

GESTION PRESUPUESTAL

La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A, es una empresa de Economía Mixta, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado orientada bajo un presupuesto de caja con ingresos propios y que basa su elaboración y ejecución en el Decreto 115 de 1996, "Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras" y en la Ley Orgánica de Presupuesto Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto".

Para el año 2015 se presentó la oportunidad de recibir unos aportes de transferencias Distritales, Se hace la salvedad que la adición de este recurso al presupuesto de ingreso para la vigencia fiscal 2015 se logró mediante el convenio interadministrativo de cooperación No. 012015003365-2015 celebrado entre el Distrito Especial ,Industrial y Portuario de Barranquilla , y la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A en la cual se comprometen en el ámbito de sus precisas competencias a aunar esfuerzos para apoyar en el diseño de una red de interconectividad de transportes terrestre público para pasajeros en la ciudad de Barranquilla. Aprobado mediante acta de junta directiva No. 207 del mes de mayo del 2015. Que en junta directiva del día 13 de Agosto del 2015 con acta No. 208-2015 los miembros de esta autorizaron adicionar el presupuesto de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.

La Estimación inicial del presupuesto de ingresos fue de (\$ 4.618.795.021) CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTI UN PESOS M/C, se adicionó la suma de (\$ 1.870.955.595) MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C para un total de presupuesto definitivo de(\$ 6.489.750.616) SEIS MIL CUATROSCIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DICISEIS PESOS M/C de los cuales a Diciembre 31 de 2015 el recaudo del año fue de (\$ 6.442.121.867) SEIS MIL CUATROSCIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C, equivalente al 99% de lo presupuestado.

Se enfatiza que los mayores valores recaudados con respecto a lo presupuestado por tasa de uso y alcoholimetría 2015 vs 2014 (\$ 610.178.116- \$ 327.811.353 = \$ 282.366.763) superó lo presupuestado con base a lo recaudado con respecto al 2014 con un porcentaje Diferencial del 86.14%.Ingresos Recaudados / Ingresos Presupuestados estos Ingresos se han dado por el Nivel de eficiencia en la gestión de recaudo, por los controles en las proyecciones.

Los recaudos por otros ingresos corresponden a la utilidad de la vigencia 2014 por valor de \$222.411.000 aprobado por la Asamblea General Ordinarias de Accionistas realizada el día 26 de marzo del 2015 según su acta No. 055 -2015,y recobro por impuesto predial, fotocopias, sobrantes de caja, por valor de (**\$ 242.303.991**). También se logró cobrar cartera pendiente por arrendamientos o alquiler de bienes inmuebles en (Explotación de Taquillas y explotación de taxis por valor de (**\$18.473.488.**)

La ejecución de proyectos de inversión está representada de obras tales como Cerramiento en muro con tubería con alfajía superior aldaño a la Estación de Servicio

Petromil, Construcción de Concreto Rígido en las plataformas Operativas.TMT. Sistema de Optimización contra Incendio, Pintura de fachada de la TMT de la Carrera 14 incluyendo parqueaderos externos, Mantenimiento de Juntas de placas de concreto Área Operativo, Cambio y Adecuación de los Aires Acondicionados y los Ductos en todo la oficina administrativa, Adecuación Obra Civil Zona Externa Serviaire para Implementación de Jardín en la TMT B.S.A

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADICIONES PRESUPUESTAL	RECAUDOS	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
Tasa de Uso	3.697.688.605	580.436.390	4.278.124.995		100%
Arrendamientos	673.630.192	18.473.488	649.826.744	42.276.936	94%
Multas	4.305.000	0	1.934.400	2.370.600	45%
Ingresos por Alcoholimetría	235.111.443.	29.741.726	264.853.169	0	100%
Otros Ingresos					
Utilidades 2014		222.411.000	222.411.000	0	100%
Recobro de Predial-Sobrantes en caja		19.892.991	19.892.991	0	100%
Aportes Transferencias Distritales		1.000.000.000	1.000.000.000	0	100%
Rendimientos financieros	8.059.781	0	5.078.568	2.981.213	63%
Recursos de Capital					
TOTALES	4.618.795.021	1.870.955.595	6.442.121.867	47.628.749	99%

EJECUCION DE INGRESOS COMPARATIVOS 2014-2015

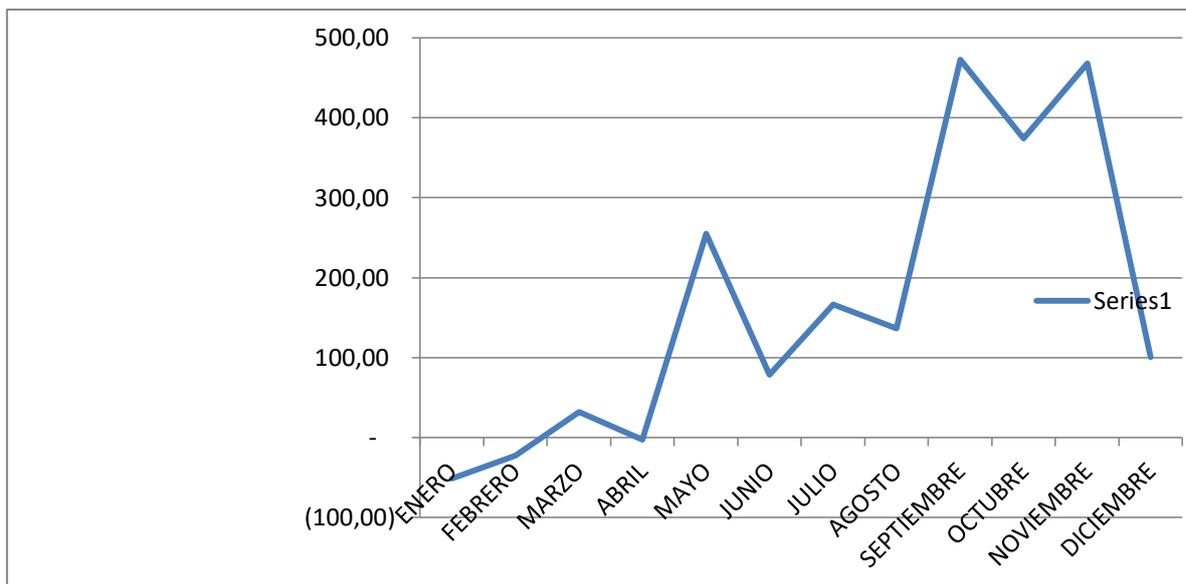
La ejecución de los ingresos de TASA DE USO presento un aumento del 14% más de los presupuestado con respecto al 2014

CONCEPTO	RECAUDOS 2015	RECAUDOS 2014	% VARIACION
Tasa de Uso	4,278,124,995	3,748,959,900	14
Arrendamientos	649,826,744	559,311,718	16
Multas	1,934,400	3,369,500	- 43
Ingresos por Alcohología	264,853,169	251,223,768	5
Otros Ingresos **	1,247,382,559	427,383,005	192
TOTAL	6,442,121,867	4,990,247,891	29

COMPARATIVOS DE MAYORES VALORES RECAUDOS POR AÑOS 2014 VS 2015

TASA DE USO

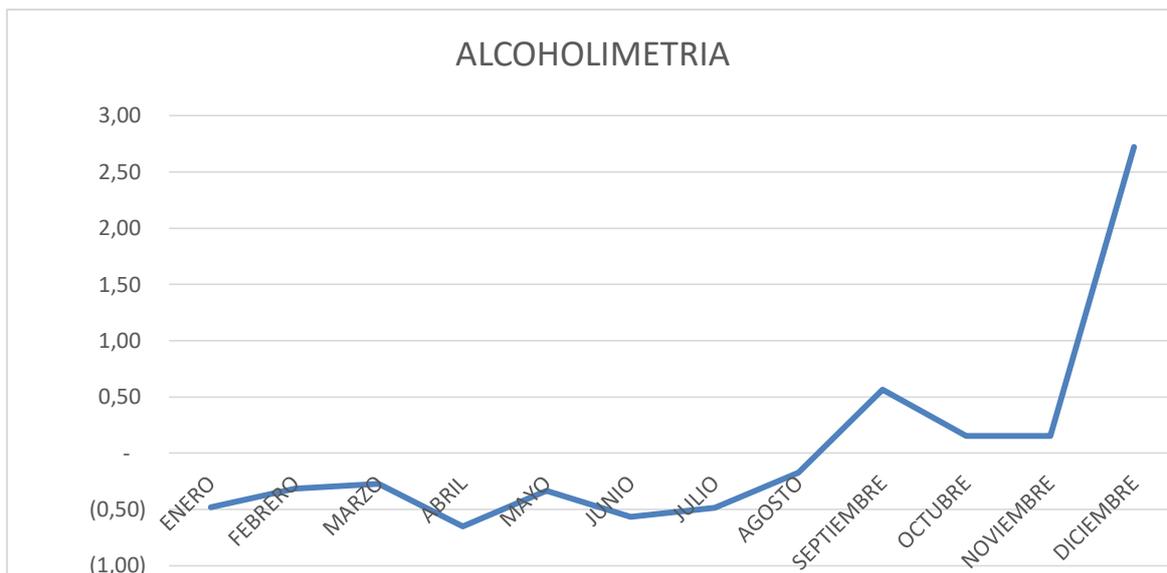
	2014			2015			COMPARATIVO
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	
ENERO	316.850.726	356.681.900	39.831.174	339.649.843	359.154.700	19.504.857	- 51,03
FEBRERO	264.299.591	293.720.700	29.421.109	284.140.653	306.921.900	22.781.247	- 22,57
MARZO	288.704.473	317.781.700	29.077.227	310.892.912	349.352.800	38.459.888	32,27
ABRIL	282.480.323	323.159.400	40.679.077	304.576.754	344.242.500	39.665.746	- 2,49
MAYO	278.588.850	292.508.600	13.919.750	295.742.480	345.143.800	49.401.320	254,90
JUNIO	287.182.717	312.790.100	25.607.383	308.039.540	353.705.950	45.666.410	78,33
JULIO	305.222.268	327.103.100	21.880.832	326.765.076	385.019.000	58.253.924	166,23
AGOSTO	284.423.150	312.709.900	28.286.750	306.332.071	373.205.500	66.873.429	136,41
SEPTIEMBRE	272.183.823	280.749.100	8.565.277	290.765.293	339.833.550	49.068.257	472,87
OCTUBRE	284.512.961	296.613.200	12.100.239	303.267.866	360.651.600	57.383.734	374,24
NOVIEMBRE	279.794.332	289.792.200	9.997.868	296.964.639	353.773.955	56.809.316	468,21
DICIEMBRE	307.206.111	345.350.000	38.143.889	330.551.477	407.119.740	76.568.263	100,74
TOTAL	3.451.449.325	3.748.959.900	297.510.575	3.697.688.604	4.278.124.995	580.436.390	95,10



