

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2021

Fecha de corte: septiembre (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 20,957	\$ 16,527	79%
Arrendamientos	\$ 7,240	\$ 3,896	54%
Servicio de parqueadero	\$ 9,423	\$ 7,462	79%
Recuperación de costos y gastos	\$ 624	\$ 0	0%
Servicios de baños	\$ 976	\$ 497	51%
Rendimientos financieros	\$ 300	\$ 509	170%
Servicio módulo de excretas	\$ 243	\$ 101	42%
Guarda equipaje	\$ 7	\$ 0	0%
Ing. Extraordinarios	\$ 5	\$ 416	7729%
Disponible proyectado	\$ 14,127	\$ 15,673	111%
Recursos de capital	\$ 9,917	\$ 0	0%
Recursos de capital - Venta lote Soacha	\$ 1,943	\$ 0	0%
Totales	\$ 65,762	\$ 45,081	69%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2021

Fecha de corte: septiembre (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	\$ 19,174	\$ 12,990	68%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 11,492	\$ 7,537	66%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,127	\$ 1,741	56%
Indemnizaciones laborales	\$ 650	\$ 435	67%
Servicios personales indirectos	\$ 3,905	\$ 3,277	84%
Gastos generales 2	\$ 32,762	\$ 20,471	62%
Adquisición de bienes	\$ 2,476	\$ 1,370	55%
Adquisición de servicios	\$ 26,307	\$ 16,300	62%
Impuestos	\$ 3,979	\$ 2,801	70%
Total gastos funcionamiento (1+2)	\$ 51,936	\$ 33,461	64%
Inversion 3	\$ 2,103	\$ 2,098	100%
Reservas 4	\$ 11,724	\$ 9,610	82%
Totales (1+2+3+4)	\$ 65,762	\$ 45,170	69%