

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(Enero / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Disponibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0.01	Caja	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0.02	Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Ingresos	11,597,116,536	337,323,123	0	11,934,439,659	792,060,130	792,060,130	11,142,379,529	6,64
1.1.02.02	Tasas y derechos	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	605,747,500	605,747,500	7,411,563,564	7,56
1.1.02.02.117	Tasa de uso-	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	605,747,500	605,747,500	7,411,563,564	7,56
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	7,977,585,064	0	0	7,977,585,064	601,588,700	601,588,700	7,375,996,364	7,54
1.1.02.02.117.02	uso de plataforma	39,726,000	0	0	39,726,000	4,158,800	4,158,800	35,567,200	10,47
1.1.02.03	Multas, sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.03.001.05	sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05	Venta de bienes y	3,579,805,472	337,323,123	0	3,917,128,595	186,312,630	186,312,630	3,730,815,965	4,76
	Servicios financieros y								
1.1.02.05.001.07	servicios conexos;	2,451,613,601	0	0	2,451,613,601	85,830,630	85,830,630	2,365,782,971	3,50
1.1.02.05.001.07.0	Explotacion de	255,766,145	0	0	255,766,145	21,767,395	21,767,395	233,998,750	8,51
1.1.02.05.001.07.0	Explotacion de	447,845,890	0	0	447,845,890	36,711,705	36,711,705	411,134,185	8,20
1.1.02.05.001.07.0	Explotacion de	157,345,500	0	0	157,345,500	0	0	157,345,500	0
1.1.02.05.001.07.0	Explotacion Caseta	47,699,491	0	0	47,699,491	4,058,338	4,058,338	43,641,153	8,51
1.1.02.05.001.07.0	Explotacion de	161,569,616	0	0	161,569,616	9,580,643	9,580,643	151,988,973	5,93
1.1.02.05.001.07.0	Terrenos (serviaire/Col.	431,382,959	0	0	431,382,959	13,712,549	13,712,549	417,670,410	3,18
1.1.02.05.001.07.0	EXPLOTACION SERVICIO	950,004,000	0	0	950,004,000	0	0	950,004,000	0
1.1.02.05.001.07.0	Recuperación de	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y	7,846,000	337,323,123	0	345,169,123	0	0	345,169,123	0
1.1.02.05.001.08.0	servicio de	4,046,000	0	0	4,046,000	0	0	4,046,000	0
1.1.02.05.001.08.0	servicio de	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0
1.1.02.05.001.08.0	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte	0	337,323,123	0	337,323,123	0	0	337,323,123	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad,	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	100,482,000	100,482,000	1,019,863,871	8,97
1.1.02.05.001.09.0	pruebas de	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	100,482,000	100,482,000	1,019,863,871	8,97
1.1.02.05.001.09.0	licencias e	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RECURSOS DE	720,000	500,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000	0
1.2.05	Rendimientos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05.02	Depositos	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0
1.2.07.01	Recursos de contratos de	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.01	Donacions	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisicion de	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisicion de un	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.06	De otras entidades	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	11,597,836,536	337,823,123	0	11,935,659,659	792,060,130	792,060,130	11,143,599,529	


RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente


MIGUEL ANTONIO RUIZ AVARRO
Jefe de Presupuesto