



---

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO  
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  
NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE  
2017**

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

101.4.2.05-2017

## INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

**FECHA** : Febrero 28 de 2017

**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 noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017 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

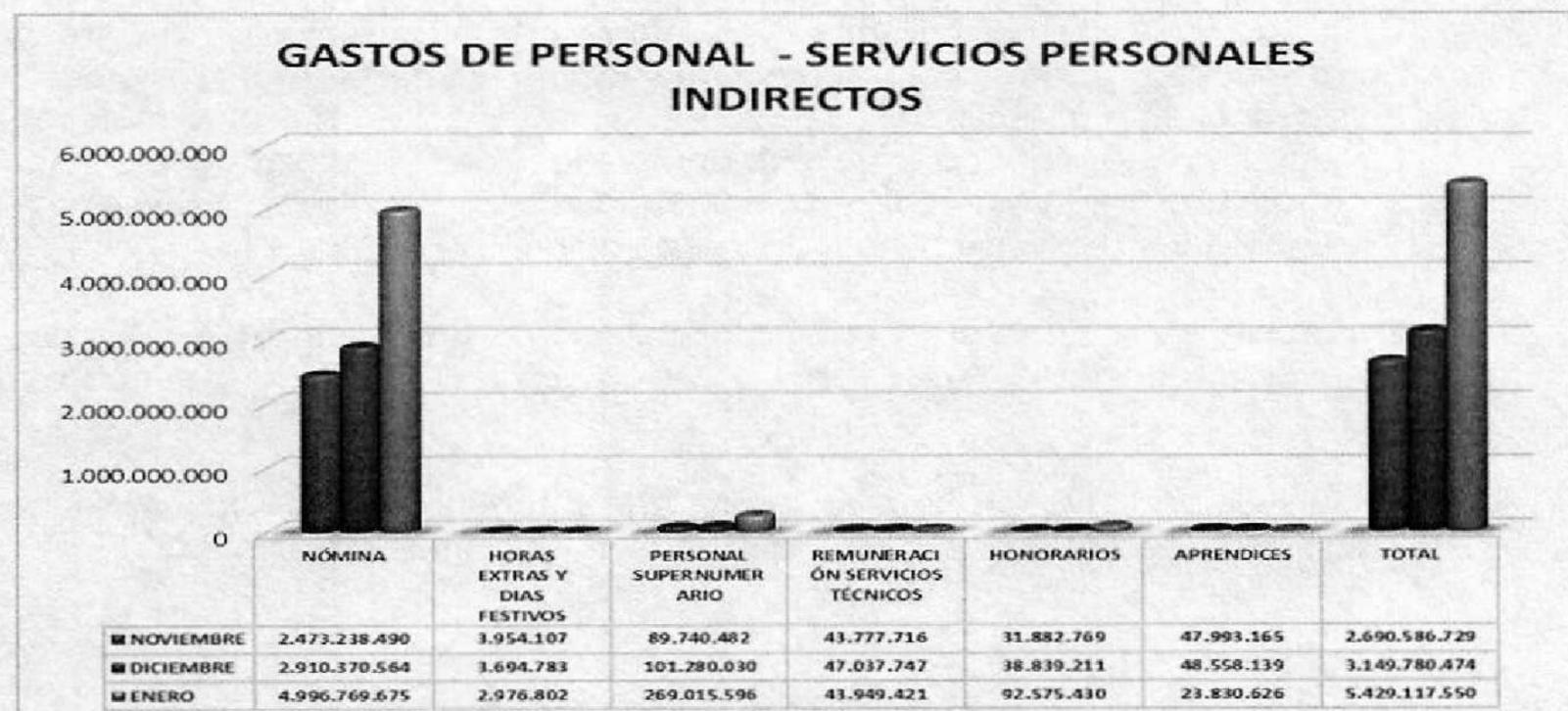
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
DESCRIPCION	REPORTE NOVIEMBRE		REPORTE DICIEMBRE		REPORTE ENERO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS OCTUBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS NOVIEMBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS DICIEMBRE
NÓMINA	2.473.037.502	2.473.238.490	2.959.740.048	2.910.370.564	4.112.463.839	4.996.769.675
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	3.954.107	3.954.107	3.694.783	3.694.783	2.976.802	2.976.802
PERSONAL SUPERNUMERARIO	91.143.174	89.740.482	105.022.571	101.280.030	239.915.216	269.015.596
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.334.822	43.777.716	14.730.820	47.037.747	7.203	43.949.421
HONORARIOS	11.475.624	31.882.769	10.823.340	38.839.211	-1.574.156	92.575.430
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	47.993.165	47.993.165	46.037.306	48.558.139	9.597.751	23.830.626
<b>TOTAL</b>	<b>2.634.938.394</b>	<b>2.690.586.729</b>	<b>3.140.048.868</b>	<b>3.149.780.474</b>	<b>4.363.386.655</b>	<b>5.429.117.550</b>

