



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
CON CORTE A SEPTIEMBRE 2024**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA  
OCTUBRE 2024**





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*

## INTRODUCCIÓN

Con el fin de revisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2024, con corte a septiembre 2024, la oficina de Control interno realiza el siguiente informe, comparando así los objetivos, metas y recursos, identificando las desviaciones y recomendar así las medidas necesarias para encauzar el rumbo previsto en la planificación del presupuesto.

De igual forma, teniendo en cuenta el presupuesto de ingresos de la entidad para la vigencia 2023, el cual fue de \$12.999.907.934 y lo recaudado según la ejecución de ingresos a diciembre 2023, fue de \$10.291.119.373, es decir un porcentaje de ejecución del 83.60%, se evidencia un saldo por ejecutar de \$2.008.788.561, lo que hace necesario realizar revisión y seguimiento a la ejecución para la vigencia 2024 con el fin de identificar el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a la fecha.





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

## OBJETIVOS

- Verificar el presupuesto inicial de ingresos y gastos con corte septiembre 2024
- Verificar las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y gastos (Adiciones, traslados, reducciones) con corte a septiembre 2024, de conformidad con lo establecido por ley
- Verificar el recaudo y los gastos de la vigencia 2024, según lo presupuestado.
- Establecer recomendaciones con el fin de generar mejorar al proceso, de conformidad con lo establecido por ley.

## NORMATIVIDAD APLICABLE

- **Decreto 115 de 1996**

“Por el cual se establecen 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”

- Procedimientos de ejecución y modificación presupuestal de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.



Carrera 14 - 54 - 186 Módulo D 1er piso - Tel: (605 393 00 43) – Cel: (316 071 8026)

[www.ttbaq.com.co](http://www.ttbaq.com.co) - [ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co](mailto:ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co)

NIT 890.106.084-4 Soledad – Atlántico



## PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS

Según el artículo 12 del Decreto 115 de 1996, el presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. Por lo anterior, se evidencia según Resolución 001 “Por el cual se adopta y desagrega el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para la vigencia fiscal del 001 de enero al 31 de diciembre de 2024:

<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>Ingresos corrientes</b>	<b>Capital</b>	<b>Presupuesto de ingresos</b>
0	10.868.138.002	720.000	10.868.858.002

Según el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, el presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicios de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia respectiva. Por lo anterior, se evidencia según Resolución 001 “Por el cual se adopta y desagrega el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para la vigencia fiscal del 001 de enero al 31 de diciembre de 2024:

<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>Servicio de la Deuda Pública</b>	<b>Inversión</b>	<b>Presupuestos de gastos</b>
10.816.801.099	50.000.000	1.000.000	10.867.801.099

## MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Se evidencian las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2024

### ADICIONES

Se evidencian con corte de septiembre 2024, los siguientes actos administrativos referentes a adiciones al presupuesto:



- Resolución 005 de 2 de enero de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	500.000
TOTAL ADICION INGRESOS		500.000

CODIGO	RUBRO	VALOR
1.1.02.05.001.09.03	Reconocimiento de vigencias anteriores (Alcoholimetría)	140.974.221
TOTAL, ADICION INGRESOS		140.974.221

CODIGO	RUBRO	VALOR
05609008	GASTOS DE INVERSION	500.000
TOTAL, ADICION GASTOS		500.000

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.974.221
2.1.2.02.02.009.03.02	Alcoholimetría apoyo a la gestión	92.674.221
2.1.2.02.02.009.03.01	Alcoholimetría Honorarios	48.300.000
TOTAL, ADICION GASTOS		140.974.221

- Resolución 016 de 4 de enero de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
1	INGRESOS CORRIENTE	240.729.564
1.1.02.05.001.07.03	EXPLOTACION DE BAÑOS	240.729.564
TOTAL ADICION INGRESOS		240.729.564

CODIGO	RUBRO	VALOR
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240.729.624
2.1.2.02.02.008.37	SUMINISTRO DE PERSONAL	240.729.564
TOTAL, ADICION GASTOS		240.729.564

Adición con base en valores mayores proyectados (proyección). En este caso existe un riesgo que se gaste el valor proyectado y no se recaude el valor presupuestado.



