

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(Marzo-Marzo / 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1	TOTALES	10,868,858,002	775,242,096	0	11,644,100,098	997,688,269	2,976,392,810	8,667,707,288	25,56
1.1	Ingresos corrientes	10,868,138,002	774,742,096	0	11,642,880,098	997,688,269	2,976,392,810	8,666,487,288	25,56
1.1.02	Ingresos no tributarios	10,868,138,002	774,742,096	0	11,642,880,098	997,688,269	2,976,392,810	8,666,487,288	25,56
1.1.02.02.117	Tasa de uso-Terminales de transportes	7,807,968,572	0	0	7,807,968,572	694,947,300	2,037,244,800	5,770,723,772	26,09
1.1.02.02.117.01	Tasa de uso	7,756,440,572	0	0	7,756,440,572	693,492,100	2,032,898,600	5,723,541,972	26,21
1.1.02.02.117.02	uso de plataforma	51,528,000	0	0	51,528,000	1,455,200	4,346,200	47,181,800	8,43
1.1.02.02.117	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1,667,567,684	240,729,564	0	1,908,297,248	184,096,102	464,361,532	1,443,935,716	24,33
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	294,101,191	0	0	294,101,191	24,052,931	70,654,618	223,446,573	24,02
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	482,480,345	0	0	482,480,345	51,355,941	127,575,991	354,904,354	26,44
1.1.02.05.001.07.03	Explotacion de Banos	157,690,000	240,729,564	0	398,419,564	33,306,975	112,503,320	285,916,244	28,24
1.1.02.05.001.07.04	Explotacion Caseta de Taxis	50,810,392	0	0	50,810,392	0	9,181,586	41,628,806	18,07
1.1.02.05.001.07.05	Explotacion de Parquadero	208,783,697	0	0	208,783,697	18,675,087	55,706,403	153,077,294	26,68
1.1.02.05.001.07.06	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metroel)	473,702,059	0	0	473,702,059	56,705,168	88,739,614	384,962,445	18,73
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	6,250,000	393,038,311	0	399,288,311	6,594,867	6,663,357	392,624,954	1,67
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	6,000,000	0	0	6,000,000	6,594,867	6,663,357	-663,357	111,06
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo Y Vigilancia Aporte Copropiedad	0	393,038,311	0	393,038,311	0	0	393,038,311	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,386,351,746	140,974,221	0	1,527,325,967	112,050,000	468,123,121	1,059,202,846	30,65
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1,386,351,746	0	0	1,386,351,746	112,050,000	327,148,900	1,059,202,846	23,60
1.1.02.05.001.09.03	reconocimiento de vigencia anteriores	0	140,974,221	0	140,974,221	0	140,974,221	0	100
1.2	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	720,000	500,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000	0
1.2.05	Rendimientos financieros	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0
1.2.05.02	Depositos	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
NIT 890106084
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(Marzo-Marzo / 2024)

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec
1.2.05.02.01	Depositos	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000	0
1.2.08	Transferencias de capital	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	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 adquisición de un activo	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	TOTALES	10,868,858,002	775,242,096	0	11,644,100,098	997,688,269	2,976,392,810	8,667,707,288	25,56


LILIANA ROSALES DOMINGUEZ
GERENTE (E)


MELINA ISABEL ARAGÓN ANAYA
JEFE DE PRESUPUESTO