

**Terminal de Transporte S. A.  
PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2011**

**GASTOS DE OPERACIÓN TERMINAL CENTRAL**

<b>A. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL SERV. PERSONALES ASOCIADO A NOM.	2,373,534,000	80,264,413	3.50
SUBTOTAL CONT. INHERENTES A LA NOMINA	726,783,000	24,577,225	3.50
INDEMNIZACIONES LABORALES	75,962,000	2,212,477	3.00
SUBTOTAL SERV. PERSONALES INDIRECTOS	507,306,000	17,155,279	3.50
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,683,585,000</b>	<b>124,209,394</b>	<b>3.49</b>

<b>B. GASTOS GENERALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	350,606,000	10,805,605	3.18
SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	5,381,691,000	168,519,678	3.23
IMPUESTOS	2,000,000,000.00	703,500,000	54.26
SUBTOTAL ADQUI DE SERVICIOS + IMPUESTOS	7,381,691,000	872,019,678	13.40
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>7,732,297,000</b>	<b>882,825,283</b>	<b>12.89</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>11,415,882,000</b>	<b>1,007,034,677</b>	<b>9.67</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS TERMINAL CENTRAL</b>	<b>11,415,882,000</b>	<b>1,007,034,677</b>	<b>9.67</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS TERMINAL CENTRAL**

<b>A. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL SERV. PERSONALES ASOCIADO A NOM.	2,133,430,000	72,144,913	3.50
SUBTOTAL CONT. INHERENTES A LA NOMINA	658,397,000	22,264,627	3.50
INDEMNIZACIONES LABORALES	305,138,000	8,887,523	3.00
SUBTOTAL SERV. PERSONALES INDIRECTOS	360,445,000	10,613,571	3.03
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,457,410,000</b>	<b>113,910,633</b>	<b>3.41</b>

<b>B. GASTOS GENERALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	138,585,000	4,271,150	3.18
SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	800,261,000	24,975,925	3.22
IMPUESTOS	701,600,000	108,546,200	20.00
SUBTOTAL ADQUI DE SERVICIOS + IMPUESTOS	1,501,861,000	133,522,125	10.13
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1,640,446,000</b>	<b>137,793,274</b>	<b>9.49</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5,097,856,000</b>	<b>251,703,907</b>	<b>5.25</b>

**GASTOS DE OPERACIÓN TERMINAL DEL SUR**

<b>A. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL SERV. PERSONALES ASOCIADO A NOM.	965,380,000	32,645,713	3.50
SUBTOTAL CONT. INHERENTES A LA NOMINA	340,841,000	11,525,980	3.50
INDEMNIZACIONES LABORALES	10,300,000	300,000	3.00
SUBTOTAL SERV. PERSONALES INDIRECTOS	31,586,000	1,368,116	4.48
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,348,107,000</b>	<b>45,839,809</b>	<b>3.52</b>

<b>B. GASTOS GENERALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES	119,066,000	3,594,053	3.11
SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	2,391,761,000	72,721,497	3.14
IMPUESTOS	155,530,000	4,530,000	3.00
SUBTOTAL ADQUI DE SERVICIOS + IMPUESTOS	2,547,290,000	77,251,497	3.13
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2,666,356,000</b>	<b>80,845,550</b>	<b>3.13</b>
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN TERMINAL SUR</b>	<b>4,014,463,000</b>	<b>126,685,359</b>	<b>3.26</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TC + TS</b>	<b>15,430,345,000</b>	<b>1,133,720,036</b>	<b>7.93</b>

<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE ANTES DE INVERSION</b>	<b>17,461,727,000</b>	<b>5,825,164,713</b>	<b>50.06</b>
--	-----------------------	----------------------	--------------

**Terminal de Transporte S. A.**  
**PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2011**

<b>INVERSIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>VARACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
MANTENIMIENTO MAYOR	1,170,000,000	539,000,000	85.42
COMPENSACIONES POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	100,000,000	100,000,000	100.00
MANTENIMIENTO MAYOR TERMINAL SUR	350,000,000	150,000,000	75.00
REPOSICIÓN DE VEHÍCULO	0	-60,000,000	0.00
ESTRUCTURACION FINANCIERA TECNICA Y AMBIENTAL T. SATELITE	1,200,000,000	1,200,000,000	100.00
SISTEMATIZACIÓN	471,400,000	321,400,000	214.27
PROYECTO CONSTRUCCION PARADERO PROVISIONAL NORTE	4,000,000,000	4,000,000,000	100.00
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>7,291,400,000</b>	<b>6,250,400,000</b>	<b>600.42</b>
<b>COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO PTO 2010</b>	<b>2,584,980,000</b>		
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO MÁS INVERSIÓN</b>	<b>25,306,725,000</b>	<b>7,384,120,036</b>	<b>48.14</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>7,585,347,000</b>		