



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

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

101.4.2.28-2016

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : Noviembre 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 servicio de 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 agosto, septiembre y octubre de 2016 para cada uno de los conceptos mencionados.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA PREPARACIÓN DEL INFORME

Para la consolidación de 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, se analizan y consignan los datos en papeles de trabajo para llevar un seguimiento mensual del consumo.

3. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL GASTO INSTITUCIONAL

3.1 GASTOS DE PERSONAL – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

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	1.760.309.876	1.813.737.095	2.578.754.881	2.289.982.479	2.503.303.829	2.533.029.485
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	2.518.323	2.518.323	2.522.327	2.522.327	4.003.526	4.003.526
PERSONAL SUPERNUMERARIO	73.543.797	75.179.567	89.157.546	82.057.230	88.115.511	95.668.346
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	147.977.265	477.101	7.325.184	9.435.257	-2.136.079	46.925.046
HONORARIOS	3.184.944	51.851.067	16.847.340	55.955.654	27.256.520	43.278.644
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	782.372	2.856.035	39.885.719	34.377.758	48.339.272	61.588.474
TOTAL	1.988.316.577	1.946.619.188	2.734.492.997	2.474.330.705	2.668.882.579	2.784.493.521

Fuente: División Financiera UCMC

Nota aclaratoria 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. El incremento observado en el rubro de "Horas extras y días festivos" entre los meses de agosto y septiembre de 2016, corresponde, de acuerdo con información suministrada por la División de Recursos Humanos, a una solicitud de pago de horas extras realizada por la Biblioteca de la Universidad.
3. El incremento del rubro "Aprendices", corresponde a la contratación de un número mayor de éstos para el segundo semestre del año.
4. La disminución en el Registro Presupuestal del reporte de octubre (rubro remuneración servicios técnicos) corresponde a la reducción en valor de unas ordenes de trabajo de los cursos de extensión, situación generada en la no apertura de cursos ofertados.

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 AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
PUBLICACIONES	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	545.573,00	13.607.211,00	174.696,00
AVISOS PUBLICITARIOS	21.004.946,00	4.582.167,00	-
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	14.776.583	-	-
TOTAL	36.327.102	18.189.378	174.696

Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

De acuerdo con la información anterior, se observa para el ítem de avisos publicitarios lo siguiente:

1. Los pagos realizados en julio y agosto para Avisos Publicitarios, hacen parte del Rubro Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional, correspondientes a los avisos de promoción de los programas de pregrado y posgrado de la universidad, los cuales fueron adquiridos con las firmas Casa Editorial El Tiempo y Publilmilenio SAS.
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.

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.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO			
DESCRIPCION	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	19.175.352	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	-	19.175.352	-

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, realizados a través de la Caja Mejor de la Universidad.

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES			
DESCRIPCION	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	235.000	0
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	50.000	0
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	277.000
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	6.000	0	2.550
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	0	7.700	0
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0
TOTAL	6.000	292.700	279.550

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

El parque automotor de la Universidad actualmente está 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, comunicación con tecnología IP, 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:

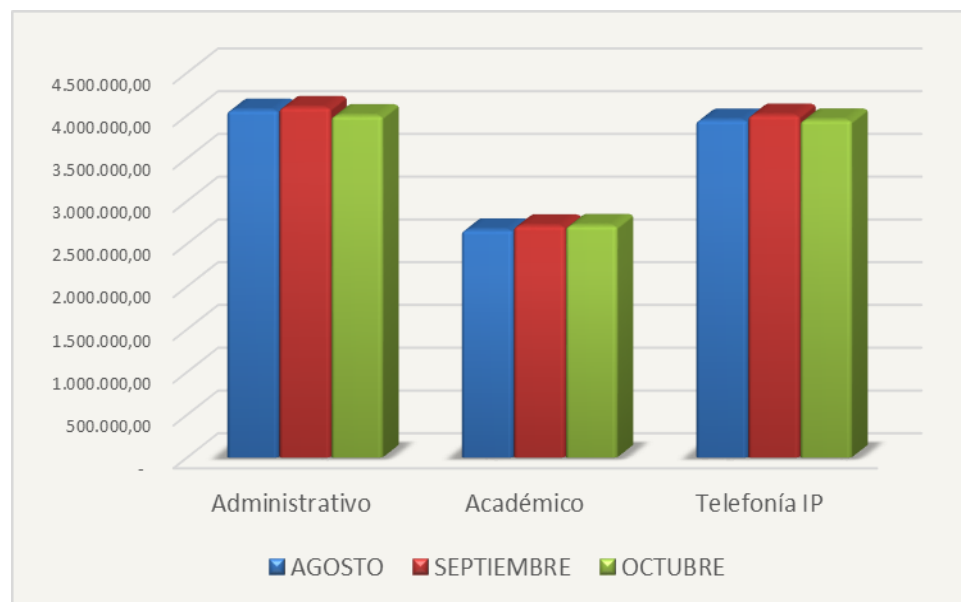
En la gráfica se incluye por separado el consumo del sistema de telefonía IP, dado que a través de este se comunican los estamentos académico y administrativo.

Las llamadas a través de la telefonía IP se encuentran, para el periodo analizado, temporizadas a 6 minutos; mecanismo de control que permite 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.

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, acorde a lo dispuesto en 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 los servicios de comunicación institucional por estamento, así como el consumo a través del sistema de telefonía IP para los meses de agosto/2016 (\$10.673.919.00), septiembre/2016 (\$10.810.327.00) y octubre/2016 (\$10.662.362.00).

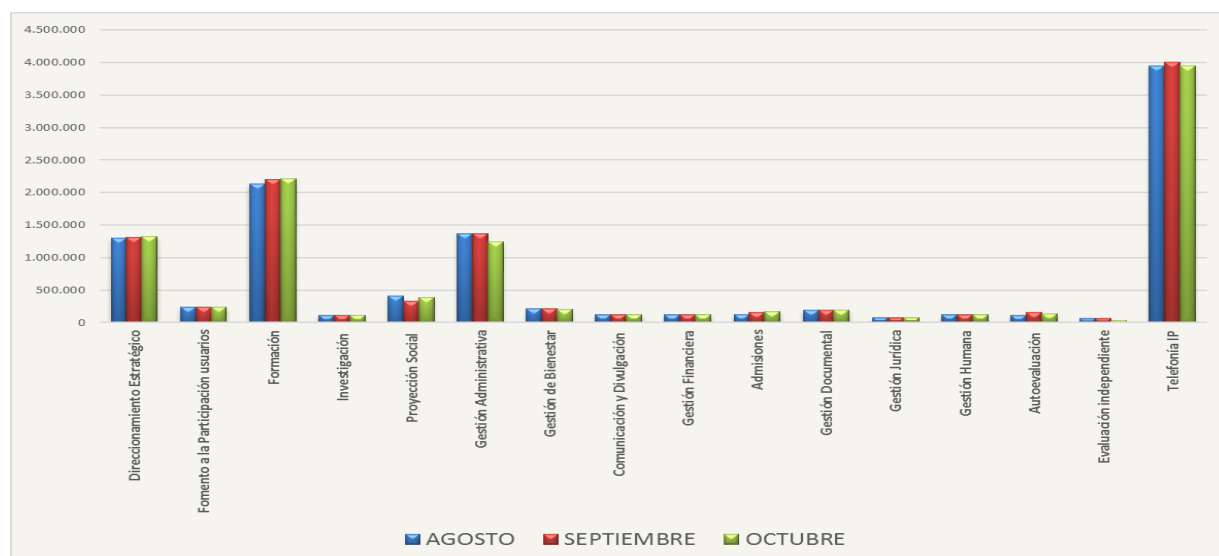


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores
 (*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior

3.5.2 Consumo telefónico por procesos

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

Se aclara 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 sistema de telefonía IP.



Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores; 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		
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
a. Administrativos	168	168	168
b. Docentes	73	73	73
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	197	197	197
b. Docentes catedráticos	342	341	343
c. Supernumerarios	38	37	41
d. Aprendices			
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	113	122	136

Fuente: División de Recursos Humanos, 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.

INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA			
Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	0	0	0

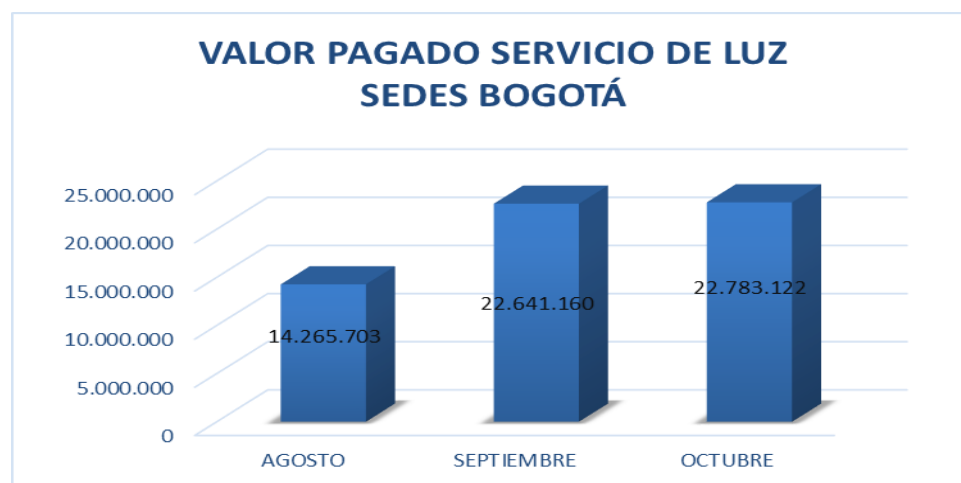
Fuente: Oficina jurídica.

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
Agosto	Junio de 2016- Julio de 2016	• 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 • Clle 31 13 A 51 Of 229
Septiembre	Julio de 2016- Agosto de 2016	
Octubre	Agosto de 2016- Septiembre de 2016	



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

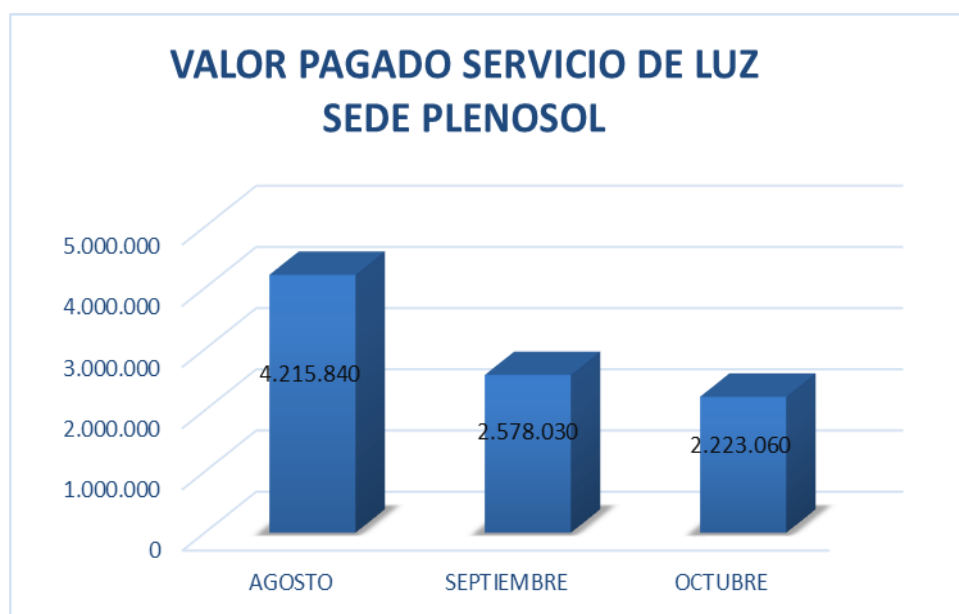
(*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior.

El consumo de energía, correspondiente al pago del mes de agosto, es más bajo al del siguiente periodo, debido a que el personal administrativo y estudiantil inició actividades a partir del 12 de julio.

Una vez realizando el comparativo histórico sobre el consumo de energía tomando como muestra los meses del presente año, se pudo observar que, en septiembre y octubre (temporada en la que la universidad se encuentra en plena actividad), aumentó el valor a pagar en la mayoría de facturas generadas a las diferentes sedes en 19.6% aproximadamente con respecto a los meses de abril y mayo.

A partir del mes de julio, la universidad adquiere el inmueble ubicado en la calle 31 No. 13 A 51 Of. 229, donde se comienza a generar un mayor consumo de energía.

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 del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior.

