

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2021

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 20.957	\$ 10.298	49%
Arrendamientos	\$ 7.240	\$ 2.502	35%
Servicio de parqueadero	\$ 4.871	\$ 4.413	91%
Recuperación de costos y gastos	\$ 624	\$ 0	0%
Servicios de baños	\$ 976	\$ 282	29%
Rendimientos financieros	\$ 300	\$ 329	110%
Servicio módulo de excretas	\$ 243	\$ 62	26%
Guarda equipaje	\$ 7	\$ 0	0%
Ing. Extraordinarios	\$ 5	\$ 283	5258%
Disponible proyectado	\$ 14.127	\$ 15.673	111%
Recursos de capital	\$ 13.096	\$ 0	0%
Totales	\$ 62.446	\$ 33.842	54%

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2021

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 18.675	\$ 9.217	49%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 11.542	\$ 5.114	44%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3.127	\$ 1.162	37%
Indemnizaciones laborales	\$ 650	\$ 429	66%
Servicios personales indirectos	\$ 3.356	\$ 2.512	75%
Gastos generales ²	\$ 29.945	\$ 18.540	62%
Adquisición de bienes	\$ 2.535	\$ 944	37%
Adquisición de servicios	\$ 23.431	\$ 14.934	64%
Impuestos	\$ 3.979	\$ 2.662	67%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 48.619	\$ 27.757	57%
Inversión ³	\$ 2.103	\$ 1.948	93%
Reservas ⁴	\$ 11.724	\$ 9.504	81%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 62.446	\$ 39.209	63%