

# TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Julio Del 2016

<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	3.852.300.482	435.252.801	0	4.287.553.283	412.036.800	2.751.828.840	1.535.724.443	64,00
	TOTAL SUBCUENTA	3.852.300.482	435.252.801	0	4.287.553.283	412.036.800	2.751.828.840	1.535.724.443	64,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	132.925.184	0	0	132.925.184	4.434.619	62.798.275	70.126.909	47,00
02031702	Explotación de taquillas	287.677.024	0	0	287.677.024	11.897.526	122.982.153	164.694.871	43,00
02031703	Explotación de Baños	46.797.000	0	0	46.797.000	0	19.257.260	27.539.740	41,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	52.352.573	0	0	52.352.573	4.341.646	29.632.744	22.719.829	57,00
02031705	Explotación de Parqueadero	35.850.641	0	0	35.850.641	1.400.000	9.800.000	26.050.641	27,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	142.959.826	0	0	142.959.826	6.731.348	46.288.672	96.671.154	32,00
	TOTAL SUBCUENTA	698.562.248	0	0	698.562.248	28.805.139	290.759.104	407.803.144	42,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.471.200	0	0	4.471.200	295.000	1.835.727	2.635.473	41,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.471.200	0	0	4.471.200	295.000	1.835.727	2.635.473	41,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcohometria	245.503.121	16.976.450	0	262.479.571	24.791.142	164.094.243	98.385.328	63,00
	TOTAL SUBCUENTA	245.503.121	16.976.450	0	262.479.571	24.791.142	164.094.243	98.385.328	63,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.000	280.158.952	0	280.779.952	0	280.779.952	0	100,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	621.000	280.158.952	0	280.779.952	0	280.779.952	0	100,00
020719	Rendimientos Financieros	2.548.500	0	0	2.548.500	0	2.649.620	-101.120	104,00
	TOTAL SUBCUENTA	2.548.500	0	0	2.548.500	0	2.649.620	-101.120	104,00
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	732.388.203	0	5.536.394.754	465.928.081	3.491.947.486	2.044.447.268	63,00

**JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA**  
**Gerente**

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

Pag.

08/31/2016