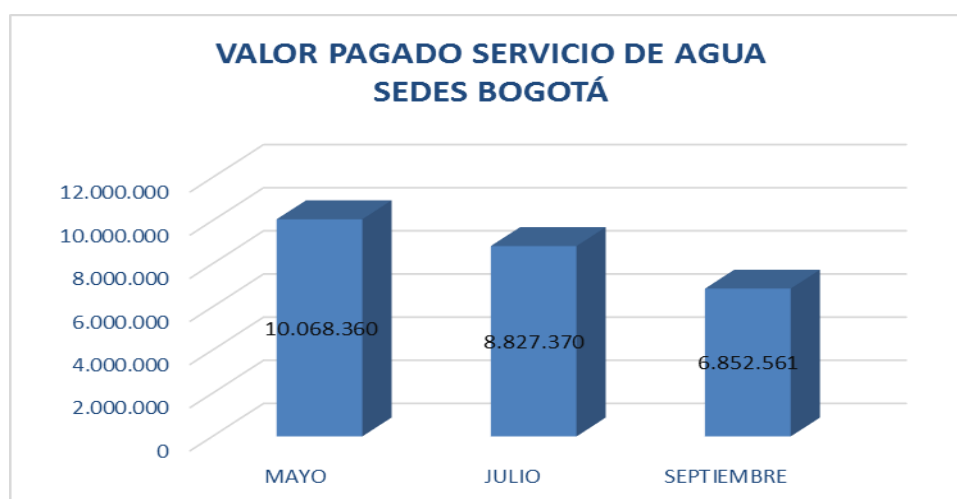
El pago realizado en el mes de agosto se incrementó considerablemente con respecto a otros periodos ya que la Empresa de Energía de Cundinamarca no expidió la factura correspondiente al mes de julio (consumo de junio), generando un acumulado del pago de dos servicios para el mes de agosto. Adicionalmente, la empresa prestadora del servicio generó un interés de mora de \$37.697 a la universidad por error, situación que fue reclamada por el encargado de la Sede Plenosol.

Se pudo observar que el valor de interés de mora anteriormente enunciado, fue ajustado en la factura del mes de octubre, quedando corregida la situación por parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca.

3.8.3 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 mayo/2016, julio/2016 y septiembre/2016.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Mayo	22 enero de 2016- marzo 22 de 2016	• 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 • Clle 31 13 a 51 Of 229
Julio	Marzo 23 de 2016- mayo 20 de 2016	
Septiembre	Mayo 21 de 2016- Julio 21 de 2016 Mayo 19 de 2016- Julio 18 de 2016 (Oficina 229)	



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

(*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del período facturado en meses anteriores.

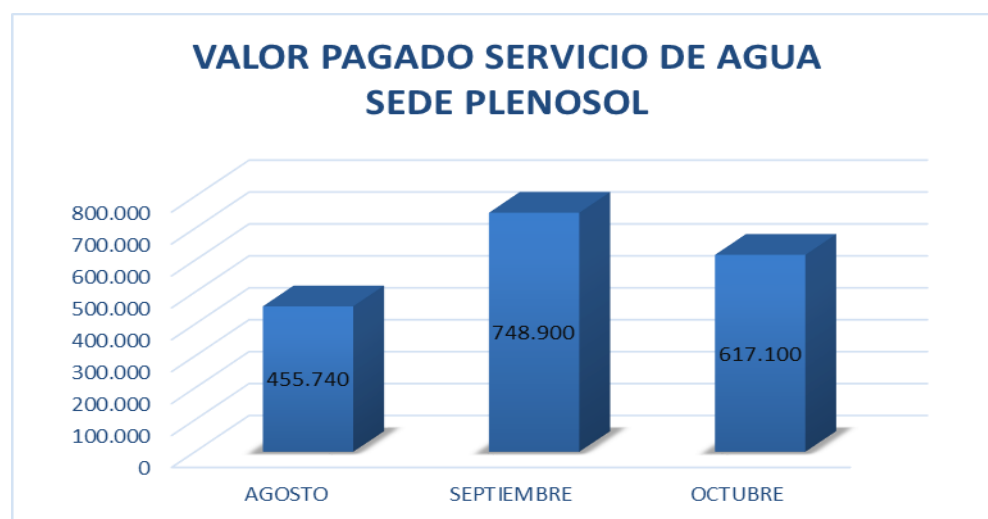
Revisados los meses analizados, se sigue observando, como se mencionó en el informe de austeridad en el gasto presentado en el mes de agosto, un incremento considerable en el mes de mayo (22 de enero al 22 de marzo de 2016), respecto de los otros periodos analizados en el informe.

La diferencia en el consumo del servicio de agua que se presenta para el mes de julio, corresponde al periodo de receso de actividades académicas de Semana Santa (del 21 de marzo al 27 de marzo de 2016), época del año en la cual la población de estudiantes, administrativos y docentes se encuentra en descanso, por tanto, se reduce el consumo de agua.

El valor a pagar en el mes de septiembre se redujo, ya que el consumo del líquido de la sede ubicada en la carrera 25 No. 25-85 disminuyó a 488 metros cúbicos con respecto a los periodos de mayo y julio donde el consumo fue de 1012 y 1046 metros cúbicos respectivamente.

Teniendo en cuenta que la Universidad en el mes de julio, tomó en arriendo el inmueble ubicado en la calle 31 No. 13 A 51 Of. 229, el consumo de agua puede verse levemente incrementado por efectos del funcionamiento de la dependencia situada en esta sede.

