

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Julio 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	506,558,200	3,351,539,800	2,743,332,183	55
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	3,427,400	15,578,094	46,413,906	25
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	509,985,600	3,367,117,894	2,789,746,089	55
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,562,061	137,043,524	91,828,731	60
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	49,032,300	240,168,368	177,539,389	57
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	13,886,521	97,646,673	-15,591,545	119
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	3,842,396	26,896,771	19,722,239	58
02031705	Explotación de Parquadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	13,500,121	90,420,359	912,484,955	9
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	30,015,846	325,654,287	10,933,475	97
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	129,839,245	917,829,982	2,156,917,244	30
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 Alcoholumetria	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	82,891,100	550,946,100	725,065,711	43
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	0	288,000,000	104,801	193,578,080	94,421,920	67
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	82,995,901	744,524,180	819,487,631	48
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	16,903,073	63,307,564	9,312,356	87
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	128,464,340	128,464,340	179,850,080	42
02039006	Aporte Convenio AMB SIITP	0	435,000,000	0	435,000,000	400,000,000	400,000,000	35,000,000	92
	TOTAL SUBCUENTA	619,920	3,565,364,420	0	3,565,984,340	545,367,413	591,771,904	2,974,212,436	17
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

9

	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	1,089,455,016	0	1,089,455,016	39,560,343	1,089,455,016	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	0	1,089,455,016	0	1,089,455,016	39,560,343	1,089,455,016	0	100
	TOTAL INGRESOS	10,509,377,920	4,942,819,436	0	15,452,197,356	1,307,748,502	6,710,698,976	8,741,498,380	43


RUBEN GARCIA ARIZA
 Gerente


MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
 Jefe de Presupuesto