

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Julio Del 2021

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto 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	421,294,100	2,766,562,400	5,597,312,800	33.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	10,339,200	0	10,339,200	1,909,900	10,339,200	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	10,339,200	0	8,374,214,400	423,204,000	2,776,901,600	5,597,312,800	33.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	25,399,291	144,475,447	91,545,482	61.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	26,481,388	238,643,642	117,114,256	67.00
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	3,781,513	26,470,591	19,450,590	58.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	15,740,025	79,176,074	312,434,301	20.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	7,500,000	155,880,311	175,882,233	47.00
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	78,902,217	644,646,065	1,070,815,039	38.00
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 Alcohólimetria	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	67,781,200	440,116,250	942,786,624	32.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	67,781,200	440,116,250	942,786,624	32.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	28,410	8,817,492	21,312,305	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	0	344,714,679	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	621,540	3,124,272,936	0	3,124,894,476	28,410	8,817,492	3,116,076,984	0.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
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	3,134,612,136	0	14,598,607,834	569,915,827	3,370,481,407	10,728,126,427	27.00

RUBEN GARCIA ARIZA  
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO  
Jefe de Presupuesto