Fuente: División Financiera UCMC

#### Nota aclaratoria al cuadro anterior:

El valor de la apropiación comprometida (REG.PRESUPUESTAL) comparativamente con el pago mensual para los diferentes rubros, puede ser más bajo 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	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	280.216,00	-	12.953.982,00
AVISOS PUBLICITARIOS	-	23.811.537,00	49.398.594,00
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	-	18.953.512,00	40.251.905,00
<b>TOTAL</b>	<b>280.216</b>	<b>42.765.049</b>	<b>102.604.481</b>

Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

De acuerdo con la información anterior, se observa para los ítems Avisos Publicitarios y Adquisición de Revistas y Libros lo siguiente:

1. Los pagos realizados en noviembre y diciembre 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 Publimilenio SAS.
2. Los pagos realizados en noviembre y diciembre para Adquisición de Revistas y Libros, hacen parte del Rubro Adquisición Material de Biblioteca, correspondientes a suscripciones a bases de datos y la adquisición de material bibliográfico adquiridos con las firmas Libros Ltda, Casa Editorial El Tiempo S.A., E Global Services Ltda, Editorial Maldonado S.A., Cengage Learning de Colombia S.A.S., Política y Medios de Investigación.
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.

### 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 OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	8.659.136	8.312.945
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	29.951.774
OTROS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.659.136</b>	<b>38.264.719</b>

Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

El valor del rubro Mejoras de Inmuebles por valor de \$29.951.774, corresponde a la ejecución de la Orden de Trabajo 231 de 2016, la cual tiene como objeto prestar el servicio de mantenimiento a las instalaciones de la sede Plenosol de la Universidad, ubicada en el municipio de Ricaurte Cundinamarca

### 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 OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	471.842	0	0
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	597.000	0	0
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	36.050	0	0
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	26.100	75.200	36.800
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.992</b>	<b>75.200</b>	<b>36.800</b>

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

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

- Busea 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:

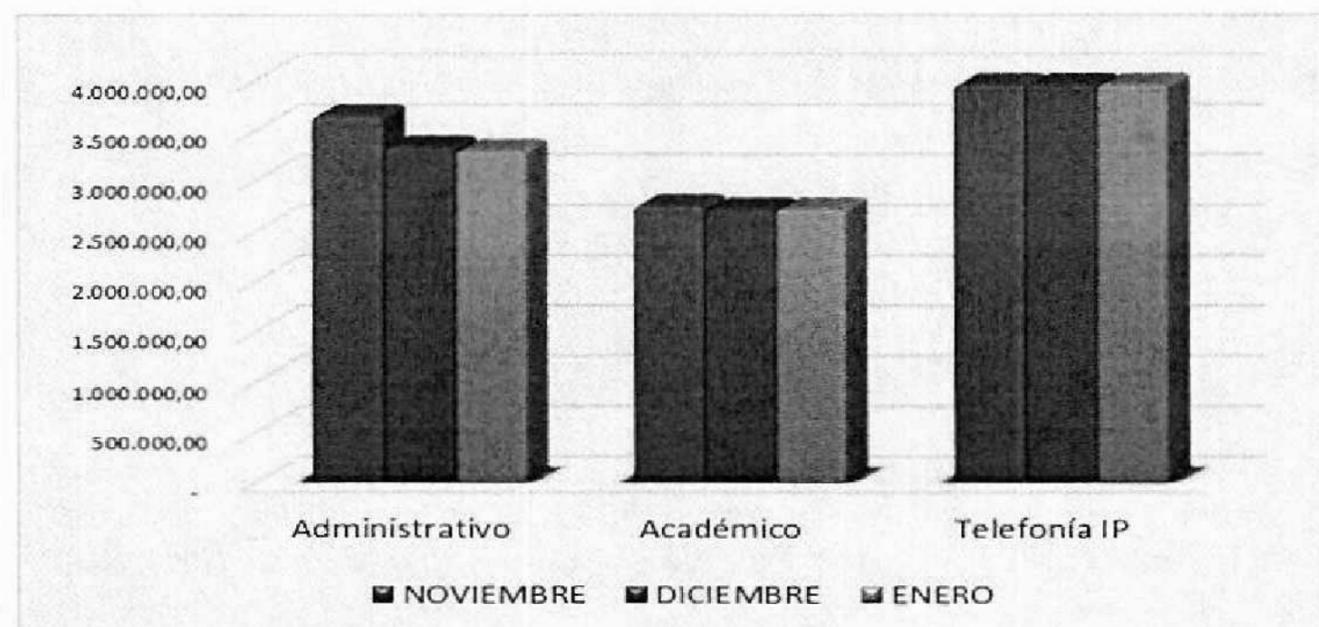
A continuación, se presenta una gráfica en la cual se cuantifica el consumo telefónico institucional, en la misma, se incluye por separado el consumo del sistema de telefonía IP, dado que a través de este se comunican los estamentos académico y administrativo.

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.

La gráfica 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 noviembre 2016 (\$10.334.166.03), diciembre 2016 (\$9.990.011.50) y enero 2017 (\$9.953.883.00).

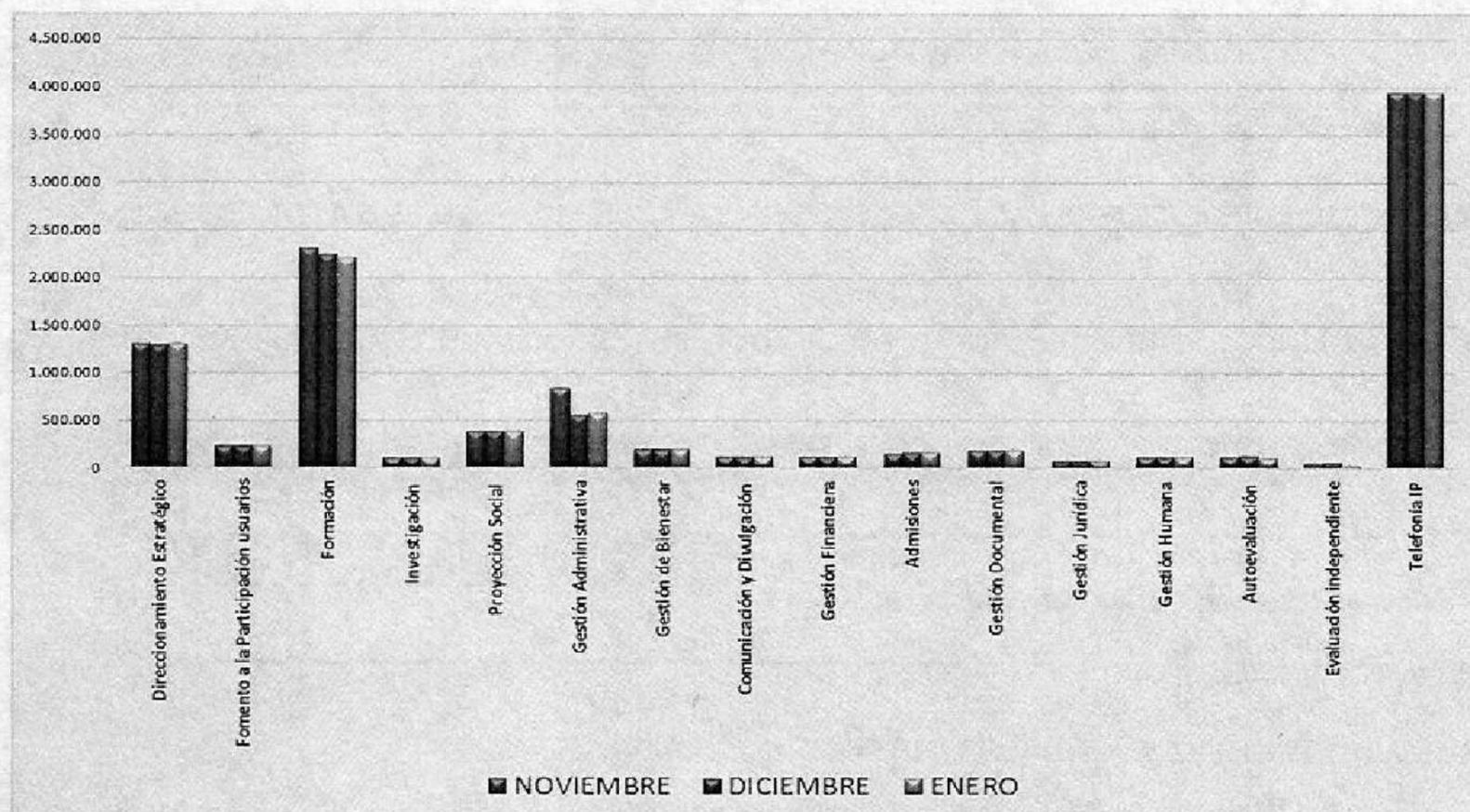


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores  
(\*Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior)

### 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

Dentro del mes de noviembre fue elaborado el Comprobante de Egreso No. 50097 con fecha 11 de noviembre de 2016, correspondiente al reembolso 19 de caja menor, donde se encuentra la factura Colombia Telecomunicaciones línea 1800-8000113044 por valor de \$49.171.00, la cual se canceló el 11 de octubre de 2016 y no fue tomada en cuenta en el anterior informe de austeridad, es decir el trimestre correspondiente a agosto, septiembre, octubre de 2016, por tal motivo se incluyó en el mes de noviembre del presente informe dentro del proceso Formación.

### 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	168	168	170
b. Docentes	73	73	74
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	198	196	196
b. Docentes catedráticos	343	46	349
c. Supernumerarios	41	40	38
d. Aprendices			
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	128	55	7

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.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
		0	0

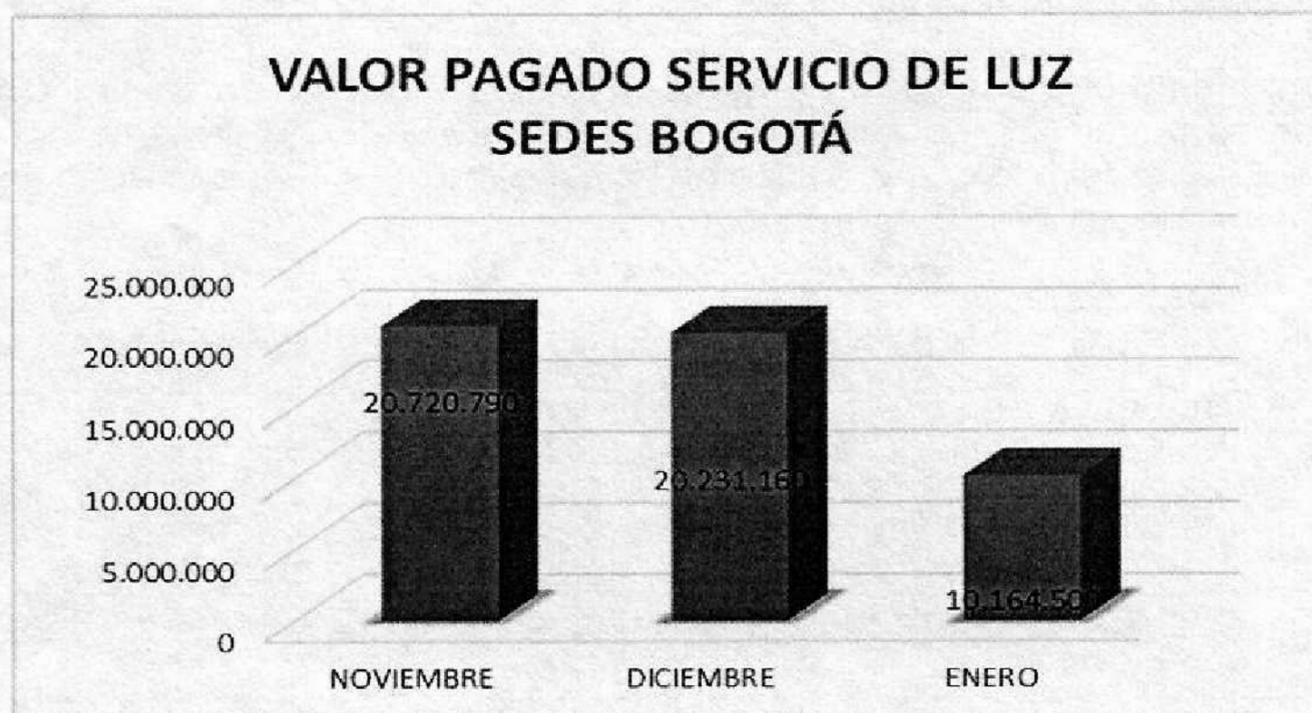
Fuente: Oficina jurídica.

### 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
Noviembre	Septiembre de 2016- Octubre de 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calle 28 No. 6-02</li> <li>• Cra 20 37-53</li> <li>• Clle 28 5 B 02</li> <li>• Clle 34 6-40</li> <li>• Clle 34 6-22</li> <li>• Diag 34 5-45</li> <li>• Diag 34 5-63</li> <li>• Diag 34 5-71</li> <li>• Clle 31 13 A 51 Of 225</li> <li>• Clle 31 13 A 51 Of 226</li> <li>• Clle 31 13 A 51 Of 229</li> </ul>
Diciembre	Octubre de 2016- Noviembre de 2016	
Enero	Noviembre de 2016- Diciembre 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 noviembre, es mayor con respecto a los siguientes periodos, debido a que el personal estudiantil y administrativo se encontraba en plenas actividades institucionales, en el mes de enero (facturación diciembre) disminuyó considerablemente debido a la temporada de vacaciones.

#### 3.8.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)



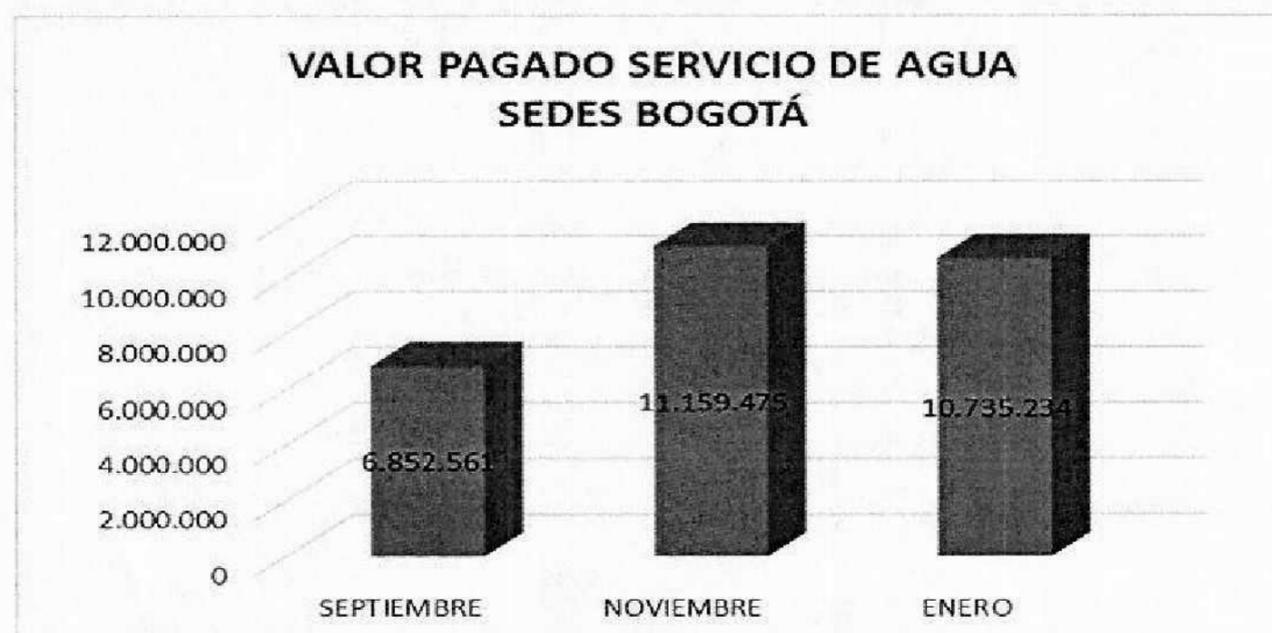
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso  
 (\*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior.

El comportamiento del consumo de luz para el mes de enero con respecto a los otros dos periodos del trimestre analizado, aumentó considerablemente debido a que hubo una mayor ocupación de la Sede Plenosol, por causa del periodo de vacaciones del personal docente y administrativo.

### 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 septiembre/2016, noviembre/2016 y enero/2017.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Septiembre	Mayo 21 de 2016- Julio 21 de 2016 Mayo 19 de 2016-Julio 18 2016 (Of. 229)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diag 34 5-71</li> <li>• Diag 34 5-63</li> <li>• Clle 34 6-22</li> <li>• Cra 20 37-53</li> <li>• Clle 34 6-40</li> <li>• Diag 34 5-45</li> <li>• Cra. 5 25-85</li> <li>• Clle 31 13 A 51 Of 225</li> <li>• Clle 31 13 A 51 Of 226</li> <li>• Clle 31 13 a 51 Of 229</li> </ul>
Noviembre	Julio 22 de 2016- septiembre 19 de 2016 Julio 19 de 2016-septiembre 16 de 2016 (Of. 229)	
Enero	Septiembre 20 de 2016-noviembre 17 de 2016 Septiembre 17 de 2016-noviembre 20 de 2016. (Of. 229)	

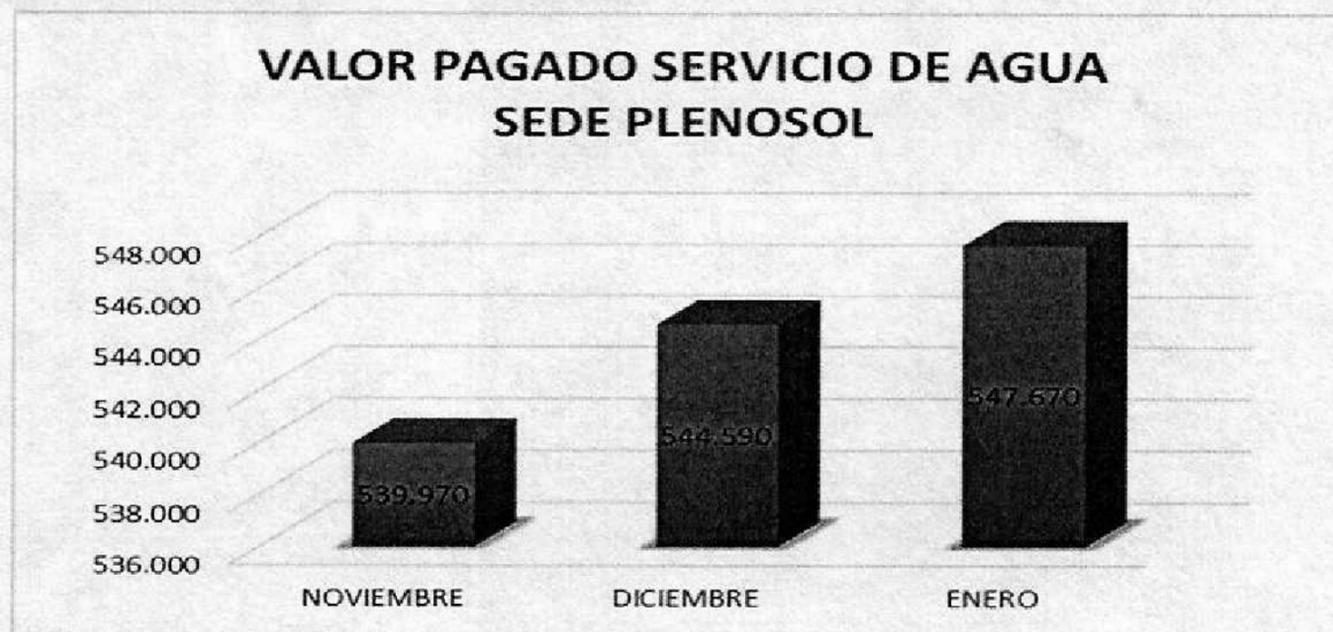


Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso  
 (\*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en meses anteriores

Revisado el presente trimestre, se observa que en el mes de septiembre hay una disminución en el consumo de agua con respecto a los dos anteriores bimestres facturados, ya que para la época de mayo a julio los funcionarios y estudiantes se encontraban en periodo de receso de actividades, además el consumo del líquido de la sede ubicada en la carrera 5 No. 25-85 fue de 488 metros cúbicos, mientras que durante los meses de noviembre y enero el consumo fue de 1129 y 1043 metros cúbicos respectivamente.

El aumento en el consumo del servicio de agua que se presenta para los periodos de noviembre es de un total de 2351 metros cúbicos y en enero es de 2260 metros cúbicos, debido a que la población de estudiantes, administrativos y docentes se encontraban en plenas actividades académicas.

### 3.8.4 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)



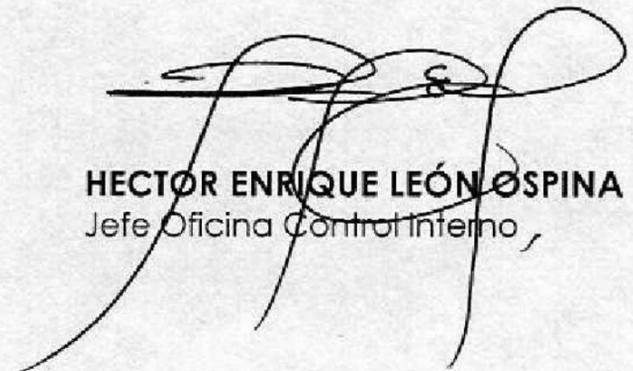
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

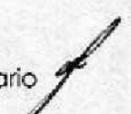
(\*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del período facturado en el mes inmediatamente anterior

Analizados los periodos de consumo de agua en la sede de Plenosol en el trimestre, con respecto al anterior (meses de agosto, septiembre y octubre) y teniendo en cuenta que fue temporada alta de vacaciones, se observa que el consumo del líquido fue inferior para los meses de noviembre de 2016 y enero de 2017, sin embargo, se reitera el requerimiento de fortalecer los controles internos de la sede para el uso racional del agua.

#### RECOMENDACIÓN

Verificadas las líneas directas que actualmente se encuentran instaladas y en uso dentro de la sede principal de la Universidad (26 en total), se observa que en el trimestre correspondiente a los meses de noviembre de 2016, diciembre de 2016 y enero de 2017, el valor a pagar fue de \$2.707.602,02, \$2.694.932,50 y \$2.670.618,00 respectivamente; al respecto, se recomienda analizar el costo beneficio de reemplazar estas líneas a través del sistema de telefonía IP instalado en la Universidad, previendo el análisis comparado de los dos servicios y las condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento de las comunicaciones institucionales.

  
**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	
		NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	NOV-DIC	DIC-ENE
2437679	Sede Calle 28 6-02 Oficina de Investigaciones	114.300,00	114.300,00	114.300,00	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho-Decanatura	79.764,00	79.764,00	79.764,00	0,0%	0,0%
2453751	Especialización Construcción Sostenible	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	26.470,00	26.619,00	28.698,00	0,6%	7,8%
2454550	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	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 Consultorio Jurídico / Centro de Conciliación	157.627,00	131.824,00	139.087,00	-16,4%	5,5%
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	75.240,00	0,0%	0,0%
2817857	Secretaría General	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría Fax	31.670,00	27.658,00	37.459,00	-12,7%	35,4%
2819720	Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial)	125.824,00	125.824,00	125.824,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	53.110,00	62.109,00	33.490,00	16,9%	-46,1%
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 junio/12)	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
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 Datafono	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	51.894,00	52.021,00	51.894,00	0,2%	-0,2%
2856380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
2860992	Area de Salud	51.297,00	47.370,00	47.370,00	-7,7%	0,0%
2862290	Programa de Turismo	47.864,00	38.053,00	30.628,00	-20,5%	-19,5%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	118.824,00	119.575,50	118.824,00	0,6%	-0,6%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fax	121.300,00	122.802,00	122.051,00	1,2%	-0,6%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	122.051,00	121.300,00	121.300,00	-0,6%	0,0%
3204173	Consultorio Delineante	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
3230299	Facultad Arquitectura Ingeniería- Decanatura	125.824,00	125.824,00	126.575,00	0,0%	0,6%
3340094	Tec. Asistencia Gerencial a Distancia	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,0%	0,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	47.370,00	47.370,00	47.370,00	0,0%	0,0%
3341189	División Medio Universitario	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	76.516,00	75.240,00	75.240,00	-1,7%	0,0%
3380780	Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano	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%
3416061	Vicerrectoría Administrativa	130.035,00	126.504,00	129.311,00	-2,7%	2,2%
3422523	Servicios Generales	121.300,00	121.300,00	121.300,00	0,0%	0,0%
6458975	Proyección social	51.160,00	51.180,00	51.878,00	0,0%	1,4%
6458979	Oficina de Acreditación	124.022,00	132.123,00	114.300,00	6,5%	-13,5%
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	100.216,00	66.494,00	35.937,00	-33,6%	-46,0%
1800912089/91 00912089	TELEFONICA	46.956,00	50.549,00	56.116,00	7,7%	11,0%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	3.897.595,00	3.897.595,00	3.897.595,00	0,0%	0,0%
51082407	INTERNET	50.592,00	50.592,00	50.592,00	0,0%	0,0%
3298390	PROVINCIONAL MIGRACION	725,00	628,00	-	-13,4%	-100,0%
		<b>9.038.185,03</b>	<b>8.977.736,50</b>	<b>8.920.041,00</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,6%</b>
	<b>AVANTEL</b>	<b>607.997,00</b>	<b>321.990,00</b>	<b>344.988,00</b>		
	Recargo por mora					
<b>Sub-totales</b>		<b>607.997,00</b>	<b>321.990,00</b>	<b>344.988,00</b>	<b>-47,0%</b>	<b>7,1%</b>
	<b>CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL</b>	<b>38.910,00</b>	<b>39.610,00</b>	<b>39.780,00</b>		
	Recargo por mora					
<b>Sub-totales</b>		<b>38.910,00</b>	<b>39.610,00</b>	<b>39.780,00</b>		<b>0,4%</b>
	<b>CELULARES MOVISTAR</b>					
	Rectoría - 3164718653	283.374,00	283.374,00	283.374,00	0,0%	0,0%
	Vice Administrativa - 3164718654	121.900,00	123.501,00	121.900,00	1,3%	-1,3%
	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%
<b>Sub-totales</b>		<b>649.074,00</b>	<b>650.675,00</b>	<b>649.074,00</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>10.334.166,03</b>	<b>9.990.011,50</b>	<b>9.953.883,00</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-0,4%</b>