



| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|------------|---|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1 | | | |  |
| | CONTROL INTERNO INFORMES | | | | |
| | CÓDIGO: P-GDG 01 | VERSIÓN: 2 | FECHA: 02/01/2014 | TRD: 22-04 | |

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2019
JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

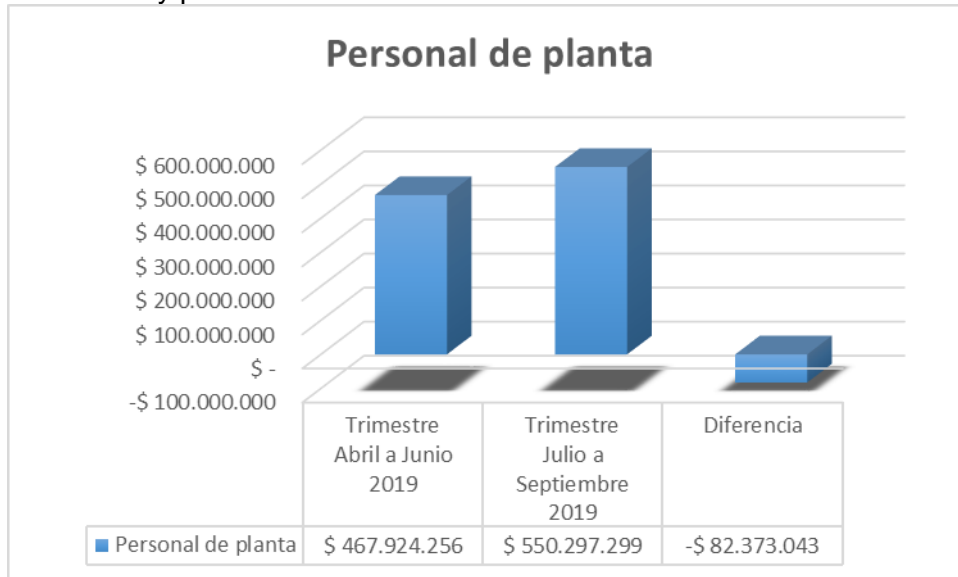
La Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe Austeridad en el Gasto del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., del tercer trimestre de la vigencia 2019.

Analizando los gastos de funcionamiento del Hospital en la columna de obligaciones de la ejecución presupuestal de gastos, para cada uno de los ítems que se revisan, se tiene la siguiente información:

| INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Trimestres dos y tres de 2019 | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| Concepto | Trimestre Abril a Junio 2019 | Trimestre Julio a Septiembre 2019 | Diferencia |
| Personal de planta | \$ 467.924.256 | \$ 550.297.299 | -\$ 82.373.043 |
| Personal Indirecto | \$ 1.337.825.129 | \$ 1.327.876.213 | \$ 9.948.916 |
| Impresos y Publicaciones | \$ 480.000 | \$ 8.297.350 | -\$ 7.817.350 |
| Teléfono Celular | \$ - | | \$ - |
| Telefonía fija | \$ 3.079.547 | \$ 2.211.602 | \$ 867.945 |
| acueducto | \$ 11.634.274 | \$ 12.648.670 | -\$ 1.014.396 |
| Energía | \$ 29.577.670 | \$ 39.748.240 | -\$ 10.170.570 |
| Combustibles y Lubricantes | \$ 17.430.683 | \$ 17.806.772 | -\$ 376.089 |
| Reparación y Mto.Vehículos | \$ 3.865.001 | \$ 4.238.430 | -\$ 373.429 |
| Reparación.Mto.Bien Muebles | \$ 8.025.022 | \$ - | \$ 8.025.022 |
| Alojamiento y alimentación | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Trimestre | \$ 1.879.841.582 | \$ 1.963.124.576 | -\$ 83.282.994 |

