

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Abril 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								
02030701	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	0	6,094,871,983	503,851,500	1,930,373,200	4,164,498,783	32
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	2,150,500	5,816,594	56,175,406	9
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	506,002,000	1,936,189,794	4,220,674,189	31
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,562,061	78,357,341	150,514,914	34
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	31,918,460	126,890,304	290,817,453	30
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	0	50,047,832	32,007,296	61
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	3,842,396	15,369,583	31,249,427	33
02031705	Explotación de Parqueadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	9,315,499	47,661,845	955,243,469	5
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	32,295,610	99,695,624	236,892,138	30
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	960,000,000	0	0	960,000,000	0	0	960,000,000	0
	TOTAL SUBCUENTA	3,074,747,226	0	0	3,074,747,226	96,934,026	418,022,529	2,656,724,697	14
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	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								
02035201	Ingresos por Alcohólimetría	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	82,783,600	318,402,100	957,609,711	25
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el Transporte	0	288,000,000	0	288,000,000	36,385,840	100,164,720	187,835,280	35
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	119,169,440	418,566,820	1,145,444,991	27
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	11,229,049	27,642,742	44,977,178	38
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	0	2,750,050,000	0	0	2,750,050,000	0

97

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

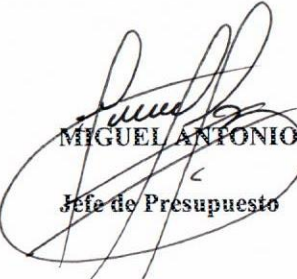
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Abril 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>
02039005	Aportes Convenio Coopropiedad	0	308,314,420	0	308,314,420	0	0	308,314,420	0
02039006	Aporte Convenio AMB SIITP	0	435,000,000	0	435,000,000	0	0	435,000,000	0
	TOTAL SUBCUENTA	619,920	3,565,364,420	0	3,565,984,340	11,229,049	27,642,742	3,538,341,598	1
020719	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
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
025201	RECONOCIMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	100
	TOTAL INGRESOS	10,509,377,920	4,903,259,093	0	15,412,637,013	733,334,515	3,850,316,558	11,562,320,455	25

  
RUBEN GARCIA ARIZA

Gerente

  
MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO  
Jefe de Presupuesto