

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Agosto Del 2019

<u>Rubro</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ppto Inicial</u>	<u>Créditos</u>	<u>Contracted.</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	469,556,850	0	5,305,490,400	485,770,000	3,783,247,500	1,522,242,900	71.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	469,556,850	0	5,305,490,400	485,770,000	3,783,247,500	1,522,242,900	71.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	16,438,664	133,326,731	116,942,092	53.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	24,243,211	211,458,691	154,713,299	58.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394	0	4,999,260	50,556,134	9.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010	0	34,992,997	26,270,013	57.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	3,461,333	27,641,659	58,349,076	32.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	24,602,958	192,062,851	51,105,046	79.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	68,746,166	604,482,189	457,935,660	57.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	270,621	0	270,621	0	270,621	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	270,621	0	270,621	0	270,621	0	100.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholumetria	885,794,301	100,696,953	0	986,491,254	110,150,100	731,418,120	255,073,134	74.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	100,696,953	0	986,491,254	110,150,100	731,418,120	255,073,134	74.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	8,501,763	0	9,129,243	0	9,129,243	0	100.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	8,501,763	0	9,129,243	0	9,129,243	0	100.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	136,769	923,631	6,138,604	13.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	136,769	923,631	6,138,604	13.00
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	579,026,187	0	7,370,861,602	664,803,035	5,129,471,304	2,241,390,298	70.00

ESTELIO AMOR DAZA  
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ  
Jefe de Presupuesto

08/031/2019