

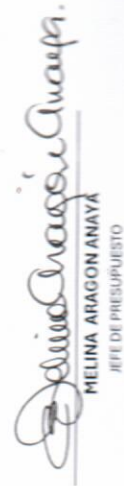
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

NIT 890106084

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(Enero-Enero / 2025)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	Ingresos	12.046.754.592	1.745.332.603	0	13.792.087.195	1.218.852.325	1.218.852.325	12.573.234.870	8,84
1.0.01	Disponibilidad Inicial	0	186.826.755	0	186.826.755	186.826.755	186.826.755	0	100
1.0.02	Caja	0	56.526.000	0	56.526.000	56.526.000	56.526.000	0	100
1.1	Bancos	0	130.300.755	0	130.300.755	130.300.755	130.300.755	0	100
1.1.02	Ingresos corrientes	12.046.754.592	68.512.905	0	12.115.267.497	1.032.025.570	1.032.025.570	11.083.241.927	8,92
1.1.02.01	Ingresos no tributarios	12.046.754.592	68.512.905	0	12.115.267.497	1.032.025.570	1.032.025.570	11.083.241.927	8,92
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	741.972.700	741.972.700	7.878.073.689	8,61
1.1.02.02.117	Tasa de uso-Terminal de transportes	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	741.972.700	741.972.700	7.878.073.689	8,61
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	8.620.046.389	0	0	8.620.046.389	741.972.700	741.972.700	7.878.073.689	8,61
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	3.426.708.203	68.512.905	0	3.495.221.108	290.052.870	290.052.870	3.205.168.238	8,30
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	3.426.708.203	68.512.905	0	3.495.221.108	290.052.870	290.052.870	3.205.168.238	8,30
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.032.507.171	0	0	2.032.507.171	170.859.662	170.859.662	1.861.647.509	8,41
1.1.02.05.001.07.01	Explotación de locales	340.712.795	0	0	340.712.795	14.003.516	14.003.516	326.709.279	4,11
1.1.02.05.001.07.02	Explotación de lavabos	585.444.765	0	0	585.444.765	42.871.699	42.871.699	542.573.066	7,32
1.1.02.05.001.07.03	Explotación de Baños	381.600.000	0	0	381.600.000	48.649.440	48.649.440	332.950.560	13,75
1.1.02.05.001.07.04	Explotación Caseta de Taxis	56.191.294	0	0	56.191.294	5.016.818	5.016.818	51.174.476	8,93
1.1.02.05.001.07.05	Explotación de Parqueadero	230.105.422	0	0	230.105.422	15.427.766	15.427.766	214.677.656	6,70
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (serviale/Col. Telecomunicaciones/Metroltel)	438.452.895	0	0	438.452.895	44.890.423	44.890.423	393.562.472	10,24
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.850.000	67.489.997	0	77.339.997	0	0	77.339.997	0
1.1.02.05.001.08.01	Servicio de fotocopia	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
1.1.02.05.001.08.02	Servicio de publicidad	9.600.000	0	0	9.600.000	0	0	9.600.000	0
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte Copropiedad	0	67.489.997	0	67.489.997	0	0	67.489.997	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.384.351.032	1.022.908	0	1.385.373.940	119.193.208	119.193.208	1.266.180.732	8,66
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1.384.351.032	0	0	1.384.351.032	118.170.300	118.170.300	1.266.180.732	8,64
1.1.02.05.001.09.03	reconocimiento de vigencias anteriores	0	1.022.908	0	1.022.908	1.022.908	1.022.908	0	100
1.2	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0	1.489.992.943	0	1.489.992.943	0	0	1.489.992.943	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 adquisición de un activo	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
1.2.08.06.005	Aportes Contrato Interadministrativo Área Metropolitana de Barranquilla	0	1.385.228.437	0	1.385.228.437	0	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	0	104.264.506	0
TOTALES		12.046.754.592	1.745.332.603	0	13.792.087.195	1.218.852.325	1.218.852.325	12.573.234.870	8,84


LILIANA ROSALES DOMINGUEZ
GERENTE


MELINA ARAGON ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO