

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

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Disponibilidad Inicial	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 corrientes	11,597,116,536	337,323,123	0	11,934,439,659	809,104,473	1,601,164,603	10,333,275,056	13,42
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	534,762,000	1,140,509,500	6,876,801,564	14,23
1.1.02.02.117	Tasa de uso-Terminales de transportes	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	534,762,000	1,140,509,500	6,876,801,564	14,23
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	7,977,585,064	0	0	7,977,585,064	530,951,300	1,132,540,000	6,845,045,064	14,20
1.1.02.02.117.02	uso de plataforma	39,726,000	0	0	39,726,000	3,810,700	7,969,500	31,756,500	20,06
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	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 administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	3,579,805,472	337,323,123	0	3,917,128,595	274,342,473	460,655,103	3,456,473,492	11,76
	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing								
1.1.02.05.001.07		2,451,613,601	0	0	2,451,613,601	184,079,173	269,909,803	2,181,703,798	11,01
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	255,766,145	0	0	255,766,145	19,504,995	41,272,390	214,493,755	16,14
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	447,845,890	0	0	447,845,890	38,008,786	74,720,491	373,125,399	16,68
1.1.02.05.001.07.03	Explotacion de Banos	157,345,500	0	0	157,345,500	28,863,899	28,863,899	128,481,601	18,34
1.1.02.05.001.07.04	Explotacion Caseta de Taxis	47,699,491	0	0	47,699,491	4,058,338	8,116,676	39,582,815	17,02
1.1.02.05.001.07.05	Explotacion de Parqueadero	161,569,616	0	0	161,569,616	21,960,965	31,541,608	130,028,008	19,52
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (serviiaire/Col. Telecomunicaciones/Metrote l)	431,382,959	0	0	431,382,959	71,682,190	85,394,739	345,988,220	19,80
1.1.02.05.001.07.07	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERVICIO	950,004,000	0	0	950,004,000	0	0	950,004,000	0
1.1.02.05.001.07.08	Recuperación de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion								
1.1.02.05.001.08		7,846,000	337,323,123	0	345,169,123	0	0	345,169,123	0
1.1.02.05.001.08.01	servicio de fotocopia	4,046,000	0	0	4,046,000	0	0	4,046,000	0
1.1.02.05.001.08.02	servicio de publicidad	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte Copropiedad	0	337,323,123	0	337,323,123	0	0	337,323,123	0
	Servicios para la comunidad, sociales y personales								
1.1.02.05.001.09		1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	90,263,300	190,745,300	929,600,571	17,03
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	90,263,300	190,745,300	929,600,571	17,03
1.1.02.05.001.09.02	licencias e incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.011.01	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DE CAPITAL								
1.2	APROBADOS	720,000	500,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000	0
1.2.05.02	Depositos	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0
1.2.05.02.01	Depositos	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	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	809,104,473	1,601,164,603	10,334,495,056	