

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Noviembre 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	705,605,377	0	5,541,538,927	461,265,800	5,177,332,300	364,206,627	93.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	705,605,377	0	5,541,538,927	461,265,800	5,177,332,300	364,206,627	93.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	15,340,086	179,593,925	70,674,898	72.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	23,926,541	292,869,154	73,302,836	80.00
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	50,327,575	10,935,435	82.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	1,930,785	36,554,617	49,436,118	43.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	32,856,555	262,539,988	-19,372,091	108.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	79,165,493	826,884,519	235,533,330	78.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	270,621	0	270,621	90,000	380,621	-110,000	141.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	270,621	0	270,621	90,000	380,621	-110,000	141.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometría	885,794,301	214,698,145	0	1,100,492,446	110,120,000	1,048,088,120	52,404,326	95.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	214,698,145	0	1,100,492,446	110,120,000	1,048,088,120	52,404,326	95.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	54,752,552	0	55,380,032	237,938	55,617,970	-237,938	100.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	54,752,552	0	55,380,032	237,938	55,617,970	-237,938	100.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	0	1,091,668	5,970,567	15.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	0	1,091,668	5,970,567	15.00
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	975,326,695	0	7,767,162,110	650,879,231	7,109,395,198	657,766,912	92.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto