

Presupuesto Aprobado para 2017



1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pto 2016	Proyección	Presupuesto 2017	Variación	Variación
Aprobado	Ejecución Acumulada 31-dic- 16	Proyección	%	%

1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,221	34,471	38,521	16.0%	11.8%
DERECHOS DE USO DE LA TERMINAL	23,392	23,427	27,657	18.2%	18.1%
ARRENDAMIENTOS	5,185	5,436	6,371	22.9%	17.2%
SERVICIO DE PARQUEADERO	1,661	2,434	986	-40.7%	-59.5%
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS ADMN PARQ	1,373	1,376	1,465	6.7%	6.5%
SERVICIOS DE BAÑOS	547	686	843	54.1%	22.8%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	840	831	885	5.3%	6.5%
SERVICIO MÓDULO DE EXCRETAS	200	259	292	46.0%	12.8%
GUARDA EQUIPAJE	23	23	23	1.7%	2.8%

1.2 OTROS INGRESOS	122	100	102	-16%	2%
ING. EXTRAORDINARIOS	122	100	102	-16%	2%

2. DISPONIBLE PROYECTADO	14,966	14,745	13,848	-7%	-6%
2.3 DISPONIBLE PROYECTADO	14,966	14,745	13,848	-7%	-6%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS	48,308	49,316	52,471	9%	6%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------

Presupuesto Aprobado para 2017

2. PTO DE GASTOS E INVERSIÓN

	Pto 2016 Aprobado	Proyección Dic 31 de 2016	Presupuesto 2017 Proyección	Variación %	Variación %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,023	29,627	34,495	11%	16%
GASTOS DE PERSONAL	12,454	11,485	13,978	12%	22%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	9,066	8,424	9,942	10%	18%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2,180	1,925	2,228	2%	16%
INDEMNIZACIONES LABORALES	480	392	400	-17%	2%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	727	744	1,408	94%	89%
GASTOS GENERALES	18,569	18,142	20,517	10%	13%
ADQUISICIÓN DE BIENES	895	830	990	11%	19%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11,169	11,412	13,027	17%	14%
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,505	5,900	6,500	0%	10%
GASTOS DE INVERSIÓN	9,459	6,791	7,243	-23%	7%
Desarrollo y Sostenibilidad de Infraestructura para la Operación	2,389	898	5,653	137%	529%
Fortalecimiento Organizacional	1,237	696	510	-59%	-27%
Terminal Satélite del Norte	5,833	5,196	1,080	-81%	-79%
RESERVAS - CUENTAS POR PAGAR	4,758	4,414	4,414	-7%	0%
RESERVAS	4,258	3,814	3,814	-10%	0%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2016	500	600	600	20%	0%
TOTAL PRESUPUESTO SALIDAS	45,240	40,832	46,153	2%	13%
Excedente	3,069	8,484	6,318		