

Cartagena de Indias D.T y C, Octubre 30 de 2017

Doctor
OLAFF PULLO CASTILLO
Director General
CARDIQUE

Informe de Austeridad del Tercer Trimestre año 2017

PRESENTACIÓN

En el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Res 5544 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios, y demás normas legales concordantes, **la Oficina Asesora de Control Interno, procede a rendir el Informe de Austeridad al tercer trimestre de la vigencia fiscal del año 2017.**

Una vez realizado el análisis de la información mes a mes del tercer trimestre del 2017 de los ítems relacionados con el Informe de Austeridad, observamos que los incrementos (disminuciones) fueron los siguientes:

Comparación Mes de Junio y Julio de 2017

Concepto	Junio	Julio	Variación	Variación %
<i>Sueldo de Personal de Nomina</i>	555,036,292	408,344,039	(146,692,253)	(26.43)
<i>Servicios Personales Indirectos</i>	85,892,569	81,988,654	(3,903,915)	(4.55)
*Honorarios	78,892,569	73,988,654	(4,903,915)	(6.22)
*Remuneración Servicios Técnicos	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29
<i>Materiales y Suministro</i>	5,817,704	12,544,829	6,727,125	115.63
<i>Mantenimiento</i>	13,467,504	30,055,754	16,588,250	123.17
<i>Impresos y Publicaciones</i>	6,925,800	660,600	(6,265,200)	(90.46)
<i>Seguros</i>	8,948,652	-	(8,948,652)	-
<i>Servicios Públicos</i>	16,987,266	16,641,042	(346,224)	(2.04)
* Agua	522,758	558,245	35,487	6.79
* Energía	12,352,590	11,977,870	(374,720)	(3.03)
* Teléfono, fax y otros	2,986,904	2,969,227	(17,677)	(0.59)
* Telefonía móvil Celular	1,125,014	1,135,700	10,686	0.95
<i>Combustible</i>	-	-	-	-

- Concepto de Personal de Nómina, presentó una disminución durante el mes de julio, en comparación con el mes de junio por valor de \$146.692.253 (26,435) de 2017, esto en razón a que durante el mes de junio fue cancelado el retroactivo salarial correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de mayo de 2017, autorizado por el gobierno nacional mediante decreto No. 999 del 9 de junio de 2017.
- Concepto Servicios Personales Indirectos, registró una disminución durante el mes de julio de 2017, por valor de \$3.903.915, el cual corresponde a una

Recibido
30.10.2017
DTB

reducción en el rubro de Honorarios por valor de \$4.903.915 y un incremento en el ítem de Remuneración de Servicios Técnicos por \$1.000.000, comparado con el mes anterior.

- Concepto de Materiales y Suministros, registra un incremento de \$6.727.125 durante el mes de julio de 2017 en comparación con el mes de junio del mismo año, en este aumento tiene incidencia el suministro de elementos de aseo y cafetería por valor de \$10.159.229.
- Concepto de Mantenimiento registro un incremento por valor de \$16.588.250, durante el mes de julio, comparado con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró una disminución durante el mes julio de 2017 por valor de \$6.265.200 de 2017 comparado con el mes anterior.
- Concepto seguros, no registro movimiento durante el mes comparado con el mes anterior.
- Concepto Servicios Públicos registró una disminución de \$346.224 (2,04%) durante el mes de julio comparado con junio de 2017, reflejado en un incremento de \$35.487 en el rubro de Agua, una disminución en el rubro de Energía por valor de \$346.224 (3,03%) en Teléfono y Fax registro una baja por valor de \$17.677 y Telefonía Móvil registro un aumento por valor de \$10.668 (0,95%) durante el mes de julio comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible no refleja movimiento de pago durante los meses de junio y julio de 2017.

Comparación Mes de Julio y Agosto de 2017

Concepto	Julio	Agosto	Variación	Variación %
Sueldo de Personal de Nomina	408,344,039	415,159,349	6,815,310	1.67
Servicios Personales Indirectos	81,988,654	105,755,163	23,766,509	28.99
*Honorarios	73,988,654	99,755,163	25,766,509	34.82
*Remuneración Servicios Técnicos	8,000,000	6,000,000	(2,000,000)	(25.00)
Materiales y Suministro	12,544,829	9,411,580	(3,133,249)	(24.98)
Mantenimiento	30,055,754	14,547,805	(15,507,949)	(51.60)
Impresos y Publicaciones	660,600	119,426	(541,174)	(81.92)
Seguros	-	19,083,266	19,083,266	-
Servicios Públicos	16,641,042	15,616,711	(1,024,331)	(6.16)
* Agua	558,245	815,435	257,190	46.07
* Energía	11,977,870	10,648,780	(1,329,090)	(11.10)
* Teléfono, fax y otros	2,969,227	3,045,611	76,384	2.57
* Telefonía móvil Celular	1,135,700	1,106,885	(28,815)	(2.54)
Combustible	-	-	-	-

- Concepto de Personal de Nómina, tuvo un incremento del 1,67% durante el mes de agosto en comparación con el mes de julio de 2017.
- Servicios Personales Indirectos registró una durante el mes de agosto en comparación con el mes de julio por valor de \$ 23.766.509 (28.99%), reflejados

en un incremento en el pago del rubro de Honorarios por \$25.766.509 y Remuneración Servicios Técnicos, reflejó una disminución de (\$2.000.000) durante el mes de agosto comparado con el mes anterior.

