

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero 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	42,417,313	0	5,506,151,567	428,728,500	959,134,600	4,547,016,967	17.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	42,417,313	0	5,506,151,567	428,728,500	959,134,600	4,547,016,967	17.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452	14,977,225	32,063,338	171,865,114	16.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153	24,046,337	56,072,942	290,191,211	16.00
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	10,223,052	15,337,578	47,926,757	24.00
02031705	Explotación de Parquadero	99,373,537	0	0	99,373,537	3,581,262	8,692,157	90,681,380	9.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618	17,004,829	50,410,924	196,842,694	20.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187	69,832,705	162,576,939	854,883,248	16.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	70,000	0	70,000	120,000	190,000	-120,000	271.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	70,000	0	70,000	120,000	190,000	-120,000	271.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholumetria	952,281,912	23,222,624	0	975,504,536	91,360,850	198,694,100	776,810,436	20.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	23,222,624	0	975,504,536	91,360,850	198,694,100	776,810,436	20.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	1,371,740	0	2,000,000	0	2,000,000	0	100.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	1,371,740	0	2,000,000	0	2,000,000	0	100.00
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	67,081,677	0	7,502,321,270	590,042,055	1,322,595,639	6,179,725,631	18.00

**ESTELIO AMOR DAZA**

**Gerente**

**ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ**

**Jefe de Presupuesto**

Pag.

02/29/2020