



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE
2016**

**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

101.4.2-09-2016

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : abril 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 de las sedes, la Oficina de Control Interno presenta al Sr. Rector el informe que contiene el consolidado de los gastos realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016 para cada uno de los conceptos mencionados.

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 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 recibidos los reportes, la Oficina analiza y consigna los datos en papeles de trabajo que permiten llevar un seguimiento mensual del consumo.

3. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL GASTO INSTITUCIONAL

3.1. GASTOS DE PERSONAL – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

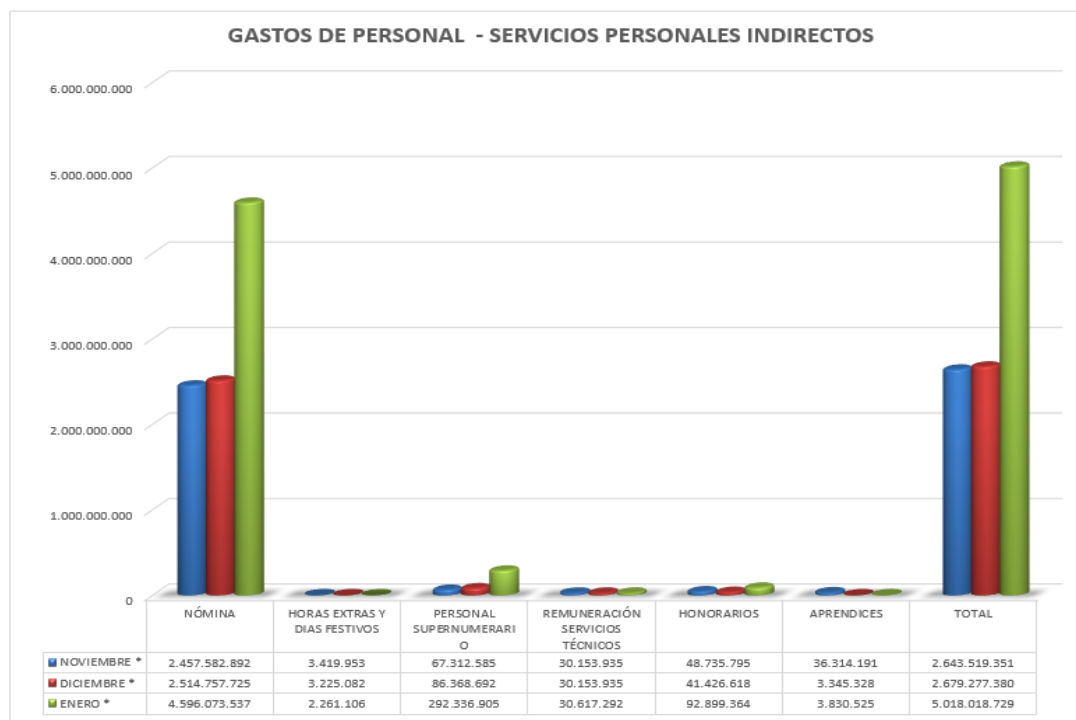
DESCRIPCION	REPORTE NOVIEMBRE		REPORTE DICIEMBRE		REPORTE ENERO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS OCTUBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS NOVIEMBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS DICIEMBRE
NÓMINA	2.265.871.921	2.457.582.892	2.744.297.074	2.514.757.725	3.655.513.692	4.596.073.537
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	3.419.953	3.419.953	3.225.082	3.225.082	2.261.106	2.261.106
PERSONAL SUPERNUMERARIO	90.180.523	67.312.585	90.952.745	86.368.692	260.256.937	292.336.905
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	30.153.935	463.366	30.153.935	43.686.350	30.617.292
HONORARIOS	57.370.943	48.735.795	30.750.778	41.426.618	(2.805.655)	92.899.364
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	42.477.913	36.314.191	3.830.525	3.345.328	-	3.830.525
TOTAL	2.459.321.253	2.643.519.351	2.873.519.570	2.679.277.380	3.958.912.430	5.018.018.729

Fuente: División Financiera UCMC

Nota aclaratoria al cuadro anterior:

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.

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, mediante órdenes de prestación de servicios personales, no superan la remuneración mensual recibida por el Rector de la Universidad, de esta forma se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º. del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 2785 de 2011.

3.2 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES			
DESCRIPCION	REPORTE NOVIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE	REPORTE ENERO
	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
PUBLICACIONES	2.413.384,00	108.131,00	12.387.863,00
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	-	-	-
AVISOS PUBLICITARIOS		-	59.831.053,00
SUSCRIPCIONES			-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	676.696,00	-	169.486.446,00
TOTAL	3.090.080	108.131	241.705.362

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. 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.
3. La Universidad no suscribe contratos que tengan como propósito la elaboración de tarjetas de presentación de sus funcionarios o tarjetas de navidad.

3.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO

Los pagos realizados durante el trimestre 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.

En cuanto al valor de \$320.918.462.00 registrado en el mes de diciembre rubro "adecuación de inmuebles", el mismo corresponde a obras de mantenimiento realizadas en la sede de Plenosol, a través de la firma Diseños, Obras y Montajes SAS (Contrato 20-2015) y bajo la interventoría de la contratista María del Pilar Trujillo Ruíz (Orden de Trabajo 173 de 2015)

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO			
DESCRIPCION	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	32.971.639	64.098.882	4.859.617
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	-	320.918.462
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	32.971.639	64.098.882	325.778.079

Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

3.4 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.

DESCRIPCION	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
COMPRA DE VEHÍCULOS	-	-	-
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	-	-	-
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	180.000	-	-
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	-	3.750	-
PÓLIZA DE SEGUROS	-	-	-
SOAT	-	-	-
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	-	-	-
PEAJES	53.800	27.200	41.600
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	-	-	-
TOTAL	233.800	30.950	41.600

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

El parque automotor de la Universidad está actualmente conformado por los siguientes vehículos:

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

3.5 SERVICIO DE COMUNICACIONES

En el anexo 1 del presente informe se presenta una relación de gastos comparados para el trimestre analizado, los conceptos corresponden a: servicio telefónico de cada una de las sedes de la Universidad, Enlace E1 de la sede principal, comunicación con tecnología IP (en proceso de implementación), 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

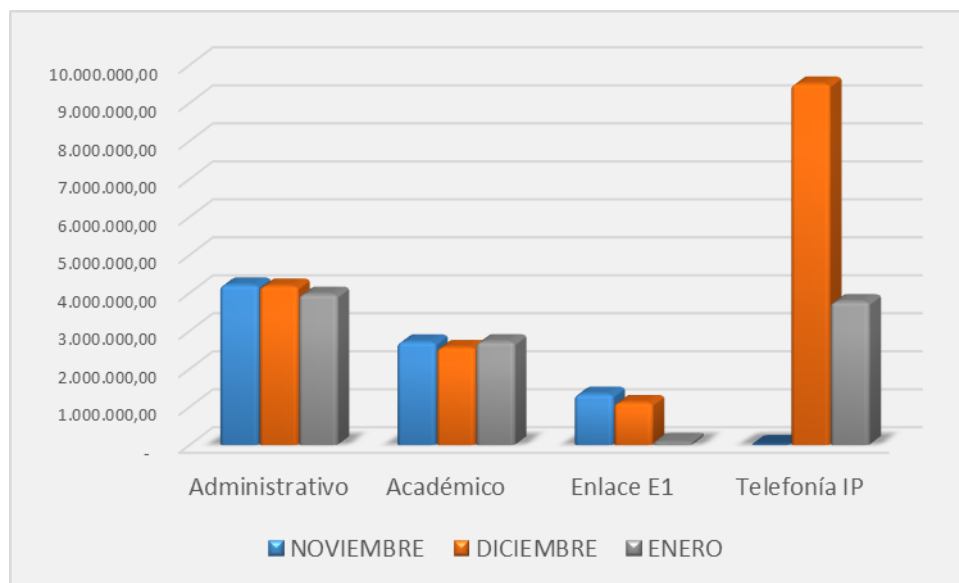
3.5.1 Consumo telefónico por estamento:

