



## INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2014

De la manera más atenta me permito presentarle el siguiente informe de Austeridad del Gasto correspondiente al primer trimestre del año 2014, con las variaciones respecto al mismo trimestre del año 2013 y las justificaciones a las mismas.

### ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Sueldos	201,136,483	198,741,837	-2,394,646	-1.20%
Prima de servicios	0	0	0	
Prima de Vacaciones	8,016,873	8,257,373	240,500	2.91%
Prima de Navidad	0	0	0	
Auxilio de Transporte	1,739,000	1,778,400	39,400	2.22%
Auxilio de Alimentación	1,280,106	2,175,645	895,539	41.16%
Bonificación por Recreación	1,023,163	1,034,494	11,331	1.10%
Indemnización por Vacaciones	0	1,331,219	1,331,219	

### INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS:

Disminución del 53.13%, dado que los vehículos al finalizar el año 2013, terminaron con un buen mantenimiento preventivo y se tuvo presente el gasto por éste concepto en control para el primer trimestre; realizándose mantenimientos prioritarios de los vehículos, fundamentalmente para los vehículos de alumbrado público. Los gastos por éste concepto han sido para los vehículos OUC 042; OUC 006 y el OUC 047.

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Mantenimiento	8,653,860	7,767,788	-886,072	-11.41%





### TELEFONOS FIJOS Y SERVICIO DE CELULARES:

Para este periodo los teléfonos fijos correspondiente al 2014, Aumento el 25.59% en el periodo, se establecen por cambios en la fibra óptica, con el fin de maximizar el servicio de banda ancha en la entidad, además el incremento normal de un año a otro con el IPC, Lo referente a los teléfonos celulares presento una disminución con respecto al primer trimestre del año 2013 en un 59.38%, referente a cambio de planes con el fin de hacer un control y lograr una reducción de gastos con respecto a este servicio.

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACIÓN	RELATIVA
Teléfonos	3,340,334	4,489,148	1,148,814	25.59%
Celulares	2,440,991	1,531,578	-909,413	-59.38%

### CONCLUSIÓN

Los servicios personales en comparación con el primer trimestre del año 2013 vs 2014, no presentan variación importante ya que al 31 de marzo de 2014 no se han realizados los respectivos aumentos de sueldos y se conserva los del año 2013.

En el primer trimestre del año 2013 no se realizaron pagos y para el año 2014 en primer trimestre se cancela la adquisición de obras jurídicas de Legis siendo el valor más representativo.

**MANTENIMIENTO:** Presenta una disminución de \$886.072, con respecto al primer trimestre del año 2013 por que no ha sido necesario realizar reparaciones de los vehículos , se cancelo la cuota extraordinaria de administración lote cerros de la alhambra.

**SERVICIOS PUBLICOS:** Presenta un crecimiento de \$151.766, de acuerdo a los incrementos decretados para cada año.

**GASTO ADMINISTRACIÓN LOTE:** Contabilizado en la contabilidad, como cuota extraordinaria que se paga en el primer trimestre para arreglos extraordinarios en el conjunto.





**GASTOS SEDE DEL INVAMA:** Estos gastos obedecen al contrato de aseo que realiza el INVAMA para el año fiscal, el cual es utilizado para varios tipos de mantenimiento para la sede como es caso de mantenimiento de bodegas, arreglo de baños, mantenimiento general en aseo de la sede y para servicios coadyuvantes en la cafetería y aseo general de las oficinas.

**GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS:** En general los servicios públicos tuvieron un incremento del 1.53%, incremento normal en el gasto, ello debido a los incrementos normales del IPC o incrementos normales de cada año.

**Jorge Hernán Henao Zuluaga**  
Asesor Control Interno