- Resolución 087 de 1 de marzo de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	393.038.311
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de aseo y vigilancia Aporte Copropiedad	393.038.311
TOTAL, ADICION INGRESOS		393.038.311

CODIGO	RUBRO	VALOR
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393.038.311
2.1.2.02.02.008.28	Servicio de aseo	236.834.645
2.1.2.02.02. 008.29	Servicio de vigilancia	156.203.666
TOTAL, ADICION GASTOS		393.038.311

- Resolución 232 de 12 de septiembre de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000.000
1.2.08.06.004	Aportes Convenio Interadministrativo entre el Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla, El Área Metropolitana De Barranquilla Y La Terminal Metropolitana De Transportes De Barranquilla S.A.	3.000.000.000
TOTAL ADICION INGRESOS		3.000.000.000

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.3	GASTOS DE INVERSION	3.000.000.000
2.3.2.02.01.008.07	Convenio Interadministrativo entre el Distrito Especial, Industrial Y Portuario De Barranquilla, El Área Metropolitana De Barranquilla Y La Terminal Metropolitana De Transportes De Barranquilla S.A.	3.000.000.000
TOTAL, ADICION GASTOS		3.000.000.000



Según la ejecución presupuestal a septiembre de 2024. Se evidencian las adiciones en los rubros correspondientes al presupuesto de ingresos y gastos.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**( Septiembre-Septiembre / 2024)**

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año
<b>1</b>	<b>TOTALES</b>	<b>10.868.858.002</b>	<b>3.775.242.096</b>	<b>0</b>	<b>14.644.100.098</b>	<b>856.545.771</b>	<b>8.606.879.410</b>
<b>1.1.02.05.001.07</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing</b>		<b>240.729.564</b>	<b>0</b>	<b>1.908.297.248</b>	<b>178.537.711</b>	<b>1.349.389.885</b>
1.1.02.05.001.07.01	Explotacion de locales	294.101.191	0	0	294.101.191	24.052.931	213.901.019
1.1.02.05.001.07.02	Explotacion de taquillas	482.480.345	0	0	482.480.345	37.168.153	359.376.185
1.1.02.05.001.08.01	servicio de fotocopia	250.000	0	0	250.000	0	0
1.1.02.05.001.08.03	Servicio de Aseo y Vigilancia Aporte Copropiedad	0	393.038.311	0	393.038.311	0	163.753.527
<b>1.1.02.05.001.09</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>		<b>140.974.221</b>	<b>0</b>	<b>1.527.325.967</b>	<b>93.933.000</b>	<b>1.099.204.921</b>
1.1.02.05.001.09.01	pruebas de alcoholimetría	1.386.351.746	0	0	1.386.351.746	93.933.000	958.230.700
1.1.02.05.001.09.03	reconocimiento de vigencias anteriores	0	140.974.221	0	140.974.221	0	140.974.221
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>720.000</b>	<b>3.000.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.001.220.000</b>	<b>59.260</b>	<b>59.260</b>
1.2.08	Transferencias de capital	0	3.000.500.000	0	3.000.500.000	0	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	3.000.500.000	0	3.000.500.000	0	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	500.000	0	500.000	0	0
1.2.08.06.004	Aportes convenio Distrito de Barranquilla Area Metropolitana de Barranquilla	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS****( Septiembre-Septiembre / 2024)**

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>10.867.801.099</b>	<b>3.775.242.096</b>	<b>0</b>	<b>919.828.943</b>	<b>919.828.943</b>	<b>14.643.043.195</b>	<b>614.051.696</b>	<b>8.041.967.952</b>	<b>566.632.972</b>	<b>7.949.637.194</b>
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	373.970.364	0	0	0	0	373.970.364	566.724	325.681.172	566.724	325.681.172
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.730.000.000	633.767.875	0	459.995.997	315.711.148	2.220.355.532	88.644.527	1.639.348.881	104.644.527	1.638.907.041
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.629.000.000	140.974.221	0	458.229.309	458.229.309	1.770.938.000	-2.962.461	1.551.085.832	-2.962.461	1.549.576.742
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	3.768.527	17.022.838	3.768.527	16.643.010
2.2	Servicio de la Deuda Publica	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3.111.500.000</b>	<b>109.727.755</b>	<b>109.727.755</b>	<b>19.727.755</b>	<b>19.727.755</b>
2.3.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	3.000.500.000	0	0	110.000.000	3.110.500.000	109.727.755	109.727.755	19.727.755	19.727.755
<b>TOTALES</b>		<b>10.867.801.099</b>	<b>3.775.242.096</b>	<b>0</b>	<b>919.828.943</b>	<b>919.828.943</b>	<b>14.643.043.195</b>	<b>614.051.696</b>	<b>8.041.967.952</b>	<b>566.632.972</b>	<b>7.949.637.194</b>





## TRASLADOS

Se evidencian con corte a septiembre 2024, los siguientes actos administrativos referentes a traslados al presupuesto:

- Resolución 005 de 2 de enero de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.555.766
2.1.2.02.02.008.29	Servicio de Vigilancia	40.250.000
2.1.2.02.02.008.29	Energía Eléctrica	89.305.766
TOTAL, A CONTRACREDITAR		129.555.766

CODIGO	RUBRO	VALOR
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.555.766
2.1.2.02.02.008.37	Suministro de personal	46.111.632
2.1.2.02.02.008.33	Servicio de reserva para transporte aéreo	30.000.000
2.1.2.02.01.002.01	Artículos de aseo y cafetería	8.394.134
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de apoyo	40.250.000
2.1.2.02.02.008.07	Servicios profesionales representación jurídica	4.800.000
TOTAL A CONTRACREDITAR		129.555.766

Se evidencia la realización de un traslado en el mes de enero de 2024, iniciando la vigencia.

- Resolución 038 de 1 de febrero de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	352.919.747
2.1.2.02.02.009.03.05	Alcoholimetría suministro personal médicos y enfermeras	100.000.000
2.1.2.02.02.008.29	Servicio de vigilancia	33.000.000
2.1.2.02.02.009.03.14	Alcoholimetría vigilancia	70.000.000
2.1.2.02.02.009.03.07	Alcoholimetría mantenimiento PESV	149.919.747
TOTAL, A CONTRACREDITAR		352.919.747

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	352.919.747
2.1.2.02.02.009.03.10	Alcoholimetría Campaña	67.319.747
2.1.2.02.02.009.03.02	Alcoholimetría apoyo a la gestión	252.600.000
2.1.2.02.02.008.17	Impresos y publicaciones	33.000.000
TOTAL A CONTRACREDITAR		352.919.747





- Resolución 138 de 22 de abril de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.925.779
2.1.2.02.02.009.03.14	Alcoholimetría vigilancia	33.925.779
TOTAL, A CONTRACREDITAR		33.925.779

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.925.779
2.1.2.02.02.009.03.01	Alcoholimetría Honorarios	15.600.000
2.1.2.02.02.009.03.02	Alcoholimetría apoyo a la gestión	18.324.779
TOTAL A CONTRACREDITAR		33.925.779

Se evidencia según las Resoluciones 038 de febrero y 138 de abril de 2024, que se realizaron traslados respetándose el destino de los recursos, como es el caso de alcoholimetría que es de destinación específica.

- Resolución 184 de 3 de julio de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	229.933.299
2.1.2.02.02.008.28	Servicios de aseo	125.549.516
2.1.2.02.02.009.03.06	Destinación específica servicios públicos	91.162.345
2.1.2.02.02.009.03.14	Alcoholimetría vigilancia	13.221.438
TOTAL, A CONTRACREDITAR		229.933.299

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	229.933.299
2.1.2.02.01.002.01	Artículo de aseo y cafetería	20.000.000
2.1.2.02.02.008.37	Suministro de personal	105.549.516
2.1.2.02.02.009.03.03	Suministro de personal	15.594.818
2.1.2.02.02.009.03.08	Alcoholimetría suministro	35.545.425
2.1.2.02.02.009.03.13	Alcoholimetría Aseo	13.243.540
2.1.2.02.02.009.03.02	Alcoholimetría apoyo a la gestión	40.000.000
TOTAL A CONTRACREDITAR		229.933.299



- Resolución 213 de 28 de agosto de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.000.000
2.1.2.02.02.008.29	Servicio de Vigilancia	16.000.000
TOTAL, A CONTRACREDITAR		16.000.000

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.000.000
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Apoyo	16.000.000
TOTAL, A ACREDITAR		16.000.000

- Resolución 228 de 6 de septiembre de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000.000
2.1.2.02.02.008.29	Servicio de Vigilancia	110.000.000
TOTAL, A CONTRACREDITAR		110.000.000