Teniendo en cuenta que en los meses de octubre a diciembre de 2015, la Universidad realizó el proceso de implementación y migración de telefonía análoga a telefonía IP; situación que implicó que para los meses de noviembre y diciembre se contara con los dos sistemas (enlace E1 y Tecnología IP) mientras se hacía el respectivo empalme, so pena de quedarse incomunicada la institución, la facturación para el mes de noviembre y diciembre tuvo un incremento de 142% y 36% respectivamente, en comparación con el consumo del mes de octubre de este mismo año. En la facturación del mes de enero de 2016, se deberá ver reflejado el cobro de teléfonos bajo el sistema IP, incluido el consumo de las líneas directas que aún están instaladas en las sedes de la Universidad.

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.

A continuación se muestra una gráfica que ilustra el consumo de estos servicios de comunicación para los meses de noviembre/2015 (\$8.250.852,00), diciembre/2015 (\$17.351.259,00) y enero/2016 (\$10.523.255,78).



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.

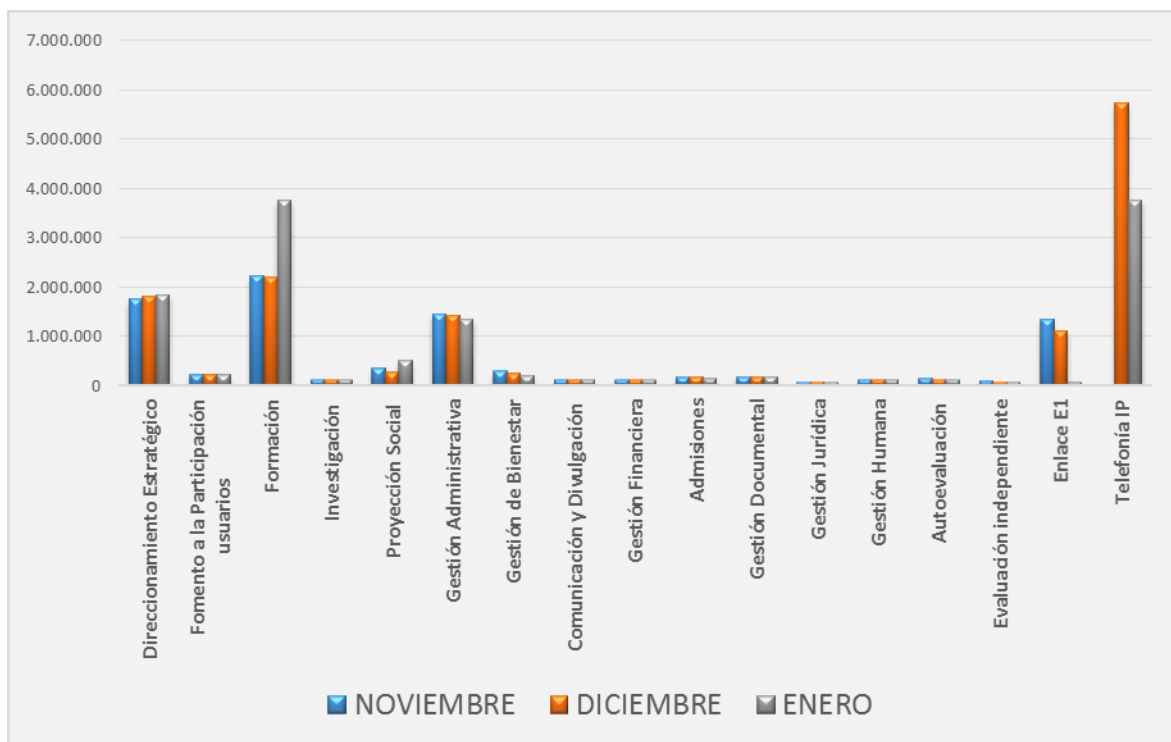
En la gráfica se ilustra el consumo realizado a través de los estamentos administrativo y académico de la Universidad para el trimestre analizado; sin embargo, se incluye por separado el consumo a través del Enlace E1, es decir, la consola de 30 canales con número de arranque 2418800, y el que corresponde al sistema de telefonía IP, dado que a través de estos sistemas se comunican los dos estamentos.