- Materiales y Suministros, durante el mes de agosto registró una disminución por valor de \$3.133.249 (24,98%) en comparación con el mes anterior.
- Mantenimiento, durante el mes de agosto presentó una disminución por valor de \$15.507.949 (51,60%), en comparación con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró una disminución por valor de \$541.174 durante el mes de agosto en comparación con el mes anterior.
- Concepto seguros, registro movimiento durante el mes de agosto por valor de \$19.083.266, en el mes anterior no presentó erogación.
- Concepto de Servicios Públicos. registró una disminución de \$1.024.331 (6,16%), reflejando en el rubro de Agua un aumento de \$257.190, en Energía presentó una disminución de \$1.329.090 (11,10%), Teléfono y fax, registró un incremento por valor de \$76.384, y Telefonía Móvil, reflejó una disminución por valor de \$28.815, durante el mes de agosto comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible no registro movimiento de pago durante el mes de agosto de 2017.

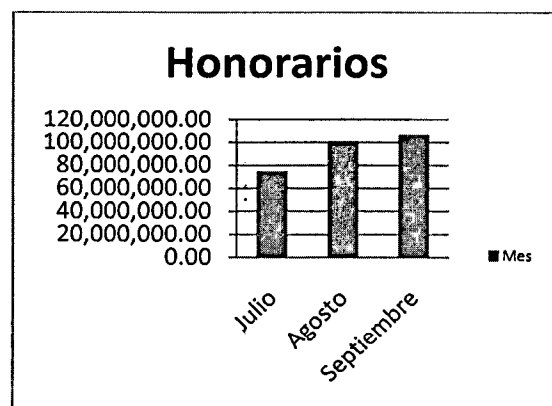
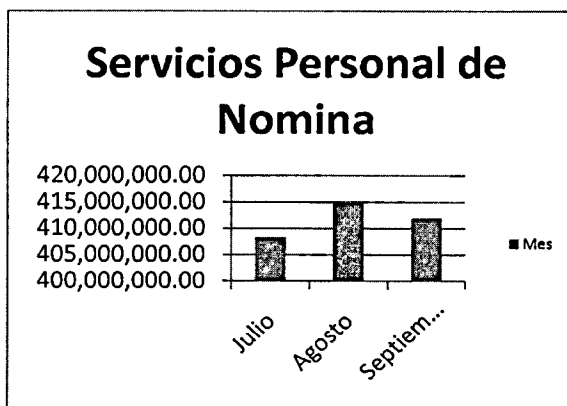
Comparación Mes de Agosto y Septiembre de 2017

