



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2015**

**PRESENTADO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO No. 0984 DEL 14
DE MAYO DE 2012**



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
70 Años

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2-02-2016

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : febrero de 2016

ELABORADO POR : Oficina de Control Interno

METODOLOGÍA UTILIZADA : Revisión Documental
Consolidación y análisis de información

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (informe trimestral de austeridad) y entregar un insumo a la alta dirección que sirva para la autorregulación institucional en materia de gasto público relacionado con la administración de personal, contratación de servicios personales, impresos, publicidad y publicaciones, compra y mantenimiento de inmuebles, consumo de servicio telefónico, celular, Avantel, luz y agua, la Oficina de Control Interno presenta al Sr. Rector el informe que contiene el gasto institucional realizado en los meses de *agosto, septiembre y octubre de 2015* para cada uno de los conceptos referidos.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME

Con el fin de obtener la información relativa a la austeridad y eficiencia del gasto público de la Universidad, la Oficina de Control Interno al inicio de cada mes solicita el reporte de información a las siguientes dependencias de la Universidad:

- a. Oficina Jurídica
- b. División Financiera
- c. División de Recursos Humanos
- d. División de Servicios Administrativos
- e. Responsable de caja menor

Una vez recibida la información, la Oficina analiza y consigna los datos en papeles de trabajo que permiten llevar un registro sistemático y mensual del consumo de los servicios de comunicación, gastos de personal, impresos, publicaciones y adquisición, mantenimiento de inmuebles y servicio de luz y agua de la sedes.

2.1. GASTOS DE PERSONAL – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

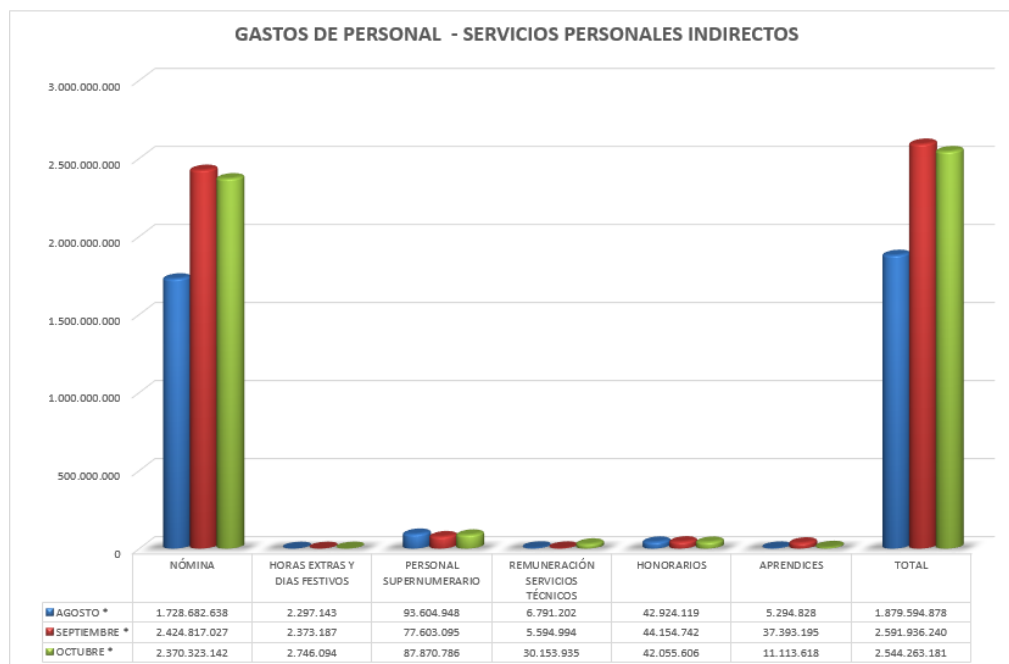
DESCRIPCION	REPORTE AGOSTO		REPORTE SEPTIEMBRE		REPORTE OCTUBRE	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS JULIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS AGOSTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS SEPTIEMBRE
NÓMINA	1.927.349.286	1.728.682.638	2.255.450.419	2.424.817.027	2.254.486.176	2.370.323.142
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	2.297.143	2.297.143	2.373.187	2.373.187	2.746.094	2.746.094
PERSONAL SUPERNUMERARIO	91.173.233	93.604.948	78.547.310	77.603.095	86.388.204	87.870.786
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	119.566.693	6.791.202	-9.866.677	5.594.994	-	30.153.935
HONORARIOS	24.961.368	42.924.119	4.583.836	44.154.742	43.551.691	42.055.606
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	2.584.095	5.294.828	40.236.884	37.393.195	3.495.526	11.113.618
TOTAL	2.167.931.818	1.879.594.878	2.371.324.959	2.591.936.240	2.390.667.691	2.544.263.181

