

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Enero Del 2017

<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	4.187.819.701	0	0	4.187.819.701	457.878.200	457.878.200	3.729.941.501	11,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.187.819.701	0	0	4.187.819.701	457.878.200	457.878.200	3.729.941.501	11,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	138.317.432	0	0	138.317.432	8.986.422	8.986.422	129.331.010	6,00
02031702	Explotación de taquillas	298.195.343	0	0	298.195.343	22.323.026	22.323.026	275.872.317	7,00
02031703	Explotación de Baños	50.330.310	0	0	50.330.310	0	0	50.330.310	0,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	56.436.910	0	0	56.436.910	4.500.551	4.500.551	51.936.359	8,00
02031705	Explotación de Parqueadero	38.262.000	0	0	38.262.000	3.180.500	3.180.500	35.081.500	8,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot)	175.086.660	0	0	175.086.660	10.575.013	10.575.013	164.511.647	6,00
	TOTAL SUBCUENTA	756.628.655	0	0	756.628.655	49.565.512	49.565.512	707.063.143	7,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.514.400	0	0	4.514.400	270.000	270.000	4.244.400	6,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.514.400	0	0	4.514.400	270.000	270.000	4.244.400	6,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetría	261.375.833	0	0	261.375.833	26.943.470	26.943.470	234.432.363	10,00
	TOTAL SUBCUENTA	261.375.833	0	0	261.375.833	26.943.470	26.943.470	234.432.363	10,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627.000	0	0	627.000	2.795.961	2.795.961	-2.168.961	446,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	627.000	0	0	627.000	2.795.961	2.795.961	-2.168.961	446,00
020719	Rendimientos Financieros	5.861.900	0	0	5.861.900	0	0	5.861.900	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	5.861.900	0	0	5.861.900	0	0	5.861.900	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	5.216.827.489	0	0	5.216.827.489	537.453.143	537.453.143	4.679.374.346	10,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.

1

01/31/2017