

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Sangolquí, 25 de marzo del 2017

Señor Pascual Gallardo presidente de la compañía TRANSVALLE S.A señores y señoras miembros del directorio In. Jaime Yáñez Salcedo comisario principal señoras y señores de la junta general de accionistas cúmplame en informarles las actividades económicas administrativas y financieras del 1ro de enero a 31 de diciembre del 2016 dentro de la actividad económica quiero resaltar lo más sobresaliente de la actividad financiera.

APORTACION 2016

En este rubro tenemos un valor presupuestado a cobrar de \$ 35,748.00 lo cual se ha logrado recaudar un valor de \$ 19519.00 teniendo un saldo por cobrar de \$ \$16229.00 cabe recalcar que se ha podido recaudar un poco más de la mitad.

INGRESOS EXTRAS

Multas por asamblea y deportes	4.490.00
Cesión derechos	12.00.00
Intereses ganados	2.961.35
Liceo naval	600.00
Licitaciones escuelas y colegios	5.755.10
Llantas y discos pare	1.400.00
TOTAL	27206.45

PRESTAMOS POR COBRAR

En lo que se refiere a préstamos comenzamos con un saldo inicial de \$ 31,003.27 de lo cual en el año 2016 se hizo un préstamo para la compra de llantas y para poner los discos pare para los socios lo que el rubro prestamos se aumentó a un valor por cobrar de \$ 57,202.87, de este valor se ha logrado recaudar un valor de \$29657.57 quedando un saldo a cobrar de \$27545.30 y de estos préstamos se nos ha generado un interés de **\$2961.35**.

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE INGRESO

En esta se comenzó con un saldo inicial de \$1962.94 tomando en cuenta que en el año 2016 de realizo 5 transferencias de acciones lo que la deuda aumento a \$13,962.94 llegando a recaudar en el año 2016 un valor de \$ 8327.69 quedando un saldo a cobrar de \$ 5725.25

GASTOS DE NAVIDAD 2016

CADA SOCIO AHORRA MENSUAL \$ 3.00 AL AÑO NOS DA
\$ 36.00 * 99 SOCIOS

AHORRO SOCIOS	\$ 3.564.00
	+
\$30.00 EXTRAS QUE APORTAN PARA LA NAVIDAD	\$ 2.970.00
TOTAL	\$ 6.534.00

TOMANDO EN CUENTA QUE EN LA NAVIDAD SE VA A GASTAR UN VALOR DE **\$ 11.582.00** MENOS LO RECAUDADO QUE ES DE **\$ 6.534.00** QUEDA UNA DIFERENCIA DE **\$ 5.148.00** QUE LA COMPAÑÍA VA A SUBCIDIAR DE LOS INGRESOS EXTRAS ANTERIORMENTE MENSIONADOS.

INGRESO POR APORTACIONES SOCIOS 2016

EN TODO EL AÑO 2016 SE VA A GASTAR	\$ 42.460.91
	-
MENOS INGRESO PRESUPUESTADO A COBRAR EN AL AÑO 2016	\$ 35,748.00
TENEMOS UN DEFICIT	\$ 6.712.91
	+
MAS SUBCIDIO NAVIDAD 2016	\$ 5.148.00
TOTAL DE DEFICIT MAS SUBCIDIO →	\$11.860.91

ESTE DEFICIT Y SUBCIDIO DE NAVIDA 2016 SE CUBRE CON LOS
\$ 27206.45 QUE RECAUDAMOS DE LO SIGUIENTE:

Multas por asamblea y deportes	4.490.00
Cesión derechos	12.00.00
Intereses ganados	2.961.35
Liceo naval	600.00
Licitaciones escuelas y colegios	5.755.10
Llantas y discos pare	1.400.00
TOTAL	27206.45

PROVION GASTOS DEPORTIVOS

En este rubro tenemos un valor de **\$7136.49** lo cual en este año se ha gastado un valor de **\$ 3915.95** quedándonos una provisión para los años posteriores de **\$3220.54**. Vale recalcar que este año se ha gastado mucho menos ya que el año anterior se gastó un valor de **\$ 4228.00**

GASTOS NAVIDAD AÑO 2016

LOCAL	\$ 600.00
EQUIPO DE SONIDO	\$ 150.00
MISA Y RESO	\$ 200.00
SILLAS Y CARPAS	\$ 225.00
ARTICULOS DE ASEO	\$ 20.00
PARTIDOS DE INDOR: MEDALLAS,	\$ 120.00
COMIDA: COLAS, VASOS, PLATOS	
PLATO FUERTE	\$ 1860.00
TOROS: BANDA, PAJARO AZUL,	\$ 450.00
FUNDAS NAVIDEÑAS \$ 74.00* 105=	\$7791.00
TOTAL EN GASTOS NAVIDAD	\$11416.00

TOMANDO EN CUENTA QUE EL SUBCIDIO DE LA COMPAÑÍA ES DE \$ 5148.00 LO CUAL SE VA A CUBRIR CON LOS INGRESOS EXTRAS QUE LA COMPAÑÍA TIENE.

Esto es en cuanto puedo informar, estamos y seguiremos trabajando en todo esto en cuanto nos corresponde.

Muchas Gracias.

Atentamente;



Miguel Suquillo
GERENTE GENERAL
CIA TRANSVALLE S.A