

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Mayo / 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	937,972,654	4,189,096,284	7,745,343,375	35,10
1.1.02	Ingresos no tributarios	11,597,116,536	337,323,123	0	11,934,439,659	937,972,654	4,189,096,284	7,745,343,375	35,10
1.1.02.02.117	Tasa de uso-Terminales de	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	589,750,999	2,922,942,199	5,094,368,865	36,46
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	7,977,585,064	0	0	7,977,585,064	585,694,700	2,901,955,300	5,075,629,764	36,38
1.1.02.02.117.02	uso de plataforma	39,726,000	0	0	39,726,000	4,056,299	20,986,899	18,739,101	52,83
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
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de	2,451,613,601	0	0	2,451,613,601	132,676,565	660,366,175	1,791,247,426	26,94
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	255,766,145	0	0	255,766,145	19,504,995	106,009,071	149,757,074	41,45
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	447,845,890	0	0	447,845,890	47,208,902	194,104,096	253,741,794	43,34
1.1.02.05.001.07.03	Explotacion de Banos	157,345,500	0	0	157,345,500	10,028,639	62,261,647	95,083,853	39,57
1.1.02.05.001.07.04	Explotacion Caseta de Taxis	47,699,491	0	0	47,699,491	4,058,338	20,291,690	27,407,801	42,54
1.1.02.05.001.07.05	Explotacion de Parqueadero	161,569,616	0	0	161,569,616	15,943,435	80,124,114	81,445,502	49,59
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrotel)	431,382,959	0	0	431,382,959	35,932,256	197,575,557	233,807,402	45,80
1.1.02.05.001.07.07	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA	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
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de	7,846,000	337,323,123	0	345,169,123	117,741,090	118,078,110	227,091,013	34,21
1.1.02.05.001.08.01	servicio de fotocopia	4,046,000	0	0	4,046,000	0	244,500	3,801,500	6,04
1.1.02.05.001.08.02	servicio de publicidad	3,800,000	0	0	3,800,000	31,170	123,690	3,676,310	3,26
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia	0	337,323,123	0	337,323,123	117,709,920	117,709,920	219,613,203	34,90
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	97,804,000	487,709,800	632,636,071	43,53
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	97,804,000	487,709,800	632,636,071	43,53
1.1.02.05.001.09.02	licencias e incapacidades	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
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	720,000	250,450,000	0	251,170,000	0	0	251,170,000	0
1.2.05	Rendimientos financieros	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	Transferencias de capital	0	250,450,000	0	250,450,000	0	0	250,450,000	0
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	250,450,000	0	250,450,000	0	0	250,450,000	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion	0	250,450,000	0	250,450,000	0	0	250,450,000	0
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion	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	587,773,123	0	12,185,609,659	937,972,654	4,189,096,284	7,996,513,375	34,38


 RUBEN GARCIA ARIZA
 Gerente


 MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
 Jefe de Presupuesto