

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Diciembre Del 2020

<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	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	470,891,000	2,764,752,700	2,755,311,422	50.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	6,684,700	0	6,684,700	2,413,400	6,684,700	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	63,014,568	0	5,526,748,822	473,304,400	2,771,437,400	2,755,311,422	50.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	-16,589,132	202,261,888	1,666,564	99.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	76,766,654	290,531,681	55,732,472	84.00
02031703	Explotación de Baños	57,376,092	0	0	57,376,092	0	0	57,376,092	0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	63,264,335	0	0	63,264,335	3,781,513	35,575,156	27,689,179	56.00
02031705	Explotación de Parquadero	99,373,537	0	0	99,373,537	12,650,850	98,389,068	984,469	99.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	23,889,628	219,005,063	28,248,555	89.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	100,499,513	845,762,856	171,697,331	83.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	368,858	0	368,858	8,858	368,858	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	368,858	0	368,858	8,858	368,858	0	100.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholumetria	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	75,492,000	497,190,250	497,761,899	50.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	75,492,000	497,190,250	497,761,899	50.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	581,505,605	0	582,133,865	6,069,941	582,133,865	0	100.00
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	3,500,000,000	2,750,050,000	749,950,000	0	0	749,950,000	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	4,081,505,605	2,750,050,000	1,332,083,865	6,069,941	582,133,865	749,950,000	44.00
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

<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>
--------------	--------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

020737	Recuperacion de Cartera	0	105,216,234	0	105,216,234	0	0	105,216,234	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	105,216,234	0	105,216,234	0	0	105,216,234	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	7,435,239,593	4,292,775,502	2,750,050,000	8,977,965,095	655,374,712	4,696,893,229	4,281,071,866	52.00

**RUBEN GARCIA ARIZA**

**Gerente**

**ADELA GUTIERREZ SEGURA**

**Jefe de Presupuesto ( E )**

12/31/2020