

**Terminal de Transporte S.A.**

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2023

Fecha de corte: Marzo 31 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 32,461	\$ 7,880	24%
Arrendamientos	\$ 8,691	\$ 2,013	23%
Servicio de parqueadero	\$ 12,955	\$ 4,568	35%
Recursos administrados	\$ 7,331	\$ 855	12%
Servicios de baños	\$ 1,859	\$ 349	19%
Rendimientos financieros	\$ 1,210	\$ 477	39%
Servicio módulo de excretas	\$ 584	\$ 73	12%
Guarda equipaje	\$ 19	\$ 4	22%
Zona de parqueo pago	\$ 12,621	\$ 2,657	21%
Ing. Extraordinarios	\$ 27	\$ 4	14%
Disponible proyectado	\$ 21,704	\$ 22,282	103%
Recursos de capital	\$ 10,024	\$ 0	0%
<b>Totales</b>	<b>\$ 109,486</b>	<b>\$ 41,161</b>	<b>38%</b>

## Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

Fecha de corte: Marzo 31 de 2023 (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales <sup>1</sup>	\$ 34,466	\$ 7,338	21%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 14,805	\$ 3,122	21%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,818	\$ 678	18%
Indemnizaciones laborales	\$ 200	\$ 13	6%
Servicios personales indirectos	\$ 15,643	\$ 3,526	23%
Gastos generales <sup>2</sup>	\$ 42,004	\$ 15,048	36%
Adquisición de bienes	\$ 2,558	\$ 202	8%
Adquisición de servicios	\$ 32,797	\$ 12,797	39%
Impuestos	\$ 3,818	\$ 472	12%
Administración TTSA (Gastos op admin)	\$ 2,832	\$ 1,576	56%
Total gastos funcionamiento <sup>(1+2)</sup>	\$ 76,471	\$ 22,386	29%
Inversion <sup>3</sup>	\$ 0	\$ 0	0%
Reservas <sup>4</sup>	\$ 33,015	\$ 32,236	98%
<b>Totales <sup>(1+2+3+4)</sup></b>	<b>\$ 109,486</b>	<b>\$ 54,622</b>	<b>50%</b>