

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero 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	53,141,771	0	4,889,075,321	426,585,600	917,395,600	3,971,679,721	19.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	53,141,771	0	4,889,075,321	426,585,600	917,395,600	3,971,679,721	19.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	20,990,995	34,273,828	215,994,995	14.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	26,892,327	42,840,684	323,331,306	12.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394	1,779,260	1,779,260	53,776,134	3.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010	4,953,989	4,953,989	56,309,021	8.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	0	3,412,328	82,578,407	4.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	26,038,337	41,678,802	201,489,095	17.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	80,654,908	128,938,891	933,478,958	12.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	100,000	0	100,000	50,000	150,000	-50,000	150.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	100,000	0	100,000	50,000	150,000	-50,000	150.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometría	885,794,301	0	0	885,794,301	74,778,600	161,611,620	724,182,681	18.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	0	0	885,794,301	74,778,600	161,611,620	724,182,681	18.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	0	0	627,480	71,743	71,743	555,737	11.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	0	0	627,480	71,743	71,743	555,737	11.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	0	0	7,062,235	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	0	0	7,062,235	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	6,791,835,415	53,241,771	0	6,845,077,186	582,140,851	1,208,167,854	5,636,909,332	18.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto