

Terminal de Transporte SA**Nit 860.052.155-6**

Presupuesto de Ingresos - Ejecución Vigencia 2018

Fecha de corte: Diciembre

Valores expresados en millones de pesos colombianos

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	26.230	27.996	107%
Arrendamientos	6.209	6.866	111%
Servicio de parqueadero	1.680	1.976	118%
Recuperación de costos y gastos	1.524	1.697	111%
Servicios de baños	958	1.255	131%
Rendimientos financieros	944	1.481	157%
Servicio módulo de excretas	304	344	113%
Guarda equipaje	20	24	122%
Ing. Extraordinarios	106	356	336%
Disponible proyectado	20.947	23.779	114%
Totales	58.922	65.774	112%

Terminal de Transporte SA

Nit 860.052.155-6

Presupuesto de Gastos - Ejecución Vigencia 2018

Fecha de corte: Diciembre

Valores expresados en millones de pesos colombianos

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	15.185	13.525	89%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	10.208	9.196	90%
Contrib. Inherentes a nómina	2.478	2.385	96%
Indemnizaciones laborales	200	29	14%
Servicios personales indirectos	2.299	1.916	83%
Gastos generales ²	26.899	21.088	78%
Adquisición de bienes	2.034	1.430	70%
Adquisición de servicios	18.625	14.856	80%
Impuestos	6.240	4.802	77%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	42.084	34.614	82%
Inversión ³	12.424	10.841	87%
Reservas ⁴	4.414	4.414	100%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	58.922	49.869	85%