Fuente: División Financiera UCMC

Notas aclaratorias al cuadro anterior:

1. La apropiación comprometida (REG.PRESUPUESTAL) comparativamente con el pago mensual para los diferentes rubros, puede ser más alta en razón a que los datos que están reflejados en el cuadro obedecen, en el caso del REG. PRESUPUESTAL, a la apropiación del compromiso que se hace en el mes, mientras que el pago del mes, recoge los compromisos de meses anteriores.
2. En cuanto al registro presupuestal del rubro "remuneración servicios técnicos" que figura con valor negativo, se aclara que el mismo corresponde a disminuciones efectuadas en las ordenes de trabajo No. 117, 124, 127, 128, 129, 130, 131 y 134, situación presentada por cuanto no se completó el número mínimo de participantes para abrir los cursos en cada caso.

En la siguiente gráfica se ilustra la tendencia de los pagos por cada uno de los conceptos detallados en el rubro gastos de personal, los cuales fueron realizados a través de rentas propias y rentas de la Nación, así:



Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

(*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago realizado en el mes inmediatamente anterior.

Revisados los rubros anteriormente descritos se constató que la remuneración mensual que perciben los contratistas por las órdenes de prestación de servicios personales que actualmente tiene suscritas la institución, no superan la remuneración mensual recibida por el Rector de la Universidad, de esta forma se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4°. del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1° del Decreto 2785 de 2011.

2.2 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES			
DESCRIPCION	REPORTE AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
PUBLICACIONES	816.389	9.681.067	816.389
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	-	-	-
AVISOS PUBLICITARIOS	28.386.282	-	35.135.418
SUSCRIPCIONES	421.618.679	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	-	-	12.650.400
TOTAL	450.821.350	9.681.067	48.602.207

Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

De acuerdo con la información anterior, se observa para el rubro de publicaciones lo siguiente:

1. Si bien se han realizado procesos contractuales con entes jurídicos para la elaboración de material publicitario, los mismos han sido suscritos para adelantar actividades relacionadas con la promoción específica de los servicios que presta la Universidad producto de su objeto social; así mismo, para la difusión de información en el marco de los procesos de transparencia y acceso a la información pública.
2. En cuanto al ítem de suscripciones, el valor registrado corresponde a reservas presupuestales de material bibliográfico y a la renovación de la suscripción a *ELSEVIER*, base de datos empleada en el desarrollo de los procesos sustantivos del alma mater (formación, investigación y proyección social)
3. El material promocional que contrata la institución se ha ceñido a principios de austeridad del gasto, reducción real de los costos y calidad del trabajo realizado.
4. La Universidad no suscribe contratos que tengan como propósito la elaboración de tarjetas de presentación de sus funcionarios o tarjetas de navidad.

2.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO			
DESCRIPCION	REPORTE AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	112.818.463	-	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	112.818.463	-	-

Los pagos registrados en el mes de julio corresponden a trabajos de mantenimiento de la planta física, los cuales se han realizado con el fin de preservar la estructura física de las diferentes sedes de la Universidad y conservar adecuadamente los inmuebles.

2.4 ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

A continuación se relacionan los gastos correspondientes al parque automotor de la Universidad, información reportada a través del responsable de la Caja Menor.

