

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Octubre 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	644.746.831	0	4.497.047.313	402.014.600	3.920.034.640	577.012.673	87,00
	TOTAL SUBCUENTA	3.852.300.482	644.746.831	0	4.497.047.313	402.014.600	3.920.034.640	577.012.673	87,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	132.925.184	0	0	132.925.184	16.179.319	93.719.182	39.206.002	71,00
02031702	Explotación de taquillas	287.677.024	0	0	287.677.024	25.490.898	187.649.986	100.027.038	65,00
02031703	Explotación de Baños	46.797.000	0	0	46.797.000	4.057.260	27.371.780	19.425.220	58,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	52.352.573	0	0	52.352.573	4.500.551	42.975.492	9.377.081	82,00
02031705	Explotación de Parqueadero	35.850.641	0	0	35.850.641	4.800.000	17.400.000	18.450.641	49,00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	142.959.826	0	0	142.959.826	4.525.305	64.934.338	78.025.488	45,00
	TOTAL SUBCUENTA	698.562.248	0	0	698.562.248	59.553.333	434.050.778	264.511.470	62,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.471.200	0	0	4.471.200	110.000	2.462.902	2.008.298	55,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.471.200	0	0	4.471.200	110.000	2.462.902	2.008.298	55,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	245.503.121	26.024.580	0	271.527.701	22.760.474	231.580.228	39.947.473	85,00
	TOTAL SUBCUENTA	245.503.121	26.024.580	0	271.527.701	22.760.474	231.580.228	39.947.473	85,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.000	280.209.607	0	280.830.607	16.255	280.832.907	-2.300	100,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	621.000	280.209.607	0	280.830.607	16.255	280.832.907	-2.300	100,00
020719	Rendimientos Financieros	2.548.500	101.120	0	2.649.620	0	2.649.620	0	100,00
	TOTAL SUBCUENTA	2.548.500	101.120	0	2.649.620	0	2.649.620	0	100,00
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	951.082.138	0	5.755.088.689	484.454.662	4.871.611.075	883.477.614	85,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.

10/31/2016