

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero 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	400,133,200	867,596,600	7,496,278,600	10.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	0	0	0	1,690,700	4,195,400	-4,195,400	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	0	0	8,363,875,200	401,823,900	871,792,000	7,492,083,200	10.00
020317 ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE									
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	16,799,015	41,718,863	194,302,066	18.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	45,794,065	93,817,204	261,940,694	26.00
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	7,563,026	38,358,155	16.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	9,242,945	24,484,851	367,125,524	6.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	8,881,887	33,341,787	298,420,757	10.00
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	84,499,425	200,925,731	1,514,535,373	12.00
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 Alcoholimetría	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	64,118,250	139,752,350	1,243,150,524	10.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	64,118,250	139,752,350	1,243,150,524	10.00
020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
02039001	Otros Ingresos	621,540	0	0	621,540	8,000,000	8,000,000	-7,378,460	1,287.00
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	3,094,764,679	0	3,095,386,219	8,000,000	8,000,000	3,087,386,219	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	3,094,764,679	0	14,558,760,377	558,441,575	1,220,470,081	13,338,290,296	8.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

ROSMERY DONADO ARRAUT (E)
Jefe de Presupuesto