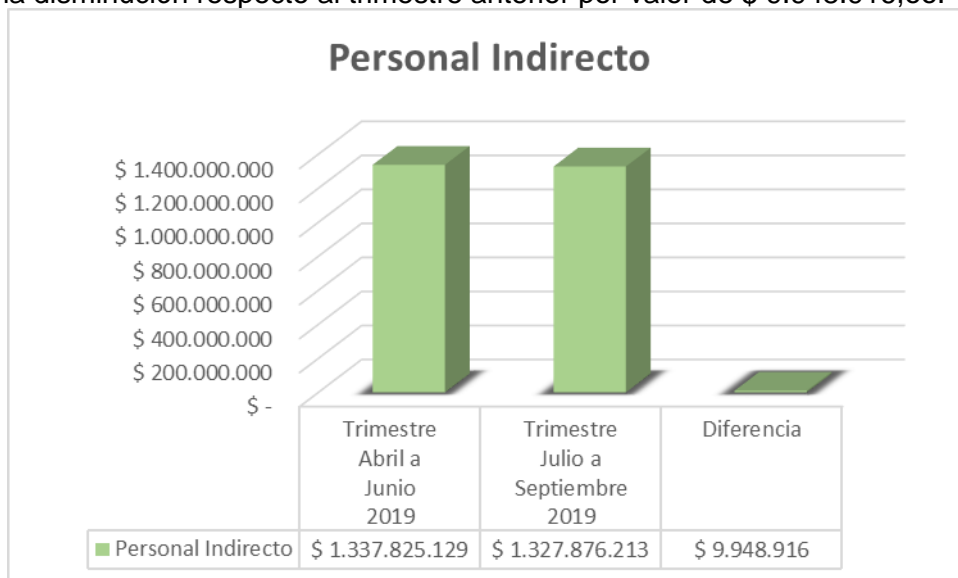
- **PERSONAL DE PLANTA:**

Para el tercer trimestre del año 2019, se reportaron obligaciones por valor de \$ 550.297.299,00 se evidencia un aumento en este concepto por \$ 82.373.043, debido a los pagos del aumento retroactivo de salarios y primas de mitad de año.



- **PERSONAL INDIRECTO:**

Las obligaciones registradas por este concepto, reportan valores por \$1.327.876.213,00, lo que significa una disminución respecto al trimestre anterior por valor de \$ 9.948.916,00.



- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

Las obligaciones durante este trimestre, registraron valor de \$ 8.297.350,00, aumentando en \$ 7.817.350,00 respecto al trimestre anterior, lo que corresponde a impresión de papelería para la Institución.



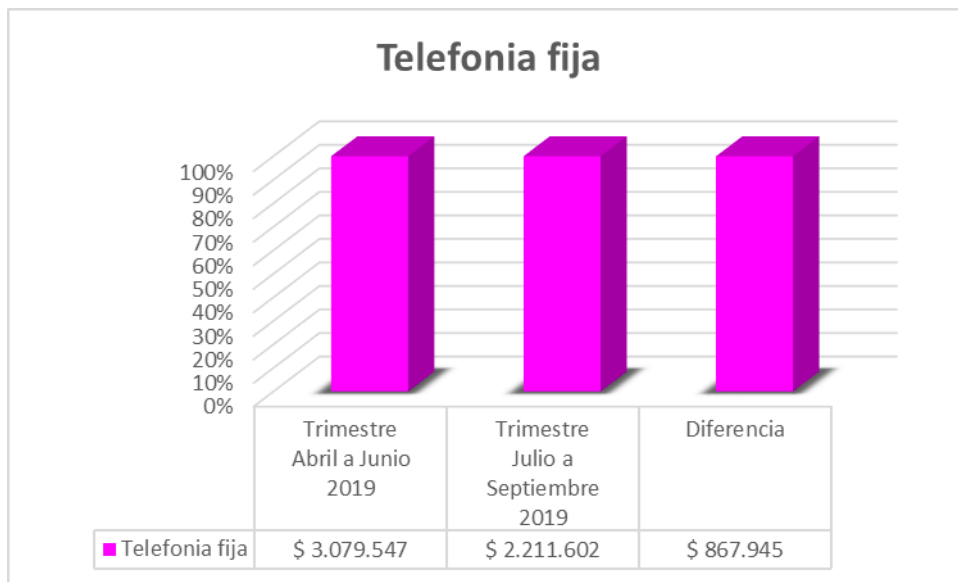
- **TELÉFONO CELULAR:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|------------|---|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1 | | | |  |
| | CONTROL INTERNO INFORMES | | | | |
| | CÓDIGO: P-GDG 01 | VERSIÓN: 2 | FECHA: 02/01/2014 | TRD: 22-04 | |

- **TELEFONÍA FIJA:**

Para el tercer trimestre de 2019, se observaron obligaciones por valor de \$2.211.602,00 presentando una disminución de \$ 867.945,00 respecto al trimestre pasado, ya que existen facturas pendientes de pago.



- **SERVICIOS PÚBLICOS:**

Los servicios Públicos en la Institución durante el tercer trimestre de 2019, presentaron gastos por valor de \$ 52.396.910,00 aumentando con relación a los gastos del trimestre anterior en \$ 11.184.966,00 y se detallan de la siguiente manera:



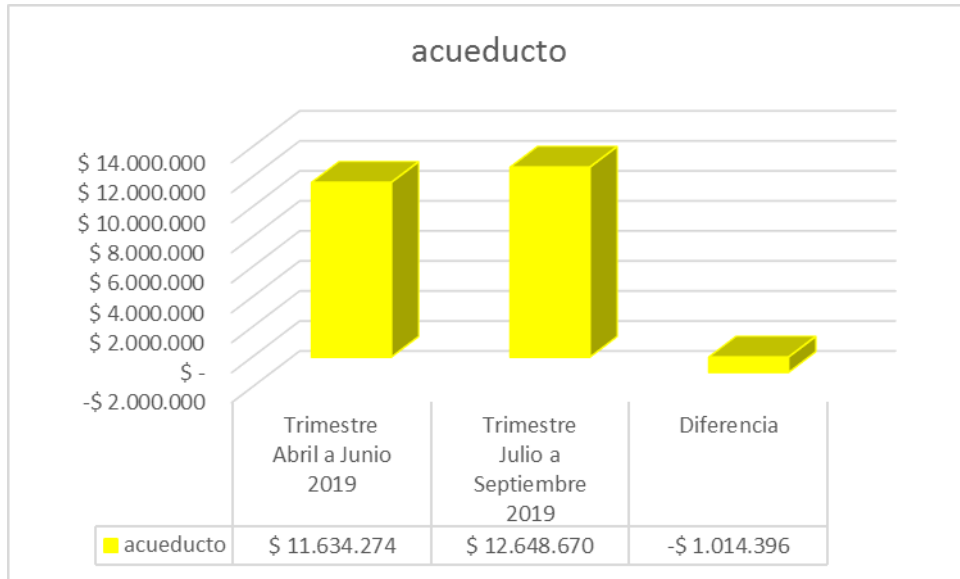
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1



CONTROL INTERNO
INFORMES

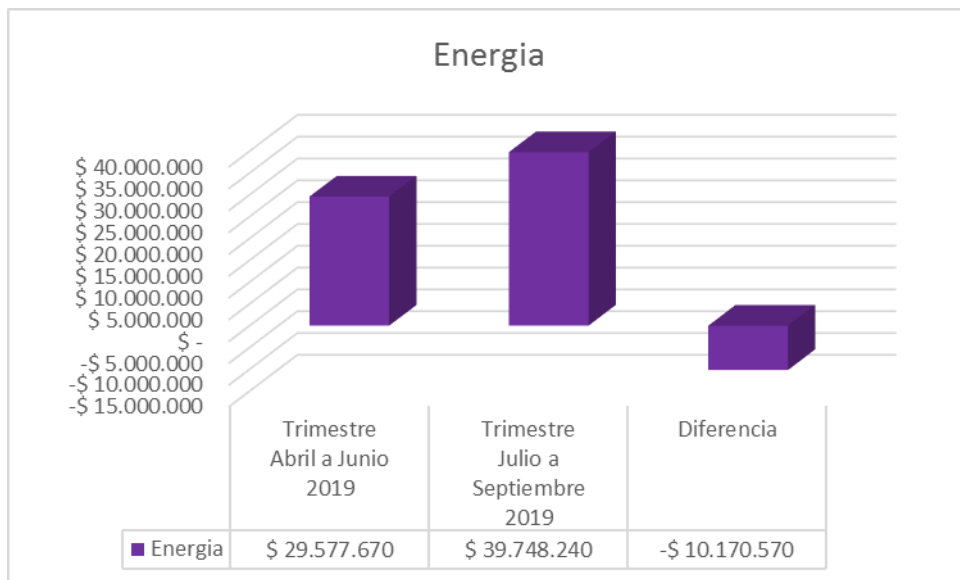
CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 02/01/2014 TRD: 22-04 PÁGINA: 5 de 7

ACUEDUCTO: Se evidencian obligaciones por valor de \$ 12.648.670,00, dándose un incremento de \$ 1.014.396,00.