Las llamadas a través del Enlace E1 se encontraban, para el periodo analizado, temporizadas a 4 minutos y, en el caso de la telefonía IP, las llamadas están temporizadas actualmente a 6 minutos; mecanismos de control que permiten racionalizar el uso del servicio telefónico que se hace desde las diferentes dependencias de la Universidad, así como lograr una reducción en el costo del servicio telefónico que se cancela mensualmente a la ETB, empresa que suministra el servicio de teléfonos en la Universidad.

3.5.2 Consumo telefónico por procesos

La siguiente gráfica ilustra el consumo de servicios de comunicación (teléfono, celular, avantel, enlace E1 y Telefonía IP) detallada por procesos.

Se aclarar que 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 hizo para el trimestre analizado a través del Enlace E1 y sistema de telefonía IP.



Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB; información extractada del comprobante de egreso correspondiente ubicado en la División Financiera

3.6 NÚMERO DE PERSONAL DE PLANTA Y PERSONAL CONTRATADO

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

INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
PERSONAL DE PLANTA	PERIODO REPORTADO		
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
a. Administrativos	165	165	165
b. Docentes	75	75	75
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	185	185	184
b. Docentes catedráticos	331	334	45
c. Supernumerarios	44	44	44
d. Aprendices			
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	149	149	86

Fuente: División de Recursos Humanos y División de Servicios Administrativos

3.7 PROCESOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

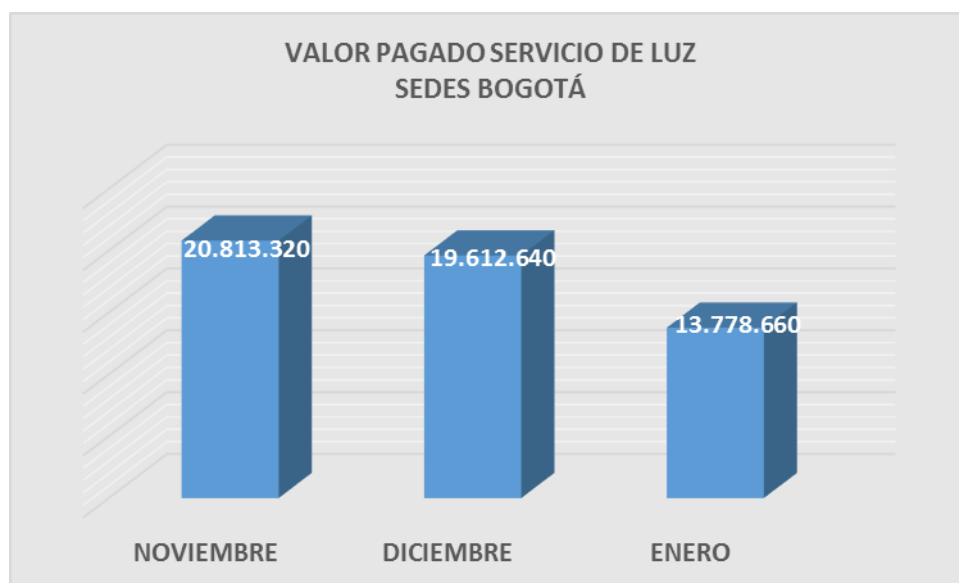
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, se reporta que en los meses analizados la Universidad no ha iniciado investigaciones disciplinarias por temas derivados de la austeridad en el gasto público.

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

3.8.1 Servicio de luz- sedes Bogotá

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

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Noviembre	septiembre- octubre 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
Diciembre	octubre- noviembre de 2015	
Enero	noviembre- diciembre	



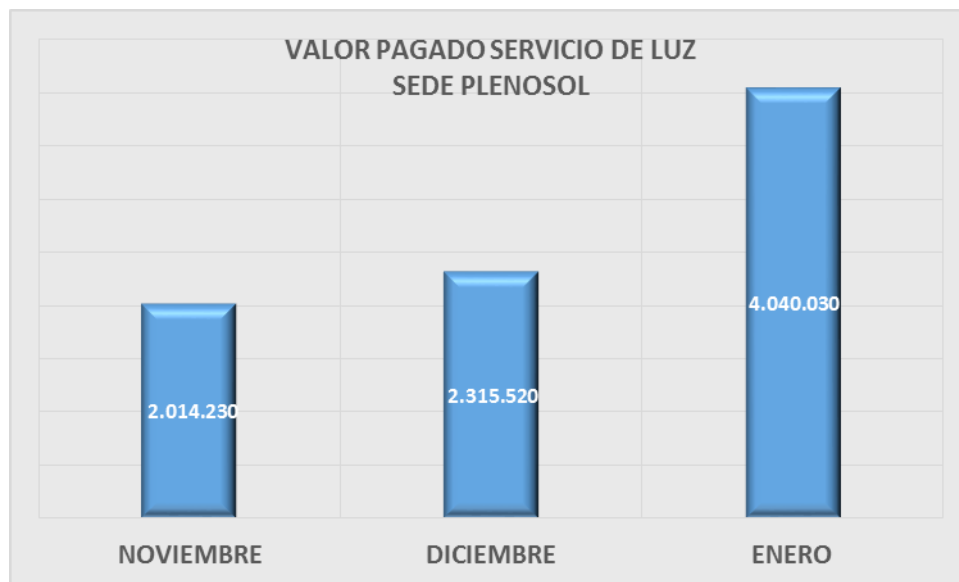
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

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

La diferencia en el consumo que se presenta para los meses de diciembre a enero corresponde al periodo de receso de actividades académicas semestrales, época del

año (diciembre) en la cual la población de estudiantes y docentes se encuentra en descanso, en tal sentido el gasto del servicio se ve reducido.

3.8.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)



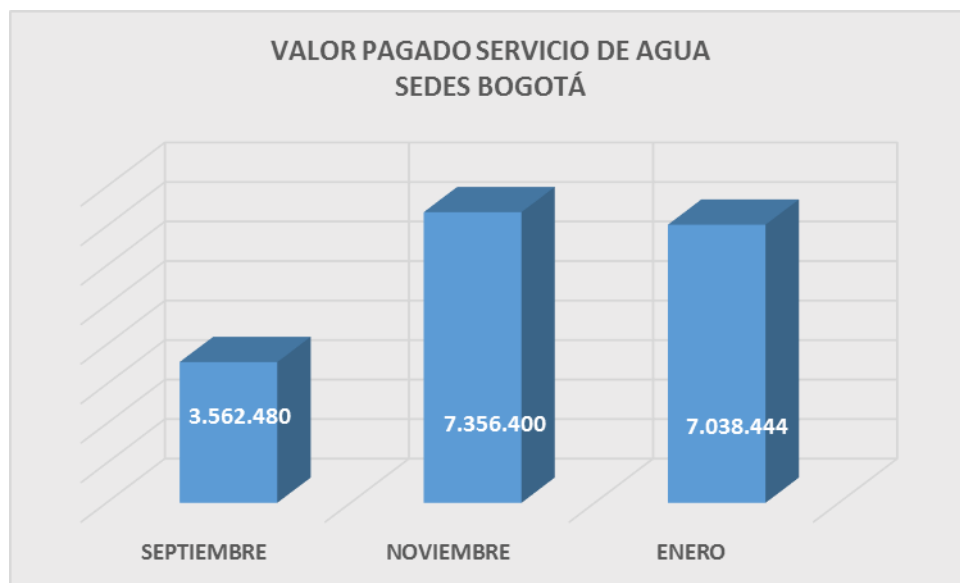
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago realizado en el mes inmediatamente anterior.

Para el mes de enero de 2016 (consumo de diciembre), se observa un incremento del 57% comparativamente con los consumos del trimestre analizado; situación que se presenta para el periodo en el cual hay una alta ocupación de la Sede, a causa del periodo de vacaciones del personal docente y administrativo.

