

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-069

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME III TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO

OCTUBRE 18 DE 2022

TERMINAL DE TRANSPORTE
Dependencia Gerencia
Fecha 25 octubre 2022
Hora 2:14 pm
Recibido Jorge Celis

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

"Ser 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
III TRIMESTRE 2022**



OA-1100-2-1-069



VIGILADO
Super Transporte

Manizales 18 de octubre del 2022

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

ASUNTO: Informe III trimestre austeridad del gasto

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de la austeridad en el gasto, durante el III 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 tercer 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 III 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 III 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

"Ser 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

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.

ANALISIS COMPARATIVO

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de los gastos correspondiente al tercer 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 TERCER TRIMESTRE AÑO 2022				
Cifras en miles de pesos constantes de 2022				
Rubros Presupuestales	Ejecución 2° Trimestre	Ejecución 3° Trimestre	Variación	Variación porcentual
SUELDOS	281.103	294.943	13.840	5%
RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS	42.954	39.948	-3.006	-7%
IMPUESTOS	434.617	25.478	-409.139	-94%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO GENERALES	0	0	0	0%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	18.717	19.930	1.213	6%
ENERGÍA ELÉCTRICA	48.673	41.829	-6.844	-14%
TELÉFONO FIJO	0	18	18	0%
TELEFONÍA CELULAR	103	102	-1	-1%
SERVICIO DE INTERNET	4.296	4.232	-64	-1%
PARABÓLICA	382	376	-6	-2%
SERVICIO DE GAS	159	173	14	9%
VIÁTICOS	3.123	1.592	-1.531	-49%
PASAJES	2.738	15.079	12.341	451%
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10.023	40.415	30.392	303%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.580	2.701	121	5%
ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA	757	383	-374	-49%
ASESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	112.921	108.102	-4.819	-4%
SUMINISTRO DE PAPELERÍA	186	0	-186	-100%
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA	2.103	17	-2.086	-99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCIAL	545	2.178	1.633	300%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	0	7.844	7.844	0%
SERVICIO DE ASEO	41.170	54.386	13.216	32%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	61.189	148.088	86.899	142%
TOTAL	1.068.339	807.814	-260.525	

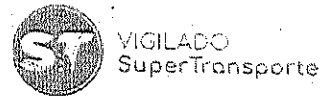
Sea el punto de conexión con lo que más quieres

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

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTRIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2022



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

- Que la ejecución presupuestal de los sueldos del personal aumento en un 5%.
- Que la ejecución presupuestal del acueducto, alcantarillado y aseo aumento un 6%.
- Que la ejecución presupuestal del gas aumento en un 9%.
- Que la ejecución presupuestal de los pasajes aumento en un 451%. Dicho incremento se debe a que para el tercer trimestre se cancelaron tiquetes aéreos para que el gerente de la entidad, asista a una misión empresarial a Lisboa Portugal.
- Que la ejecución presupuestal de capacitación y bienestar social aumento en un 303%.
- Que la ejecución presupuestal de los combustibles y lubricantes aumento en un 5%.
- Que la ejecución presupuestal de la adquisición de bienes y servicios de mantenimiento comercial aumento en un 300%.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de aseo aumento en un 32%. Dicho incremento se debe a la cancelación de un mes de acueducto por servicios de aseo.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de seguridad y vigilancia aumento en un 142%. Dicho incremento se debe a que, durante el tercer trimestre, se cancelaron tres meses adeudados por servicio de vigilancia.
- Que la ejecución presupuestal de los recargos nocturnos y horas extras disminuyo un 7%.
- Que la ejecución presupuestal de los impuestos disminuyo en un 94%. Este rubro presenta variación absoluta de 409.139 y variación relativa de 1605.85% debido a que, en el segundo trimestre, se canceló el impuesto predial unificado de la vigencia 2022.
- Que la ejecución presupuestal de la energía disminuyo en un 14%.
- Que la ejecución presupuestal de la telefonía celular disminuyo un 1%.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de internet disminuyo en un 1%.
- Que la ejecución presupuestal de la parabólica disminuyo en un 2%.
- Que la ejecución presupuestal de los viáticos disminuyo en un 49%.
- Que la ejecución presupuestal de los artículos de aseo y cafetería disminuyo en un 49%.
- Que la ejecución presupuestal de las asesorías, consultorías y honorarios disminuyo en un 4%.
- Que la ejecución presupuestal del suministro de papelería disminuyo en un 100%.

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

- Que la ejecución presupuestal de la adquisición de materiales para reparación-ferretería disminuyo en un 99%.
- Que la ejecución presupuestal de la adquisición de bienes y servicios de mantenimiento generales no presenta variación con respecto al segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de la telefonía fija no presenta variación con respecto al segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal del mantenimiento de vehículo no presenta variación con respecto al segundo trimestre.

El 47.83% de los rubros tuvieron variación absoluta positiva, esto obedece a que el flujo de caja que se ha tenido en el tercer trimestre de la vigencia 2022, es mayor respecto al anterior.

Así mismo, se evidencia una disminución comparativa entre los totales de ejecución entre II y III trimestre, denotando mejoras en las medidas de contención. Se recomienda continuar con las medidas que se han establecido y el saneamiento financiero de la entidad.



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

