

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

Nit. 890106084

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS**

**A Mayo Del 2021**

<u>Rubro</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contracted.</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	283,547,700	1,973,279,100	6,390,596,100	24.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	4,195,400	0	4,195,400	1,246,300	8,066,300	-3,870,900	192.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	8,363,875,200	4,195,400	0	8,368,070,600	284,794,000	1,981,345,400	6,386,725,200	24.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	23,210,266	98,054,915	137,966,014	42.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	29,736,884	175,660,810	180,097,088	49.00
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	18,907,565	27,013,616	41.00
02031705	Explotación de Parqueadero	391,610,375	0	0	391,610,375	10,250,696	52,370,899	339,239,476	13.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	26,125,656	106,792,643	224,969,901	32.00
02031707	EXPLOTACION SERVICIO DESINFECCION NUEVA LINEA SERV	297,477,600	0	0	297,477,600	0	0	297,477,600	0.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	1,715,461,104	0	0	1,715,461,104	93,105,015	451,786,832	1,263,674,272	26.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohólimetría	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	44,833,500	312,011,750	1,070,891,124	23.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	44,833,500	312,011,750	1,070,891,124	23.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	265,975	8,714,592	21,415,205	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	0	0	344,714,679	0.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	621,540	3,124,272,936	0	3,124,894,476	265,975	8,714,592	3,116,179,884	0.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	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
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	<b>TOTAL SUBCUENTA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	11,463,995,698	3,128,468,336	0	14,592,464,034	422,998,490	2,753,858,574	11,838,605,460	19.00

**RUBEN GARCIA ARIZA**  
Gerente

**MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO**  
Jefe de Presupuesto