

Bogotá, 30 de Abril de 2013

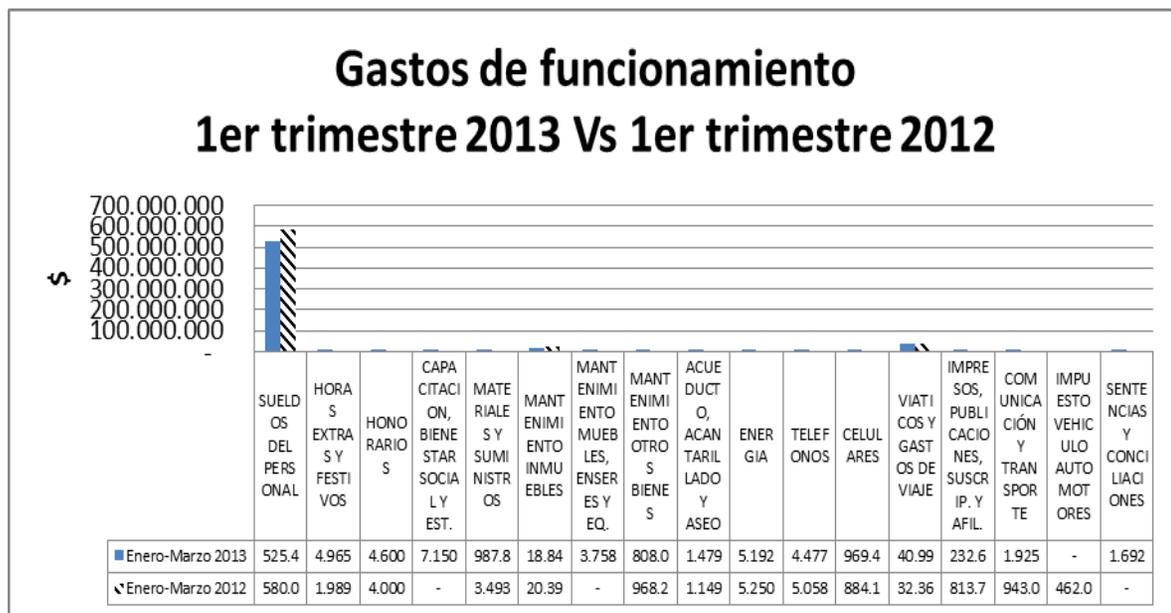
Doctor:
LUIS EDUARDO OTERO CORONADO
Director Nacional
UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de Austeridad Primer trimestre de 2013

Respetado Doctor:

Por medio del presente escrito, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al primer trimestre de 2013 y un comparativo con el mismo periodo del año 2012.

Los gastos de funcionamiento se presentaron de la siguiente manera:



Los rubros que presentan los mayores variaciones son:

- **Sueldos del Personal:** En el primer trimestre de 2013 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$ 525.452.189, mientras que en el año 2012 fue de \$ 580.044.057, lo cual representa una disminución de \$54.591.868, representando principalmente porque en el primer trimestre del año 2013 se presentaron renunciaciones por parte de los funcionarios Cristina Muñoz, Mario Antonio Moreno, Maha Muvdi, Adriana Garnica y Victor Ariza.
- **Honorarios:** presentó variación de \$600.000 al pasar de \$ 4.000.000 a \$ 4.600.000 representado en un 15% de aumento.
- **Capacitación, bienestar y Estímulos:** En el primer trimestre de 2013 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$ 7.150.000, correspondiente a la suscripción de contratos de capacitación con diferentes entidades privadas, mientras que en el mismo periodo del año 2012 no realizó desembolsos por este concepto.
- **Mantenimiento de inmuebles:** Corresponde a la administración y cuotas extraordinarias de las instalaciones de la entidad. Este rubro mantiene sus consumos mostrando disminución del 7.57% al pasar de \$20.391.810 durante el primer trimestre de año 2012b y \$18.848.519 durante el mismo periodo del año 2013
- **Viáticos y gastos de viaje:** En el primer trimestre de 2013 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$40.998.172, mientras que en el año 2012 fue de \$ 32.362.647, lo cual representa un aumento del 26.68% equivalente a \$ 8.635.525, representando principalmente por comisiones para adelantar proyectos de beneficiarios de los procesos de Creación y Fortalecimiento de la cultura solidaria a nivel Nacional.
- **Los rubros Materiales y suministros, Mantenimiento otros bienes, Impresos y publicaciones y, comunicaciones y Transporte;** rubros que corresponden a la caja menor de gastos generales mostraron una disminución debido a la reducción dada en cada uno de ellos. El rubro materiales y suministros disminuyó en un 71.72 al pasar de \$3.493.508 a 987.820; Mantenimiento otros bienes se disminuyó en un 16.55% al pasar de \$968.200 a \$ 808.000; Impresos y publicaciones disminuyó en un 71.41% al pasar de \$813.730 a \$232.620 y; comunicaciones y transporte se incrementó en un 104% al pasar de 943.000 a 1.925.000. La caja menor de gastos generales para la presente vigencia se disminuyó de \$3.800.000 a \$2.100.000 como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VIGENCIA 2013	VIGENCIA 2012
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000	1.500.000
MANTENIMIENTO OTROS BIENES	600.000	800.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000	700.000

