

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2021

Fecha de corte: 31 de diciembre (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 20,957	\$ 23,359	111%
Arrendamientos	\$ 7,240	\$ 5,518	76%
Servicio de parqueadero	\$ 9,423	\$ 10,885	116%
Operaciones administradas	\$ 624	\$ 305	49%
Servicios de baños	\$ 976	\$ 819	84%
Rendimientos financieros	\$ 300	\$ 648	216%
Servicio módulo de excretas	\$ 243	\$ 150	62%
Guarda equipaje	\$ 7	\$ 4	59%
Zona de parqueo pago	\$ 0	\$ 138	100%
Ing. Extraordinarios	\$ 5	\$ 588	10923%
Disponible proyectado	\$ 14,127	\$ 15,673	111%
Recursos de capital - Endeudamiento	\$ 9,917	\$ 0	0%
Recursos de capital - Venta lote Soacha	\$ 1,943	\$ 1,943	100%
Totales	\$ 65,762	\$ 60,028	91%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2021

Fecha de corte: 31 de diciembre (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 19,174	\$ 17,251	90%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 11,492	\$ 10,329	90%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,127	\$ 2,640	84%
Indemnizaciones laborales	\$ 650	\$ 435	67%
Servicios personales indirectos	\$ 3,905	\$ 3,846	98%
Gastos generales ²	\$ 32,762	\$ 26,124	80%
Adquisición de bienes	\$ 2,476	\$ 1,907	77%
Adquisición de servicios	\$ 26,307	\$ 21,286	81%
Impuestos	\$ 3,979	\$ 2,931	74%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 51,936	\$ 43,375	84%
Inversión ³	\$ 2,103	\$ 2,098	100%
Reservas ⁴	\$ 11,724	\$ 9,610	82%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 65,762	\$ 55,083	84%