

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Mayo 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	2,727,900	1,248,995,100	4,271,069,022	23.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	56,329,868	0	5,520,064,122	2,727,900	1,248,995,100	4,271,069,022	23.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	21,385,890	78,334,829	125,593,623	38.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	6,400,118	86,795,622	259,468,531	25.00
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	5,111,526	20,449,104	42,815,231	32.00
02031705	Explotación de Parquadero	99,373,537	0	0	99,373,537	13,570,234	31,996,976	67,376,561	32.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	1,788,830	75,660,225	171,593,393	31.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	48,256,598	293,236,756	724,223,431	29.00
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	5,211,350	256,190,950	738,761,199	26.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	42,670,237	0	994,952,149	5,211,350	256,190,950	738,761,199	26.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	531,371,740	0	532,000,000	0	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	0	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	56,195,848	2,330,652,807	5,735,148,631	29.00

RUBEN GARCIA ARIZA

Gerente

ROSMERY DONADO ARRAUT

Jefe de Presupuesto