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000.000
2.3.201.01.008.01	Mantenimiento y mejoramiento de Infraestructura propia del sector	90.000.000
2.3.2.02.01.008.06	Póliza convenio interadministrativo AMB y distrito especial industrial y portuario de Barranquilla	20.000.000
TOTAL, A ACREDITAR		110.000.000

- Resolución 243 de 30 septiembre de 2024

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.494.352
2.1.2.02.02.008.19	Acueducto y Alcantarillado	45.890.715
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	1.603.637
TOTAL, A CONTRACREDITAR		47.494.352

CODIGO	RUBRO	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.494.352
2.1.2.02.02.008.27	Servicio de telefonía Móvil	40.000.000
2.1.8.04.09	Contribución superintendencia de puertos y transportes	1.603.637
2.1.1.01.03.069	Apoyo sostenimiento aprendices SENA	5.500.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	390.715
TOTAL, A ACREDITAR		47.494.352





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

A la fecha de agosto de 2024, el total de los traslados se evidencia por valor de \$ 762.334.591; Como se muestra en la ejecución presupuestal a agosto 2024.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**( Agosto-Agosto / 2024)**

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	C
2	<b>Gastos</b>	<b>10.867.801.099</b>	<b>775.242.096</b>		<b>762.334.591</b>	<b>762.334.591</b>	<b>11.643.043.195</b>	<b>500.005.522</b>	<b>7.426.710.346</b>	4
2.1	<b>Funcionamiento</b>	<b>10.816.801.099</b>	<b>774.742.096</b>		<b>762.334.591</b>	<b>762.334.591</b>	<b>11.591.543.195</b>	<b>500.005.522</b>	<b>7.426.710.346</b>	4
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200.368	0	0	0	0	5.975.200.368	399.179.855	3.337.717.858	3
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.053.375	0	0	0	0	5.944.053.375	399.179.855	3.337.717.858	3
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	317.282.733	2.589.982.692	3
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	317.282.733	2.589.982.692	3
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2.927.699.001	0	0	0	0	2.927.699.001	243.946.835	1.854.766.459	2
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187.276.200	0	0	0	0	187.276.200	13.850.799	110.586.841	2

A la fecha de septiembre de 2024, el total de los traslados se evidencia por valor de \$ 919.828.943, Como se muestra en la ejecución presupuestal a septiembre 2024.

**TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**  
**NIT 890106084**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**( Septiembre-Septiembre / 2024)**

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones (Créditos)	Reducciones (Contra Créditos)	Traslados (-)	Traslados (+)	Ppto Def	Disp. Mes	Tot. Aprop	Compr. Mes	Compr. Año
2	<b>Gastos</b>	<b>10.867.801.099</b>			<b>919.828.943</b>	<b>919.828.943</b>	<b>14.643.043.195</b>	<b>614.051.696</b>	<b>8.041.967.952</b>	<b>566.632.972</b>	<b>7.949.637.194</b>
2.1	<b>Funcionamiento</b>	<b>10.816.801.099</b>	<b>774.742.096</b>		<b>919.828.943</b>	<b>809.828.943</b>	<b>11.481.543.195</b>	<b>504.323.941</b>	<b>7.932.240.197</b>	<b>546.905.217</b>	<b>7.929.909.439</b>
2.1.1	Gastos de personal	5.975.200.368	0	0	1.603.637	5.500.000	5.979.096.731	380.438.418	3.718.156.276	407.019.694	3.718.156.276
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.944.053.375	0	0	0	5.500.000	5.949.553.375	380.438.418	3.718.156.276	407.019.694	3.718.156.276
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	309.225.336	2.899.208.028	323.679.058	2.899.208.028
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4.311.725.359	0	0	0	0	4.311.725.359	309.225.336	2.899.208.028	323.679.058	2.899.208.028
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2.927.699.001	0	0	0	0	2.927.699.001	245.304.306	2.100.070.765	245.304.306	2.100.070.765
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	187.276.200	0	0	0	0	187.276.200	12.546.004	123.132.845	12.546.004	123.132.845
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	431.358.369	0	0	0	0	431.358.369	36.176.975	299.342.979	36.176.975	299.342.979



**RECAUDO VIGENCIA 2023 Y 2024**

MES	PRESUPUESTO INICIAL 2023	11.597.116.536		MES	PRESUPUESTO INICIAL 2024	10.868.858.002	
ENERO/23	PRESUPUESTO DEFINITIVO	11.935.659.659		ENERO/24	PRESUPUESTO DEFINITIVO	11.251.061.787	
MAYO/23		12.185.609.659		MARZO/24		11.644.100.098	
				SEPTIEMBRE /24		14.644.100.098	
MES	RECAUDO 2023	RECAUDO AÑO	%	MES	RECAUDO 2024	RECAUDO AÑO	%
ENERO	792.060.130	792.060.130	6.64	ENERO	1.105.101.807	1.105.101.807	9.82
FEBRERO	809.104.473	1.601.164.603	13.42	FEBRERO	873.602.734	1.978.704.541	17.59
MARZO	827.426.112	2.428.590.715	20.35	MARZO	997.688.269	2.976.392.810	25.56
ABRIL	822.532.915	3.251.123.630	27.24	ABRIL	846.561.804	3.822.954.614	32.84
MAYO	937.972.654	4.189.096.284	34.38	MAYO	943.468.098	4.766.422.712	40.93
JUNIO	792.589.495	4.981.685.779	40.88	JUNIO	938.766.557	5.705.189.269	49
JULIO	844.696.324	5.826.382.103	47.81	JULIO	1.108.923.612	6.814.112.881	58.52
AGOSTO		6.668.641.865	54.73	AGOSTO	936.220.758	7.750.333.639	66.5
SEPTIEMBRE	789.399.815	7.458.041.680	61.20	SEPTIEMBRE	856.545.771	8.606.879.410	58.77

Revisando las cifras de recaudo acumulado, con corte a septiembre, el recaudo ha sido mayor en la vigencia 2024 con respecto a la vigencia 2023. Se espera seguir evidenciando una utilidad en la operación con respecto de la vigencia anterior 2023, ya que a corte de junio 2024 la utilidad operacional fue de \$171.982.572 (según el Estado de Resultado Integral a junio 30 de 2024) y con corte a septiembre 2024 la utilidad operacional fue de \$434.401.977 (Según el Estado de Resultado Integral a septiembre 30 de 2024)

Para la vigencia 2023, el porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos a septiembre de 2023 fue del 61.20% (\$ 7.458.041.680) con un presupuesto definitivo esa fecha de \$ 12.185.609.659.

Para la vigencia 2024, el recaudo acumulado con corte a septiembre muestra un porcentaje de ejecución del 58.77% (\$8.606.879.410) teniendo en cuenta que el presupuesto definitivo a esa fecha es de \$ 14.644.100.098.



## GASTOS VIGENCIA 2023 Y 2024

Comparando los gastos de la vigencia 2023 y 2024 se evidencia según las ejecuciones presupuestales de gastos lo siguiente:

MES	PRESUPUESTO INICIAL 2023	11,595,224,782	MES	PRESUPUESTO INICIAL 2024	10.867.801.099
ENERO/23	PRESUPUESTO DEFINITIVO	11,933,047,905	ENERO/24	PRESUPUESTO DEFINITIVO	11.250.004.884
MAYO/23		12,182,997,905	MARZO/24		11.643.043.195
			SEPT/24		14.643.043.195

MES	COMPROMETIDO MES	COMPROMETIDO AÑO	% COMP	MES	COMPROMETIDO MES	COMPROMETIDO AÑO	% COMP
ENERO/2023	818,276,230	818,276,230	6.85	ENERO/2024	1.202.632.336	1.202.632.336	10.73
FEBRERO/2023	843,435,978	1,661,712,208	13.92	FEBRERO/2024	2.075.699.868	3.278.332.204	29.14
MARZO/2023	1,696,831,822	3,358,544,030	28.1	MARZO/2024	601.304.949	3.879.637.153	33.32
ABRIL/2023	1,572,196,824	4,930,740,854	41.32	ABRIL/2024	509,569,368	4,389,206,521	37.70
MAYO/2023	1,241,620,982	6,172,361,836	51	MAYO/2024	831,912,056	5,221,118,577	44.84
JUNIO/2023	990,563,315	7,162,925,151	58.8	JUNIO/2024	719,251,018	5,940,369,595	51.02
JULIO/2023	387,391,360	7,550,316,511	61.9	JULIO/2024	942,990,209	6,883,359,804	59.12
AGOSTO/2023	372,779,483	7,923,095,994	65.03	AGOSTO/2024	499,644,418	7,383,004,222	63.41
SEPT/2023	445,997,305	8,369,093,299	68.69	SEPT/2024	566,632,972	7,949,637,194	54.29

Se evidencia que el acumulado de lo comprometido al mes de septiembre 2024, es de \$ 7.949.637.194 con un presupuesto de gastos definitivo a septiembre de \$ 14.643.043.195, es decir un porcentaje del 54.29%, menor que el acumulado comprometido de la vigencia anterior en el mismo periodo que fue de \$ 8.369.093.299 con un presupuesto de gastos definitivo de \$12.182.997.905.



