

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Enero Del 2021

<u>Rubro</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contracred.</u>	<u>Ppto Def</u>	<u>Recaudo Mes</u>	<u>Recaudo Año</u>	<u>Por Recaudar</u>	<u>% Ejec.</u>	
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO									
02030701	Tasa de Uso		8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	0.00
02030702	USO DE PLATAFORMA		0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA		8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	0.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE									
02031701	Explotación de locales		236,020,929	0	0	236,020,929	0	0	236,020,929	0.00
02031702	Explotación de taquillas		355,757,898	0	0	355,757,898	0	0	355,757,898	0.00
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	0	0	45,921,181	0.00
02031705	Explotación de Parqueadero		391,610,375	0	0	391,610,375	0	0	391,610,375	0.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot		331,762,544	0	0	331,762,544	0	0	331,762,544	0.00
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	0	0	1,715,461,104	0.00
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 Alcohometria		1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	0.00
	TOTAL SUBCUENTA		1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	0.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
02039001	Otros Ingresos		621,540	0	0	621,540	0	0	621,540	0.00
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	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA		621,540	0	0	621,540	0	0	621,540	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	0	0	11,463,995,698	0	0	11,463,995,698	0.00

**RUBEN GARCIA ARIZA**

**Gerente**

Pag. 1

**ROSMERY DONADO ARAUT**

**Jefe de Presupuesto ( E )**

01/31/2021