



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

15

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1- 046

TERMINAL DE TRANSPORTE
Ejecución Cerona
Fecha 11 agosto 2022
Hora 11:46 am
Revisado Jordán 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 Cámbulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

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%
TOTAL	523.887	1.068.339	544.452	



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-ferreteria 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

Sala de Control Interno de Manizales

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

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