3.8.4 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

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

Analizados los periodos de consumo de la sede de Plenosol en el trimestre, se observa que para los meses de septiembre y octubre se incrementó el servicio de agua, situación que requiere el fortalecimiento de los controles internos de la sede para el uso racional del agua.

(Original firmado)

HECTOR ENRIQUE LEÓN OSPINA

Jefe Oficina Control Interno

Analizó y proyectó: Hernán Felipe Orozco Salgado, Profesional Universitario

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	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	AGO-SEP	SEP-OCT
2437679	Sede Calle 28 6-02	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho	79.764,00	79.764,00	79.764,02	0,0%	0,0%
2453751	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3	23.287,00	27.361,00	27.955,00	17,5%	2,2%
2454550	Conmutador Sede 3	122.051,00	121.300,00	121.300,00	-0,6%	0,0%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2457169	Sede Diag 34 5-71	74.721,00	114.576,00	116.345,00	53,3%	1,5%
2458325	Cursos de Extensión	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2459625	Cursos de Extensión	144.290,00	144.290,00	144.290,00	0,0%	0,0%
2459626	Cursos de Extensión	75.240,00	75.240,00	78.245,00	0,0%	4,0%
2817857	Secretaría General	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría	35.761,00	38.966,00	42.065,00	9,0%	8,0%
2819720	Facultad de Administración y Economía	125.824,00	125.824,00	125.824,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	64.209,00	64.269,00	36.910,00	0,1%	-42,6%
2824348	Vicerrectoría Académica	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en ju	121.300,00	121.569,00	122.198,00	0,2%	0,5%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	79.764,00	79.764,00	79.764,00	0,0%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,0%	0,0%
2847269	Tesorería	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2847297	División de Recursos Humanos	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2847378	Rectoría	48.414,00	51.894,00	51.894,00	7,2%	0,0%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2860992	Sede 5 *****	43.890,00	54.358,00	47.370,00	23,9%	-12,9%
2862290	Sede Cuenta 9614200-58	49.721,00	54.389,00	53.803,00	9,4%	-1,1%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	118.824,00	118.824,00	118.824,00	0,0%	0,0%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	122.051,00	121.300,00	121.300,00	-0,6%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
3204173	Consultorio Delineantes	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
3230299	Sede Cuenta 9614200-58	125.824,00	125.824,00	125.824,00	0,0%	0,0%
3340094	Programa Secretariado a Distancia	75.240,00	75.991,00	75.240,00	1,0%	-1,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	43.890,00	47.370,00	47.370,00	7,9%	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	121.300,00	121.300,00	121.300,00	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	118.824,00	118.824,00	118.824,00	0,0%	0,0%
3367855	Rectoría	78.726,00	76.218,00	80.684,00	-3,2%	5,9%
3380780	Sede Diag 34 5-71	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	126.887,00	125.824,00	128.163,00	-0,8%	1,9%
3422523	Servicios Generales	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
6458975	Proyección social	81.049,00	-	51.698,00	-100,0%	0,0%
6458979	Oficina de Acreditación	114.300,00	157.179,00	139.414,00	37,5%	-11,3%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	Línea 1800 - 8000113044	-	31.261,00	37.582,00	0,0%	20,2%
1800912089/91 00912089	TELEFONICA	14.578,00	40.345,00	56.116,00	176,8%	39,1%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	3.897.594,00	4.005.170,00	3.897.595,00	2,8%	-2,7%
51082407	INTERNET	48.570,00	-	50.592,00	-100,0%	0,0%
3298390	PROVINCIAL MIGRACION	1.353,00	-	145,00	-100,0%	0,0%
		8.840.026,00	8.981.774,00	8.961.178,02	1,6%	-0,2%
	AVANTEL	1.132.639,00	1.132.639,00	1.009.090,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		1.132.639,00	1.132.639,00	1.009.090,00	0,0%	-10,9%
	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL	52.180,00	46.840,00	42.380,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		52.180,00	46.840,00	42.380,00		-9,5%
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3164718653	283.374,00	283.374,00	283.374,00	0,0%	0,0%
	Vice Administrativa - 3164718654	121.900,00	121.900,00	122.540,00	0,0%	0,5%
	Secretaría General - 3164718655	121.900,00	121.900,00	121.900,00	0,0%	0,0%
	Vice Académica - 3164718658	121.900,00	121.900,00	121.900,00	0,0%	0,0%
Sub-totales		649.074,00	649.074,00	649.714,00	0,0%	0,1%
TOTALES		10.673.919,00	10.810.327,00	10.662.362,02	1,3%	-1,4%