

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Octubre 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	350,125,400	1,882,856,900	3,637,207,222	34.00
02030702	USO DE PLATAFORMA	0	0	0	0	1,479,500	1,479,500	-1,479,500	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	351,604,900	1,884,336,400	3,635,727,722	34.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	38,048,850	191,672,821	12,255,631	94.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	65,115,128	180,851,111	165,413,042	52.00
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	28,012,130	35,252,205	44.00
02031705	Explotación de Parqueadero	99,373,537	0	0	99,373,537	8,927,134	76,634,646	22,738,891	77.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	26,949,330	176,815,435	70,438,183	72.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	142,821,955	653,986,143	363,474,044	64.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	230,000	0	230,000	100,000	330,000	-100,000	143.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	230,000	0	230,000	100,000	330,000	-100,000	143.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	56,679,750	355,970,800	638,981,349	36.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	56,679,750	355,970,800	638,981,349	36.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	564,161,765	0	564,790,025	25,100,000	573,390,024	-8,599,999	102.00
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	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	1,064,161,765	0	1,064,790,025	25,100,000	573,390,024	491,400,001	54.00
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	1,268,608,104	0	8,703,847,697	576,306,605	3,468,013,367	5,235,834,330	40.00

RUBEN GARCIA ARIZA
Gerente

ADELA GUTIERREZ SEGURA
Jefe de Presupuesto (E)

10/31/2020