

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	490,810,000	490,810,000	4,345,123,550	10.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	0	0	4,835,933,550	490,810,000	490,810,000	4,345,123,550	10.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	13,282,833	13,282,833	236,985,990	5.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	15,948,357	15,948,357	350,223,633	4.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394	0	0	55,555,394	0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010	0	0	61,263,010	0.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	3,412,328	3,412,328	82,578,407	4.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot)	243,167,897	0	0	243,167,897	15,640,465	15,640,465	227,527,432	6.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	48,283,983	48,283,983	1,014,133,866	5.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0	100,000	100,000	-100,000	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	100,000	100,000	-100,000	100.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometria	885,794,301	0	0	885,794,301	86,833,020	86,833,020	798,961,281	10.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	0	0	885,794,301	86,833,020	86,833,020	798,961,281	10.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	0	0	627,480	0	0	627,480	0.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	0	0	627,480	0	0	627,480	0.00
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	0	0	6,791,835,415	626,027,003	626,027,003	6,165,808,412	9.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto