

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Marzo 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	155.309.117	0	4.343.128.818	426.508.800	1.276.157.600	3.066.971.218	29,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.187.819.701	155.309.117	0	4.343.128.818	426.508.800	1.276.157.600	3.066.971.218	29,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	138.317.432	0	0	138.317.432	10.843.237	34.386.526	103.930.906	25,00
02031702	Explotación de taquillas	298.195.343	0	0	298.195.343	16.722.828	55.505.071	242.690.272	19,00
02031703	Explotación de Baños	50.330.310	0	0	50.330.310	8.114.520	12.171.780	38.158.530	24,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	56.436.910	0	0	56.436.910	4.500.551	13.501.653	42.935.257	24,00
02031705	Explotación de Parqueadero	38.262.000	0	0	38.262.000	5.061.344	11.422.344	26.839.656	30,00
02031706	Terrenos (servi aire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	175.086.660	0	0	175.086.660	10.575.013	30.150.026	144.936.634	17,00
	TOTAL SUBCUENTA	756.628.655	0	0	756.628.655	55.817.493	157.137.400	599.491.255	21,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.514.400	0	0	4.514.400	128.000	448.000	4.066.400	10,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.514.400	0	0	4.514.400	128.000	448.000	4.066.400	10,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholumetria	261.375.833	5.931.237	0	267.307.070	25.447.310	75.735.250	191.571.820	28,00
	TOTAL SUBCUENTA	261.375.833	5.931.237	0	267.307.070	25.447.310	75.735.250	191.571.820	28,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627.000	3.426.019	0	4.053.019	886.000	4.312.019	-259.000	106,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	627.000	3.426.019	0	4.053.019	886.000	4.312.019	-259.000	106,00
020719	Rendimientos Financieros	5.861.900	0	0	5.861.900	494.332	494.332	5.367.568	8,00
	TOTAL SUBCUENTA	5.861.900	0	0	5.861.900	494.332	494.332	5.367.568	8,00
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	164.666.373	0	5.381.493.862	509.281.935	1.514.284.601	3.867.209.261	28,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto

Pag.

03/31/2017