

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Septiembre 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	408,291,700	3,606,283,800	4,757,591,400	43.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	10,339,200	0	10,339,200	1,829,600	13,671,800	-3,332,600	132.00
TOTAL SUBCUENTA		8,363,875,200	10,339,200	0	8,374,214,400	410,121,300	3,619,955,600	4,754,258,800	43.00
020317 ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE									
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	22,952,815	190,638,528	45,382,401	81.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	44,659,563	306,583,402	49,174,496	86.00
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	34,094,499	11,826,682	74.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	9,172,545	104,169,433	287,440,942	27.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	21,094,630	229,911,370	101,851,174	69.00
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	101,721,948	865,397,232	850,063,872	50.00
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 Alcoholimetría	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	66,661,900	576,211,650	806,691,224	42.00
TOTAL SUBCUENTA		1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	66,661,900	576,211,650	806,691,224	42.00
020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	3,000	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	188,026,189	188,026,189	156,688,490	55.00
TOTAL SUBCUENTA		621,540	3,124,272,936	0	3,124,894,476	188,029,189	196,858,681	2,928,035,795	6.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	51,352	51,352	1,083,628	5.00
TOTAL SUBCUENTA		1,134,980	0	0	1,134,980	51,352	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	3,134,612,136	0	14,598,607,834	766,585,689	5,258,474,515	9,340,133,319	36.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente



MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto