

**Terminal de Transporte SA**  
Ejecución presupuestal del 1 de enero al 30 de junio de 2020

**Presupuesto de Ingresos**

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	29,187	6,842	23%
Arrendamientos	7,823	1,729	22%
Servicio de parqueadero	6,200	3,543	57%
Recuperación de costos y gastos	899	252	28%
Servicios de baños	1,393	291	21%
Rendimientos financieros	1,100	294	27%
Servicio módulo de excretas	370	81	22%
Guarda equipaje	22	4	17%
Ing. Extraordinarios	100	94	94%
Disponible proyectado	22,500	27,029	120%
<b>Totales</b>	<b>69,595</b>	<b>40,159</b>	<b>58%</b>

**Presupuesto de Gastos**

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales <sup>1</sup>	19,110	8,149	43%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	11,273	4,344	39%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,065	\$ 972	32%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 22	7%
Servicios personales indirectos	4,472	2,811	63%
Gastos generales <sup>2</sup>	24,462	16,374	67%
Adquisición de bienes	\$ 2,202	\$ 662	30%
Adquisición de servicios	16,974	13,012	77%
Impuestos	5,285	2,700	51%
Total gastos funcionamiento <sup>(1+2)</sup>	43,572	24,523	56%
Inversión <sup>3</sup>	6,721	270	4%
Reservas <sup>4</sup>	18,000	17,361	96%
<b>Totales <sup>(1+2+3+4)</sup></b>	<b>68,293</b>	<b>42,154</b>	<b>62%</b>