

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

Nit. 890106084

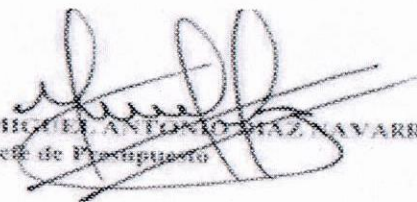
**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS**

**A Diciembre 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>
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
0203070 1	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	138,346,205	5,956,525,778	556,024,200	5,831,588,700	124,937,078	98
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	5,266,000	36,616,494	25,375,506	59
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	138,346,205	6,018,517,778	561,290,200	5,868,205,194	150,312,584	98
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
0203170 1	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	13,132,749	228,872,255	0	100
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	31,751,951	417,707,757	0	100
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	-66,067,966	82,055,128	0	100
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	3,704,829	46,619,010	0	100
02031705	Explotación de Parqueadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	20,154,761	163,124,412	839,780,902	16
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	-41,450,340	336,587,762	0	100
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	960,000,000	0	0	960,000,000	167,951,311	217,601,411	742,398,589	23
	TOTAL SUBCUENTA	3,074,747,226	0	0	3,074,747,226	129,177,295	1,492,567,735	1,582,179,491	49
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
0203230 1	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
0203520 1	Ingresos por Alcohometria	1,276,011,811	0	405,087,627	870,924,184	91,319,100	960,379,200	-89,455,016	110
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	11,151,921	276,848,079	0	276,848,079	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	416,239,548	1,147,772,263	91,319,100	1,237,227,279	-89,455,016	108
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
0203900 1	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	-63,900	72,530,118	89,802	100
02039002	Recursos Credito Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0
02039003	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0
02039004	Aportes Convenio AMB Terminal Satélite	0	2,750,050,000	2,750,050,000	0	0	0	0	0
02039005	Aportes Convenio Coopropiedad	0	319,756,567	0	319,756,567	37,725,202	283,387,223	36,369,344	89
02039006	Aporte Convenio AMB SHTP	0	435,000,000	500,000	434,500,000	0	400,000,000	34,500,000	92
	TOTAL SUBCUENTA	619,920	3,576,806,567	2,750,550,000	826,876,487	37,661,302	755,917,341	70,959,146	91
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	45,590	45,590	1,089,390	4
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	45,590	45,590	1,089,390	4

020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025201	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	4,954,261,583	3,305,135,753	12,158,503,750	819,493,487	10,443,418,155	1,715,085,595	86	

  
 RUBEN GARCIA ARIZA  
 Gerente

  
 MIGUEL ANTONIO DIAZ SIVARRO  
 Jefe de Presupuesto