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES			
DESCRIPCIÓN	REPORTE AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
COMPRA DE VEHÍCULOS			
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS		336.400	
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS			60.000
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES			
PÓLIZA DE SEGUROS			
SOAT			295.100
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS			
PEAJES			
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR		3.100	
TOTAL		339.500	355.100

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

El parque automotor actualmente está conformado por los siguientes vehículos:

- Busetas Chevrolet NPR modelo 1998
- Camioneta FORD ECOSPORT modelo 2006
- Camioneta Chevrolet Captiva modelo 2014

2.5 SERVICIO DE COMUNICACIONES

En el anexo 1 del presente informe se presenta una relación de gastos comparados para el trimestre analizado, los servicios corresponden a: servicio telefónico de cada una de las sedes de la Universidad, Enlace E1 de la sede principal, equipos Avantel, línea telefónica de Plenosol y equipos celulares.

Actualmente la Universidad tiene autorizadas las llamadas de larga distancia a través de las siguientes dependencias:

- Rectoría
- Vicerrectoría Administrativa
- Vicerrectoría Académica
- Oficina de Proyección Social
- División de Recursos Humanos

2.5.1 Consumo telefónico por estamento:

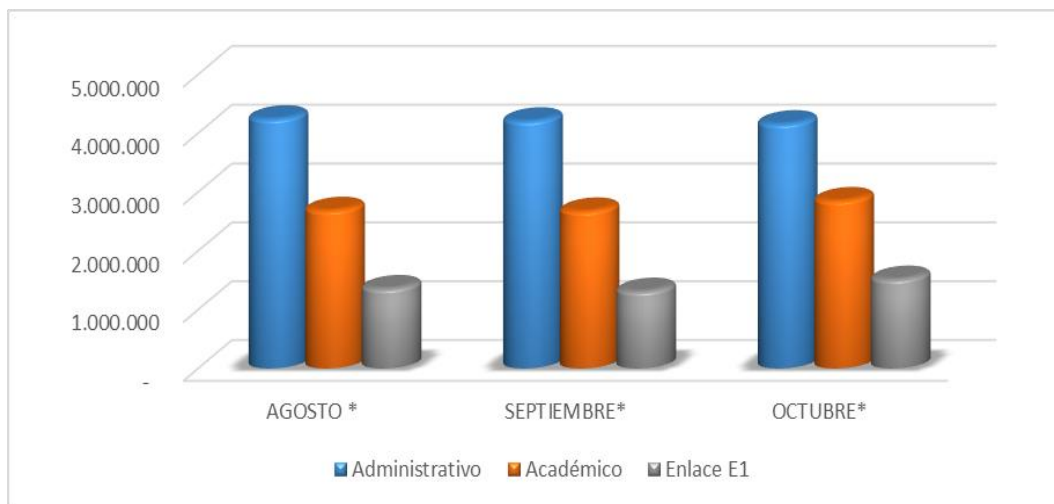
A continuación se ilustra el consumo realizado a través de los estamentos administrativo y académico de la Universidad para el trimestre analizado, en la gráfica se incluye por separado el consumo a través del Enlace E1, es decir, la consola de 30 canales con número de arranque 2418800 dado que a través de este sistema se comunican los dos estamentos.

El Enlace E1 se encontraba, para el periodo analizado, temporizado a 4 minutos por cada llamada, mecanismo de control que ha permitido moderar el uso del servicio telefónico que se hace desde las diferentes dependencias de la Universidad y lograr una reducción en el costo del servicio telefónico que se cancela mensualmente a la ETB.

Para el servicio de telefonía celular, se tienen establecidos planes corporativos con consumo cerrado, actualmente tienen asignado este servicio la Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Secretaría General de la Universidad, esto de conformidad con el Artículo 15 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 1598 de 2011.

En el caso del servicio de Avantel, sistema de comunicación implementado por la Universidad para apoyar los servicios de seguridad en las diferentes sedes de Bogotá y Ricaurte – Cundinamarca, los equipos troncales tienen asignados planes con consumo cerrado, lo que permite optimizar el uso del servicio y el costo de funcionamiento.

Producto de lo anterior, a continuación se muestra una gráfica que ilustra el consumo de estos servicios de comunicación para los meses de agosto (\$8.268.306, 31), septiembre (\$8.175.235.00) y octubre (\$8.509.162.00) de 2015; como se observa, el pago mensual por estos servicios mantiene un promedio de consumo dentro de los límites normales que registra la Universidad para su adecuada gestión.

