

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Abril 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	0	1,246,267,200	4,273,796,922	23.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	0	1,246,267,200	4,273,796,922	23.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	0	56,948,939	146,979,513	28.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	960,649	80,395,504	265,868,649	23.00
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	0	15,337,578	47,926,757	24.00
02031705	Explotación de Parqueadero	99,373,537	0	0	99,373,537	1,650,477	18,426,742	80,946,795	19.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	1,788,830	73,871,395	173,382,223	30.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	4,399,956	244,980,158	772,480,029	24.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	190,000	0	190,000	0	230,000	-40,000	121.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	190,000	0	190,000	0	230,000	-40,000	121.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholumetria	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	0	250,979,600	743,972,549	25.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	0	250,979,600	743,972,549	25.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	531,371,740	0	532,000,000	530,000,000	532,000,001	-1	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
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	531,371,740	0	532,000,000	530,000,000	532,000,001	-1	100.00
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	7,435,239,593	630,561,845	0	8,065,801,438	534,399,956	2,274,456,959	5,791,344,479	28.00

RUBEN GARCIA ARIZA

Gerente

ROSMERY DONADO ARRAUT

Jefe de Presupuesto