

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Octubre Del 2022

<u>Rubro</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contracred.</u>	<u>Ppto Def</u>	<u>Recaudo Mes</u>	<u>Recaudo Año</u>	<u>Por Recaudar</u>	<u>% Ejec.</u>
1.1.02.04.03	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
1.1.02.04.03.31.01	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	0	6,094,871,983	497,172,000	4,796,164,700	1,298,707,283	79
1.1.02.04.03.31.01	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	4,005,900	26,449,994	35,542,006	43
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	501,177,900	4,822,614,694	1,334,249,289	78
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
1.1.02.04.07.01	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,612,447	195,830,479	33,041,776	86
1.1.02.04.07.02	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	32,872,948	349,396,521	68,311,236	84
1.1.02.04.07.03	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	13,719,950	135,763,867	-53,708,739	165
1.1.02.04.07.04	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	4,058,338	38,855,843	7,763,167	83
1.1.02.04.07.05	Explotación de Parqueadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	13,554,155	129,623,294	873,282,020	13
1.1.02.04.07.06	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	29,647,424	368,991,671	-32,403,909	110
1.1.02.04.07.06	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SEI	960,000,000	0	0	960,000,000	0	49,650,100	910,349,900	5
	TOTAL SUBCUENTA	3,074,747,226	0	0	3,074,747,226	113,465,262	1,268,111,775	1,806,635,451	41
1.1.02.04.03.31.03	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
1.1.02.04.03.31.03	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.31.02	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
1.1.02.04.03.31.02	Ingresos por Alcoholimetría	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	82,001,000	789,746,600	486,265,211	62
1.1.02.04.03.31.02	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	0	288,000,000	37,500,000	276,848,079	11,151,921	96
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	119,501,000	1,066,594,679	497,417,132	68
1.1.02.05	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
1.1.02.98.98	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	0	71,507,129	1,112,791	98
1.1.02.05.05.01.01.01.01	Recursos Credito Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01.01	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aportes Convenio AMB Terminal Satélite	0	2,750,050,000	0	2,750,050,000	0	0	2,750,050,000	0
1.1.02.05	Aportes Convenio Coopropiedad	0	308,314,420	0	308,314,420	117,197,681	245,662,021	62,652,399	80
	Aporte Convenio AMB SIITP	0	435,000,000	0	435,000,000	0	400,000,000	35,000,000	92
	TOTAL SUBCUENTA	619,920	3,565,364,420	0	3,565,984,340	117,197,681	717,169,150	2,848,815,190	20
1.2.01.01.01.01	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0

1.2.01.01.01.02	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01.01.03	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECONOCIMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,089,455,016	0	1,089,455,016	0	1,089,455,016	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	0	1,089,455,016	0	1,089,455,016	0	1,089,455,016	0	100
	TOTAL INGRESOS	10,509,377,920	4,942,819,436	0	15,452,197,356	851,341,843	8,963,945,314	6,488,252,042	58

  
**RUBEN GARCIA ARIZA**  
 Gerente

  
**MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO**  
 Jefe de Presupuesto