3.8.4 Servicio de agua- sedes Bogotá

Teniendo en cuenta que el servicio de agua en Bogotá es facturado bimensualmente, aspecto que no permite el seguimiento mensual del servicio, en la siguiente gráfica se tomarán como base para la comparación de los consumos los meses correspondientes a septiembre/2015, noviembre/2015 y enero/2016.

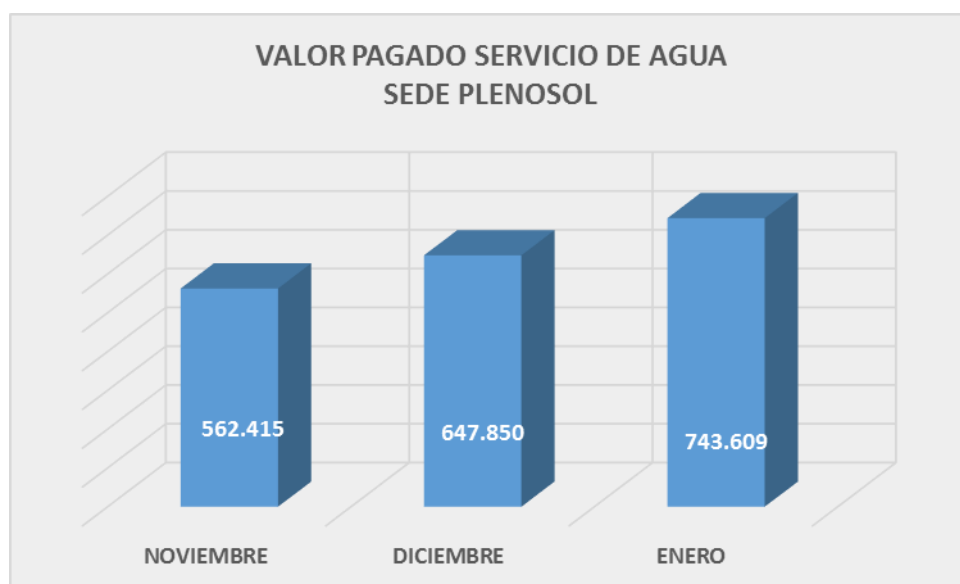
MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
septiembre	28 Mayo-27 julio de 2015	• Diag 34 5-71 • Diag 34 5-63 • Clle 34 6-22 • Cra 20 37-53 • Clle 34 6-40 • Diag 34 5-45 • Cra. 5 25-85 • Clle 31 13 A 51 Of 225 • Clle 31 13 A 51 Of 226
Noviembre	28 julio-24 septiembre de 2015	
Enero	28 septiembre-24 noviembre de 2015	



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago realizado en meses anteriores.

La diferencia en el consumo que se presenta para el mes de septiembre, corresponde al periodo de receso de actividades académicas semestrales, época del año (mayo a julio) en la cual la población de estudiantes y docentes se encuentra en vacaciones, por ende se reduce de forma significativa el consumo.

3.8.5 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.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados, el consumo del servicio en esta sede de la Universidad fluctúa acorde a las programaciones que se tengan previstas.

4. RECOMENDACIONES

Con base en el seguimiento realizado, se recomiendan las siguientes acciones, con el fin de optimizar el consumo de los servicios y racionalizar el gasto institucional:

1. Teniendo en cuenta que actualmente en la sede principal de la Universidad existen 29 líneas directas en funcionamiento, se recomienda hacer un estudio interno en el cual se identifiquen las dependencias de apoyo en las cuales se tiene instalada telefonía IP y línea directa, esto con el fin de analizar la necesidad real de tener los dos servicios en funcionamiento.
2. Continuar con las campañas de ahorro y uso racional de los servicios públicos, a nivel institucional y desde cada uno de las dependencias de la Universidad.
3. Establecer un mecanismo de control, desde las dependencias encargadas de tramitar los pagos mensuales de los servicios, que permita tener alertas tempranas y mecanismos de reporte en el evento de presentarse incrementos en el consumo de los servicios, así como para el seguimiento al pago oportuno de los mismos.

