

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Septiembre 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	550,597,628	0	5,386,531,178	453,564,300	4,236,811,800	1,149,719,378	79.00
	TOTAL SUBCUENTA	4,835,933,550	550,597,628	0	5,386,531,178	453,564,300	4,236,811,800	1,149,719,378	79.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	250,268,823	0	0	250,268,823	14,475,083	147,801,814	102,467,009	59.00
02031702	Explotación de taquillas	366,171,990	0	0	366,171,990	30,477,540	241,936,231	124,235,759	66.00
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	40,104,523	21,158,487	65.00
02031705	Explotación de Parqueadero	85,990,735	0	0	85,990,735	1,871,278	29,512,937	56,477,798	34.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	243,167,897	0	0	243,167,897	18,742,059	210,804,910	32,362,987	87.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,062,417,849	0	0	1,062,417,849	70,677,486	675,159,675	387,258,174	64.00
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 Alcolholimetria	885,794,301	137,849,450	0	1,023,643,751	108,174,900	839,593,020	184,050,731	82.00
	TOTAL SUBCUENTA	885,794,301	137,849,450	0	1,023,643,751	108,174,900	839,593,020	184,050,731	82.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627,480	52,752,552	0	53,380,032	2,000,000	11,129,243	42,250,789	21.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	627,480	52,752,552	0	53,380,032	2,000,000	11,129,243	42,250,789	21.00
020719	Rendimientos Financieros	7,062,235	0	0	7,062,235	108,169	1,031,800	6,030,435	15.00
	TOTAL SUBCUENTA	7,062,235	0	0	7,062,235	108,169	1,031,800	6,030,435	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	741,470,251	0	7,533,305,666	634,524,855	5,763,996,159	1,769,309,507	77.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

30/09/2019

