

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2019

Fecha de corte: Diciembre

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	27.743	28.429	102%
Arrendamientos	7.207	6.881	95%
Servicio de parqueadero	4.228	6.653	157%
Recuperación de costos y gastos	1.092	862	79%
Servicios de baños	1.223	1.388	113%
Rendimientos financieros	850	1.066	125%
Servicio módulo de excretas	338	347	103%
Guarda equipaje	22	23	102%
Ing. Extraordinarios	100	165	165%
Disponible proyectado	23.500	27.141	115%
Totales	66.303	72.955	110%

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2019

Fecha de corte: Diciembre

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	18.294	16.399	90%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	10.649	9.589	90%
Contrib. Inherentes a nómina	3.288	2.613	79%
Indemnizaciones laborales	300	140	47%
Servicios personales indirectos	4.057	4.057	100%
Gastos generales ²	27.770	21.272	77%
Adquisicion de bienes	2.032	1.289	63%
Adquisicion de servicios	18.700	17.112	92%
Impuestos	7.038	2.871	41%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	46.064	37.670	82%
Inversion ³	6.410	5.194	81%
Reservas ⁴	13.200	13.200	100%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	65.674	56.064	85%