

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

(Febrero-Febrero / 2025)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Ingresos	12.047.464.592	1.745.332.603	0	13.792.797.195	942.243.024	2.161.095.349	11.631.701.846	15,67
1.0.01	Disponibilidad Inicial	0	186.826.755	0	186.826.755	0	186.826.755	0	100
1.0.02	Caja	0	56.526.000	0	56.526.000	0	56.526.000	0	100
1.1	Bancos	0	130.300.755	0	130.300.755	0	130.300.755	0	100
1.1.02	Ingresos corrientes	12.046.754.592	68.512.905	0	12.115.267.497	942.243.024	1.974.268.594	10.140.998.903	16,30
1.1.02.02	Ingresos no tributarios	12.046.754.592	68.512.905	0	12.115.267.497	942.243.024	1.974.268.594	10.140.998.903	16,30
1.1.02.02.117	Tasas y derechos administrativos	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	647.773.600	1.389.746.300	7.230.300.089	16,12
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso-Terminales de transportes	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	647.773.600	1.389.746.300	7.230.300.089	16,12
1.1.02.05	Tasa de uso	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	647.773.600	1.389.746.300	7.230.300.089	16,12
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios	3.426.708.203	68.512.905	0	3.495.221.108	294.469.424	584.522.294	2.910.698.814	16,72
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.426.708.203	68.512.905	0	3.495.221.108	294.469.424	584.522.294	2.910.698.814	16,72
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	2.032.507.171	0	0	2.032.507.171	190.752.224	361.611.886	1.670.895.285	17,79
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	340.712.795	0	0	340.712.795	55.804.206	69.807.722	270.905.073	20,49
1.1.02.05.001.07.03	Explotacion de Baños	585.444.765	0	0	585.444.765	45.848.790	88.720.489	496.724.276	15,15
1.1.02.05.001.07.04	Explotacion Caseta de Taxis	381.600.000	0	0	381.600.000	37.027.200	85.676.640	295.923.360	22,45
1.1.02.05.001.07.05	Explotacion de Parquadero	56.191.294	0	0	56.191.294	5.016.818	10.033.636	46.157.658	17,86
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrotel)	230.105.422	0	0	230.105.422	32.227.965	47.655.731	182.449.691	20,71
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	438.452.895	0	0	438.452.895	14.827.245	59.717.668	378.735.227	13,62
1.1.02.05.001.08.01	servicio de fotocopia	9.850.000	67.489.997	0	77.339.997	0	0	77.339.997	0
1.1.02.05.001.08.02	servicio de publicidad	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte Copropiedad	9.600.000	0	0	9.600.000	0	0	9.600.000	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	67.489.997	0	67.489.997	0	0	67.489.997	0
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcohometria	1.384.351.032	1.022.908	0	1.385.373.940	103.717.200	222.910.408	1.162.463.532	16,09
1.1.02.05.001.09.03	reconocimiento de vigencias anteriores	1.384.351.032	1.022.908	0	1.384.351.032	103.717.200	221.887.500	1.162.463.532	16,03
1.2	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0	1.022.908	0	1.022.908	0	1.022.908	0	100
1.2.05	Rendimientos financieros	710.000	1.489.992.943	0	1.490.702.943	0	0	1.490.702.943	0
1.2.05.02	Depositos	710.000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.2.05.02.01	Depositos	710.000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.2.08	Transferencias de capital	710.000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	1.489.992.943	0	1.489.992.943	0	0	1.489.992.943	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	1.489.992.943	0	1.489.992.943	0	0	1.489.992.943	0

1.2.08.06.005	Aportes Contrato Interadministrativo Área Metropolitana de Barranquilla		0	1.385.228.437	0	1.385.228.437	0	1.385.228.437	0
1.2.08.06.006	Ingreso por aporte contrato interadministrativo Área Metropolitana de Barranquilla		0	104.264.506	0	104.264.506	0	104.264.506	0
	TOTALES	12.047.464.592		1.745.332.603	0	13.792.797.195	942.243.024	2.161.095.349	11.631.701.846
									15,67

LILIANA ROSALES DOMINGUEZ

GERENTE

MELINA ARAGON ANAYA

JEFE DE PRESUPUESTO