

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Abril 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	357,746,900	1,689,731,400	6,674,143,800	20.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	4,195,400	0	4,195,400	1,174,800	6,820,000	-2,624,600	163.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	4,195,400	0	8,368,070,600	358,921,700	1,696,551,400	6,671,519,200	20.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	9,915,520	74,844,649	161,176,280	32.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	22,130,082	145,923,926	209,833,972	41.00
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	15,126,052	30,795,129	33.00
02031705	Explotación de Parqueadero	391,610,375	0	0	391,610,375	6,196,007	42,120,203	349,490,172	11.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	23,838,900	80,666,987	251,095,557	24.00
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	65,862,022	358,681,817	1,356,779,287	21.00
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	53,960,800	267,178,250	1,115,724,624	19.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	53,960,800	267,178,250	1,115,724,624	19.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	448,617	8,448,617	21,681,180	28.00
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	448,617	8,448,617	3,116,445,859	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	3,128,468,336	0	14,592,464,034	479,193,139	2,330,860,084	12,261,603,950	16.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de Presupuesto