

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2022

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 29,418	\$ 20,505	70%
Servicio de parqueadero	\$ 16,207	\$ 10,998	68%
Arrendamientos	\$ 8,421	\$ 4,735	56%
Zona de parqueo pago	\$ 5,663	\$ 3,131	55%
Ingresos por operaciones administradas	\$ 3,203	\$ 1,042	33%
Servicios de baños	\$ 1,721	\$ 889	52%
Rendimientos financieros	\$ 766	\$ 738	96%
Servicio módulo de excretas	\$ 173	\$ 181	105%
Ing. Extraordinarios	\$ 49	\$ 145	299%
Guarda equipaje	\$ 11	\$ 10	95%
Disponible proyectado	\$ 21,200	\$ 21,796	103%
Recursos de capital - Endeudamiento	\$ 12,533	\$ 0	0%
Totales	\$ 99,365	\$ 64,169	65%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2022

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales 1	\$ 47,976	\$ 38,889	81%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 13,018	\$ 8,074	62%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,547	\$ 1,780	50%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 193	64%
Servicios personales indirectos	\$ 31,110	\$ 28,841	93%
Gastos generales 2	\$ 45,786	\$ 32,792	72%
Adquisición de bienes	\$ 5,647	\$ 2,774	49%
Adquisición de servicios	\$ 35,969	\$ 27,129	75%
Impuestos	\$ 1,919	\$ 704	37%
Administración TTSA	\$ 2,250	\$ 2,184	97%
Total gastos funcionamiento (1+2)	\$ 93,761	\$ 71,681	76%
Inversion 3	\$ 2,643	\$ 211	8%
Reservas 4	\$ 19,400	\$ 14,549	75%
Totales (1+2+3+4)	\$ 115,804	\$ 86,441	75%