

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		5,463,734,254		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	5,463,734,254	0	0	5,463,734,254		5,463,734,254	0	0.00
								0	0.00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	203,928,452	0	0	203,928,452		203,928,452		0.00
02031702	Explotación de taquillas	346,264,153	0	0	346,264,153		346,264,153		0.00
02031703	Explotación de Baños	57,376,092	0	0	57,376,092		57,376,092		0.00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	63,264,335	0	0	63,264,335		63,264,335		0.00
02031705	Explotación de Parquadero	99,373,537	0	0	99,373,537		99,373,537		0.00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	247,253,618	0	0	247,253,618		247,253,618		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,017,460,187	0	0	1,017,460,187		1,017,460,187		0.00
								0	0.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		0.00
								0	0.00
020352	DESTINACION ESPECIFICA-VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometría	952,281,912	0	0	952,281,912		952,281,912		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	952,281,912	0	0	952,281,912		952,281,912		0.00
								0	0.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	628,260	0	0	628,260		628,260		0.00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	628,260	0	0	628,260		628,260		0.00
								0	0.00
020719	Rendimientos Financieros	1,134,980	0	0	1,134,980		1,134,980		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	1,134,980	0	0	1,134,980		1,134,980		0.00
								0	0.00
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		0.00
								0	0.00
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0		0		0.00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0		0		0.00
								0	0.00
	TOTAL INGRESOS	7,435,239,593	0	0	7,435,239,593		7,435,239,593		0.00

ESTELIO AMOR DAZA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.

01/02/2020