

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Agosto 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	506.453.668	0	4.358.754.150	387.533.200	3.139.362.040	1.219.392.110	72,00
	TOTAL SUBCUENTA	3.852.300.482	506.453.668	0	4.358.754.150	387.533.200	3.139.362.040	1.219.392.110	72,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	132.925.184	0	0	132.925.184	12.046.048	74.844.323	58.080.861	56,00
02031702	Explotación de taquillas	287.677.024	0	0	287.677.024	24.181.045	147.163.198	140.513.826	51,00
02031703	Explotación de Baños	46.797.000	0	0	46.797.000	4.057.260	23.314.520	23.482.480	50,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	52.352.573	0	0	52.352.573	4.341.646	33.974.390	18.378.183	65,00
02031705	Explotación de Parqueadero	35.850.641	0	0	35.850.641	1.400.000	11.200.000	24.650.641	31,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	142.959.826	0	0	142.959.826	6.933.301	53.221.973	89.737.853	37,00
	TOTAL SUBCUENTA	698.562.248	0	0	698.562.248	52.959.300	343.718.404	354.843.844	49,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.471.200	0	0	4.471.200	90.000	1.925.727	2.545.473	43,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.471.200	0	0	4.471.200	90.000	1.925.727	2.545.473	43,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	245.503.121	20.512.086	0	266.015.207	23.009.138	187.103.381	78.911.826	70,00
	TOTAL SUBCUENTA	245.503.121	20.512.086	0	266.015.207	23.009.138	187.103.381	78.911.826	70,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	621.000	280.158.952	0	280.779.952	36.700	280.816.652	-36.700	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	36.700	280.816.652	-36.700	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	807.225.826	0	5.611.232.377	463.628.338	3.955.575.824	1.655.656.553	70,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.

08/31/2016