$ 1,29	\$ 1,24	\$ 1,25	\$ 1,30	\$ 1,28	\$ 1,26	\$ 1,29	\$ 1,28
Cochapamba	\$ 1,03	\$ 1,02	\$ 1,05	\$ 1,08	\$ 1,06	\$ 1,02	\$ 1,00	\$ 0,97	\$ 1,08	\$ 1,03	\$ 1,06	\$ 1,01	\$ 1,04
Eloy Alfaro	\$ 1,09	\$ 1,06	\$ 1,10	\$ 1,14	\$ 1,12	\$ 1,09	\$ 1,08	\$ 1,05	\$ 1,13	\$ 1,11	\$ 1,09	\$ 1,08	\$ 1,09
Pulida	\$ 0,80	\$ 0,80	\$ 0,82	\$ 0,85	\$ 0,88	\$ 0,84	\$ 0,84	\$ 0,82	\$ 0,88	\$ 0,89	\$ 0,90	\$ 0,89	\$ 0,89
Carcelén Marín	\$ 1,08	\$ 1,11	\$ 1,12	\$ 1,13	\$ 1,12	\$ 1,11	\$ 1,12	\$ 1,12	\$ 1,15	\$ 1,11	\$ 1,12	\$ 1,12	\$ 1,12
Josefina	\$ 1,13	\$ 1,17	\$ 1,15	\$ 1,18	\$ 1,16	\$ 1,18	\$ 1,17	\$ 1,16	\$ 1,21	\$ 1,15	\$ 1,18	\$ 1,17	\$ 1,17
Total:	\$ 1,08	\$ 1,09	\$ 1,11	\$ 1,14	\$ 1,13	\$ 1,12	\$ 1,10	\$ 1,09	\$ 1,15	\$ 1,12	\$ 1,12	\$ 1,12	\$ 1,11

LUCHA CLASISTA:

Esta administración ha participado de muchas reuniones principalmente por invitación de la Cámara de Transporte de Quito, en dichas reuniones se han analizado y debatido temas como: seguimiento para el pago de las compensaciones formando parte de la comisión donde se logró conseguir se reconozca y cancele el mes de febrero del 2018 cosa que prácticamente estaba perdido, adicionalmente se consiguió que la autoridad continúe con el proceso de las subsanaciones desde el mes de marzo del 2018, participación de la comisión de la estructura tarifaria como es de conocimiento general tenemos la tarifa represada por más de 17 años, el trabajo avanza en la estructuración de una nueva ordenanza y nuevos contratos de operación, la empresa debe estar preparada para cumplir una serie de requisitos que se exige en el nuevo contrato de operación, y finalmente se debe tener presente que lo más duro y complicado será la reestructuración de rutas ya que de eso dependerá que nuestro negocio como Catar pueda satisfacer nuestras necesidades y cumplimientos de nuestros accionistas.

ESTACION DE COMBUSTIBLE:

- Nuestra bomba de combustible prácticamente se redujo al consumo interno, esta administración tuvo que tramitar una serie de permisos y autorizaciones con el objeto de tener a nuestra estación de servicio funcionando como determina los organismos de control, tal de los costos son los siguientes:

