

GESTION PRESUPUESTAL

La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. como Empresa Industrial y Comercial del Estado está orientada bajo un presupuesto de caja con 100% de ingresos propios que son su fuente de financiación (recaudo por Tasa de Uso, Pruebas de Alcoholimetría, Arriendos, Multas y Sanciones, Otros Ingresos y Rendimientos Financieros, la estimación de estos sobre las bases del decreto 115 1996 por la cual se establece las normas en materia presupuestal para las empresas 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".

La Estimación inicial de los de ingresos y gastos e inversión vigencia 2016 fue de **(\$ 4.804.006.551)**, CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, Y UN PESOS M/C. se adicionaron la suma de **(\$ 1.233.541.376)** MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/C; para un total de presupuesto definitivo de **(\$ 6.037.547.927)** SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C

De los cuales a Diciembre 31 de 2016 el recaudo del año fue de **(\$ 5.913.343.024)**. CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS M/C

Los recaudos por otros ingresos corresponden Rendimientos financieros, recobro de predial, fotocopias, sobrantes en caja y la gran proporcionalidad a la utilidad de la vigencia 2015 por valor de **\$(271.701.000)**, DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL M/C aprobado por Acta No 056 Asamblea General de Accionistas den fecha 30 Marzo 2016, La ejecución de proyectos de inversión, se llevaron a obras, en la entidad Estación Área Operativo, Cambio y Adecuación en la oficina administrativa, Adecuación Obra Civil Zona Externa Serviaire y plataformas Cambios de Domos totales en la TMT B.S.A.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016

DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICIONES	PPTO DEFINITIVO	RECAUDOS EFECTIVO	POR RECAUDAR	% RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE SERVICIOS						
Tasa de Uso	3,852,300,482	888,529,058	4,740,829,540	4,740,829,540	0	100
Multas	4,471,200	0	4,471,200	2,817,629	1,653,571	62
Alcoholimetría	245,503,121	47,671,137	293,174,258	293,174,258	0	100
TOTAL SUBCUENTA	4,102,274,803	936,200,195	5,038,474,998	5,036,821,427	1.653.571	99.9
ARRENDAMIENTOS						
Locales	132,925,184	0	132,925,184	120,205,470	12.719.714	90
Taquillas	287,677,024	0	287,677,024	235,807,000	51.1870.024	82
Baños	46,797,000	0	46,797,000	43,600,820	3,196,180	93
Taxis	52,352,573	0	52,352,573	47,476,043	4,876,530	91
Parqueaderos	35,850,641	0	35,850,641	23,600,000	12,250,641	66
Terrenos	142,959,826	0	142,959,826	105,321,583	37,638,243	74
TOTAL SUBCUENTA	698,562,248	0	698,562,248	576,010,916	122.551.332	82
BANCA COMERCIAL						
Recursos del Balance			0			
			0			

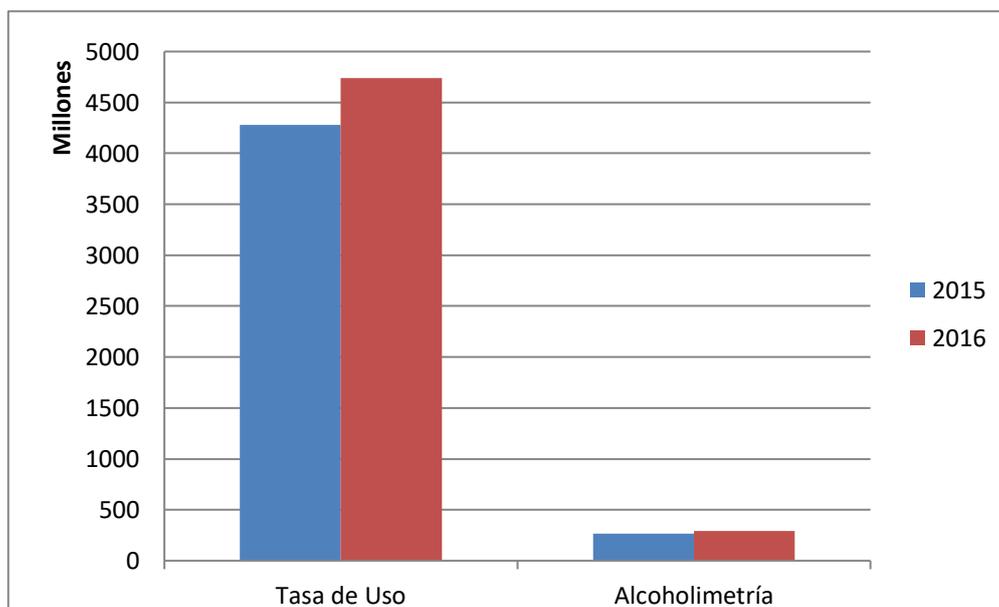
Otros Recurso del Balance			0			
Otros Ingresos	621,000	288,750,496	289,371,496	289,371,496	0	100
Ingresos Financieros	2,548,500	8,590,685	11,139,185	11,139,185	0	100
Recuperación de Cartera Convenio Distrito	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBCUENTA	3,169,500	297,341,181	300,510,681	300,510,681	0	100
TOTAL INGRESOS	4,804,006,551	1,233,541,376	6,037,547,927	5,913,343,024	124.204.903	98

EJECUCION DE INGRESOS COMPARATIVOS 2016 VS 2015

Los Ingresos por ingresos Operacionales presentaron un incremento de **10.82%** entre lo presupuestado y lo recaudados comparativo 2015 vs 2016 es de notar que esto tiene variación en la vigencia por los comportamientos de incrementos del IPC en el 2015 fue del 3.66 % y en la vigencia de informe fue del 6.77% , es destacable que los recaudos entre un año y otros tienen connotaciones de acuerdo al desarrollo movimientos que tenga las actividades de transportes en la vigencia 2016 se presentaron paros camioneros por lazo 46 días los cuales afectó los despachos algunas ciudades de nuestro territorio

Nuestros ingresos operacionales tuvieron un buen comportamiento en 2016. Comparativamente con 2015 aumentamos \$491.908.863, lo que representa un 10.82% más en ingresos operacionales. Los que más contribuyeron al crecimiento de la cifra fueron los siguientes: generaron más que el año anterior; a) Tasa de uso: produjo \$462.704.545. Más que en 2015, y b) Alcoholimetría: produjeron \$28.321.089 más que el año anterior, c) las multas aumentaron representativamente en 883.229. A continuación se presenta el Cuadro de los recursos propios de la entidad.

CONCEPTOS	RECAUDOS 2016	RECAUDOS 2015	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
Tasa de Uso	4.740.829.540	4.278.124.995	462.704.545	10.82
Multas	2.817.629	1.934.400	883.229	45.66
Alcoholimetría	293.174.258	264.853.169	28.321.089	10.69
TOTAL	5.036.821.427	4.544.912.564	491.908.863	10.82



COMPARATIVOS DE OTROS INGRESOS 2015 VS 2016

CONCEPTOS	RECAUDOS 2016	RECAUDOS 2015	% VARIACION
Arrendamientos Taquillas	576,010,916	649.826.744	-11.4
Otros Ingresos Fotocopias –recobro predial-Reinversión de Utilidades transferencia Distrital	289,371,496	1.242.303.991 242.303.991	(-77) 19.4
Rendimientos Financieros	11,139,185	5.078.568	119
	5.913.343.024	5.442.121.867	8.7
TOTAL GENERAL INGRESOS RECAUDADOS	5.913.343.024	6.442.121.867	

El comparativo de ingresos 2015vs2016 hay una diferencia en los ingresos No operacionales por la transferencia Distrital estudio Uniautonoma, pero relativamente obtuvimos unos indicadores financieros positivos. Resaltamos el crecimiento de los ingresos operacionales y los no operacionales en la que se destaca la utilidad, y en los no Operacionales como son los ingresos por arrendamientos hay una disminución debido a que la zona de alistamiento ha dejado de cancelar desde el 2015 y al cierre de la vigencia 2016 con una cartera por valor (96.157.850)

COMPARATIVO MAYORES VALORES RECAUDADOS 2015 VS 2016

TASA DE USO Y ALCOHOLIMETRIA

TASA DE USO 2016

ALCOHOLIMETRIA 2016

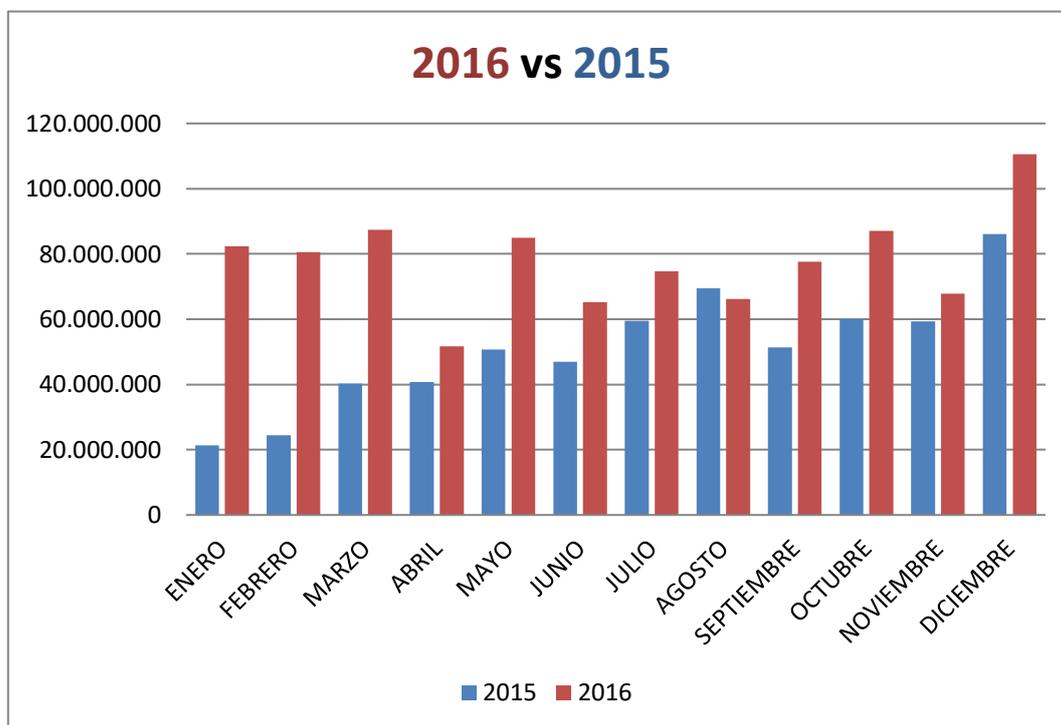
TASA DE USO 2016			ALCOHOLIMETRIA 2016			TOTALES	%	%
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	MAYORES VALORES	
ENERO	344,406,621	423,115,340	78,708,719	22,239,432	25,890,660	3,651,228	82,359,947	285
FEBRERO	290,478,443	367,645,100	77,166,658	19,070,593	22,466,551	3,395,958	80,562,615	230
MARZO	323,210,400	407,157,800	83,947,400	20,815,833	24,232,599	3,416,766	87,364,166	117
ABRIL	318,058,419	368,605,600	50,547,181	20,306,958	21,458,945	1,151,987	51,699,169	27
MAYO	308,159,555	390,104,500	81,944,946	19,715,246	22,762,887	3,047,641	84,992,586	68
JUNIO	320,225,802	383,163,700	62,937,898	20,178,589	22,491,459	2,312,870	65,250,768	39
JULIO	340,835,933	412,036,800	71,200,867	21,255,506	24,791,142	3,535,636	74,736,503	26
AGOSTO	323,881,142	387,533,200	63,652,058	20,439,187	23,009,138	2,569,951	66,222,009	-5
SEPTIEMBRE	304,016,895	378,658,000	74,641,105	18,773,830	21,716,373	2,942,543	77,583,649	51
OCTUBRE	317,875,224	402,014,600	84,139,376	19,885,871	22,760,474	2,874,603	87,013,979	45
NOVIEMBRE	311,441,965	376,167,500	64,725,535	19,569,310	22,621,878	3,052,568	67,778,103	14
DICIEMBRE	349,710,085	444,627,400	94,917,315	23,252,766	38,972,152	15,719,386	110,636,701	28
TOTAL	3,852,300,482	4,740,829,540	888,529,058	245,503,121	293,174,258	47,671,137	936,200,195	53

TENDENCIA TASA DE USO 2015

ALCOHOLIMETRIA 2015

TENDENCIA TASA DE USO 2015			ALCOHOLIMETRIA 2015			TOTALES	
MESES	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	MAYOR VALOR	MAYORES VALORES
ENERO	339,649,843	359,154,700	19,504,857	21,436,125	23,328,831	1,892,706	21,397,563
FEBRERO	284,140,653	306,921,900	22,781,247	18,339,633	19,961,462	1,621,829	24,403,076
MARZO	310,892,912	349,352,800	38,459,888	19,903,021	21,676,828	1,773,807	40,233,695
ABRIL	304,576,754	344,242,500	39,665,746	19,511,584	20,581,496	1,069,912	40,735,658
MAYO	295,742,480	345,143,800	49,401,320	18,966,719	20,239,189	1,272,470	50,673,790
JUNIO	308,039,540	353,705,950	45,666,410	19,403,836	20,627,025	1,223,189	46,889,599
JULIO	326,765,076	385,019,000	58,253,924	20,556,418	21,789,319	1,232,901	59,486,825

AGOSTO	306,332,071	373,205,500	66,873,429	19,433,924	21,989,784	2,555,860	69,429,289
SEPTIEMBRE	290,765,293	339,833,550	49,068,257	17,971,907	20,284,746	2,312,839	51,381,096
OCTUBRE	303,267,866	360,651,600	57,383,734	19,085,627	21,736,418	2,650,791	60,034,525
NOVIEMBRE	296,964,639	353,773,955	56,809,316	18,635,276	21,206,902	2,571,626	59,380,942
DICIEMBRE	330,551,477	407,119,740	76,568,263	21,867,374	31,431,169	9,563,795	86,132,058
TOTAL	3,697,688,604	4,278,124,995	580,436,391	235,111,444	264,853,169	29,741,725	610,178,116



PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTOS E INVERSION 2016

En la vigencia fiscal 2016, se obtuvo una ejecución presupuestal de gasto e inversión del 98.88. % de acuerdo a lo ejecutado, los rubros que componen el presupuesto de gastos e inversión, los gastos de funcionamiento estos compuestos por gasto de personal, gastos generales y transferencias, y la inversión, en los rubros de nómina hubo una modificación presupuestar de acuerdo al decreto 2418 del 11 diciembre del 2015 ,por el Departamento Administrativo de la función Pública el cual se regula la Bonificación por servicios prestados para los empleados públicos, que entro a regir a partir de la vigencia 2016:

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	APROPIADO TOTAL	% EJECUTADO
Gastos de Personal asociados a la nómina e inherentes	2,396,300,591	2,380,713,324	98
Gastos Generales	2,188,423,306	2.163.930.281	99
Transferencias	62,634,780	62,593,742	99.
Deuda Publica	0	0	0
Inversión	1,384,516,276	1,293,435,732	98

TOTAL	6,031,874,953	5,900,673,079	98.88
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Registramos un aumento de \$1.233.541.376 en el presupuesto inicial de gastos, era 4.798.333.577 al pasar al definitivo de \$6.031.874.953 donde la mayor proporcionalidad del gasto se adicionan a inversión, donde la empresa busca el fortalecimiento porque es el rubro de menor porcentaje de ejecución.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES 2016

DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	OBLIG- CONTRAIDAS	APROP POR EJECUTAR
SERVICIOS DE PERSONAL DE NOMINA			
Servicios Personales Asociados a la Nomina	1,239,716,083	1,234,336,240	5,379,843
Servicios Personales Asociados a la Nómina-Otros	388,144,117	383,552,102	4,592,015
Servicios Personales Indirectos Supernumerario	47,583,251	46,874,380	708,871
Servicios Personales Indirectos Honorarios	473,047,750	472,547,252	500,498
Servicios Personales Indirectos Otros	600,000	600,000	0
Contribuciones Inherentes a Nomina - Sector Privado	232,805,172	233,208,650	3,596,522
ICBF	7,962,531	5,748,700	2,213,831
SENA	6,441,687	3,846,000	2,595,687
INDEMNIZACION	0	0	0
TOTAL GASTOS PERSONAL Y ASOCIADOS A LA NOMINA	2,396,300,591	2,380,713,324	19,587,267
GASTOS GENERALES	2,188,423,306	2,163,930,281	20,493,025
OTRAS TRANSFERENCIAS	62,634,780	62,593,742	41,038
PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION	1,384,516,276	1,293,435,732	91,080,544
TOTAL EJECUCION	6,031,874,953	5,900,673,079	131,201,874

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES COMPARATIVO 2016VS2015

DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO 2015	OBLIG- CONTRAIDAS 2015	APROP POR EJECUTAR 2015	VARIACION ABSOLUTA 2015V2016	% VARIACION 2016vs2015
presupuesto de gastos de funcionamiento					
servicios personales asociados a la nómina	1,101,008,813	1,096,667,535	4,341,278	137,668,705	12.6
servicios personales asociados a la nómina otros	267,869,521	264,179,379	3,690,142	119,372,723	45.1
servicios personales indirectos -super numerario	34,332,015	33,551,964	780,051	13,322,416	40
servicios personales indirectos honorarios	350,574,000	350,447,661	126,339	126,339	35
contribuciones inherentes a nómina sector privado	196,148,145	195,615,452	532,693	37,593,198	19.2
ICBF	3,657,846	3,136,900	520,946	2,611,800	83.2
SENA	2,438,564	2,091,300	347,264	1,754,700	84

INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
TOTAL GASTO DE PERSONAL Y ASOCIADOS A LA NOMIA	1,956,028,904	1,945,690,191	10,338,713	435,023,133	22.4
GASTOS GENERALES	2,341,451,651	2,303,142,299	38,309,352	(139,212,018)	-(6.04)
OTRAS TRANSFERENCIAS	172,720,775	172,720,675	100	- (110,126,933)	-(63.8)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2,014,365,695	1,710,669,221	303,696,474	(417,233,489)	(24.4)
TOTAL EJECUCION	5,484,567,025	5,132,222,386	352,344,639	768.450.693	15

El comparativo de gastos 2015-2016 se presenta diferencia en las adiciones comparativas del rubro de inversión debido que hubo una transferencia distrital para el proyecto de estudios Uniautónoma

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

ADICIONES MAYORES VALORES TASA USO – ALCOHOLIMETRIA	791.038.523
ADICIONES OTROS INGRESOS - SOBRANTES EN CAJA	25.640.181
REINVERSIÓN DE LAS UTILIDADES 2015	271.701.000
TOTAL DE INVERSIÓN -	1.088.379.704
PRESUPUESTO INICIAL	164.000.000
CONTRA CREDITOS	132.136.572
TOTAL GENERAL INVERSIÓN	1.384.516.276
MENOS LO EJECUTADO	1.293.435.732
POR EJECUTAR	91.080.544

Se muestra los mayores valores recaudados adicionados al presupuesto de inversión, y las utilidades 2015, otros ingresos, y los ejecutados a la fecha de enero a diciembre 2016 con un porcentaje de Ejecución del 98%