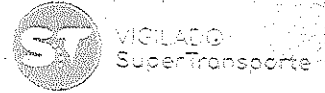




**INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO
I TRIMESTRE 2023**



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-086

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME I TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO

MAYO DE 2023

TERMINAL DE TRANSPORTE
dependencia Gerencia
fecha 11 mayo 2023
por Z. S. O. M.
RECIBIDO Diana Ojeda

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Sea el punto de conexión con lo que más quieras

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

OA-1100-2-1-086

Manizales, 11 de mayo del 2023

**DOCTORA
JULIANA VARGAS RAMÍREZ
GERENTE
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES**

ASUNTO: Informe I trimestre austeridad del gasto

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de la austeridad en el gasto, durante el I trimestre de la vigencia 2023.

INTRODUCCIÓN

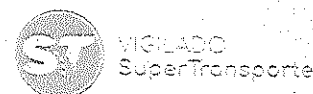
La Oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, presenta informe correspondiente al primer trimestre del año 2023, en donde se pretende dar a conocer los resultados de las políticas establecidas en materia de austeridad y contención del gasto público de la Terminal.

El informe presentado a continuación por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento; ésta revisión toma como base el comportamiento de los gastos generales y de funcionamiento en el I trimestre de la vigencia 2023 y la información acá contenida fue proporcionada por la dependencia de Contabilidad y Presupuesto de la Terminal de Transportes de Manizales S.A; estos datos son material de observación para el análisis de las variaciones trimestrales, todo con el fin de cumplir con un desempeño eficiente y eficaz que reduzca los gastos generados en la institución.

OBJETIVO GENERAL

Rendir informe trimestral correspondiente al cumplimiento de la política de austeridad y eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por la Terminal de Transportes de Manizales S.A durante el I trimestre de la vigencia 2023.

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2023



ALCANCE

Establecer las variaciones presentadas en el gasto entre trimestres, con el fin de generar parámetros que permitan a la Terminal de Transportes de Manizales S.A generar estrategias de austeridad y con ello dar continuidad al cumplimiento de

las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de Contención en el Gasto Público.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Para la realización del presente informe de Austeridad del Gasto se toma la información entregada por la dependencia de Contabilidad y Presupuesto de la Terminal de Transportes de Manizales S.A relacionada con los gastos generales y de funcionamiento requeridos por la Oficina Asesora de Control Interno.

ANÁLISIS COMPARATIVO

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de los gastos correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, en los conceptos de administración de personal y contratación de servicios de personal, telefonía y servicios públicos, impresiones y publicaciones, mantenimiento y uso de vehículos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de inmuebles, viáticos y gastos de transporte.

Respetuosamente le informo que, de acuerdo a los resultados presentados en el primer trimestre del año 2023, se evidencio lo siguiente:

Para el primer trimestre de 2023 el 74% de los rubros tuvieron disminuyeron y el 26% restante presentaron incremento.

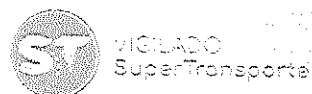
Ser el punto de conexión con lo que más quieras

Camera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2023



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES				
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023				
Cifras en miles de pesos constantes de 2023				
Rubros Presupuestales	Ejecución 4º Trimestre	Ejecución 1º Trimestre	Variación	Variación porcentual
SUELDOS	291.529	346.648	55.119	18,91%
RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS	40.805	42.808	2.003	4,91%
IMPUESTOS	23.089	482.601	459.512	1990,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO GENERALES	14.923	0	-14.923	-100,00%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	20.114	19.724	-390	-1,94%
ENERGÍA ELÉCTRICA	39.739	39.574	-165	-0,42%
TELÉFONO FIJO	18	0	-18	-100,00%
TELEFONÍA CELULAR	95	114	19	20,00%
SERVICIO DE INTERNET	5.965	6.589	624	10,46%
PARABÓLICA	384	331	-53	-13,80%
SERVICIO DE GAS	226	251	25	11,06%
VIÁTICOS	14.176	397	-13.779	-97,20%
PASAJES	1.980	1.237	-743	-37,53%
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	35.578	15.272	-20.306	-57,07%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.883	0	-7.883	-100,00%
ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4.601	860	-3.741	-81,31%
ASESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	162.998	111.556	-51.442	-31,56%
SUMINISTRO DE PAPELERÍA	16.589	411	-16.178	-97,52%
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA	19.030	535	-18.495	-97,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCIAL	85.840	545	-85.295	-99,37%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	968	0	-968	-100,00%
SERVICIO DE ASEO	120.135	23.409	-96.726	-80,51%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	124.388	41.987	-82.401	-66,25%

A continuación, se relacionarán los rubros en el orden anteriormente descrito con la causa de su variación:

Rubros con variación positiva:

- Adquisición de bienes y servicios de mantenimientos generales -100%: Esta disminución, se debe, a que en el cuarto trimestre se realizaron los pagos a los contratos de Computar, Data & Service y Enciso, y en el 2023 no se han celebrado contratos por este rubro.
- Acueducto, alcantarillado y aseo -1,94%
- Energía eléctrica -0,42
- Teléfono fijo -18%
- Parabólica -13,80%

Ser el punto de conexión con lo que más quieras

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2023



- Viáticos -97,20%: Esta variación se debe a que en el cuarto trimestre el gerente de la entidad estuvo en comisión según Resolución GE-1000-8-5-083 del 18 de octubre de 2022.
- Pasajes -37,53%: Esto se debe a que, en el cuarto trimestre del 2022, se realizó el pago de pasajes por concepto de misión empresarial del gerente de la entidad.
- Capacitación, bienestar social y estímulos -57,07%: Esta disminución se debe a que en el cuarto trimestre se ejecutó el contrato de bienestar social.
- Combustibles y lubricantes -100,00%: Esto se debe a que durante la vigencia 2023 no se han realizado pagos por concepto de combustibles y lubricantes.
- Artículos de aseo y cafetería -81,31%: Esto se debe a que en el cuarto trimestre se pagó la totalidad del contrato de suministro de bienes de aseo y cafetería.
- Asesorías consultorías, honorarios y prestaciones de servicios -31,56%: Esto se debe a que, en el cuarto trimestre, se pagó del contrato de la actualización de políticas contables, el contrato de desarrollo de actividades interinstitucionales en el marco de la implementación del plan estratégico, apoyo a la gestión jurídica y se pagaron cuantas pendientes de algunos contratos.
- Suministro de papelería -97,52%: Esto se debe a que en el cuarto trimestre se realizó el pago del contrato de suministro de papelería.
- Adquisición de materiales para reparación de ferretería -97,19%: Esto se debe a que en el cuarto trimestre se realizó el pago del contrato de suministro de ferretería.
- Adquisición de bienes y servicios de mantenimiento comercial -99,37%: Las principales variaciones de este rubro se debe a que, en el cuarto trimestre, se canceló: repuesto del ascensor, caneca para punto ecológico de 55 lts, servicios de inspección y pruebas contra incendios, mantenimiento al equipo de presión, suministro e instalación del tanque hidroacumulador, aviso luminoso de la entidad, mantenimiento de agua.
- Mantenimiento del vehículo -100,00%: Esto se debe a que en lo corrido del año. No se ha celebrado ningún contrato de mantenimiento del vehículo.
- Servicio de aseo -80,51%: Esto se debe a que, en el tercer trimestre, se pagaron cuentas de meses anteriores, para la vigencia 2023 se ha pagado un mes de servicio.
- Servicio de seguridad y vigilancia -66,25%: Esto se debe a que, en el tercer trimestre se cancelaron tres meses adeudados por servicio de vigilancia, para la vigencia 2023 se ha pagado un mes de servicio.

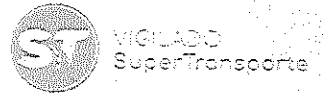
Sea el punto de conexión con lo que más quieres

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

**INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO
I TRIMESTRE 2023**



Rubros con variación negativa:

- Sueldos 18,91%: Esto se debe a que en el primer trimestre se realizó la actualización salarial del 13.12% de acuerdo al IPC, para los funcionarios sindicalizados aplicó el 15.12%.
- Recargos nocturnos y horas extras 4,91%: Esto se debe a la actualización salarial.
- Impuestos 1990,18%: Esto se debe a que en el primer trimestre se realizó el pago del impuesto predial de la vigencia 2023, adicionalmente se pagó impuesto de industria y comercio de la vigencia 2022.
- Servicio de internet 10,46%: Este aumento se debe a que la Terminal migró de tecnología HFC a internet de fibra óptica con seguridad perimetral.

El 74% de los rubros disminuyeron en su ejecución, sin embargo, la ejecución presupuestal para el I trimestre aumento en un 10,07%. Se recomienda continuar con las medidas que se han establecido y la sostenibilidad financiera de la entidad.


DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO
Jefe oficina Asesora de Control Interno
Terminal de Transportes de Manizales

Sea el punto de conexión con lo que más quieres

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co