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	800.000	1.500.000
TOTAL CAJA MENOR – GASTOS GENERALES	2.100.000	3.800.000

- Sentencias y Conciliaciones: En el primer trimestre de 2013 la Entidad presentó pago por este concepto por valor de \$1.692.201, mientras que en el año 2012 no se realizaron pagos por este concepto. Este valor pagado se debió a un saldo pendiente de la sentencia del Sr. Lucio Mariano Navarro correspondiente a aportes realizados a salud y pensión.

En total durante el primer trimestre del año 2013 se presentó una disminución del 6% pasando de \$663.311.034 a \$623.537.225

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 1 Folio .

Proyectó: Holger Alberto Mendoza - Nelson Piñeros Moreno

Revisó y Aprobó: Nelson Piñeros Moreno

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO COMPARATIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MARZO 2013Vs2012					
CONCEPTO	Enero-Marzo 2013	Enero-Marzo 2012	VAR. \$	VAR. %	
510103	SUELDOS DEL PERSONAL	525.452.189	580.044.057	-\$54.591.868	-9,41%
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.965.439	1.989.867	\$2.975.572	149,54%
510109	HONORARIOS	4.600.000	4.000.000	\$600.000	15,00%
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	7.150.000	-	\$7.150.000	
510131	DOTACION	-	-	\$0	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	-	\$0	
511114002	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	-	-	\$0	
511114090	MATERIALES Y SUMINISTROS	987.820	3.493.508	-\$2.505.688	-71,72%
511115001	MANTENIMIENTO INMUEBLES	18.848.519	20.391.810	-\$1.543.291	-7,57%
511115004	MANTENIMIENTO MUEBLES, ENSERES Y EQ.	3.758.180	-	\$3.758.180	
511115008	MANTENIMIENTO EQUIPO COM. Y COMP.	-	-	\$0	
511115090	MANTENIMIENTO OTROS BIENES	808.000	968.200	-\$160.200	-16,55%
511117001	ACUEDUCTO, ACANTARILLADO Y ASEO	1.479.699	1.149.114	\$330.585	28,77%
511117002	ENERGIA	5.192.052	5.250.390	-\$58.338	-1,11%
511117003	TELEFONOS	4.477.770	5.058.550	-\$580.780	-11,48%
511117004	CELULARES	969.464	884.161	\$85.303	9,65%
511117005	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - INTERNET	-	-	\$0	
511118	ARRENDAMIENTOS	-	-	\$0	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.998.172	32.362.647	\$8.635.525	26,68%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	\$0	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFIL.	232.620	813.730	-\$581.110	-71,41%
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.925.100	943.000	\$982.100	104,15%
511125	SEGUROS	-	-	\$0	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	-	-	\$0	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	\$0	
511149	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA	-	-	\$0	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	\$0	
512011	IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTORES	-	462.000	-\$462.000	-100,00%
572203	CUOTA AUDITAJE	-	-	\$0	
512008	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.692.201	-	\$1.692.201	
163504	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	-	\$0	
167502	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	\$0	
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (E	-	-	\$0	
	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	5.500.000	-\$5.500.000	-100,00%
	TOTALES	\$ 623.537.225	\$ 663.311.034	\$ -39.773.809	-6,00%

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados