

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Septiembre 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	222,462,000	1,532,731,500	3,987,332,622	28.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	222,462,000	1,532,731,500	3,987,332,622	28.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	22,845,811	153,623,971	50,304,481	75.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	11,740,940	115,735,983	230,528,170	33.00
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	24,230,617	39,033,718	38.00
02031705	Explotación de Parqueadero	99,373,537	0	0	99,373,537	8,929,134	67,707,512	31,666,025	68.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/M	247,253,618	0	0	247,253,618	27,650,672	149,866,105	97,387,513	61.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	74,948,070	511,164,188	506,295,999	50.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	230,000	0	230,000	0	230,000	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	230,000	0	230,000	0	230,000	0	100.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	35,773,650	299,291,050	695,661,099	30.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	35,773,650	299,291,050	695,661,099	30.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	540,157,765	0	540,786,025	6,334,000	548,290,024	-7,503,999	101.00
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	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	540,157,765	0	540,786,025	6,334,000	548,290,024	-7,503,999	101.00

<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>
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	744,604,104	0	8,179,843,697	339,517,720	2,891,706,762	5,288,136,935	35.00

**RUBEN GARCIA ARIZA**  
Gerente

**ADELA GUTIERREZ SEGURA**  
Jefe de Presupuesto ( E )