

PARADOR DE TRANSPORTES DE LA PLATA S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - EJECUTADO

INGRESOS	INICIAL	PROYECTADO A NOVIEMBRE		EJECUTADO NOVIEMBRE		POR EJECUTAR A NOVIEMBRE		POR EJECUTAR	
		TOTAL	%	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%	
VENTA DE SERVICIOS	468,211,000	429,193,417	92%	401,638,006	86%	27,555,411	66,572,994	14%	
<i>Servicio de plataforma</i>	276,000,000	253,000,000	92%	223,606,150	81%	29,393,850	52,393,850	19%	
<i>Alcoholimetría</i>	141,000,000	129,250,000	92%	131,841,900	94%	-2,591,900	9,158,100	6%	
<i>Arrendamiento taquillas</i>	31,100,000	28,508,333	92%	28,483,434	92%	24,899	2,616,566	8%	
<i>Arrendamiento salas vip</i>	9,200,000	8,433,333	92%	8,392,732	91%	40,601	807,268	9%	
<i>Arrendamiento baños</i>	6,900,000	6,325,000	92%	6,240,003	90%	84,997	659,997	10%	
<i>Arrendamiento de parqueadero</i>	11,000	10,083	92%	0	0%	10,083	11,000	100%	
<i>Comparendos</i>	3,500,000	3,208,333	92%	1,973,800	56%	1,234,533	1,526,200	44%	
<i>Aprovechamientos</i>	500,000	458,333	92%	1,099,987	220%	-641,654	-599,987	-120%	
OTROS INGRESOS	105,000	87,500	83%	30,387	29%	57,113	74,613	71%	
<i>Rendimientos financieros</i>	100,000	83,333	83%	30,387	30%	52,946	69,613	70%	
<i>Venta de Activos</i>	1,000	833	83%	0	0%	833	1,000	100%	
<i>Recuperación de Cartera</i>	1,000	833	83%	0	0%	833	1,000	100%	
<i>Titularizaciones</i>	1,000	833	83%	0	0%	833	1,000	100%	
<i>Credito Interno</i>	1,000	833	83%	0	0%	833	1,000	100%	
<i>Transferencia Municipales</i>	1,000	833	83%	0	0%	833	1,000	100%	
SUBTOTAL INGRESOS	468,316,000	429,280,917	92%	401,668,393	86%	27,612,524	66,647,607	14%	
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0		0	0%	0	0	0%	
<i>Otras Operaciones Sin Flujo De Efectivo</i>	0	0		0	0%	0	0	0%	
TOTAL INGRESOS	468,316,000	429,280,917	92%	401,668,393	86%	27,612,524	66,647,607	14%	
GASTOS	PPTO DEFINITIVO	PROYECTADO A OCTUBRE		EJECUTADO NOVIEMBRE		POR EJECUTAR A NOVIEMBRE		POR EJECUTAR	
		TOTAL	%	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	456,496,887	418,455,480	92%	406,274,337	89%	12,181,143	50,222,550	11%	
SUELDOS Y SALARIOS	256,137,154	234,792,391	92%	232,819,913	91%	1,972,478	23,317,241	9%	
<i>Sueldos Del Personal</i>	151,661,850	139,023,363	92%	138,473,475	91%	549,888	13,188,375	9%	
<i>Honorarios</i>	25,572,000	23,441,000	92%	24,219,325	95%	-778,325	1,352,675	5%	
<i>Vacaciones</i>	6,810,184	6,242,669	92%	6,118,492	90%	124,177	691,692	10%	
<i>Auxilio De Transporte</i>	8,377,760	7,679,613	92%	7,169,200	86%	510,413	1,208,560	14%	
<i>Cesantias</i>	13,604,036	12,470,366	92%	13,058,879	96%	-588,513	545,157	4%	
<i>Intereses A Las Cesantias</i>	1,633,138	1,497,043	92%	1,457,083	89%	39,960	176,055	11%	
<i>Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos</i>	4,900,000	4,491,667	92%	3,491,600	71%	1,000,067	1,408,400	29%	
<i>Dotación Y Suministro A Trabajadores</i>	4,500,000	4,125,000	92%	2,476,999	55%	1,648,001	2,023,001	45%	
<i>Prima De Servicios</i>	13,604,036	12,470,366	92%	13,140,136	97%	-669,770	463,900	3%	
<i>Personal Transitorio</i>	25,474,150	23,351,304	92%	23,214,724	91%	136,580	2,259,426	9%	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,177,079	35,912,322	92%	36,157,378	92%	-245,056	3,019,701	8%	
<i>Aportes A Cajas De Compensación Familiar</i>	5,517,567	5,057,770	92%	5,424,920	98%	-367,150	92,647	2%	
<i>Cotizaciones A Seguridad Social En Salud</i>	11,839,410	10,852,793	92%	11,530,247	97%	-677,455	309,163	3%	
