

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Ingresos - Vigencia 2023

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Derechos de uso de la terminal	\$ 32,461	\$ 24,034	74%
Arrendamientos	\$ 8,691	\$ 6,561	75%
Servicio de parqueadero	\$ 23,467	\$ 15,111	64%
Recursos administrados	\$ 9,623	\$ 3,864	40%
Servicios de baños	\$ 1,859	\$ 1,176	63%
Rendimientos financieros	\$ 1,210	\$ 1,542	127%
Servicio módulo de excretas	\$ 584	\$ 217	37%
Guarda equipaje	\$ 19	\$ 13	68%
Zona de parqueo pago	\$ 12,621	\$ 5,191	41%
Ing. Extraordinarios	\$ 27	\$ 37	139%
Disponible proyectado	\$ 21,704	\$ 22,282	103%
Recursos de capital	\$ 10,024	\$ 0	0%
Totales	\$ 122,290	\$ 80,029	65%

Terminal de Transporte S.A.

Presupuesto de Gastos - Vigencia 2023

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

Concepto	Presupuesto Definitivo	Ejecución Acumulada	Ejecución Porcentual
Servicios personales ¹	\$ 38,063	\$ 23,360	61%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	\$ 14,805	\$ 9,671	65%
Contrib. Inherentes a nómina	\$ 3,818	\$ 2,288	60%
Indemnizaciones laborales	\$ 200	\$ 53	26%
Servicios personales indirectos	\$ 19,240	\$ 11,348	59%
Gastos generales ²	\$ 48,601	\$ 42,579	88%
Adquisición de bienes	\$ 2,558	\$ 1,955	76%
Adquisición de servicios	\$ 38,040	\$ 34,675	91%
Impuestos	\$ 3,852	\$ 2,412	63%
Administración TTSA (Costos op admin)	\$ 4,152	\$ 3,537	85%
Total gastos funcionamiento ⁽¹⁺²⁾	\$ 86,665	\$ 65,939	76%
Inversión ³	\$ 0	\$ 0	0%
Reservas ⁴	\$ 33,015	\$ 32,408	98%
Totales⁽¹⁺²⁺³⁺⁴⁾	\$ 119,680	\$ 98,347	82%