INGRESOS Y GASTOS REALES ESTACION DE SERVICIO CATAR

PERIODO 01/01/2018 12/31/2018 Meses Dólares \$

INGRESOS DE ESTACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Precio Costo de Venta.	\$ 76.988,65	\$ 78.520,47	\$ 81.913,82	\$ 81.369,38	\$ 79.932,81	\$ 77.952,05	\$ 82.578,09	\$ 75.902,13	\$ 80.775,05	\$ 64.556,31	\$ 78.530,21	\$ 71.810,40	\$ 874.919,37
Precio Costo de compra Combustible	\$ 69.508,39	\$ 70.720,13	\$ 73.883,56	\$ 73.369,93	\$ 72.049,31	\$ 70.215,27	\$ 74.473,68	\$ 68.548,70	\$ 72.797,57	\$ 58.047,41	\$ 69.968,20	\$ 61.138,12	\$ 789.741,27
TOTAL INGRESOS	\$ 7.480,26	\$ 7.800,34	\$ 8.030,26	\$ 7.999,45	\$ 7.883,50	\$ 7.736,78	\$ 8.104,41	\$ 7.443,43	\$ 7.977,48	\$ 6.508,90	\$ 6.572,01	\$ 1.672,28	\$ 85.178,10
EGRESOS													
Remuneraciones y beneficios Sociales	\$ 2.080,00	\$ 2.039,19	\$ 2.415,27	\$ 2.273,82	\$ 2.118,02	\$ 2.089,38	\$ 1.931,64	\$ 2.351,13	\$ 2.089,38	\$ 1.933,07	\$ 2.239,24	\$ 67,52	\$ 24.260,26
Seguros y Reaseguros	\$ 69,58	\$ 81,38	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 70,41	\$ 855,04
Servicios Básicos	\$ 267,17	\$ 208,54	\$ 219,82	\$ 238,50	\$ 221,82	\$ 214,32	\$ 216,15	\$ 32,95	\$ 183,36	\$ 199,20	\$ 169,92	\$ 181,15	\$ 2.312,73
Otros Gastos	\$ 1.483,94	\$ 2.805,00	\$ 3.249,83	\$ 2.753,57	\$ 3.815,86	\$ 3.336,27	\$ 2.439,64	\$ 3.340,47	\$ 2.903,82	\$ 2.366,98	\$ 2.259,45	\$ 1.132,82	\$ 35.408,51
Gastos Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 472,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157,89	\$ 249,18	\$ 1.273,86
Gastos Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.947,25	\$ 17.947,25
TOTAL GASTOS ESTACION	\$ 3.911,68	\$ 4.933,99	\$ 5.955,33	\$ 5.336,38	\$ 6.698,91	\$ 5.720,33	\$ 4.658,64	\$ 6.188,54	\$ 4.836,69	\$ 4.598,24	\$ 4.893,82	\$ 20.152,41	\$ 81.987,38



- Esta administración tomo la determinación de hacer las gestiones de permisos y buscar el financiamiento por intermedio de Cooperativa de Ahorro y Crédito para la ampliación o mejor dicho construir una estación de servicio nueva con un edificio de oficinas la misma que prácticamente se encuentra concluido, esta obra que para nosotros pensamos que es muy importante, también se debe recordar que esta obra se ha realizado en base a créditos del sistema financiero no hemos solicitado dinero alguno a los señores accionistas, lamentablemente la situación actual del país y del mundo hemos tenido que cambiar la idea de administrar nosotros mismos pero en condiciones normales, ante este pandemia y proyectando que deberá pasar mucho tiempo para que el país vuelva a la normalidad se ha buscado la figura de arrendamiento a la misma comercializadora y esto permitirá que la empresa pueda cumplir sus acreencias financieras de la obra.

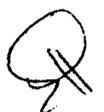
CRONOGRAMA DE PAGOS A LA CONSTRUCTORA CON CIERRE A MARZO 2020			
BENEFICIARIO	FECHA DESEMBOLSO	VALOR ACREDITADO	DESCRIPCION
HARD CONSTRUCTORES	02/04/2019	\$ 7.960,00	50% ESTUDIOS PRELIMINARES
HARD CONSTRUCTORES	14/06/2019	\$ 236.729,50	25% DEL CONTRATO SIN IVA
HARD CONSTRUCTORES	27/12/2019	\$ 236.729,50	25% DEL CONTRATO SIN IVA
HARD CONSTRUCTORES	10/03/2020	\$ 260.000,00	25% DEL CONTRATO SIN IVA
TOTALES		\$ 741.419,00	

PROYECTO DE RENOVACION DE BUSES:

- Este proyecto fue idea de las administraciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y la Cía. Catar. se cristalizó en el año 2014, el propósito de este proyecto fue hacer aportes de \$ 50 dólares semanales entre todos y poder realizar 2 sorteos mensuales de \$ 40.000 dólares sin interés y así los beneficiarios puedan renovar su unidad con nueva o mejorando el modelo actual que posea, lamentablemente por muchas circunstancias este proyecto se ha ido perdiendo su esencia principal, sin embargo muchos compañeros fueron beneficiados con el crédito y pudieron cambiar su unidad con nueva o mejorar el modelo de la unidad que poseía en ese momento.