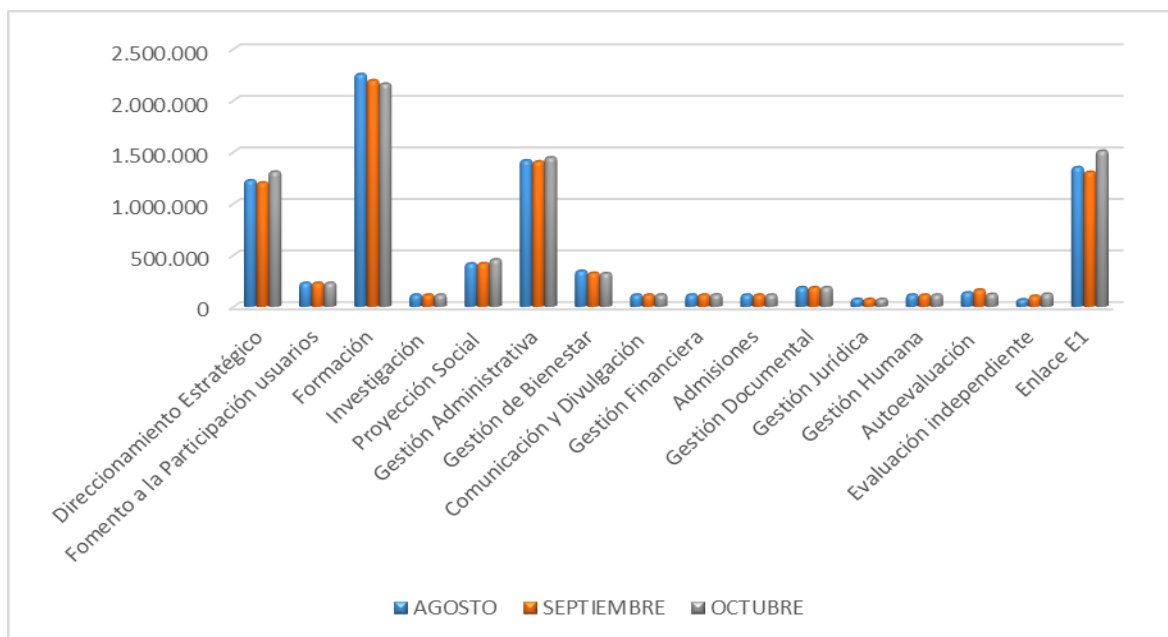


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB

(*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago realizado en el mes inmediatamente anterior.

2.5.2 Consumo telefónico por procesos

La siguiente gráfica ilustra el consumo en servicios de comunicación (teléfono, celular, avantel) detallado por procesos; igualmente, también se incluye el Enlace E1, el cual es utilizado por todos los procesos de la Universidad.



Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB

Los procesos Gestión de Calidad, Gestión de TIC's y Gestión de Recursos Bibliográficos no tienen línea directa asignada por tal razón no reportan consumo de forma independiente, la comunicación telefónica de estos procesos se hace a través del Enlace E1.

2.6 NÚMERO DE PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL CONTRATADO

A continuación se muestra el comportamiento que ha tenido la contratación de personal en la Universidad desde los estamentos académico y administrativo.

INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
PERSONAL DE PLANTA	PERIODO REPORTADO		
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
a. Administrativos	165	165	165
b. Docentes	75	75	75
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	182	184	185
b. Docentes catedráticos	330	328	330
c. Supernumerarios	40	41	43