<i>Cotización A Riesgos Profesionales</i>	2,299,382	2,107,767	92%	799,068	35%	1,308,699	1,500,314	65%	
<i>Aportes De Pension</i>	19,520,720	17,893,993	92%	18,403,143	94%	-509,150	1,117,577	6%	
APORTES SOBRE LA NOMINA	7,771,959	7,124,296	92%	7,681,942	99%	-557,646	90,017	1%	
<i>Aportes Al Icbf</i>	4,663,175	4,274,577	92%	4,634,624	99%	-360,047	28,551	1%	
<i>Aportes Al Sena</i>	3,108,784	2,849,719	92%	3,047,318	98%	-197,599	61,466	2%	
GENERALES	119,960,969	109,964,222	92%	102,819,264	86%	7,144,958	17,141,705	14%	
<i>Materiales Y Suministros</i>	11,000,000	10,083,333	92%	7,579,288	69%	2,504,045	3,420,712	31%	
<i>Mantenimiento</i>	5,839,324	5,352,714	92%	4,985,918	85%	366,796	853,406	15%	
<i>Servicios Públicos</i>	8,500,000	7,791,667	92%	7,086,379	83%	705,288	1,413,621	17%	
<i>viáticos</i>	4,538,504	4,160,295	92%	4,340,550	96%	-180,255	197,954	4%	
<i>Combustibles y lubricantes</i>	300,000	275,000	92%	109,000	36%	166,000	191,000	64%	
<i>Difusión y desarrollo Institucional</i>	1,000,000	916,667	92%	706,200	71%	210,467	293,800	29%	
<i>Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliado</i>	500,000	458,333	92%	255,000	51%	203,333	245,000	49%	
<i>Gastos Protocolarios</i>	3,749,831	3,437,345	92%	1,591,800	42%	1,845,545	2,158,031	58%	
<i>Seguros y pólizas de Manejo, legales</i>	700,000	641,667	92%	559,736	80%	81,931	140,264	20%	
<i>Conciliaciones y sentencias</i>	500,000	458,333	92%	0	0%	458,333	500,000	100%	
<i>Administración Propiedad Horizontal</i>	17,000,000	15,583,333	92%	15,430,554	91%	152,779	1,569,446	9%	
<i>Otros Gastos Generales</i>	4,000,000	3,666,667	92%	3,172,333	79%	494,334	827,667	21%	
<i>Depreciación de Propiedad Planta y Equipo</i>	39,165,858	35,902,037	92%	35,765,675	91%	136,362	3,400,183	9%	
<i>Amortización Cargos Diferidos</i>	23,167,452	21,236,831	92%	21,236,831	92%	0	1,930,621	8%	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,001,000	22,917,583	92%	21,210,153	85%	1,707,430	3,790,847	15%	
<i>Renta, Predial, Industria Comercio, Impatrimon</i>	23,500,000	21,541,667	92%	19,883,794	85%	1,657,873	3,616,206	15%	
<i>Gravamen A Los Movimientos Financieros y Gastos Bancarios</i>	1,500,000	1,375,000	92%	1,326,359	88%	48,641	173,641	12%	
<i>Transferencias</i>	1,000	917	92%	0	0%	917	1,000	100%	
INTERESES FINANCIEROS	8,448,726	7,744,666	92%	5,585,687	66%	2,158,979	2,863,039	34%	
<i>Intereses Operaciones De Crédito</i>	8,448,726	7,744,666	92%	5,585,687	66%	2,158,979	2,863,039	34%	
TOTAL GASTOS	456,496,887	418,455,480	92%	406,274,337	89%	12,181,143	50,222,550	11%	
EXCEDENTES	11,819,113	10,825,437	92%	-4,605,944	-39%	15,431,381	16,425,057	139%	
MENOS OPERACIONES QUE NO AFECTAN RESULTADOS DEL EJERCICIO	INICIAL	PROYECTADO A NOVIEMBRE		EJECUTADO A NOVIEMBRE		POR EJECUTAR A NOVIEMBRE		SALDO TOTAL POR EJECUTAR	
		TOTAL	%	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%	
OPERACIONES DEL CREDITO	60,416,748	55,382,019	92%	55,381,944	92%	75	5,034,804	8%	
<i>Amortización Deuda Capital</i>	60,416,748	55,382,019	92%	55,381,944	92%	75	5,034,804	8%	
PROGRAMAS DE INVERSION	13,735,675	12,591,035	92%	2,403,000	17%	10,188,035	11,332,675	83%	
<i>Construcciones, Adecuaciones y remodelaciones</i>	8,735,675	8,007,702	92%	2,148,000	25%	5,859,702	6,587,675	75%	
<i>Muebles, Maquinaria y Equipo</i>	5,000,000	4,583,333	92%	255,000	5%	4,328,333	4,745,000	95%	