

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Septiembre / 2023)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contra Cred	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	TOTALES	11,597,836,536	587,773,123	0	12,185,609,659	0	7,458,041,680	4,727,567,979	61,20
1.1	Ingresos corrientes	11,597,116,536	337,323,123	0	11,934,439,659	789,399,815	7,457,984,898	4,476,454,761	62,49
1.1.02	Ingresos no tributarios	11,597,116,536	337,323,123	0	11,934,439,659	789,399,815	7,457,984,898	4,476,454,761	62,49
1.1.02.02.117	Tasa de uso-Terminales de transportes	8,017,311,064	0	0	8,017,311,064	562,693,400	5,259,138,059	2,758,173,005	65,60
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	7,977,585,064	0	0	7,977,585,064	559,082,000	5,222,504,500	2,755,080,564	65,46
1.1.02.02.117.02	uso de plataforma	39,726,000	0	0	39,726,000	3,611,400	36,633,559	3,092,441	92,22
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2,451,613,601	0	0	2,451,613,601	134,419,815	1,181,471,974	1,270,141,627	48,19
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	255,766,145	0	0	255,766,145	21,821,573	194,956,872	60,809,273	76,22
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	447,845,890	0	0	447,845,890	48,402,588	358,970,529	88,875,361	80,15
1.1.02.05.001.07.03	Explotacion de Banos	157,345,500	0	0	157,345,500	10,216,538	108,374,790	48,970,710	68,88
1.1.02.05.001.07.04	Explotacion Caseta de Taxis	47,699,491	0	0	47,699,491	4,590,793	37,057,497	10,641,994	77,69
1.1.02.05.001.07.05	Explotacion de Parqueadero	161,569,616	0	0	161,569,616	15,692,595	144,788,762	16,780,854	89,61
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrotel)	431,382,959	0	0	431,382,959	33,655,768	337,204,814	94,178,145	78,17
1.1.02.05.001.07.07	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERVICIO	950,004,000	0	0	950,004,000	39,960	118,710	949,885,290	0,01
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	7,846,000	337,323,123	0	345,169,123	0	145,318,865	199,850,258	42,10
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	0	123,690	3,676,310	3,26
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte Copropiedad	0	337,323,123	0	337,323,123	0	144,950,675	192,372,448	42,97
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	92,286,600	872,056,000	248,289,871	77,84
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1,120,345,871	0	0	1,120,345,871	92,286,600	872,056,000	248,289,871	77,84
1.2	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	720,000	250,450,000	0	251,170,000	0	56,782	251,113,218	0,02
1.2.05	Rendimientos financieros	720,000	0	0	720,000	0	56,782	663,218	7,89
1.2.08	Transferencias de capital	0	250,450,000	0	250,450,000	0	0	250,450,000	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
	TOTALES	11,597,836,536	587,773,123	0	12,185,609,659	789,399,815	7,458,041,680	4,727,567,979	61,20


RUBÉN GARCÍA ARIZA
Gerente


MIGUEL ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto