



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Nit. 890803285
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Ppto año 2018	Recaudo Año 2018	Por Recaudar Año 2018	% Ejecución a diciembre de 2018
TOTAL INGRESOS	6,676,115,866	6,263,593,626	412,522,240	93.82%
INGRESOS CORRIENTES	6,328,819,181	5,931,070,934	397,748,247	93.72%
Ingresos Operacionales	6,314,223,782	5,916,803,102	397,420,680	93.71%
Ingresos no Operacionales	14,595,399	14,267,832	327,567	97.76%
RECURSOS DE CAPITAL	347,296,685	332,522,692	14,773,993	95.75%
VENTA DE SERVICIOS				
Tasas de Uso	3,213,234,317	3,109,988,650	103,245,667	96.79%
Tasas de Uso Terminal Mixto	175,028,868	190,289,500	-15,260,632	108.72%
Comparendos Terminal	39,120,299	22,743,637	16,376,662	58.14%
Comparendos Terminal Mixto	10,462,551	4,258,010	6,204,541	40.70%
Arrendamiento taquillas, oficinas locales, espacio	2,298,220,100	2,082,842,372	215,377,728	90.63%
Arrendamiento parqueadero operacional y áreas	299,316,452	285,489,514	13,826,938	95.38%
Cuota por aprovechamiento áreas comunes	48,428,176	49,303,657	-875,481	101.81%
Alcoholimetría ttmsa	121,620,385	68,806,368	52,814,017	56.57%
Alcoholimetría Terminal Mixto	16,659,594	8,858,924	7,800,670	53.18%
Arrendamiento Terminal Mixto	92,133,040	94,222,470	-2,089,430	102.27%
TOTAL SUBCUENTA	6,314,223,782	5,916,803,102	397,420,680	93.71%
OTROS INGRESOS				
Aprovechamientos	220,137	196,349	23,788	89.19%
Publicidad	5,696,943	5,320,133	376,810	93.39%
Indemnizaciones	100,000	0	100,000	0.00%
Recuperaciones, Reintegros y otros	2,080,959	4,619,749	-2,538,790	222.00%
Licencias e Incapacidades	6,497,360	4,131,601	2,365,759	63.59%
TOTAL SUBCUENTA	14,595,399	14,267,832	327,567	97.76%
RECURSOS DE CAPITAL				
Rendimientos Financieros	521,887	2,581,651	-2,059,764	494.68%
Cuentas por cobrar	125,842,083	105,726,012	20,116,071	84.01%
Intereses mora	17,847,250	21,130,564	-3,283,314	118.40%
Venta de activos	1,000	0	1,000	0.00%
Disponibilidad Inicial	203,084,465	203,084,465	0	100.00%
TOTAL SUBCUENTA	347,296,685	332,522,692	14,773,993	95.75%