

INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2016

SEÑOR PRESIDENTE SEÑOR COMISARIO SEÑORAS /ES DIRECTIVOS
SEÑORAS/ES ACCIONISTAS

PONGO EN SU CONOCIMIENTO MI INFORME COMO GERENTE DE
LA CIA SAN FRANCISCO, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL AÑO
2016

Los Movimientos económicos de ingresos se realiza a través de transferencias bancarias del Municipio a la cuenta corriente N.- 3086483904 del banco pichincha de la Cia. San Francisco producto de la prestación de servicio de los buses de los socios que trabajan en el corredor sur occidental en un periodo de 20 días aproximadamente el mismo que es irregular, así como la producción de la ruta 24 de mayo y otros (multas carnets, uniformes etc.), que es depositado en la cuenta de ahorros N.- 1084 de la Coop. 23 de Mayo perteneciente a Cia. San Francisco de Chilloallo de igual en la cuenta N.- 1144 la producción de bus de la Cia, también se mantiene dos cuentas en el banco de Loja una de ahorros con N.- 2901504777, una cuenta corriente con el N.- 2901342296, en esta cuenta se maneja lo referente a la lubricadora, se tiene una cuenta en la Coop. De ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega la misma que garantiza los pagos que se generaron los créditos de los accionistas y por el convenio que se firmó. En términos generales los ingresos están conformados por las cuotas administrativas por ingresos no presupuestados como por multas, carnets, traspasos, ventas, servicio de transporte, garaje, arriendos, intereses, uniformes, otros. Estos conceptos y valores se reflejan en el balance q será presentado a la junta general.

Todos los egresos se respaldan con cheque y comprobantes sucesivamente numerados con su respectivo asiento contable y justificativo siendo los más frecuentes pago sueldos empleados

operativos, administrativos, directivos, servicios profesionales de técnicos caja común, honorarios abogados, mantenimientos de equipos, suministros de aseo y oficina, arriendo relojes, servicios de comunicación y seguridad, fiscalización, servicios básicos, proveedores, entre otros.

Es importante resaltar que el gasto navideño se realizó con dineros no presupuestados es decir por gestión el mismo que llevo a un valor aproximado de \$45.000 dólares.

En cuanto al gasto de aniversario fue de \$ 9.000 dólares aproximadamente

Una parte fue presupuestada y otra por gestión

Gasto por paseo no está presupuestado y se realizó por gestión valor aproximado es de \$25.000 dólares.

Gasto refrigerios una parte es presupuestada y otro por gestión el valor aproximado es de \$12.500 dólares

Gasto en deportes supera el valor presupuestado

Gastos por seguro de accidentes supera el valor presupuestado lo cual preocupa porque pone en riesgo la estabilidad de la compañía.

Todo lo manifestado con mayor detalle se presenta en el estado de pérdidas y ganancias.

En este periodo se adquirió 100 llantas a la cámara de transporte se obtuvo una utilidad de \$4196 dólares, con un inventario final de 9 llantas.

Para el abastecimiento del combustible la empresa se mantiene un valor de anticipo de \$ 10.000 dólares por garantía o prepago por el abastecimiento que nos realiza a nuestra flota. Por el convenio firmado y por el número de galones que supere los 40.000 galones mensuales tenemos un descuento del 0.017 ctvs.

por galón que al año nos beneficiamos un valor aproximado de \$10.000 dólares.

De igual manera se adquirió un lote de repuestos para los buses de marca Hino en la que tenemos una utilidad del 10%. Mismo que se encuentran en los inventarios de la lubricadora.

También se adquirido repuestos a consignación de la marca Volkswagen y Mercedes Benz los mismos que se paga de acuerdo a las ventas que se realice.

En la verificación y calificación de la caja común la compañía obtuvo una valoración o calificación de 50 / 55 puntos.

Para el mejoramiento y cumplimiento de la caja común se firmó convenios con mecánicos automotrices, industriales, eléctricos, y metalmecánica los mismos que están ubicados en el sector de Chillogallo, de igual manera se firmó convenio con almacenes proveedores de repuestos , cuanto los servicios mecánicas como la provisión de repuestos son cancelados a través de la compañía para posterior ser descontados a los accionistas en las liquidaciones del pago del corredor como de la ruta convencional.

Instalación de GPS en los buses de la ruta 24 de mayo.

Se tiene tres buses arriendo con el valor de \$400,00 dólares mensuales y es importante mantener en operación estos cupos en vista que son observados la flota autorizada y calificación de caja común

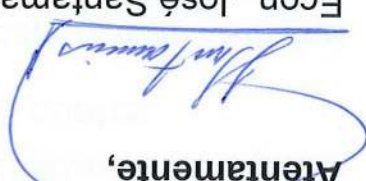
El arriendo del garaje en la lubricadora tiene un costo de \$60,00 dólares mensuales siendo variable en los meses los buses que se guardan.

Es importante indicar el plan de fortalecimiento de caja común para el mejoramiento de los índices de calidad de servicio por la que se recibe la compensación de \$1000,00 dólares mensuales para los que están en caja común avanzada y de \$ 450,00 para los

que están en caja común inicial termina el 30 de junio del año 2017.

Con el objetivo de mantener las condiciones óptimas y funcionales en la lubricadora se remodelo las instalaciones cuanto del sistema eléctrico, arreglo de bodega cámaras de seguridad luminarias se obtuvo el permiso de bomberos como de funcionamiento, se adquirió una bomba de agua, como una engrasadora.

Atentamente,



Econ. José Santamaría
GERENTE GENERAL