

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

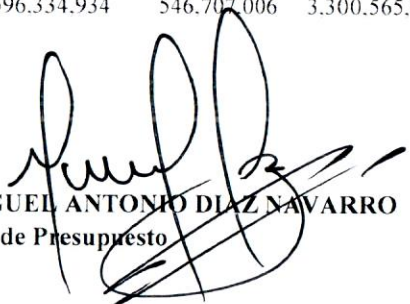
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Junio 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	371.989.200	2.345.268.300	6.018.606.900	28.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	8.066.300	0	8.066.300	363.000	8.429.300	-363.000	105.00
	TOTAL SUBCUENTA	8.363.875.200	8.066.300	0	8.371.941.500	372.352.200	2.353.697.600	6.018.243.900	28.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236.020.929	0	0	236.020.929	21.021.241	119.076.156	116.944.773	50.00
02031702	Explotación de taquillas	355.757.898	0	0	355.757.898	36.501.444	212.162.254	143.595.644	60.00
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	22.689.078	23.232.103	49.00
02031705	Explotación de Parqueadero	391.610.375	0	0	391.610.375	11.065.150	63.436.049	328.174.326	16.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot)	331.762.544	0	0	331.762.544	41.587.668	148.380.311	183.382.233	45.00
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	113.957.016	565.743.848	1.149.717.256	33.00
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 Alcoholumetria	1.382.902.874	0	0	1.382.902.874	60.323.300	372.335.050	1.010.567.824	27.00
	TOTAL SUBCUENTA	1.382.902.874	0	0	1.382.902.874	60.323.300	372.335.050	1.010.567.824	27.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.540	29.508.257	0	30.129.797	74.490	8.789.082	21.340.715	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
	TOTAL SUBCUENTA	621.540	3.124.272.936	0	3.124.894.476	74.490	8.789.082	3.116.105.394	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	0.00
TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
020790 Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL INGRESOS	11,463,995.698	3,132,339.236	0	14,596,334.934	546,707,006	3,300,565,580	11,295,769,354		23.00


RUBEN GARCIA ARIZA
 Gerente


MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
 Jefe de Presupuesto