TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero Del 2016

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	3.852.300.482	78.708.719	0	3.931.009.201	367.645.100	790.760.440	3.140.248.761	20,00
	TOTAL SUBCUENTA	3.852.300.482	78.708.719	0	3.931.009.201	367.645.100	790.760.440	3.140.248.761	20,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	132.925.184	0	0	132.925.184	10.306.969	13.002.509	119.922.675	10,00
02031702	Explotación de taquillas	287.677.024	0	0	287.677.024	20.868.572	35.058.181	252.618.843	12,00
02031703	Explotación de Baños	46.797.000	0	0	46.797.000	0	3.800.000	42.997.000	8,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	52.352.573	0	0	52.352.573	4.215.183	12.645.549	39.707.024	24,00
02031705	Explotación de Parqueadero	35.850.641	0	0	35.850.641	1.400.000	2.800.000	33.050.641	8,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	142.959.826	0	0	142.959.826	6.731.348	8.206.494	134.753.332	6,00
	TOTAL SUBCUENTA	698.562.248	0	0	698.562.248	43.522.072	75.512.733	623.049.515	11,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.471.200	0	0	4.471.200	100.000	110.000	4.361.200	2,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.471.200	0	0	4.471.200	100.000	110.000	4.361.200	2,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetria	245.503.121	3.651.228	0	249.154.349	22.466.551	48.357.211	200.797.138	19,00
	TOTAL SUBCUENTA	245.503.121	3.651.228	0	249.154.349	22.466.551	48.357.211	200.797.138	19,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.000	0	0	621.000	3.809.907	3.842.517	-3.221.517	619,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	621.000	0	0	621.000	3.809.907	3.842.517	-3.221.517	619,00
020719	Rendimientos Financieros	2.548.500	0	0	2.548.500	0	0	2.548.500	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	2.548.500	0	0	2.548.500	0	0	2.548.500	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	4.804.006.551	82.359.947	0	4.886.366.498	437.543.630	918.582.901	3.967.783.597	19,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto