

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

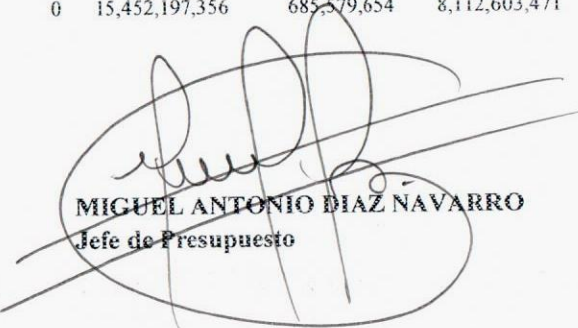
A Septiembre Del 2022

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TA SAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	0	6,094,871,983	461,921,100	4,298,992,700	1,795,879,283	71
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	3,501,000	22,444,094	39,547,906	36
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	465,422,100	4,321,436,794	1,835,427,189	70
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,612,447	176,218,032	52,654,223	77
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	34,468,684	316,523,573	101,184,184	76
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	11,733,109	122,043,917	-39,988,789	149
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	4,058,338	34,797,505	11,821,505	75
02031705	Explotación de Parqueadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	12,725,886	116,069,139	886,836,175	12
02031706	Terranos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	-18,398,810	339,344,247	-2,756,485	101
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	960,000,000	0	0	960,000,000	49,650,100	49,650,100	910,349,900	5
	TOTAL SUBCUENTA	3,074,747,226	0	0	3,074,747,226	113,849,754	1,154,646,513	1,920,100,713	38
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 Alcoholimetría	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	76,307,800	707,745,600	568,266,211	55
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	0	288,000,000	28,169,999	239,348,079	48,651,921	83
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	104,477,799	947,093,679	616,918,132	61
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	1,830,001	71,507,129	1,112,791	98
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	128,464,340	179,850,080	42
02039006	Aporte Convenio AMB SIHTP	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	1,830,001	599,971,469	2,966,012,871	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	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	685,679,654	8,112,603,471	7,339,593,885	53


RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente


MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto