

INFORME ECONOMICO

Al 31 de diciembre d 2014

En el desarrollo de mis actividades, me permito dar a conocer el informe económico del periodo terminado

INGRESOS:

Cuotas Ordinarias	5.184,00
Aporte de 27 socios a \$.16,00 c/u	

Cuotas Extraordinaria	3.152,80
Para cubrir el valor de aguinaldos	

Intereses Ganados	5,24
Cuenta CACPECO	

<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>8.342,04</u>
------------------------------	-----------------

GASTOS

Sueldos y aporte less	1.316,51
Gerente y 1 empleado hasta mayo 2014 valor parcial	

Honorarios Profesionales	600,00
Balances 2013 Superintendencia	
Contabilidad enero-julio	

Combustible y movilización	877,22
movilización de directivos en legalización trámites, permisos etc.	

Publicidad	201,06
publicaciones por la prensa	

Alimentación	718,08
viajes fuera de la ciudad, atención Autoridades y delegados	

Alquiler caseta de transmisión	1.000,00
Pago Ing. Pacheco	

Agasajo Navideño	2.048,88
-------------------------	----------

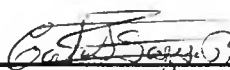
Agua	10,20
correspondientes al terreno adquirido	

Teléfono	50,00
Recargas celulares en gestiones de la compañía	

Impuestos, Contribuciones, Permisos, Otros	829,12
Patente, Impuestos Municipales, Gastos de Iva	
Legalizaciones de escrituras, actas documentos	
Suministros, materiales	363,95
compras de ferreteria , materiles, pintura	
Utiles de Oficina	21,47
Impresión de docuemtos	34,14
facturas y comprobantes	
Multas	45,43
Comisiones Bancarias	12,52
TOTAL GASTOS	8.128,58
SUPERAVIT	213,46

DESGLOSE DE CUENTAS Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

COOPERATIVA CACPECO	1.590,03
Saldo de libreta	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	576,00
Listado Adjunto	
CUENTAS POR COBRAR SR, CARLOS SARSOZA	
Según informe Comisario Revisor	196,53
CUENTA POR PAGAR MUNICIPIO	
Ocupación de vías años 2013 y 2014	915,00


GERENTE