

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS**A Marzo 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	464,387,900	1,331,984,500	7,031,890,700	16.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	4,195,400	0	4,195,400	1,449,800	5,645,200	-1,449,800	135.00
	TOTAL SUBCUENTA	8,363,875,200	4,195,400	0	8,368,070,600	465,837,700	1,337,629,700	7,030,440,900	16.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	236,020,929	0	0	236,020,929	23,210,266	64,929,129	171,091,800	28.00
02031702	Explotación de taquillas	355,757,898	0	0	355,757,898	29,976,640	123,793,844	231,964,054	35.00
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	11,344,539	34,576,642	25.00
02031705	Explotación de Parquadero	391,610,375	0	0	391,610,375	11,439,345	35,924,196	355,686,179	9.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	331,762,544	0	0	331,762,544	23,486,300	56,828,087	274,934,457	17.00
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	91,894,064	292,819,795	1,422,641,309	17.00
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 Alcohólimetria	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	73,465,100	213,217,450	1,169,685,424	15.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,382,902,874	0	0	1,382,902,874	73,465,100	213,217,450	1,169,685,424	15.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621,540	29,508,257	0	30,129,797	0	8,000,000	22,129,797	27.00
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	0	8,000,000	3,116,894,476	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	631,196,864	1,851,666,945	12,740,797,089	13.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente**MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO**
Jefe de Presupuesto

