

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Julio 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	406,073,256	0	5,242,006,806	488,414,200	3,297,477,500	1,944,529,306	63.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	406,073,256	0	5,242,006,806	488,414,200	3,297,477,500	1,944,529,306	63.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	16,438,664	116,888,067	133,380,756	47.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	26,006,599	187,215,480	178,956,510	51.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394	600,000	4,999,260	50,556,134	9.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010	10,223,052	34,992,997	26,270,013	57.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	5,051,388	24,180,326	61,810,409	28.00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	28,730,158	167,459,893	75,708,004	69.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	87,049,861	535,736,023	526,681,826	50.00
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 Alcohometria	885,794,301	48,160,312	0	933,954,613	130,211,700	621,268,020	312,686,593	67.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	48,160,312	0	933,954,613	130,211,700	621,268,020	312,686,593	67.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	3,096,263	0	3,723,743	5,405,500	9,129,243	-5,405,500	245.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	3,096,263	0	3,723,743	5,405,500	9,129,243	-5,405,500	245.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	0	786,862	6,275,373	11.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	0	786,862	6,275,373	11.00
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	457,600,452	0	7,249,435,867	711,081,261	4,464,668,269	2,784,767,598	62.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

07/31/2019