Cuadro de las personas que mantienen crédito de la renovación y que están por cancelar:

Nº	NOMBRE	MONTO	PLAZO	FECHA	ENERO 2020		FEBRERO 2020		MARZO 2020		ABRIL 2020		MAYO 2020		JUNIO 2020		JULIO 2020		AGOSTO 2020		SEPTIEMBRE 2020		OCTUBRE 2020		NOVIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2020		PAGARCE	Cº			
					FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL	FECHA	CAPITAL			FECHA	CAPITAL	FECHA
16		\$ 40.000,00	48	20/01/2014																													
22	JANIO ALVARO EDUARDO SANTIAGO	\$ 40.000,00	48	20/01/2014																													
25	CAROL MARTINEZ BRUNY POLANCA	\$ 40.000,00	48	27/02/2014																													
32	DAVIDE SUAREZ PATRICIA DEL PILAR	\$ 40.000,00	48	11/03/2014																													
38	BERNABE BENJAMIN LAURO OSORIO	\$ 40.000,00	48	07/03/2014																													
110	SALGADO JACQUE BRUNY PILAR	\$ 27.000,00	24	11/03/2014																													
TOTALES		\$ 197.000,00																															



RESUMEN AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCION	INGRESOS	JUSTIFICATIVO
		EGRESOS
APORTES AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$ 288.063,35	
INTERESES COBRADOS POR MORA	\$ 3.810,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$ 187,82	
SALDO ACTUAL LIBRETA DE AHORROS		\$ 15.810,03
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO COAC		\$ 110.000,00
CUENTAS POR COBRAR CIA. CATAR		\$ 90.000,00
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS ACCIONISTAS		\$ 76.251,14
TOTALES	\$ 292.061,17	\$ 292.061,17

SEGURO INTERNO A TERCEROS:

- Como ustedes conocen a mediados del año 2013 las administraciones de la compañía Catar y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopCatar Ltda. Unen esfuerzos buscando la manera de crear un seguro para cubrir daños a terceros de los buses, sabido es que nuestro trabajo implica incurrir en ese tipo de riesgos lo que dificulta llegar a un arreglo inmediato con los afectados es así, que de los excedentes del año 2013 la cooperativa asigna un valor de \$ 17.850,00 y los compañeros que pertenecemos a la cooperativa ahorramos semanalmente \$ 10 en cada liquidación teniendo hasta marzo del año 2020 el siguiente detalle:



BENEFICIARIOS DEL SEGURO INTERNO DE ACCIDENTES YA DESCONTADO DEDUCIBLE

FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	VALOR
22-ago.-19	Alba Bautista	78	\$ 1.131,43
18-dic.-19	Alexis Paspuel - Devol. por exclusión	50	\$ 490,00
18-jul.-19	Ángel Bonilla	31	\$ 779,33
17-sep.-19	Ángel Bonilla	116	\$ 356,28
05-dic.-19	Fausto Chamorro	27	\$ 100,00
26-abr.-19	Hernán Barona	94	\$ 1.535,68
17-dic.-19	Juan Taday	34	\$ 1.700,00
26-abr.-19	Luis Gonzalez	57	\$ 468,00
19-dic.-19	Luis Haro A.	84	\$ 650,00
27-may.-19	Luis Haro A.	84	\$ 780,00
07-may.-19	Luis Martínez	56	\$ 300,00
14-may.-19	Unidad N°38 -Devol. Por negativo	38	\$ 10,00
03-abr.-19	Virginia Zamora	26	\$ 800,00
TOTAL A DICIEMBRE 2019			\$ 9.100,72

22-ene.-20	TRN-6428 Luis Haro	70	\$ 539,20
18-feb.-20	TRN-6547 Ángel Bonilla	31	\$ 609,20
21-feb.-20	TRN-6589 Rocío Álvarez	102	\$ 1.332,11
21-feb.-20	TRN-6588 Ricardo Velez	114	\$ 1.683,42
TOTAL A MARZO 2019			\$ 4.163,93

RESUMEN DE CUENTAS AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCION	INGRESOS	JUSTIFICATIVO DE EGRESOS
SALDO INICIAL RECIBIDO AL 20 DE MARZO DEL 2019	\$ 75.651,11	
APORTES DE ACCIONISTAS AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$ 61.460,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS)	\$ 1.598,18	
SALDO ACTUAL LIBRETA DE AHORRO		\$ 6.609,63
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN LA COAC		\$ 100.000,00
VALOR ENTREGADO POR ACCIDENTES		\$ 13.264,65
VALOR CANCELADO SEGURO EXTERNO POR RC Y CASCO DE BUSES		\$ 18.835,01
	\$ 138.709,29	\$ 138.709,29



INGRESO DE GARAJE HASTA AGOSTO 2019

VALORES AÑO 2019 POR USO DEL GARAJE EN TALLERES:

\$ 18.630,00

CUENTAS DEL TALLER 2019

CARTERA X COBRAR ABRIL 2018 A SOCIOS:

\$ 16.765,32

CARTERA X COBRAR ABRIL 2018 A CLIENTES:

\$ 13.307,94

TOTAL CARTERA X COBRAR ABRIL 2018 A SOCIOS Y CLIENTES:

\$ 30.073,26

CARTERA POR COBRAR AL 29 DE FEBRERO 2020		
Descripción	Saldo Socios	Saldo Clientes
ASERECATAR		2.987,60
QUINGA SEGUNDO ANGEL		42,18
SANCHEZ TAPIA MIGUEL ANTONIO	357,49	
	357,49	3.029,78
	3.387,27	

TALLER DE MANTENIMIENTO

- El taller de mantenimiento de la empresa en el año 2019 tuvo poca actividad, el trabajo se centró en los cambios de aceite a los buses convencionales, como todos sabemos la provisión de repuestos, aceites, llantas y otros accesorios está a cargo del almacén de repuestos, con la construcción de la nueva estación de servicio el espacio físico para el mantenimiento esta reducido, el siguiente trabajo será construir un galpón de mantenimiento donde se pueda desarrollar las actividades de mecánica para los buses articulados y buses convencionales y de esta manera el taller pueda generar ingresos propios.

Gráfico de ingresos y gastos Taller de Mantenimiento

INGRESOS Y GASTOS CIA. CATAR TALLER	PERIODO		Meses												
	01/01/2019	12/31/2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS
INGRESOS DE TALLER															
Ingreso del Taller.			\$ 612,27	\$ 4.243,47	\$ 1.786,16	\$ 129,46	\$ 2.748,16	\$ 4.805,24	\$ 1.823,62	\$ 7.111,56	\$ 5.258,16	\$ 546,70	\$ 1.130,86	\$ 307,34	\$ 30.512,80
TOTAL INGRESOS			\$ 612,27	\$ 4.243,47	\$ 1.786,16	\$ 129,46	\$ 2.748,16	\$ 4.805,24	\$ 1.823,62	\$ 7.111,56	\$ 5.258,16	\$ 546,70	\$ 1.130,86	\$ 307,34	\$ 30.512,80
EGRESOS															
Remuneraciones y beneficios Socios			\$ 2.954,30	\$ 2.863,55	\$ 3.227,40	\$ 3.191,71	\$ 2.765,25	\$ 3.004,15	\$ 2.838,69	\$ 2.755,34	\$ 2.456,52	\$ 2.331,87	\$ 2.418,49	\$ 2.467,09	\$ 33.275,36
Seguros y Reaseguros			\$ 40,11	\$ 40,08	\$ 31,42	\$ 31,42	\$ 31,45	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 31,46	\$ 394,70
Servicios Básicos			\$ 582,97	\$ 225,79	\$ 404,18	\$ 420,97	\$ 370,72	\$ 525,97	\$ 380,16	\$ 211,51	\$ 325,67	\$ 298,01	\$ 319,34	\$ 463,83	\$ 4.376,92
Otros Gastos			\$ 1.338,85	\$ 507,91	\$ 830,47	\$ 602,56	\$ 625,24	\$ 1.505,83	\$ 1.761,33	\$ 1.430,64	\$ 6.184,55	\$ 1.667,73	\$ 2.014,55	\$ 1.278,71	\$ 19.749,39
Gastos Varios			\$ 483,35	\$ 518,47	\$ 481,78	\$ 485,26	\$ 510,75	\$ 470,58	\$ 455,57	\$ 488,06	\$ 445,36	\$ 492,19	\$ 440,21	\$ 507,40	\$ 5.868,89
TOTAL GASTOS TALLER			\$ 5.399,58	\$ 4.153,88	\$ 4.975,25	\$ 4.731,92	\$ 4.383,42	\$ 5.388,99	\$ 5.487,21	\$ 4.919,91	\$ 9.441,58	\$ 4.821,28	\$ 5.224,06	\$ 4.834,29	\$ 63.665,26



