

EL SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y SUBGERENTE JURIDICO (E) DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

CERTIFICA

Que en reunión ordinaria del día 19 de diciembre de 2024 se aprobó el presupuesto presentado para la vigencia de 2025 de la Terminal de Transporte S.A. así:

INGRESOS	PROYECCIÓN 2025	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 2024P	VAR% PRESUPUESTO	VAR% EJECUCIÓN
Derechos de uso de la terminal	39,024	38,323	36,436	1.8%	7.1%
Arrendamientos	16,168	10,656	11,274	51.7%	43.4%
Servicio de parqueadero	27,776	24,271	21,606	14.4%	28.6%
Operaciones administradas	12,193	12,001	10,100	1.6%	20.7%
Servicios de baños	1,984	1,843	1,805	7.6%	9.9%
Rendimientos financieros	394	920	979	-57.2%	-59.8%
Servicio módulo de excretas	301	334	264	-10.1%	13.8%
Guarda equipaje	22	25	20	-12.8%	8.8%
Ing. Extraordinarios	1,018	210	210	384.5%	384.5%
Zona de parqueo pago	23,468	22,612	17,193	3.8%	36.5%
Recursos de capital	0	1,731	0	-100.0%	0%
Disponible proyectado	9,120	17,920	19,217	-49.1%	-52.5%
TOTAL INGRESOS	131,466	130,846	119,102	0.5%	10.38%

EGRESOS	PROYECCIÓN 2025	PRESUPUEST O 2024	EJECUTADO 2024P	VAR% PRESUPUEST O	VAR% EJECUCIÓN
Servicios personales 1	53,633	47,962	44,140	11.8%	21.51%
Serv. Pers. Asoc. A la nómina	17,656	16,760	14,560	5.3%	21.26%
Contrib. Inherentes a nómina	4,181	4,486	3,536	-6.8%	18.23%
Indemnizaciones laborales	450	515	95	-12.7%	372.59%
Servicios personales indirectos	31,347	26,201	25,948	19.6%	20.81%
Gastos generales 2	59,001	74,517	68,067	-20.8%	-13.32%
Adquisición de bienes	4,810	4,808	2,615	0.0%	83.92%
Adquisición de servicios	43,224	46,868	43,762	-7.8%	-1.23%
Impuestos	4,105	16,260	15,157	-74.8%	-72.92%
Administración TTSA (gto oper. Admin)	6,863	6,580	6,533	4.3%	5.06%
Total gastos funcionamiento (1+2)	112,635	122,479	112,207	-8.0%	0.38%
Inversión 3	0	0	0	0.0%	0%
Cuentas por pagar 4	10,126	8,367	8,136	21.0%	24.45%
Subtotal gastos (1+2+3+4)	122,760	130,846	120,343	-6.2%	2.01%

En constancia, se firma la presente el día veintitrés (23) de diciembre de 2024.



OMAR ALFREDO GAMBOA PEREIRA
Subgerente Jurídico (E)
Secretario Junta Directiva (E)