COMPARATIVOS DE MAYORES VALORES RECAUDOS POR AÑOS 2014 VS 2015

ALCOHOLIMETRIA

	2014			2015			COMPARATIVO
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	
ENERO	19.045.987	22.699.859	3.653.872	21.436.125	23.328.831	1.892.706	- 0,48
FEBRERO	16.505.235	18.870.517	2.365.282	18.339.633	19.961.462	1.621.829	- 0,31
MARZO	17.874.940	20.317.217	2.442.277	19.903.021	21.676.828	1.773.807	- 0,27
ABRIL	17.531.731	20.596.704	3.064.973	19.511.584	20.581.496	1.069.912	- 0,65
MAYO	17.246.844	19.154.077	1.907.233	18.966.719	20.239.189	1.272.470	- 0,33
JUNIO	17.533.997	20.344.193	2.810.196	19.403.836	20.627.025	1.223.189	- 0,56
JULIO	18.691.393	21.082.894	2.391.501	20.556.418	21.789.319	1.232.901	- 0,48
AGOSTO	17.492.055	20.583.533	3.091.478	19.433.924	21.989.784	2.555.860	- 0,17
SEPTIEMBRE	16.427.975	17.905.457	1.477.482	17.971.907	20.284.746	2.312.839	0,57
OCTUBRE	17.354.047	19.649.490	2.295.443	19.085.627	21.736.418	2.650.791	0,15
NOVIEMBRE	16.989.300	19.320.475	2.231.175	18.635.276	21.206.902	2.571.626	0,15
DICIEMBRE	19.767.065	22.336.931	2.569.866	21.867.374	31.431.169	9.563.795	2,72
TOTAL	212.460.569	242.861.347	30.300.778	235.111.444	264.853.169	29.741.726	2,72



PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

En la vigencia fiscal 2015, se obtuvo una ejecución presupuestal de gasto e inversión del 84.93 % de acuerdo a lo ejecutado, los rubros que componen el presupuesto de gastos e inversión son:

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APROPIACION TOTAL	%EJECUTADO
Gastos de Funcionamiento	4,470,201,330	4,421,553,165	99
Deuda Pública	-	-	
Inversión	2,014,365,695	1,710,669,221	85
TOTALES	6,484,567,025	6,132,222,386	95

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

DESCRIPCION	Ppto Definit.	Tot. Aprop.	o r Ejecutar	% Eje
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,101,008,813	1,096,667,535	4,341,278	99.61
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OTROS	267,869,521	264,179,379	3,690,142	98.62
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -SUPER NUMERARIO	34,332,015	33,551,964	780,051	97.73
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	350,574,000	350,447,661	126,339	99.96
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA SECTOR PRIVADO	196,148,145	195,615,452	532,693	99.73
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO- ICBF	3,657,846	3,136,900	520,946	85.76
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA-SENA	2,438,564	2,091,300	347,264	85.76
GASTOS GENERALES	2,341,451,651	2,303,142,299	38,309,352	
OTRAS TRANSFERENCIAS	172,720,775	172,720,675	100	1.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2,014,365,695	1,710,669,221	303,696,474	84.92
TOTAL GASTOS	6,484,567,025	6,132,222,386	352,344,639	94.56

Se muestra los mayores valores recaudados adicionados al presupuesto de inversión, y las utilidades 2014, otros ingresos ,Aportes y transferencias Distritales, y los ejecutado a la fecha de enero a diciembre 2015 por valor de \$1.710.669.221 con un porcentaje ejecutado de **84.92%**