

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Noviembre 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	411,004,800	2,293,861,700	3,226,202,422	42.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	1,479,500	0	1,479,500	2,791,800	4,271,300	-2,791,800	289.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	57,809,368	0	5,521,543,622	413,796,600	2,298,133,000	3,223,410,622	42.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	27,178,199	218,851,020	-14,922,568	107.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	32,913,916	213,765,027	132,499,126	62.00
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	31,793,643	31,470,692	50.00
02031705	Explotación de Parquadero	99,373,537	0	0	99,373,537	9,103,572	85,738,218	13,635,319	86.00
02031706	Terrenos (serviire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	18,300,000	195,115,435	52,138,183	79.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	91,277,200	745,263,343	272,196,844	73.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	330,000	0	330,000	30,000	360,000	-30,000	109.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	330,000	0	330,000	30,000	360,000	-30,000	109.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometria	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	65,727,450	421,698,250	573,253,899	42.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	65,727,450	421,698,250	573,253,899	42.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	572,761,764	0	573,390,024	2,673,900	576,063,924	-2,673,900	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	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	4,072,761,764	0	4,073,390,024	2,673,900	576,063,924	3,497,326,100	14.00
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	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	4,278,787,603	0	11,714,027,196	573,505,150	4,041,518,517	7,672,508,679	35.00

RUBEN GARCIA ARIZA

Gerente

Pag. 1

ADELA GUTIERREZ SEGURA

Jefe de Presupuesto (E)

11/30/2020