

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Diciembre 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	1,139,238,361	7,224,636,839	489,221,500	4,971,615,100	2,253,021,739	69
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	23,765,100	0	23,765,100	3,394,900	23,765,100	0	100
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	23,765,100	1,139,238,361	7,248,401,939	492,616,400	4,995,380,200	2,253,021,739	69
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	12,835,188	0	248,856,117	20,841,012	248,856,117	0	100
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	31,394,464	0	387,152,362	29,372,106	387,152,362	0	100
02031703	Explotación de Baños	56,910,577	0	0	56,910,577	9,357,328	13,860,353	43,050,224	24
02031704	Explotación Caseta de Taxis	45,921,181	0	0	45,921,181	3,842,396	45,621,685	299,496	99
02031705	Explotación de Parqueadero	391,610,375	0	0	391,610,375	13,886,747	142,300,211	249,310,164	36
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	9,247,274	258,472,017	73,290,527	78
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	297,477,600	0	0	297,477,600	0	0	297,477,600	0
	TOTAL SUBCUENTA	1,715,461,104	44,229,652	0	1,759,690,756	86,546,863	1,096,262,745	663,428,011	62
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 Alcoholimetría	1,382,902,874	0	673,684,128	709,218,746	79,507,200	798,673,550	-89,454,804	113
02035202	Ingresos Programas Integrales de Seguridad en el T	0	37,662,250	2,676,030	34,986,220	33,831,679	33,831,679	1,154,541	97
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	37,662,250	676,360,158	744,204,966	113,338,879	832,505,229	-88,300,263	112
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	40,559,266	0	41,180,806	32,348,314	41,180,806	0	100
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	0	2,750,050,000	2,750,050,000	0	0	0	0	0
02039005	Aportes Convenio Coopropiedad	0	344,714,679	0	344,714,679	91,215,982	279,242,171	65,472,508	81
02039006	Aporte Convenio AMB SHTP	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	-1,000,000,000	100
	TOTAL SUBCUENTA	621,540	4,535,323,945	4,150,050,000	385,895,485	1,123,564,296	1,320,422,977	-934,527,492	342
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	-1,851	49,501	1,085,479	4
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	-1,851	49,501	1,085,479	4
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
	TOTAL INGRESOS	11,463,995,698	4,640,980,947	5,965,648,519	10,139,328,126	1,816,064,587	8,244,620,652	1,894,707,474	81

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto