

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Septiembre 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	570.105.726	0	4.422.406.208	378.658.000	3.518.020.040	904.386.168	80,00
	TOTAL SUBCUENTA	3.852.300.482	570.105.726	0	4.422.406.208	378.658.000	3.518.020.040	904.386.168	80,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	132.925.184	0	0	132.925.184	2.695.540	77.539.863	55.385.321	58,00
02031702	Explotación de taquillas	287.677.024	0	0	287.677.024	14.995.890	162.159.088	125.517.936	56,00
02031703	Explotación de Baños	46.797.000	0	0	46.797.000	0	23.314.520	23.482.480	50,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	52.352.573	0	0	52.352.573	4.500.551	38.474.941	13.877.632	73,00
02031705	Explotación de Parqueadero	35.850.641	0	0	35.850.641	1.400.000	12.600.000	23.250.641	35,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	142.959.826	0	0	142.959.826	7.187.060	60.409.033	82.550.793	42,00
	TOTAL SUBCUENTA	698.562.248	0	0	698.562.248	30.779.041	374.497.445	324.064.803	54,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.471.200	0	0	4.471.200	427.175	2.352.902	2.118.298	53,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.471.200	0	0	4.471.200	427.175	2.352.902	2.118.298	53,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	245.503.121	23.082.037	0	268.585.158	21.716.373	208.819.754	59.765.404	78,00
	TOTAL SUBCUENTA	245.503.121	23.082.037	0	268.585.158	21.716.373	208.819.754	59.765.404	78,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.000	280.195.652	0	280.816.652	0	280.816.652	0	100,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	621.000	280.195.652	0	280.816.652	0	280.816.652	0	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	873.484.535	0	5.677.491.086	431.580.589	4.387.156.413	1.290.334.673	77,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.