

**Terminal de Transporte S.A.**

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2023

Fecha de corte: junio 30 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 32,461	\$ 16,072	50%
Arrendamientos	\$ 8,691	\$ 3,919	45%
Servicio de parqueadero	\$ 12,955	\$ 9,594	74%
Recursos administrados	\$ 7,331	\$ 2,517	34%
Servicios de baños	\$ 1,859	\$ 762	41%
Rendimientos financieros	\$ 1,210	\$ 953	79%
Servicio módulo de excretas	\$ 584	\$ 146	25%
Guarda equipaje	\$ 19	\$ 9	46%
Zona de parqueo pago	\$ 12,621	\$ 5,010	40%
Ing. Extraordinarios	\$ 27	\$ 18	66%
Disponible proyectado	\$ 21,704	\$ 22,282	103%
Recursos de capital	\$ 10,024	\$ 0	0%
<b>Totales</b>	<b>\$ 109,486</b>	<b>\$ 61,280</b>	<b>56%</b>

## Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

Fecha de corte: junio 30 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales <sup>1</sup>	\$ 34,466	\$ 11,909	35%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 14,805	\$ 6,160	42%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,818	\$ 1,410	37%
Indemnizaciones laborales	\$ 200	\$ 53	26%
Servicios personales indirectos	\$ 15,643	\$ 4,287	27%
Gastos generales <sup>2</sup>	\$ 42,004	\$ 32,049	76%
Adquisición de bienes	\$ 2,558	\$ 1,254	49%
Adquisición de servicios	\$ 32,797	\$ 25,741	78%
Impuestos	\$ 3,818	\$ 2,222	58%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 2,832	\$ 2,832	100%
Total gastos funcionamiento <sup>(1+2)</sup>	\$ 76,471	\$ 43,958	57%
Inversion <sup>3</sup>	\$ 0	\$ 0	0%
Reservas <sup>4</sup>	\$ 33,015	\$ 32,388	98%
<b>Totales <sup>(1+2+3+4)</sup></b>	<b>\$ 109,486</b>	<b>\$ 76,345</b>	<b>70%</b>