

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Marzo

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	29.187	6.667	23%
Arrendamientos	7.823	1.497	19%
Servicio de parqueadero	6.200	3.022	49%
Recuperación de costos y gastos	899	147	16%
Servicios de baños	1.393	288	21%
Rendimientos financieros	1.100	227	21%
Servicio módulo de excretas	370	80	22%
Guarda equipaje	22	4	17%
Ing. Extraordinarios	100	24	24%
Disponible proyectado	22.500	27.029	120%
Totales	69.595	38.987	56%

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2020

Fecha de corte: Marzo

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	19.110	5.928	31%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	11.273	2.517	22%
Contrib. Inherentes a nómina	3.065	672	22%
Indemnizaciones laborales	300	12	4%
Servicios personales indirectos	4.472	2.727	61%
Gastos generales ²	24.462	11.855	48%
Adquisicion de bienes	2.202	67	3%
Adquisicion de servicios	16.974	11.276	66%
Impuestos	5.285	512	10%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	43.572	17.783	41%
Inversion ³	6.721	259	4%
Reservas ⁴	18.000	17.361	96%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	68.293	35.403	52%