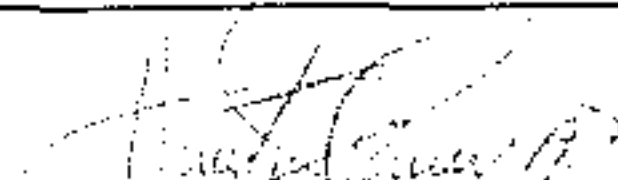


COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALAMBREK S.A."

PRESUPUESTO ANUAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Conceptos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Ingresos													
SERV. TRANS. TONAL ALAMBREK S.A.	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	222.515,00	2.670.180,00
SERV. TRANS. CONDUIT S.A.	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	555.600,00
SERV. TRANS. KUSIEC S.A.	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	51.271,00	615.252,00
OTROS CLIENTES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00
Total Ingreso	336.586,00	336.586,00	336.586,00	336.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	351.586,00	4.159.032,00
Gastos en Operación													
Pago Proveedores	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	302.927,40	3.635.128,80
Impuesto a la Renta	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	2.265,86	27.190,32
Gastos Administrativos y Ventas													
Gastos de Personal	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	13.149,05	177.512,18
Aportes II ES	1.216,29	1.216,29	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	1.396,73	16.419,88
Decimo cuarto y decimo tercer sueldo	-	-	680,00	-	-	-	-	4.760,00	-	-	-	10.792,68	20.732,68
Aporte Patronal	1.492,42	1.492,42	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	1.716,23	20.147,63
Fondos de Reserva	1.095,32	1.095,32	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	1.259,61	14.786,76
Seguro Medico Privado	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	663,82	7.965,84
Almuerzo Administrativo	500,00	-	500,00	-	-	-	4.000,00	3.800,00	-	-	-	500,00	9.600,00
Honorarios Profesionales	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Luz y Agua	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	2.220,00
Celulares	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	7.212,00
Telefonos Internet y guia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
Mantenimiento de oficinas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Mantenimiento Equipo de Oficina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Transporte	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.040,00
Suministros de oficina	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
Adaptacion K.M.T.P.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
Patente y 1,5x1000 archivos	-	-	-	-	-	3.220,00	-	-	-	-	-	-	3.220,00
Impuestos Municipales	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Publicidad y Propaganda	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
Matraces	450,00	450,00	450,00	450,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	24.840,00
Alimentación	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Organismo Navicular y Flete de Cisternas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Percepciones y Retenciones	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
Mobilización y combustible	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Equipo de Computación y Electrónicos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Servicios telefónicos a por SRU	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Cheque Bancario	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	1.928,71	23.144,52
Total Gastos	334.094,86	334.094,86	334.094,86	334.094,86	341.597,82	341.597,82	341.597,82	341.597,82	341.597,82	341.597,82	341.597,82	341.597,82	4.105.190,61
UTILIDAD PRESUPUESTADA	2.501,14	3.001,14	1.171,82	458,18	10.028,18	6.988,18	6.028,18	1.468,18	10.028,18	10.028,18	10.028,18	-5.564,50	53.641,39


GERENTE GENERAL


Subgerente Administrativo