

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Octubre 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	627,134,274	0	5,463,067,824	479,254,700	4,716,066,500	747,001,324	86.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	627,134,274	0	5,463,067,824	479,254,700	4,716,066,500	747,001,324	86.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	16,452,025	164,253,839	86,014,984	66.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	27,006,382	268,942,613	97,229,377	73.00
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	45,216,049	16,046,961	74.00
02031705	Explotación de Parquadero	85,990,735	0	0	85,990,735	5,110,895	34,623,832	51,366,903	40.00
02031706	Terrenos (serviiaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	18,878,523	229,683,433	13,484,464	94.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	72,559,351	747,719,026	314,698,823	70.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	270,621	0	270,621	20,000	290,621	-20,000	107.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	270,621	0	270,621	20,000	290,621	-20,000	107.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	885,794,301	177,804,149	0	1,063,598,450	98,375,100	937,968,120	125,630,330	88.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	177,804,149	0	1,063,598,450	98,375,100	937,968,120	125,630,330	88.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	54,752,552	0	55,380,032	44,250,789	55,380,032	0	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	44,250,789	55,380,032	0	100.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	59,868	1,091,668	5,970,567	15.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	59,868	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	859,961,596	0	7,651,797,011	694,519,808	6,458,515,967	1,193,281,044	84.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

10/31/2019