

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2021

Fecha de corte: Marzo (Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 20,957	\$ 5,862	28%
Arrendamientos	\$ 7,240	\$ 1,463	20%
Servicio de parqueadero	\$ 4,871	\$ 2,203	45%
Recuperación de costos y gastos	\$ 624	\$ 0	0%
Servicios de baños	\$ 976	\$ 157	16%
Rendimientos financieros	\$ 300	\$ 189	63%
Servicio módulo de excretas	\$ 243	\$ 36	15%
Guarda equipaje	\$ 7	\$ 0	0%
Ing. Extraordinarios	\$ 5	\$ 181	3370%
Disponible proyectado	\$ 14,127	\$ 15,673	111%
Recursos de capital	\$ 13,096	\$ 0	0%
Totales	\$ 62,446	\$ 25,765	41%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2021

Fecha de corte: Marzo (Cifras en Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	\$ 18,477	\$ 4,014	22%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 11,619	\$ 2,574	22%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,127	\$ 579	19%
Indemnizaciones laborales	\$ 650	\$ 401	62%
Servicios personales indirectos	\$ 3,081	\$ 460	15%
Gastos generales 2	\$ 30,142	\$ 10,383	34%
Adquisición de bienes	\$ 2,507	\$ 130	5%
Adquisición de servicios	\$ 23,657	\$ 9,850	42%
Impuestos	\$ 3,979	\$ 403	10%
Total gastos funcionamiento (1+2)	\$ 48,619	\$ 14,398	30%
Inversión 3	\$ 2,103	\$ 163	8%
Reservas 4	\$ 11,724	\$ 9,504	81%
Totales (1+2+3+4)	\$ 62,446	\$ 24,065	39%