

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Agosto Del 2021

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contratad.	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	431,429,700	3,197,992,100	5,165,883,100	38.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	10,339,200	0	10,339,200	1,503,000	11,842,200	-1,503,000	115.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	10,339,200	0	8,374,214,400	432,932,700	3,209,834,300	5,164,380,100	38.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	23,210,266	167,685,713	68,335,216	71.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	23,280,197	261,923,839	93,834,059	74.00
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	30,252,104	15,669,077	66.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	15,820,814	94,996,888	296,613,487	24.00
02031706	Terrenos (serviáire-Col. Telecomunicaciones,Metro)	331,762,544	0	0	331,762,544	52,936,429	208,816,740	122,945,804	63.00
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SER	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	119,029,219	763,675,284	951,785,820	45.00
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 Alcohometría	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	69,433,500	509,549,750	873,353,124	37.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	69,433,500	509,549,750	873,353,124	37.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	12,000	8,829,492	21,300,305	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	12,000	8,829,492	3,116,064,984	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	Recuperación 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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,463,995,698</b>	<b>3,134,612,136</b>	<b>0</b>	<b>14,598,607,834</b>	<b>621,400,419</b>	<b>4,491,888,826</b>	<b>10,106,719,008</b>	<b>31.00</b>

RUBEN GARCIA ARIZA  
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ VARRERO  
Jefe de Presupuestos