

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Diciembre 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	853,827,450	0	5,689,761,000	512,428,700	5,689,761,000	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	853,827,450	0	5,689,761,000	512,428,700	5,689,761,000	0	100.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	38,647,001	218,240,926	32,027,897	87.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	33,418,733	345,659,978	20,512,012	94.00
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	5,111,526	55,439,101	5,823,909	90.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	3,520,840	40,075,457	45,915,278	47.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	0	243,167,897	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	80,698,100	907,582,619	154,835,230	85.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	430,621	0	430,621	50,000	430,621	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	430,621	0	430,621	50,000	430,621	0	100.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	885,794,301	305,404,178	0	1,191,198,479	143,110,359	1,191,198,479	0	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	305,404,178	0	1,191,198,479	143,110,359	1,191,198,479	0	100.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	54,990,490	0	55,617,970	0	55,617,970	0	100.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	54,990,490	0	55,617,970	0	55,617,970	0	100.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	41,453	1,133,121	5,929,114	16.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	41,453	1,133,121	5,929,114	16.00
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	1,214,652,739	0	8,006,488,154	736,328,612	7,845,723,810	160,764,344	98.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

12/31/2019

15,968,901,438		8,006,488,154	
		7,984,450,719	
447,074,060	CUENTAS X	15,990,938,873	16,415,975,498
16,415,975,498		425,036,625	