

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Mayo 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	253,813,441	0	5,089,746,991	457,408,400	2,329,328,600	2,760,418,391	46.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	253,813,441	0	5,089,746,991	457,408,400	2,329,328,600	2,760,418,391	46.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	15,667,333	84,010,739	166,258,084	34.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	36,601,185	134,093,178	232,078,812	37.00
02031703	Explotación de Baños	55,555,394	0	0	55,555,394	0	1,799,260	53,756,134	3.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	61,263,010	0	0	61,263,010	4,953,989	19,815,956	41,447,054	32.00
02031705	Explotación de Parquadero	85,990,735	0	0	85,990,735	5,051,388	17,257,660	68,733,075	20.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	22,869,259	114,126,777	129,041,120	47.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	85,143,154	371,103,570	691,314,279	35.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	260,621	0	260,621	10,000	270,621	-10,000	104.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	260,621	0	260,621	10,000	270,621	-10,000	104.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometria	885,794,301	35,448,575	0	921,242,876	78,893,100	408,598,620	512,644,256	44.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	35,448,575	0	921,242,876	78,893,100	408,598,620	512,644,256	44.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	844,263	0	1,471,743	2,252,000	3,723,743	-2,252,000	253.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	844,263	0	1,471,743	2,252,000	3,723,743	-2,252,000	253.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	26,400	26,400	7,035,835	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	26,400	26,400	7,035,835	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	290,366,900	0	7,082,202,315	623,733,054	3,113,051,554	3,969,150,761	44.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

05/31/2019