(Original firmado)

HECTOR ENRIQUE LEÓN OSPINA
Jefe (E) Oficina Control Interno

Anexo:

Matriz de consumo: servicios de telecomunicaciones

ANEXO 1. RELACIÓN DEL CONSUMO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
No. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	CONSUMO TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	NOV-DIC	DIC-ENE
2418800	Conmutador Sede 1 *****	27.561,00	18.931,00	2.599,00	-31,3%	-86,3%
2418801	Conmutador Sede 1	29.139,00	20.044,00	2.877,00	-31,2%	-85,6%
2418802	Conmutador Sede 1	31.088,00	22.272,00	2.599,00	-28,4%	-88,3%
2418803	Conmutador Sede 1	27.561,00	22.736,00	2.506,00	-17,5%	-89,0%
2418804	Conmutador Sede 1	28.025,00	20.787,00	3.527,00	-25,8%	-83,0%
2418805	Conmutador Sede 1	27.654,00	21.993,00	3.434,00	-20,5%	-84,4%
2418806	Conmutador Sede 1	25.984,00	20.601,00	3.155,00	-20,7%	-84,7%
2418807	Conmutador Sede 1	28.985,00	19.766,00	2.877,00	-31,8%	-85,4%
2418808	Conmutador Sede 1	28.768,00	18.188,00	2.506,00	-36,8%	-86,2%
2418809	Conmutador Sede 1	26.819,00	16.425,00	2.784,00	-38,8%	-83,1%
2418810	Conmutador Sede 1	21.065,00	18.931,00	2.506,00	-10,1%	-86,8%
2418811	Conmutador Sede 1	25.241,00	20.787,00	2.784,00	-17,6%	-86,6%
2418812	Conmutador Sede 1	24.406,00	19.081,00	1.021,00	-21,8%	-94,6%
2418813	Conmutador Sede 1	28.396,00	19.024,00	3.434,00	-33,0%	-81,9%
2418814	Conmutador Sede 1	27.283,00	20.230,00	2.042,00	-25,9%	-89,9%
2418815	Conmutador Sede 1	27.468,00	21.344,00	2.784,00	-22,3%	-87,0%
2418816	Conmutador Sede 1	28.396,00	18.560,00	2.599,00	-34,6%	-86,0%
2418817	Conmutador Sede 1	27.097,00	19.580,00	3.063,00	-27,7%	-84,4%
2418818	Conmutador Sede 1	24.963,00	20.137,00	3.537,00	-19,3%	-82,4%
2418819	Conmutador Sede 1	24.499,00	16.982,00	1.578,00	-30,7%	-90,7%
2418820	Conmutador Sede 1	26.848,00	19.766,00	2.970,00	-26,4%	-85,0%
2418821	Conmutador Sede 1	29.139,00	19.024,00	2.320,00	-34,7%	-87,8%
2418822	Conmutador Sede 1	27.654,00	19.580,00	2.413,00	-29,2%	-87,7%
2418823	Conmutador Sede 1	30.716,00	20.416,00	3.248,00	-33,5%	-84,1%
2418824	Conmutador Sede 1	24.835,00	18.281,00	1.856,00	-26,4%	-89,8%
2418825	Conmutador Sede 1	27.190,00	19.859,00	2.784,00	-27,0%	-86,0%
2418826	Conmutador Sede 1	23.200,00	19.952,00	2.134,00	-14,0%	-89,3%
2418827	Conmutador Sede 1	25.705,00	20.416,00	2.877,00	-20,6%	-85,9%
2418828	Conmutador Sede 1	27.004,00	19.395,00	2.784,00	-28,2%	-85,6%
2418829	Conmutador Sede 1	27.840,00	17.446,00	3.805,00	-37,3%	-78,2%
2437679	Sede Calle 28 6-02	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho	76.524,00	76.524,00	76.524,00	0,0%	0,0%
2453751	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3	22.593,00	25.712,00	24.227,00	13,8%	-5,8%
2454550	Conmutador Sede 3	114.300,00	114.978,00	114.979,00	0,6%	0,0%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2457169	Sede Diag 34 5-71	162.057,00	160.756,00	110.399,00	-0,8%	-31,3%
2458325	Cursos de Extensión	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2459625	Cursos de Extensión	137.190,00	-	274.380,00	-100,0%	
2459626	Cursos de Extensión	100.000,00	72.000,00	72.000,00	-28,0%	0,0%
2817857	Secretaría General	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría	36.086,00	54.670,00	41.899,00	51,5%	-23,4%
2819720	Facultad de Administración y Economía	118.824,00	118.824,00	118.824,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	107.858,00	73.658,00	68.259,00	-31,7%	-7,3%
