

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Diciembre - cifras en millones

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 29.187	\$ 13.894	48%
Arrendamientos	\$ 7.823	\$ 4.206	54%
Servicio de parqueadero	\$ 6.200	\$ 7.250	117%
Recuperación de costos y gastos	\$ 899	\$ 287	32%
Servicios de baños	\$ 1.393	\$ 529	38%
Rendimientos financieros	\$ 1.100	\$ 653	59%
Servicio módulo de excretas	\$ 370	\$ 123	33%
Guarda equipaje	\$ 22	\$ 4	17%
Ing. Extraordinarios	\$ 100	\$ 266	266%
Disponible proyectado	\$ 22.500	\$ 27.029	120%
Totales	\$ 69.595	\$ 54.241	78%

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Diciembre - cifras en millones

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 19.110	\$ 15.134	79%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 11.243	\$ 9.383	83%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3.095	\$ 2.465	80%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 79	26%
Servicios personales indirectos	\$ 4.472	\$ 3.208	72%
Gastos generales ²	\$ 25.462	\$ 19.656	77%
Adquisicion de bienes	\$ 2.202	\$ 901	41%
Adquisicion de servicios	\$ 18.694	\$ 15.876	85%
Impuestos	\$ 4.565	\$ 2.878	63%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 44.572	\$ 34.790	78%
Inversion ³	\$ 6.721	\$ 542	8%
Reservas ⁴	\$ 18.000	\$ 17.375	97%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 69.293	\$ 52.707	76%