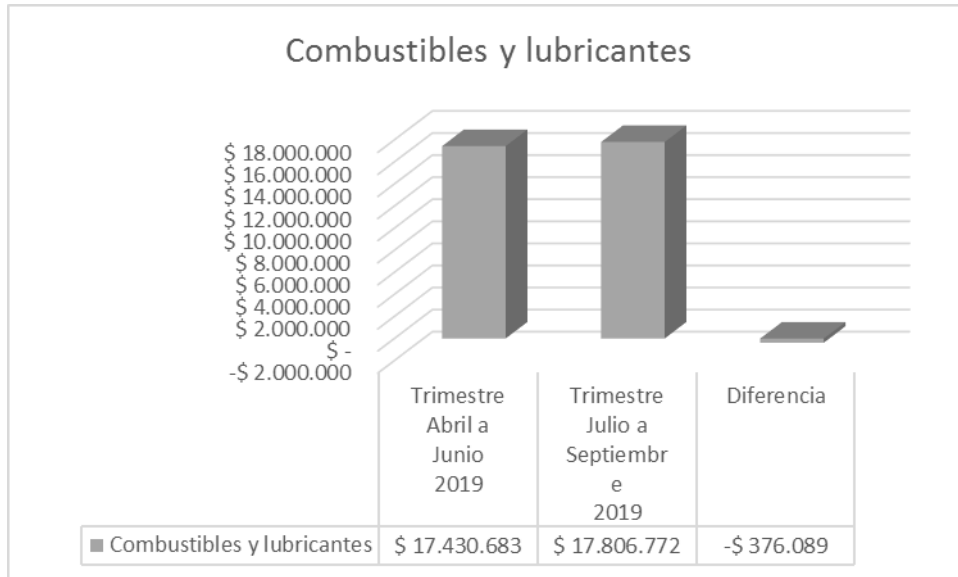
ENERGÍA:

Para el tercer trimestre 2019, se reportan valores por \$ 39.748.240,00, hubo aumento en este servicio, por valor de \$ 10.170.570,00, respecto al trimestre anterior debido a intereses de mora cobrados.



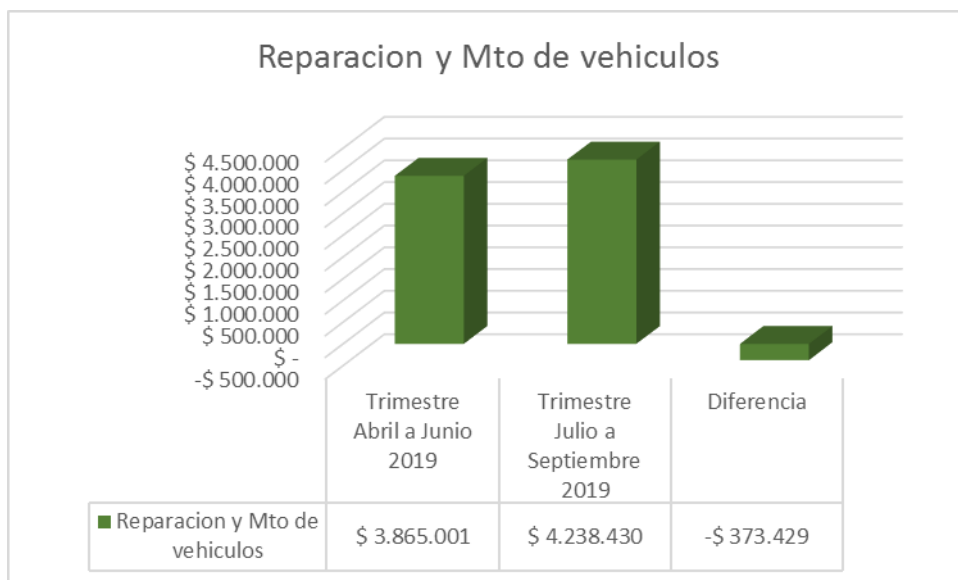
- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:**

En este rubro se registran obligaciones por valor de \$ 17.806.772,00. se evidencia un pequeño aumento respecto al trimestre anterior por \$ 376.089,00.



- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:**

Bajo este concepto se realizaron pagos durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 por \$ 4.238.430,00, tuvo un aumento de \$ 373.429,00



| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|------------|---|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1 | | | |  |
| | CONTROL INTERNO INFORMES | | | | |
| | CÓDIGO: P-GDG 01 | VERSIÓN: 2 | FECHA: 02/01/2014 | TRD: 22-04 | |

- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.

- **ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.

Todos los anteriores valores, fueron consultados con la Profesional Universitaria del área de presupuesto. Allí se analizan y se interpretan.

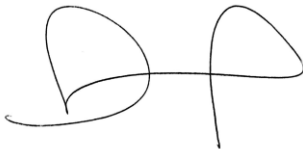
Conclusiones

Se debe continuar con la implementación de las medidas y los controles que permitan la optimización del consumo, en consideración con lo previsto en todo lo concerniente al marco normativo de austeridad.

Cada área debe procurar diseñar propuestas y acciones para la disminución del gasto en los aspectos fundamentales y el manejo ambiental.

La Oficina de Control Interno, está siempre dispuesta a realizar el acompañamiento y seguimiento a todos los procesos de la Institución y para el caso en particular, en lo relacionado a la Austeridad en el Gasto.

Cordialmente



Luz Marina Mayor Castaño.
 Control Interno
 Hospital Departamental San Rafael

Proyectó: Luz Marina Mayor Castaño.