Fuente: División de Recursos Humanos

INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	115	134	133

Fuente: División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos

2.7 PROCESOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

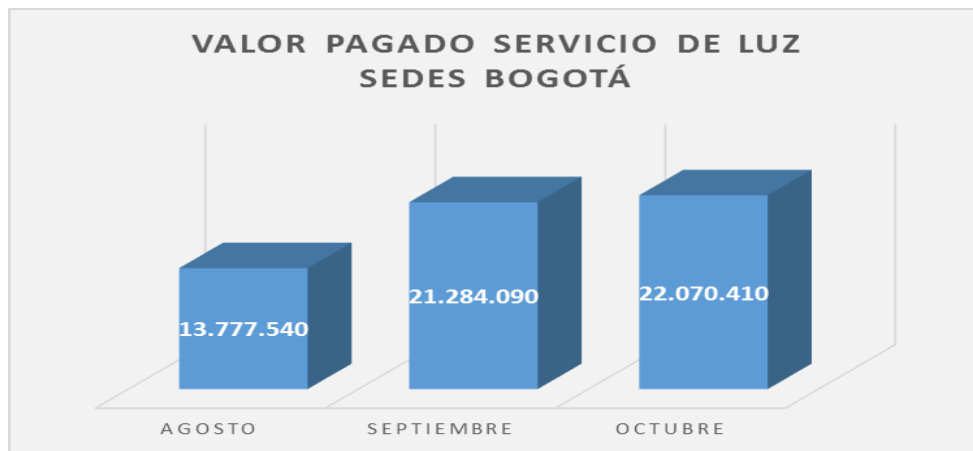
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica se estableció que en los meses analizados la Universidad no ha iniciado investigaciones disciplinarias por temas derivados de la austeridad en el gasto público.

2.8 SERVICIOS DE LUZ Y AGUA EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD

2.8.1 Servicio de luz- sedes Bogotá

En la siguiente gráfica se informan los valores cancelados por concepto de servicio de luz en las sedes de la Universidad ubicadas en la ciudad de Bogotá, consumos que corresponden a los siguientes periodos:

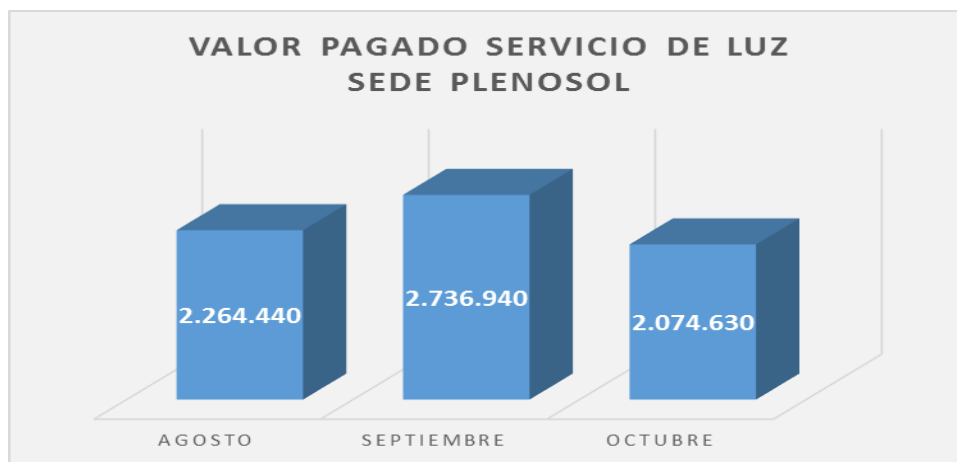
MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Agosto	Junio- julio de 2015	• Calle 28 No. 6-02 • Cra 20 37-53 • Clle 28 5 B 02 • Clle 34 6-40 • Clle 34 6-22 • Diag 34 5-45 • Diag 34 5-63 • Diag 34 5-71 • Clle 31 13 A 51 Of 225 • Clle 31 13 A 51 Of 226
Septiembre	Julio- agosto de 2015	
Octubre	Agosto- septiembre	



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

La diferencia en el consumo que se presenta para los meses de agosto a septiembre corresponde al periodo de receso de actividades académicas semestrales, época del año (junio-julio) en la cual la población de estudiantes y docentes se encuentra en descanso, en tal sentido el uso del servicio se ve reducido, como se observa en la gráfica, casi en un 64% respecto del consumo promedio.

2.8.1.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)

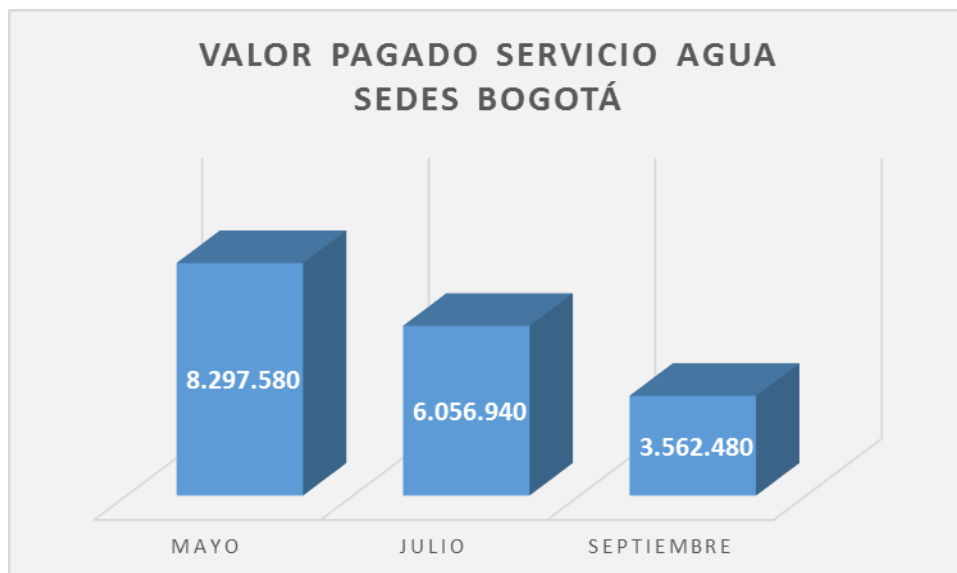


Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

2.8.2 Servicio de agua- sedes Bogotá

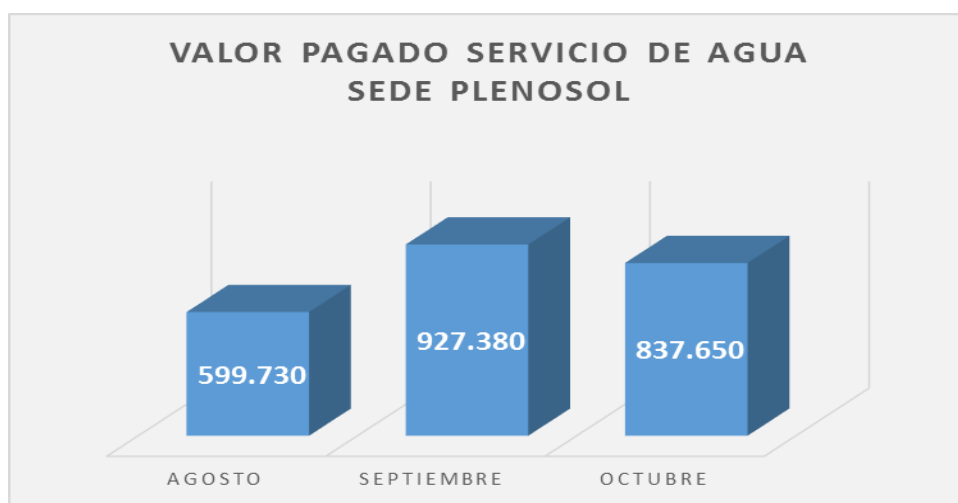
Teniendo en cuenta que el servicio de agua en Bogotá es facturado bimensualmente, en la siguiente gráfica se tomarán como base para la comparación de los consumos los meses correspondientes a mayo, julio y septiembre de 2015.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Mayo	27 enero-27 marzo de 2015	• Diag 34 5-71 • Diag 34 5-63 • Clle 34 6-22 • Cra 20 37-53 • Clle 34 6-40 • Diag 34 5-45 • Cra. 5 25-85 • Clle 31 13 A 51 Of 225 • Clle 31 13 A 51 Of 226
Julio	28 marzo-27 mayo de 2015	
septiembre	28 Mayo-27 julio de 2015	



Como se mencionó anteriormente, la diferencia en el consumo que se presenta para los meses de julio a septiembre corresponde al periodo de receso de actividades académicas semestrales, época del año (junio-julio) en la cual la población de estudiantes y docentes se encuentra en descanso.

2.8.2 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)



Uno de los aspectos a considerar en el incremento del servicio de agua en la sede de Plenosol lo constituye la utilización de las cabañas que se tienen previstas para el bienestar del personal administrativo y docente de la Universidad, así como las salidas pedagógicas y de campo desarrolladas en el marco de los componentes temáticos de los programas académicos, actividades que demandan la utilización del servicio en mayor proporción para el congruo uso de la sede.

