

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2022

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 29,418	\$ 6,853	23%
Arrendamientos	\$ 8,421	\$ 1,640	19%
Servicio de parqueadero	\$ 7,450	\$ 3,174	43%
Operaciones administradas	\$ 5,247	\$ 527	10%
Servicios de baños	\$ 1,721	\$ 196	11%
Rendimientos financieros	\$ 182	\$ 175	96%
Servicio módulo de excretas	\$ 173	\$ 50	29%
Zona de parqueo pago	\$ 36,711	\$ 445	1%
Guarda equipaje	\$ 11	\$ 3	24%
Ing. Extraordinarios	\$ 49	\$ 32	67%
Disponible proyectado	\$ 21,200	\$ 21,796	103%
Recursos de capital	\$ 12,533	\$ 0	0%
Totales	\$ 123,116	\$ 34,891	28%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2022

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	\$ 45,997	\$ 30,700	67%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 12,968	\$ 2,832	22%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,547	\$ 589	17%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 0	0%
Servicios personales indirectos	\$ 29,182	\$ 27,279	93%
Gastos generales 2	\$ 50,383	\$ 11,033	22%
Adquisición de bienes	\$ 5,486	\$ 190	3%
Adquisición de servicios	\$ 38,684	\$ 9,870	26%
Impuestos	\$ 1,919	\$ 351	18%
Administración TTSA	\$ 4,294	\$ 623	15%
Total gastos funcionamiento (1+2)	\$ 96,380	\$ 41,734	43%
Inversion 3	\$ 5,638	\$ 194	3%
Reservas 4	\$ 19,400	\$ 14,518	75%
Totales (1+2+3+4)	\$ 121,418	\$ 56,446	46%