

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Enero Del 2019

<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	4,835,933,550	0	0	4,835,933,550		4,835,933,550		5.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	0	0	4,835,933,550		4,835,933,550		5.00
							0		
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823		250,268,823		0.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990		366,171,990		0.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394		55,555,394		0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010		61,263,010		0.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735		85,990,735		0.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metro)	243,167,897	0	0	243,167,897		243,167,897		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849		1,062,417,849		0.00
							0		
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0		0		100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		100.00
							0		
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcolimetria	885,794,301	0	0	885,794,301		885,794,301		5.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	0	0	885,794,301		885,794,301		5.00
							0		
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	0	0	627,480		627,480		0.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	0	0	627,480		627,480		0.00
							0		
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235		7,062,235		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235		7,062,235		0.00
							0		
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		0.00
							0		
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		0.00
							0		
	TOTAL INGRESOS	6,791,835,415	0	0	6,791,835,415		6,791,835,415		4.00

ESTELIO AMOR DAZA  
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ  
Jefe de Presupuesto