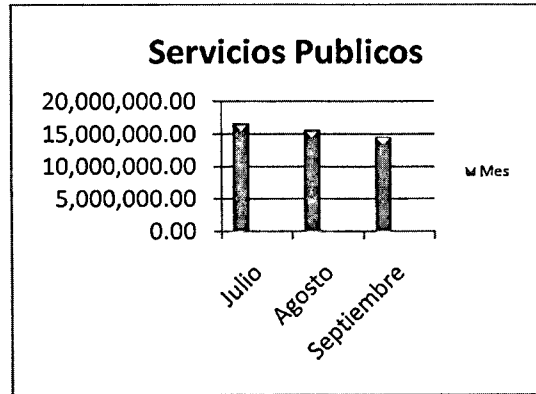
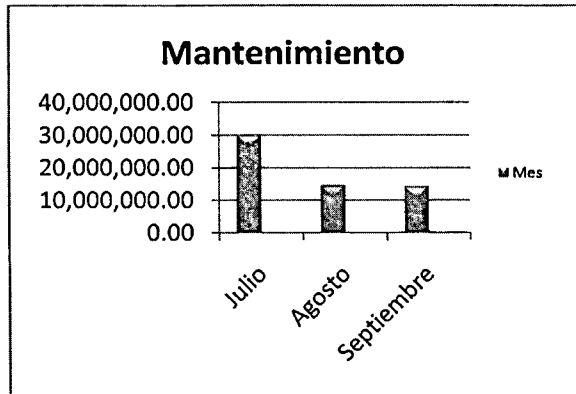
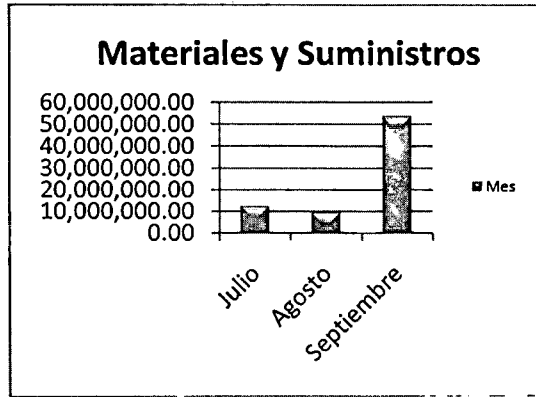
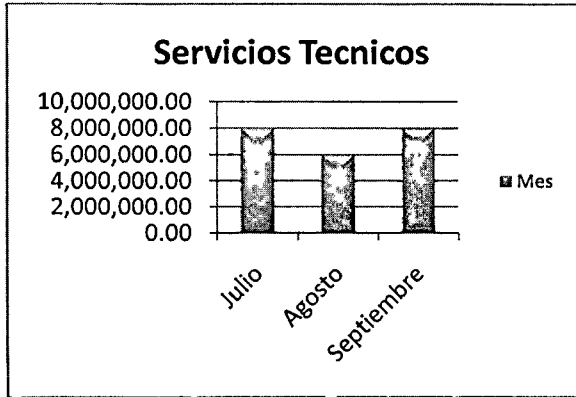
Concepto	Agosto	Septiembre	Variación	Variación %
Sueldo de Personal de Nomina	415,159,349	411,997,278	(3,162,071)	(0.76)
Servicios Personales Indirectos	111,755,163	113,838,497	2,083,334	1.86
*Honorarios	105,755,163	105,838,497	83,334	0.08
*Remuneración Servicios Técnicos	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33
Materiales y Suministro	9,411,580	53,799,546	44,387,966	471.63
Mantenimiento	14,547,805	14,282,505	(265,300)	(1.82)
Impresos y Publicaciones	119,426	2,270,650	2,151,224	1,801.31
Seguros	19,083,266	-	(19,083,266)	-
Servicios Públicos	15,616,711	14,553,718	(1,062,993)	(6.81)
* Agua	815,435	615,525	(199,910)	(24.52)
* Energía	10,648,780	10,399,700	(249,080)	(2.34)
* Teléfono, fax y otros	3,045,611	2,436,222	(609,389)	(20.01)
* Telefonía móvil Celular	1,106,885	1,102,271	(4,614)	(0.42)
Combustible	-	25,141,218	25,141,218	-

- Concepto de Personal de Nómina, presentó una disminución de \$3.162.071(0,76%) durante el mes de septiembre en comparación con el mes de agosto de 2017.
- Servicios Personales Indirectos registró un incremento durante el mes de septiembre en comparación con el mes de agosto por valor de \$ 2.083.334 (1,86%), reflejados en un aumento en Honorarios por \$83.334 y Remuneración

Servicios Técnicos, reflejó un incremento por valor de \$2.000.000 durante el mes de septiembre comparado con el mes anterior.

- Materiales y Suministros, durante el mes de septiembre registró un aumento por valor de \$44.387.966 comparado con el mes anterior, incidiendo en este incremento un suministro de útiles de oficina y elementos de papelería por valor de \$53.150.395.
 - Mantenimiento, durante el mes de septiembre presentó una disminución por valor de \$265.300, en comparación con el mes anterior.
 - Concepto Impresos y Publicaciones registró durante el mes de septiembre un incremento por valor de \$2.151.224, durante el mes de septiembre de 2017 producto de la compra de formatos de salvoconductos.
 - Concepto seguros, no registro movimiento durante el mes de septiembre de 2017.
 - Concepto de Servicios Públicos registró una disminución en el mes septiembre de \$1.062.993 (6,81%%) reflejando en el rubro de Agua una disminución de \$199.910 (24,52%), en Energía presentó una disminución de \$249.080 (2,34%), Teléfono y fax, registró un menor valor durante el mes por \$609.389 (20.01%), y Telefonía Móvil, reflejó un movimiento estable presentando una variación de \$4.614.
 - Concepto Combustible, registró movimiento de pago durante el mes de septiembre de 2017 por valor de \$25.141.218.
- A la fecha de elaboración del presente informe no se ha realizado la devolución o cruce de cuenta por el mayor valor de \$9.934.620 cancelado en la factura del mes de abril del presente año correspondiente al servicio de energía prestado por Electricaribe S.A. E.S.P.





Atentamente,

Uriel Salgado
URIEL SALGADO CASSERES
 Asesor Oficina de Control Interno

Proyectó:
 Jesús Osorio Charris
 Profesional Especializado