

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Septiembre

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	29,187	8,404	29%
Arrendamientos	7,823	2,597	33%
Servicio de parqueadero	6,200	4,893	79%
Recuperación de costos y gastos	899	252	28%
Servicios de baños	1,393	338	24%
Rendimientos financieros	1,100	457	42%
Servicio módulo de excretas	370	89	24%
Guarda equipaje	22	4	17%
Ing. Extraordinarios	100	238	238%
Disponible proyectado	22,500	27,029	120%
Totales	69,595	44,301	64%

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Septiembre

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	19,110	11,533	60%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	11,273	6,891	61%
Contrib. Inherentes a nómina	3,065	1,596	52%
Indemnizaciones laborales	300	79	26%
Servicios personales indirectos	4,472	2,967	66%
Gastos generales 2	24,462	18,179	74%
Adquisición de bienes	2,202	709	32%
Adquisición de servicios	17,424	14,717	84%
Impuestos	4,835	2,753	57%
Total gastos funcionamiento (1+2)	43,572	29,712	68%
Inversion 3	6,721	371	6%
Reservas 4	18,000	17,361	96%
Totales (1+2+3+4)	68,293	47,444	69%