

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

**A Enero Del 2020**

<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	5,463,734,254	0	0	5,463,734,254	530,406,100	530,406,100	4,933,328,154	10.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	0	0	5,463,734,254	530,406,100	530,406,100	4,933,328,154	10.00
020317 ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE									
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	17,086,113	17,086,113	186,842,339	8.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	32,026,605	32,026,605	314,237,548	9.00
02031703	Explotación de Baños	57,376,092	0	0	57,376,092	0	0	57,376,092	0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	63,264,335	0	0	63,264,335	5,114,526	5,114,526	58,149,809	8.00
02031705	Explotación de Parqueadero	99,373,537	0	0	99,373,537	5,110,895	5,110,895	94,262,642	5.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	33,406,095	33,406,095	213,847,523	14.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	92,744,234	92,744,234	924,715,953	9.00
020323 OTRAS MULTAS Y SANCIONES									
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0	70,000	70,000	-70,000	100.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	70,000	70,000	-70,000	100.00
020352 DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS									
02035201	Ingresos por Alcohometria	952,281,912	0	0	952,281,912	107,333,250	107,333,250	844,948,662	11.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	0	0	952,281,912	107,333,250	107,333,250	844,948,662	11.00
020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
02039001	Otros Ingresos	628,260	0	0	628,260	2,000,000	2,000,000	-1,371,740	318.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	0	0	628,260	2,000,000	2,000,000	-1,371,740	318.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980	0	0	1,134,980	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	7,435,239,593	0	0	7,435,239,593	732,553,584	732,553,584	6,702,686,009	10.00

**ESTELIO AMOR DAZA**  
**Gerente**

**ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ**  
**Jefe de Presupuesto**

Pag.

01/31/2020