

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE CARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero Del 2022

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	6,094,871,983	0	0	6,094,871,983	418,527,200	928,674,400	5,166,197,583	15
02030702	USO DE PLATAFORMA	61,992,000	0	0	61,992,000	803,699	2,724,195	59,267,805	4
	TOTAL SUBCUENTA	6,156,863,983	0	0	6,156,863,983	419,330,899	931,398,595	5,225,465,388	15
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	228,872,255	0	0	228,872,255	19,671,156	39,233,219	189,639,036	17
02031702	Explotación de taquillas	417,707,757	0	0	417,707,757	36,604,261	62,489,617	355,218,140	15
02031703	Explotación de Baños	82,055,128	0	0	82,055,128	9,126,739	38,518,588	43,536,540	47
02031704	Explotación Caseta de Taxis	46,619,010	0	0	46,619,010	3,842,396	7,684,791	38,934,219	16
02031705	Explotación de Parquadero	1,002,905,314	0	0	1,002,905,314	12,223,650	25,606,813	977,298,501	3
02031706	Terrenos (serviwire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	336,587,762	0	0	336,587,762	17,119,627	44,779,169	291,808,593	13
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SER	960,000,000	0	0	960,000,000	0	0	960,000,000	0
	TOTAL SUBCUENTA	3,074,747,226	0	0	3,074,747,226	98,587,829	218,312,197	2,856,435,029	7
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 Alcohometría	1,276,011,811	0	0	1,276,011,811	69,045,100	152,769,800	1,123,242,011	12
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	288,000,000	0	288,000,000	0	35,120,240	252,879,760	12
	TOTAL SUBCUENTA	1,276,011,811	288,000,000	0	1,564,011,811	69,045,100	187,890,040	1,376,121,771	12
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	619,920	72,000,000	0	72,619,920	0	7,385,802	65,234,118	10
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	0	308,314,420	0
02039006	Aporte Convenio AMB SHTP	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0
	TOTAL SUBCUENTA	619,920	3,530,364,420	0	3,530,984,340	0	7,385,802	3,523,598,538	0
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
	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	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	1,049,894,673	0	100
	TOTAL INGRESOS	10,509,377,920	4,868,259,093	0	15,377,637,013	586,963,828	2,394,881,307	12,982,755,706	16

RUBEN GARCIA ARIZA  
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO  
Jefe de Presupuesto