

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-029

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME IV TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO

FEBRERO 13 DE 2023

TERMINAL DE TRANSPORTE
Dependencia: Gerencia
Fecha: 13 Febrero 2023
Hora: 9:45 am.
Período: Diario

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Se le invita a colaborar con lo que nos requiere



Terminal de Transportes

OA-1100-2-1-029

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022



VCLADG
Super Transportes

Manizales 13 de febrero del 2023

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

ASUNTO: Informe IV trimestre austeridad del gasto

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

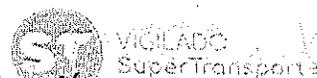
Rendir informe trimestral correspondiente al cumplimiento de la política de austeridad y eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por la Terminal de Transportes de Manizales S.A durante el IV trimestre de la vigencia 2022.

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



INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022



Terminal de Transportes de Manizales S.A. 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 cuarto 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.

Rubros Presupuestales	Ejecución 3° Trimestre	Ejecución 4° Trimestre	Variación	Variación porcentual
SUELDOS	294.943	291.529	-3.414	-1%
RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS	39.948	40.805	857	2%
IMPUESTOS	25.478	23.089	-2.389	-9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO GENERALES	0	14.923	14.923	0%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	19.930	20.114	184	1%
ENERGÍA ELÉCTRICA	41.829	39.739	-2.090	-5%
TELÉFONO FIJO	18	18	0	0%
TELEFONÍA CELULAR	102	95	-7	-7%
SERVICIO DE INTERNET	4.232	5.965	1.733	41%
PARABÓLICA	376	384	8	2%
SERVICIO DE GAS	173	226	53	31%
VIÁTICOS	1.592	14.176	12.584	790%
PASAJES	15.079	1.980	-13.099	-87%
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	40.415	35.578	-4.837	-12%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.701	7.883	5.182	192%
ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA	383	4.601	4.218	1101%
ASESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	108.102	162.998	54.896	51%
SUMINISTRO DE PAPELERÍA	0	16.589	16.589	0%
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA	17	19.030	19.013	111841%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCTAL	2.178	85.840	83.662	3841%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7.844	968	-6.876	-88%
SERVICIO DE ASEO	54.386	120.135	65.749	121%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	148.088	124.388	-23.700	-16%
TOTAL	807.814	1.031.053	223.239	

Salvo errores de coherencia con los sistemas que nos sustentan.

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

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co



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

Para el cuarto trimestre de 2022 el 52,2% de los rubros tuvieron variación negativa. El 34,74% pertenece a los rubros que presentaron variación positiva y el 13% restante de los mismos, no tuvieron variación alguna.

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

Rubros con variación negativa:

- Recargos nocturnos y horas extras 2%: Este aumento se dio debido a las festividades decembrinas.
- Acueducto, alcantarillado y aseo 1%.
- Servicio de internet: 41%: Este aumento se debe a la migración de la tecnología HFC al internet de fibra óptica con seguridad perimetral.
- Parabólica: 2%.
- Servicio de gas 31%.
- Viáticos: 790%: Este aumento se debe a que en el cuarto trimestre el gerente estuvo en comisión según Resolución GE-1000-8-5-083- del 18 de octubre de 2022.
- Combustibles y lubricantes: 192%: Este aumento se debe a que la entidad adquirió un nuevo vehículo adicional y la planta eléctrica estuvo en funcionamiento.
- Artículos de aseo y cafetería: 1101%: Esto se debe a que en el cuarto trimestre se pagó la totalidad del contrato de suministro de bienes de aseo y cafetería.
- Adquisición de materiales para reparación de ferretería: 111841%: Este aumento se debe al pago del contrato de suministro de ferretería.
- Adquisición de bienes y servicios de mantenimiento comercial: 3841%: Esto se debe al pago del repuesto para el 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 tanque de agua.
- Servicio de aseo: 121%: Esto se debe al pago de cuentas anteriores.

Rubros con variación positiva:

- Sueldos 1%: Esto se debe a que dos funcionarios del área administrativa se encontraban en vacaciones para el cuarto trimestre.

Sacó puntaje de conformidad con el artículo 116 de la Ley 1712 de 2014

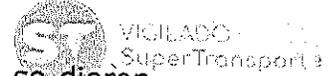
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co



INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022



Terminal de Transportes presupuestos 9%: Esto se debe a que en el cuarto trimestre no se dieron pagos por concepto de industria y comercio.

- Energía eléctrica 5%.
- Telefonía celular 7%.
- Pasajes 87%: Esto se debe a que en el tercer trimestre se realizó el pago por concepto de misión empresarial del gerente de la entidad.
- Capacitación, bienestar social y estímulos 12%: Esta disminución se debe a que en el tercer trimestre se ejecutó la actividad de juegos interterminales.
- Mantenimiento del vehículo 88%: Esto se debe a que en el tercer trimestre se ejecutó el contrato de mantenimiento vehicular.
- Servicio de seguridad y vigilancia 16%: Esto se debe a que en el tercer trimestre se cancelaron tres meses adeudados por servicio de vigilancia

Rubros que no presentaron variación:

- Adquisición de bienes y servicios de mantenimientos generales
- Teléfono fijo
- Suministro de papelería

El 34,79% de los rubros disminuyeron en su ejecución, sin embargo, la ejecución presupuestal para el IV trimestre aumento en un 27,63%. 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

"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