

Terminal de Transporte SA

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2022

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2022 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 29,418	\$ 27,963	95%
Arrendamientos	\$ 8,421	\$ 6,905	82%
Servicio de parqueadero	\$ 16,207	\$ 15,242	94%
Recursos administrados	\$ 3,203	\$ 3,635	113%
Servicios de baños	\$ 1,721	\$ 1,295	75%
Rendimientos financieros	\$ 766	\$ 1,158	151%
Servicio módulo de excretas	\$ 173	\$ 255	148%
Guarda equipaje	\$ 11	\$ 16	145%
Zona de parqueo pago	\$ 5,663	\$ 5,170	91%
Ing. Extraordinarios	\$ 49	\$ 149	307%
Disponible proyectado	\$ 21,200	\$ 21,796	103%
Recursos de capital	\$ 12,533	\$ 0	0%
Totales	\$ 99,365	\$ 83,583	84%

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2022

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2022 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 47,976	\$ 43,463	91%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 13,018	\$ 11,171	86%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,547	\$ 2,419	68%
Indemnizaciones laborales	\$ 300	\$ 224	75%
Servicios personales indirectos	\$ 31,110	\$ 29,650	95%
Gastos generales ²	\$ 45,786	\$ 37,750	82%
Adquisición de bienes	\$ 5,647	\$ 4,513	80%
Adquisición de servicios	\$ 35,969	\$ 30,026	83%
Impuestos	\$ 1,919	\$ 1,027	54%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 2,250	\$ 2,184	97%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 93,761	\$ 81,214	87%
Inversion ³	\$ 2,643	\$ 997	38%
Reservas ⁴	\$ 19,400	\$ 14,549	75%
Totales ⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 115,804	\$ 96,759	84%