2824348	Vicerrectoría Académica	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en ju	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	82.873,00	99.640,00	76.524,00	20,2%	-23,2%
2842041	Oficina Jurídica	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,0%	0,0%
2847269	Tesorería	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2847297	División de Recursos Humanos	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2847378	Rectoría	46.524,00	46.524,00	46.524,00	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	Sede 5 *****	139.391,00	107.989,00	47.598,00	-22,5%	-55,9%
2862290	Sede Cuenta 9614200-58	89.801,00	92.390,00	43.533,00	2,9%	-52,9%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	118.824,00	119.502,00	118.824,00	0,6%	-0,6%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3204173	Consultorio Delineantes	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3230299	Sede Cuenta 9614200-58	118.824,00	118.824,00	118.824,00	0,0%	0,0%
3340094	Programa Secretariado a Distancia	72.000,00	72.000,00	73.087,00	0,0%	1,5%
3340209	Asesoría de Rectoría	49.722,00	42.000,00	42.000,00	-15,5%	0,0%
3341189	Conmutador Sede 1	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3345597	Programa de Administración de Empresas	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3360413	División Servicios Administrativos	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3360468	Admisiones Registro y Control	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3362519	Facultad de Ciencias de la Salud	120.860,00	118.824,00	118.824,00	-1,7%	0,0%
3367855	Rectoría	77.614,00	73.607,00	72.000,00	-5,2%	-2,2%
3380780	Sede Diag 34 5-71	115.657,00	114.300,00	114.300,00	-1,2%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	121.120,00	119.887,00	121.120,00	-1,0%	1,0%
3422523	Servicios Generales	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
6458975	Proyección social	-	93.699,00	46.863,00		-50,0%
6458979	Oficina de Acreditación	156.854,00	114.300,00	114.300,00	-27,1%	0,0%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	Línea 1800 - 8000113044	67.503,00	54.054,00	23.583,00	-19,9%	-56,4%
1800912089/91	TELEFONICA	61.953,00	71.473,00	35.815,00	15,4%	-49,9%
00912089	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****	523.582,00	523.603,00		0,0%	-100,0%
4363157 - 8745376	CUENTA MADRE IP	-	5.691.728,00	3.716.124,00		
69084632	INTERNET	-	46.479,00	46.479,00		
51082407	CUENTA MADRE IP	-	3.711.996,00	2.200,00		
69084632	INTERNET	(8.090,26)	46.479,00	(13,22)		
51082407	PROVINCIONAL MIGRACION	-	-	2.200,00		
3298390		6.421.963,00	15.539.854,00	8.736.502,78	142,0%	-43,8%
	AVANTE	1.232.629,00	1.204.241,00	1.129.161,00		
	Recargo por mora				0,0%	
Sub-totales		1.232.629,00	1.204.241,00	1.129.161,00	-2,3%	-6,2%
	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL	43.560,00	31.380,00	48.010,00		
	Recargo por mora				0,0%	
Sub-totales		43.560,00	31.380,00	48.010,00	0,0%	53,0%
	CELULARES					
	Rectoría - 3164718653	237.100,00	246.096,00	279.894,00	3,8%	13,7%
	Vice Administrativa - 3164718654	105.200,00	109.896,00	109.896,00	4,5%	0,0%
	Secretaría General - 3164718655	105.200,00	109.896,00	109.896,00	4,5%	0,0%
	Vice Académica - 3164718658	105.200,00	109.896,00	109.896,00	4,5%	0,0%
Sub-totales		552.700,00	575.784,00	609.582,00	4,2%	5,9%
TOTALES		8.250.852,00	17.351.259,00	10.523.255,78	110,3%	-39,4%