(Original firmado)

HECTOR ENRIQUE LEÓN OSPINA

Jefe (E) Oficina Control Interno

Anexo:

Matriz de consumo: servicios de telecomunicaciones

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
70 Años

ANEXO 1. RELACIÓN DEL CONSUMO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

No. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	CONSUMO TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	AGO-SEP	SEP-OCT
2418800	Conmutador Sede 1 *****	30.531,20	25.241,60	32.108,80	-17,3%	27,2%
2418801	Conmutador Sede 1	26.633,60	25.148,80	34.428,80	-5,6%	36,9%
2418802	Conmutador Sede 1	28.768,00	25.334,40	28.953,60	-11,9%	14,3%
2418803	Conmutador Sede 1	28.025,60	25.891,20	27.190,40	-7,6%	5,0%
2418804	Conmutador Sede 1	27.932,80	25.192,02	30.995,20	-9,8%	23,0%
2418805	Conmutador Sede 1	26.262,40	23.864,01	38.326,40	-9,1%	60,6%
2418806	Conmutador Sede 1	29.603,20	28.304,00	31.459,20	-4,4%	11,1%
2418807	Conmutador Sede 1	27.840,00	23.440,55	31.737,60	-15,8%	35,4%
2418808	Conmutador Sede 1	26.912,00	24.290,16	31.366,40	-9,7%	29,1%
2418809	Conmutador Sede 1	29.324,80	23.292,80	31.644,80	-20,6%	35,9%
2418810	Conmutador Sede 1	24.128,00	22.736,00	32.108,80	-5,8%	41,2%
2418811	Conmutador Sede 1	27.283,20	21.065,60	29.417,60	-22,8%	39,6%
2418812	Conmutador Sede 1	26.912,00	24.499,20	31.978,15	-9,0%	30,5%
2418813	Conmutador Sede 1	27.004,80	23.942,40	32.201,60	-11,3%	34,5%
2418814	Conmutador Sede 1	27.190,40	27.190,40	32.482,68	0,0%	19,5%
2418815	Conmutador Sede 1	27.004,80	23.385,60	29.046,40	-13,4%	24,2%
2418816	Conmutador Sede 1	27.468,80	25.334,40	33.315,20	-7,8%	31,5%
2418817	Conmutador Sede 1	28.489,60	27.468,80	30.716,80	-3,6%	11,8%
2418818	Conmutador Sede 1	29.788,80	27.654,40	37.027,20	-7,2%	33,9%
2418819	Conmutador Sede 1	25.427,20	24.592,00	32.572,80	-3,3%	32,5%
2418820	Conmutador Sede 1	31.273,60	24.592,00	30.531,20	-21,4%	24,2%
2418821	Conmutador Sede 1	28.582,40	24.858,67	29.696,00	-13,0%	19,5%
2418822	Conmutador Sede 1	26.726,40	21.900,80	31.459,20	-18,1%	43,6%
2418823	Conmutador Sede 1	26.633,60	23.107,20	35.371,21	-13,2%	53,1%
2418824	Conmutador Sede 1	26.448,00	25.148,80	31.923,20	-4,9%	26,9%
2418825	Conmutador Sede 1	25.334,40	25.148,80	33.686,40	-0,7%	33,9%
2418826	Conmutador Sede 1	25.798,40	25.056,00	29.324,80	-2,9%	17,0%
2418827	Conmutador Sede 1	25.891,20	23.200,00	32.480,00	-10,4%	40,0%
2418828	Conmutador Sede 1	27.561,60	26.262,40	32.201,60	-4,7%	22,6%
2418829	Conmutador Sede 1	30.252,80	23.942,40	38.326,40	-20,9%	60,1%
2437679	Oficina de Investigaciones	114.300,04	114.300,04	114.300,04	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho	76.524,06	76.524,06	76.524,06	0,0%	0,0%
2453751	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2454500	Facultad de Derecho - Conmutador Sede 3	114.300,09	114.300,09	114.978,88	0,0%	0,6%
2454547	Facultad de Derecho - Conmutador Sede 3	26.900,22	23.633,15	25.415,18	-12,1%	7,5%
2454550	Facultad de Derecho - Conmutador Sede 3	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2457169	Centro de Conciliación (Sede Diag 34 5-71)	164.716,54	145.498,03	86.237,76	-11,7%	-40,7%
2458325	Cursos de Extensión	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2458625	Cursos de Extensión	137.190,00	137.190,00	138.740,00	0,0%	1,1%
2459626	Cursos de Extensión	72.000,06	72.000,06	108.954,39	0,0%	51,3%
2817857	Secretaría General	72.000,06	72.000,06	72.000,06	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría	85.558,98	61.055,95	52.229,26	-28,6%	-14,5%
2819720	Facultad de Administración y Economía	118.824,09	118.824,09	118.824,09	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno (Jefatura)	68.078,90	102.278,37	123.116,85	50,2%	20,4%
2824348	Vicerrectoría Académica	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	76.524,06	76.524,06	76.524,06	0,0%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	72.000,06	72.000,06	72.000,06	0,0%	0,0%
2847269	Tesorería	114.300,09	114.300,09	115.657,66	0,0%	1,2%
2847297	División de Recursos Humanos	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2847378	Rectoría	46.524,18	46.524,18	46.524,18	0,0%	0,0%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2860992	Área de Salud	173.811,24	168.050,40	165.740,38	-3,3%	-1,4%
2862290	Programa de Turismo	67.441,59	103.824,87	88.529,04	53,9%	-14,7%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	143.694,21	118.824,09	118.824,09	-17,3%	0,0%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Fax secretaria)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Secretaría)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
3204173	Consultorio de Delineantes	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
3230299	Facultad de Ingeniería y Arquitectura (Decanatura)	118.824,09	118.824,09	118.824,09	0,0%	0,0%
3340094	Programa Secretariado a Distancia	72.000,06	72.000,06	72.000,06	0,0%	0,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	42.000,18	42.000,18	42.000,18	0,0%	0,0%
3341189	División del Medio Universitario	114.300,04	114.300,04	114.300,04	0,0%	0,0%
3345597	Programa de Administración de Empresas	114.978,88	114.300,09	114.300,09	-0,6%	0,0%
3360413	División Servicios Administrativos	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
3360468	Admisiones Registro y Control	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
3362519	Facultad de Ciencias de la Salud	118.824,04	118.824,04	149.354,12	0,0%	25,7%
3367855	Rectoría	72.000,06	72.000,06	73.020,89	0,0%	1,4%
3380780	Sede Diag 34 5-71 (posgrados)	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	114.980,00	114.300,00	114.300,00	-0,6%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	119.502,88	122.258,07	122.608,79	2,3%	0,3%
3422523	Servicios Generales	114.300,09	114.300,09	114.300,09	0,0%	0,0%
6458975	Proyección social	93.340,00	95.480,00	94.540,00	2,3%	-1,0%
6458979	Oficina de Acreditación	135.093,74	162.908,68	121.321,29	20,6%	-25,5%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	114.300,09	114.300,09	114.978,88	0,0%	0,6%
1800912089/91	Línea 018000 - 8000113044	87.634,17	39.709,00	48.942,00	-54,7%	23,3%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****	523.582,45	564.196,01	545.911,56	7,8%	-3,2%
Sub-totales		6.470.484,28	6.401.539,00	6.583.002,00	-1,1%	2,8%
Sub-totales	AVANTEL	1.188.467,00	1.177.456,00	1.217.631,00		
Sub-totales		1.188.467,00	1.177.456,00	1.217.631,00	-0,9%	3,4%
Sub-totales	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL	56.655,03	43.040,00	42.430,00		
Sub-totales		56.655,03	43.040,00	42.430,00	0,0%	-1,4%
Sub-totales	CELULARES					
	Rectoría - 3164718653	237.100,00	237.100,00	350.499,00	0,0%	47,8%
	Vice Administrativa - 3164718654	105.200,00	105.700,00	105.200,00	0,5%	-0,5%
	Secretaría General - 3164718655	105.200,00	105.200,00	105.200,00	0,0%	0,0%
	Vice Académica - 3164718658	105.200,00	105.200,00	105.200,00	0,0%	0,0%
Sub-totales		552.700,00	553.200,00	666.099,00	0,1%	20,4%
TOTALES		8.268.306,31	8.175.235,00	8.509.162,00	-1,1%	4,1%