

TERMINAL DE TRANSPORTES DE LA PLATA S.A.**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015**

INGRESOS	INICIAL
VENTA DE SERVICIOS	488.568.000
Servicio de plataforma	426.279.000
Arrendamiento taquillas	34.623.000
Arrendamiento salas vip	11.020.000
Arrendamiento baños	7.915.000
Arrendamiento de parqueadero	1.000
Comparendos	5.489.000
Servicio de maleteros u otros ingresos	3.241.000
OTROS INGRESOS	360.181.334
Fondo seguridad vial	115.812.000
Administracion Fondo Seguridad vial	40.606.000
Rendimientos financieros	1.526.000
Venta de Activos	1.000
Recuperación de Cartera	5.000.000
Titularizaciones	197.233.334
Otros ingresos	1.000
Credito Interno	1.000
Transferencia Municipales	1.000
TOTAL INGRESOS	848.749.334

GASTOS	INICIAL
ADMINISTRACION Y OPERACION	544.293.278
SUELDOS Y SALARIOS	291.433.087
Sueldos Del Personal	158.040.000
Horas Extras- Dominicales y Festivos	29.040.000
Honorarios	37.196.000
Vacaciones	6.590.268
Auxilio De Transporte	12.432.000
Cesantias	16.619.350
Intereses A Las Cesantias	1.995.120
Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	7.500.000
Dotación Y Suministro A Trabajadores	5.400.000
Prima De Servicios	16.619.350
Personal Transitorio	1.000
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.022.856
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	7.733.400
Cotización A Riesgos Profesionales	2.472.816
Aportes De Pension	20.816.640
GENERALES	157.532.297
Materiales Y Suministros	7.168.000
Mantenimiento y reparaciones	16.574.297
Servicios Públicos	8.562.000
Viáticos	5.597.000
Combustibles y lubricantes	2.019.000
Difusión y desarrollo Institucional	1.500.000
Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliacio	300.000
Fondo seguridad vial	115.812.000
Gastos Protocolarios	24.901.000
Gastos de Asamblea	2.500.000
Gastos de Junta directiva	2.400.000
Seguros y pólizas de Manejo, legales	500.000
Conciliaciones y sentencias	1.000
Administración Propiedad Horizontal	19.500.000
Otros Gastos Generales	3.648.000
Vigilancia	200.000
Comunicación y transporte	1.000.000
Ayda a las fuerzas militares	600.000
Cafeteria y elementos aseo y cafeteria	1.848.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.756.038
Renta y complementarios	12.289.568
Impuesto al CREE	10.749.309
Impuesto al patrimonio	3.703.047
Industria y comercio	3.596.198
Renovacion Camara de comercio	1.800.000
Predial	837.917
Cuota de autidaje	879.000
Gravamen A Los Movimientos Financieros	1.900.000
Transferencias	1.000
TOTAL GASTOS	544.293.278
MENOS OPERACIONES QUE NO AFECTAN	INICIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
OPERACIONES DEL CREDITO	0
Amortización Deuda Capital	0
PROGRAMAS DE INVERSION	304.456.056
Construcciones, Adecuaciones y remodelaciones	262.306.902
Muebles, Maquinaria y Equipo- Licenicas	37.149.154
Equipo de comunicación y computo	5.000.000
TOTAL GASTOS - CREDITO E INVERSION	848.749.334