BUSES ARTICULADOS CCN.

- Uno de los condicionantes que planteaba el municipio para continuar las negociaciones del nuevo contrato de operación era que el corredor se debía convertir en solo ente jurídico y es así que el lunes 20 de agosto del 2018 en la notaria 59 del cantón Quito se registra legalmente el Consorcio Central Norte, los fundadores de este consorcio son: El Consorcio Empresarial del Transporte Conetra C.A., La Compañía Carcelén Tarqui C.A, El Consorcio GlobalTrans, La Compañía de Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A., Cooperativa de Transportes Calderón.

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE SUS INTEGRANTES

CONETRA C.A.	30.00%
CARCELEN TARQUI C.A	23.33%
GLOBALTRANS	23.33%
COOPERATIVA CALDERON	11.67%
TRANS SAN CARLOS S.A	11.67%
TOTAL	100%

NUMERO DE BUSES ARTICULADOS DE SUS INTEGRANTES

CONETRA C.A.	18
CARCELEN TARQUI C.A	14
GLOBALTRANS	14
COOPERATIVA CALDERON	7
TRANS SAN CARLOS S.A	7
TOTAL	60

NUMERO DE BUSES ALIMENTADORES DE SUS INTEGRANTES

CONETRA C.A.	47
CARCELEN TARQUI C.A	14
GLOBALTRANS	69
COOPERATIVA CALDERON	25
TRANS SAN CARLOS S.A	6
TOTAL	161

- Todos estamos conscientes que nuestros buses articulados pese a todas las dificultades han sido generadores de ingresos importantes para la empresa y nosotros, lamentablemente nuestros buses articulados han bajado ostensiblemente su desempeño en el trabajo no hemos podido cumplir con el kilometraje programado, han sufrido daños severos principalmente en las cajas, compresores, motores y esto acompañado por la falta de repuestos en nuestro país y al no estar matriculados cuando existen accidentes es complejo su liberación estas y otras circunstancias dificultan más el poder tener operativos, el directorio aprobó la compra de 3 buses articulados de Cía. Pichincha 2 de estas unidades con poca inversión han sido puestos en operación con lo cual la empresa tiene 11 buses operativos 1 un operativo de reserva, esto mejora los ingresos para nosotros del corredor lo que la empresa no será



sancionada por no cumplir con el kilometraje programado, por último depende de la autoridad autorizar la renovación de la flota siempre y cuando también exista el equilibrio financiero.

Gráfico de ingresos y gastos Buses Articulados

INGRESOS Y COSTOS EJECUTADOS BUSES ARTICULADOS CIA. CATAR 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS
INGRESOS ARTICULADOS DE CATAR													\$ 0,00
INGRESO BRUTO DEL CCN A CATAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00								\$ 0,00
INGRESOS CATAR - DESCUENTOS CCN	\$ 117.585,32	\$ 40.533,41	\$ 65.717,81	\$ 57.426,64	\$ 74.529,02	\$ 53.810,73	\$ 81.579,05	\$ 49.432,42	\$ 56.283,97	\$ 41.115,36	\$ 69.258,87	\$ 58.391,26	\$ 765.863,89
PUBLICIDAD ARTICULADOS	\$ 1.845,00	\$ 720,00	\$ 2.880,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 720,00	\$ 11.925,00
OTROS INGRESOS RECAUDACION-OPER		\$ 144.561,08											\$ 144.561,08
TOTAL INGRESOS	\$ 119.530,32	\$ 185.914,49	\$ 68.597,81	\$ 58.146,64	\$ 75.249,02	\$ 54.530,73	\$ 82.299,05	\$ 50.152,42	\$ 57.003,97	\$ 41.835,36	\$ 69.978,87	\$ 58.111,26	\$ 922.349,97
EGRESOS													TOTAL EGRESOS
Ramunericaciones y beneficios Sociales	\$ 32.399,13	\$ 29.186,55	\$ 31.722,90	\$ 30.506,71	\$ 29.169,02	\$ 29.195,27	\$ 25.604,45	\$ 26.114,06	\$ 25.089,18	\$ 24.530,73	\$ 29.087,45	\$ 8.814,98	\$ 321.429,40
Gastos Personal CCN	\$ 107.371,14	\$ 0,00	\$ 80.047,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.418,42
Seguros y Reaseguros	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 182,46	\$ 172,91	\$ 2.279,97
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 27.094,88	\$ 24.524,88	\$ 22.133,68	\$ 28.859,63	\$ 18.626,93	\$ 36.574,78	\$ 24.473,44	\$ 27.531,32	\$ 30.511,04	\$ 11.460,25	\$ 18.377,07	\$ 18.074,72	\$ 287.371,93
Combustible	\$ 12.607,30	\$ 12.785,90	\$ 13.368,14	\$ 11.637,17	\$ 12.252,10	\$ 10.204,91	\$ 10.666,36	\$ 9.720,33	\$ 11.194,76	\$ 9.296,84	\$ 11.060,30	\$ 11.949,71	\$ 136.054,22
Otros gastos	\$ 21.450,13	\$ 3.385,57	\$ 4.717,92	\$ 26.498,15	\$ 33.056,55	\$ 26.720,67	\$ 40.220,75	\$ 32.688,06	\$ 30.941,00	\$ 3.697,56	\$ 38.234,45	\$ 42.958,56	\$ 307.171,12
Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 913,39	\$ 0,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 3.113,39
Trabajos Ocasiones	\$ 1.024,68	\$ 1.517,49	\$ 677,65	\$ 690,82	\$ 726,14	\$ 1.129,45	\$ 394,00	\$ 1.587,67	\$ 1.008,99	\$ 394,00	\$ 354,89	\$ 774,09	\$ 10.279,19
TOTAL GASTOS ARTICULADOS	\$ 202.129,72	\$ 72.184,86	\$ 161.889,83	\$ 98.386,33	\$ 94.032,20	\$ 105.507,19	\$ 101.542,96	\$ 97.943,86	\$ 98.927,53	\$ 49.521,84	\$ 97.615,13	\$ 82.144,86	\$ 1.262.317,64

CONCLUSION

A la empresa le vienen grandes retos como son: tener operativos los buses articulados, el funcionamiento de la nueva estación de servicio debe ser autosustentable para poder cubrir los costos de financiamiento, la construcción del nuevo taller de mantenimiento con el objeto de cumplir su trabajo y generar ingresos para todos, debe prepararse para asumir nuevos retos los proyectos en materia de transporte que viene desarrollando el municipio como son: las extensiones del trolebús al norte y sur de la ciudad, la construcción y puesta en marcha la línea del metro, reestructuración de rutas, subtruncas Eloy Alfaro y Amazonas la instalación y funcionamiento de cables aéreos y la situación económica del país son situaciones que si nuestra empresa NO está preparada para asumir estos retos nos pueden perjudicar al corto tiempo, por eso y mucho más nuestra empresa debe estar preparada administrativa y económicamente.

A pesar de todas las dificultades mencionadas anteriormente nuestra empresa progresivamente se ha ido consolidándose por lo que todos nosotros debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la misma, tenemos que controlar de mejor manera los ingresos de las rutas, el disponer una infraestructura solvente y contar con una entidad financiera propia esto hace un todo positivo para nosotros, a tal punto que el valor de nuestras acciones se mantienen en lo más alto del mercado cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de Catar.

Muchas Gracias


HECTOR GUEVARA G.
 Gerente General Cía. CA-TAR

