TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Mayo Del 2022

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	0	6,094,871,983	437,554,500	2,367,927,700	3,726,944,283	39
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	3,104,000	8,920,594	53,071,406	14
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	440,658,500	2,376,848,294	3,780,015,689	39
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,562,061	97,919,402	130,952,853	43
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	30,133,797	157,024,101	260,683,656	38
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	21,736,824	71,784,656	10,270,472	87
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	3,842,396	19,211,979	27,407,031	41
02031705	Explotación de Parqueadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	16,440,877	64,102,722	938,802,592	6
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	168,108,220	267,803,844	68,783,918	80
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	259,824,175	677,846,704	2,396,900,522	22
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 Alcoholimetria	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	71,986,300	390,388,400	885,623,411	31
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	0	288,000,000	15,806,640	115,971,360	172,028,640	40
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	87,792,940	506,359,760	1,057,652,051	32
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	3,997,875	31,640,617	40,979,303	44
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
02039005	Aportes Convenio Coopropiedad	0	308,314,420	0	308,314,420	0	0	308,314,420	0
02039006	Aporte Convenio AMB SITP	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	3,997,875	31,640,617	3,534,343,723	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	792,273,490	4,642,590,048	10,770,046,965	30

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto