

## Terminal de Transporte SA

### Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2022

Fecha de corte: 30 de junio (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 29,418	\$ 13,579	46%
Arrendamientos	\$ 8,421	\$ 3,330	40%
Servicio de parqueadero	\$ 7,450	\$ 6,851	92%
Operaciones administradas	\$ 5,247	\$ 1,013	19%
Servicios de baños	\$ 1,721	\$ 542	31%
Rendimientos financieros	\$ 182	\$ 354	194%
Servicio módulo de excretas	\$ 173	\$ 109	63%
Zona de parqueo pago	\$ 36,711	\$ 1,425	4%
Guarda equipaje	\$ 11	\$ 6	54%
Ing. Extraordinarios	\$ 49	\$ 116	239%
Disponible proyectado	\$ 21,200	\$ 21,796	103%
Recursos de capital	\$ 12,533	\$ 0	0%
<b>Totales</b>	<b>\$ 123,116</b>	<b>\$ 49,121</b>	<b>40%</b>

### Presupuesto de Gastos - Vigencia 2022

Fecha de corte: 30 de junio (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	\$ 45,997	\$ 34,168	74%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 12,968	\$ 5,308	41%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,547	\$ 1,210	34%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 0	0%
Servicios personales indirectos	\$ 29,182	\$ 27,651	95%
Gastos generales 2	\$ 50,383	\$ 24,888	49%
Adquisición de bienes	\$ 5,486	\$ 1,893	35%
Adquisición de servicios	\$ 38,684	\$ 21,322	55%
Impuestos	\$ 1,919	\$ 551	29%
Administración TTSA	\$ 4,294	\$ 1,123	26%
Total gastos funcionamiento (1+2)	\$ 96,380	\$ 59,056	61%
Inversion 3	\$ 5,638	\$ 194	3%
Reservas 4	\$ 19,400	\$ 14,549	75%
<b>Totales (1+2+3+4)</b>	<b>\$ 121,418</b>	<b>\$ 73,799</b>	<b>61%</b>