

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Octubre Del 2021

Rubro	Descripción	Pto Inicial	Créditos	Contracred.	Pto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	441,831,600	4,048,115,400	4,315,759,800	48.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	13,671,800	0	13,671,800	2,818,300	16,490,100	-2,818,300	121.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	13,671,800	0	8,377,547,000	444,649,900	4,064,605,500	4,312,941,500	49.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	18,651,990	209,290,518	26,730,411	89.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	27,343,436	333,926,838	21,831,060	94.00
02031703	Explotación de Baños	56,910,577	0	0	56,910,577	0	0	56,910,577	0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	45,921,181	0	0	45,921,181	3,842,395	37,936,894	7,984,287	83.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	11,810,646	115,980,079	275,630,296	30.00
02031706	Terrenos (serviwire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	11,155,006	241,066,376	90,696,168	73.00
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	297,477,600	0	0	297,477,600	0	0	297,477,600	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,715,461,104	0	0	1,715,461,104	72,803,473	938,200,705	777,260,399	55.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcolohimetria	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	72,102,600	648,314,250	734,588,624	47.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	72,102,600	648,314,250	734,588,624	47.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	0	8,832,492	21,297,305	29.00
02039002	Recursos Credito Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0.00
02039003	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
02039004	Aportes Convenio	0	2,750,050,000	0	2,750,050,000	0	0	2,750,050,000	0.00
02039005	Aportes Convenio Coopropiedad	0	344,714,679	0	344,714,679	0	188,026,189	156,688,490	55.00
	TOTAL SUBCUENTA	621,540	3,124,272,936	0	3,124,894,476	0	196,858,681	2,928,035,795	6.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	51,352	1,083,628	5.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	0	51,352	1,083,628	5.00
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL INGRESOS	11,463,995,698	3,137,944,736	0	14,601,940,434	589,553,973	5,848,030,488	8,753,909,946	40.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto