

**INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO  
II TRIMESTRE 2022**

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.**

**OA-1100-2-1- 046**

TERMINAL DE TRANSPORTE  
Gerencia  
Fecha 11 agosto 2022  
Hora 11:46 am.  
Recibido Jordan Celso

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**DIRIGIDO A:**

**GERENCIA**

**INFORME II TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO**

**AGOSTO 11 DE 2022**

**PRESENTÓ:**

**DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO**

**JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**





Terminal de Transportes

## INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2022

**OA-1100-2-1-046**

**Manizales 11 de agosto del 2022**

**DOCTOR  
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL  
GERENTE  
TERMINAL DE TRANSPORTES**

**ASUNTO: Informe II trimestre 2022 - Austeridad del gasto**

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de la austeridad en el gasto, durante el II trimestre de la vigencia 2022.

### INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, presenta informe correspondiente al segundo trimestre del año 2022, 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 II trimestre de la vigencia 2022 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 II trimestre de la vigencia 2022.

### 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.

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

Email – [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)



## INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2022

### 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.

### ANALISIS COMPARATIVO

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de los gastos correspondiente al primero y segundo trimestre de la vigencia 2022, 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.

| TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES   |                        |                        |                |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022 |                        |                        |                |                      |
| Cifras en miles de pesos constantes de 2022                                  |                        |                        |                |                      |
| Rubros Presupuestales  | Ejecución 1° Trimestre | Ejecución 2° Trimestre | Variación      | Variación porcentual |
| SUELDOS  | 296.520                | 281.103                | -15.417        | -5%                  |
| RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS  | 37.476                 | 42.954                 | 5.478          | 15%                  |
| IMPUESTOS  | 23.207                 | 434.617                | 411.410        | 1773%                |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO GENERALES                           | 95                     | 0                      | -95            | -100%                |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO   | 18.245                 | 18.717                 | 472            | 3%                   |
| ENERGÍA ELÉCTRICA  | 25.777                 | 48.673                 | 22.896         | 89%                  |
| TELÉFONO FIJO  | 0                      | 0                      | 0              | 0%                   |
| TELEFONÍA CELULAR  | 740                    | 103                    | -637           | -86%                 |
| SERVICIO DE INTERNET   | 4.149                  | 4.296                  | 147            | 4%                   |
| PARABÓLICA   | 381                    | 382                    | 1              | 0%                   |
| SERVICIO DE GAS  | 189                    | 159                    | -30            | -16%                 |
| VIÁTICOS   | 3.738                  | 3.123                  | -615           | -16%                 |
| PASAJES  | 2.827                  | 2.738                  | -89            | -3%                  |
| CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                    | 5.239                  | 10.023                 | 4.784          | 91%                  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 290                    | 2.580                  | 2.290          | 790%                 |
| ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA  | 451                    | 757                    | 306            | 68%                  |
| ASESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS               | 51.922                 | 112.921                | 60.999         | 117%                 |
| SUMINISTRO DE PAPELERÍA  | 472                    | 186                    | -286           | -61%                 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA                         | 137                    | 2.103                  | 1.966          | 1435%                |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCIAL                               | 3.744                  | 545                    | -3.199         | -85%                 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO  | 0                      | 0                      | 0              | 0%                   |
| SERVICIO DE ASEO   | 20.625                 | 41.170                 | 20.545         | 100%                 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 27.663                 | 61.189                 | 33.526         | 121%                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>523.887</b>         | <b>1.068.339</b>       | <b>544.452</b> |                      |

Cada día un paso más hacia adelante

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

Email - [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)





## INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2022

Respetuosamente le informo que, de acuerdo a los resultados presentados en el segundo trimestre del año 2022, se evidencio lo siguiente:

- Que la ejecución presupuestal de los recargos nocturnos y horas extras aumento un 15%.  
Dicho incremento se dio, debido a que en el segundo trimestre aumentaron los días festivos respecto al primer trimestre, razón por la cual el gasto incrementa en el comparativo.
- Que la ejecución presupuestal de los impuestos aumento un 1773%  
Dicho incremento se debe a que el impuesto predial de la vigencia 2022 fue cancelado en su totalidad en el segundo trimestre, razón por la cual el gasto es ostensiblemente más alto.
- Que la ejecución presupuestal del acueducto, alcantarillado y aseo aumento un 3%  
Dicho incremento, se debe al aumento del consumo del servicio de acueducto y alcantarillado debido al aseo que requiere la TTM, el incremento no es considerablemente alto.
- Que la ejecución presupuestal de la energía eléctrica aumento en un 89%  
Este aumento se debe a que, en el mes de marzo, no se realizaron pagos por este concepto, razón por la cual incrementa el gasto en el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de internet aumento un 4 %  
Dicho incremento se debe al mejoramiento de las condiciones del servicio de megas de internet para los usuarios.
- Que la ejecución presupuestal de capacitación, bienestar social y estímulos aumento en un 91%  
Esto se debe a que los auxilios educativos aumentaron en el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de combustibles y lubricantes aumento en un 790%  
Esto se debe a que en el segundo trimestre se cancelaron facturas de suministro de combustible adeudadas del periodo anterior.
- Que la ejecución presupuestal de los artículos de aseo y cafetería aumento un 68%  
Esto se debe a el aumento del suministro de refrigerios en el segundo trimestre, puesto que durante el primero, los mismos no se encontraban contratados.
- Que la ejecución presupuestal de asesorías, consultorías, honorarios y prestaciones de servicios aumento en un 117%



## INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2022

Esto se debe a que en el primer trimestre no se efectuaron pagos por acompañamiento en los softwares: SIICO y CTEC.

- Que la ejecución presupuestal de adquisición de materiales para reparación-ferretería aumento en un 1435%  
Esto se debe a que en el segundo trimestre se pago el servicio de mantenimiento de extractor de olores.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de aseo aumento en un 100%  
Esto se debe a que en el segundo trimestre se cancelaron periodos adeudados por este concepto.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de seguridad y vigilancia aumento en un 121%  
Esto se debe a que, en el segundo trimestre, se refleja el pago de dos meses de servicio, en el primer trimestre, solo se cancelo uno de ellos.
- Que la ejecución presupuestal de los sueldos disminuyo un 5%.  
La variación corresponde a que una funcionaria salió de la planta de personal (se pensionó para el segundo trimestre).
- Que la ejecución presupuestal de adquisición de bienes y servicios mantenimientos generales disminuyo en un 100%  
Esto se debe a que, en el primer trimestre, por error de digitación se llevo este valor a este rubro, sin embargo, la ejecución es 0, se corrigió en el informe del segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de la telefonía celular disminuyo en un 86%  
Esto se debe a que, en el primer trimestre, por error de digitación, se llevo 641 a este rubro, siendo este valor erogación de otro rubro, se corrigió en el informe acumulado del segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de gas disminuyo en un 16%  
Esto se debe a la disminución en el consumo de gas para el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de los viáticos disminuyo en un 16%  
Esto se debe a que, durante el segundo trimestre, no se realizaron eventos a los que se consideró asistir por fuera de la ciudad.
- Que la ejecución presupuestal de los pasajes disminuyo en un 3%  
Esto se debe a que, durante el segundo trimestre, no se realizaron eventos a los que se consideró asistir por fuera de la ciudad.
- Que la ejecución presupuestal del suministro de papelería disminuyo en un 61%



Terminal de Transportes

## INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2022

Esto se debe a que, en el primer trimestre se hizo necesaria la impresión y copia de planos.

- Que la ejecución presupuestal de adquisición de bienes y servicios mantenimiento disminuyo en un 85%
- Que la ejecución prèsupuestal de la parabólica no presenta ninguna variación con respecto al trimestre anterior.
- Que la ejecución presupuestal del mantenimiento del vehículo no presenta ninguna variación con respecto al trimestre anterior.



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