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REPORTADA EN CUIPO (CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO)

Se evidencia en el aplicativo CUIPO (CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO) de la Contaduría General de la Nación, el reporte de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a corte de septiembre 2024, mostrando la información de las ejecuciones presupuestales consistentes a lo verificado, como se muestra a continuación:

[https://www.chip.gov.co/schip\\_rt/index.jsf](https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf)

GenerarReporteCiudadano

[Volver](#)

**Entidad** 250108001 - Terminal de Transportes de Barranquilla S.A.  
**Periodo** 01-09-2024 al 30-09-2024  
**Ambito** EMPRES\_TERRITO\_NO\_FRAS\_SUJETAS  
**Categoría** CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO  
**Formulario** B\_EJECUCION\_DE\_INGRESOS  
**Nivel** 1  
**Envío número** 4523917  
**Fecha recepción** 2024-10-29 16:33:22



CODIGO	NOMBRE	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	TERCEROS	POLITICA PUBLICA	RECAUDO VIGEN ACTUAL SIN FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ACTUAL CON FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR SIN FONDO(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR CON FONDO(Pesos)	TOTAL RECAUDO(Pesos)
1	INGRESOS					0	8.606.879,410	0	0	8.606.879,410

[https://www.chip.gov.co/schip\\_rt/index.jsf](https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf)

GenerarReporteCiudadano

[Volver](#)

**Entidad** 250108001 - Terminal de Transportes de Barranquilla S.A.  
**Periodo** 01-09-2024 al 30-09-2024  
**Ambito** EMPRES\_TERRITO\_NO\_FRAS\_SUJETAS  
**Categoría** CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO  
**Formulario** D\_EJECUCION\_DE\_GASTOS  
**Nivel** 1  
**Envío número** 4523917  
**Fecha recepción** 2024-10-29 16:33:22



Encabezado

VIGENCIAACTUAL | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES-GESTION EN

CODIGO	NOMBRE	SECTOR	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	SITUACION DE FONDOS	POLITICA PUBLICA	TERCEROS	COMPROMISOS(Pesos)	OBLIGACIONES(Pesos)	PAGOS(Pesos)
2	GASTOS							7.949,637,194		



Carrera 14 - 54 - 186 Módulo D 1er piso - Tel: (605 393 00 43) – Cel: (316 071 8026)

www.ttbaq.com.co - ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 Soledad – Atlántico



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir realizando la publicación oportuna de las modificaciones al presupuesto en la página web de la entidad. De igual forma, se recomienda publicar las ejecuciones presupuestales por mes de manera oportuna, ya que, a la fecha de este informe, solo se evidencian las ejecuciones presupuestales con corte a marzo 2024.
- Se recomienda mejorar la programación presupuestal de ingresos y gastos teniendo en cuenta que al inicio de la vigencia 2024 se realizó un traslado, específicamente en el mes de enero.
- Para la vigencia 2024, se evidencia el cumplimiento de la norma presupuestal de reducir presupuesto, en lo concerniente al presupuesto de ingresos de la entidad coherente con el valor de los ingresos recaudados; Cabe anotar que esto hace parte de un plan de mejoramiento de la subgerencia financiera suscrito con la oficina de Control Interno y Contraloría Departamental.
- Se evidencia a corte de septiembre 2024, que se realizaron traslados respetándose el destino de los recursos, como es el caso, del rubro de alcoholimetría el cual de destinación específica.
- Según el Estado de Resultado Integral a septiembre 2024, la utilidad operacional fue mayor a la de la vigencia anterior en el mismo periodo, arrojando un valor de \$ 434.401.977, se espera seguir evidenciando utilidad operacional a cierre de la vigencia 2024.
- La ejecución presupuestal de ingresos y gastos verificada en esta revisión es consistente con la reportada en el aplicativo CUIPO (CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO) de la Contaduría General de la Nación.

EDILSA VEGA PEREZ  
Asesor Oficina Control Interno