



**INFORME POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL  
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1737 SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO  
PÚBLICO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP**

**INFORME SEGUNDOTRIMESTRE 2019**

**(Abril - junio)**

**OBJETIVO**

Presentar el informe sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998.

**ALCANCE**

Para el ejercicio del presente análisis se solicitó a la Subgerencia de talento humano y administrativo , igual al técnico de presupuesto la información necesaria para reportar informes austeridad del gasto del trimestre.

**DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

**Gastos de personal**

La planta de personal cuenta con 53 empleados.

**INFORME AUSTERIDAD ABRIL - JUNIO 2019**

<b>N°</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR EJECUTADO</b>
<b>DEVENGADO</b>		
1	SUELDO	\$263,557,585
2	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$33,269,851
3	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$6,712,719
4	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$10,570,018
5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0
6	INCAPACIDAD A CARGO DE LA EMPRESA	\$1,113,793
7	APOYO SOSTENIMIENTO MENSUAL	\$5,493,171
8	INTERESES POR CESANTIAS	\$0
9	INCAPACIDADES GENERALES	\$3,945,648

10	INCAPACIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	\$634,391
11	RETROACTIVIDAD SALARIO	\$19,046,616
12	RETROACTIVIDAD (PRIMA VACACIONES, INDEMNIZACION VACACIONES, HORAS EXTRAS, PRIMA ALIMENTACION, BONIFICACION RECREACION Y POR SERVICIOS)	\$4,373,625
<b>TOTAL</b>		<b>\$348,717,417</b>

**VACACIONES**

Nº	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
<b>DEVENGADO</b>		
1	BONIFICACION POR RECREACION	1639117
2	SALARIO VACACIONES	\$9,861,119
3	INDEMNIZACION DE VACACIONES	3989191
4	PRIMA DE VACACIONES	10421631
<b>TOTAL</b>		<b>\$25,911,058</b>

GASTO LIQUIDACION GENERADA POR LA RENUNCIARON EL 26 DE JUNIO DE 2019 DE 10 FUNCIONARIOS

DESCRIPCION	Valor
Vacaciones	\$11,476,181
Prima de vacaciones	\$7,959,096
Bonificación de Recreación	\$992,986
Cesantías 2019	\$10,656,634
Intereses de cesantías 2019	\$602,965
Prima de Servicios	\$9,025,880
Prima de Navidad	\$9,984,603
Bonificación por servicios prestados	\$4,734,780
<b>Total</b>	<b>\$55,433,125</b>

Otros gastos

<b>Gastos Administrativos 2019</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

Impresos, Publicaciones y Envíos	10,200.00	-	31,700.00
Energía Eléctrica	255,520.00	244,080.00	312,590.00
Telefonía Fija	224,192.00	224,192.00	237,642.00
Telefonía Móvil	666,096.00	666,096.00	666,096.00
<b>Gastos Operativos 2019</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
Energía Eléctrica	65,210,164.00	63,160,791.00	52,220,795.00
Acueducto, alcantarillado y aseo	76,000.00	81,200.00	-
Combustible	21,689,910.00	22,271,267.00	20,721,977.00
Peajes	4,081,000.00	4,081,000.00	4,081,000.00

### Conclusiones.

El Reporte entregado por el subgerencia financiera y de talento humano y administrativo es coherente con las necesidades que se presentaron durante el trimestre para que la prestación del servicio, la información se tiene clasificada por rubro para mayor claridad.

### RECOMENDACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

Continuar con la austeridad responsable que hasta la fecha se evidencia, el manejo de los recursos debe demostrar responsabilidad y adecuada administración.

**MIRIAN MARTIN JIMENEZ**

Original firmado

Jefe de control interno