



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
MAYO, JUNIO Y JULIO 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

101.4.2.15-2017

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : Junio 24 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 (e), el informe que contiene el consolidado de los gastos realizado en los meses de mayo, junio y julio 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 (presupuesto)
- 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

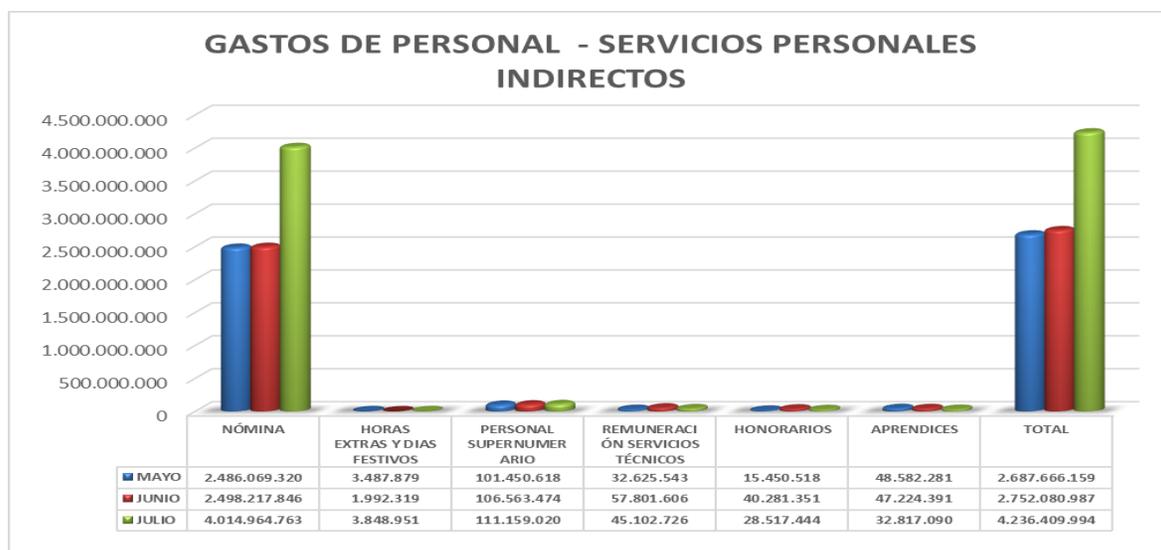
| GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESCRIPCION | REPORTE MAYO | | REPORTE JUNIO | | REPORTE JULIO | |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | PAGOS ABRIL | REGISTRO PRESUPUESTAL | PAGOS MAYO | REGISTRO PRESUPUESTAL | PAGOS JUNIO |
| NÓMINA | 2.433.444.773 | 2.486.069.320 | 2.533.795.363 | 2.498.217.846 | 3.967.843.844 | 4.014.964.763 |
| HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | 3.487.879 | 3.487.879 | 1.992.319 | 1.992.319 | 3.848.951 | 3.848.951 |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO | 105.298.351 | 101.450.618 | 104.140.606 | 106.563.474 | 112.980.702 | 111.159.020 |
| REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | -11.027.861 | 32.625.543 | 6.516.362 | 57.801.606 | 3.916 | 45.102.726 |
| HONORARIOS | 2.370.138 | 15.450.518 | 7.760.742 | 40.281.351 | -16.117.470 | 28.517.444 |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | - | - | - | - | - | - |
| APRENDICES | 64.720.577 | 48.582.281 | 47.047.486 | 47.224.391 | 25.089.679 | 32.817.090 |
| TOTAL | 2.598.293.857 | 2.687.666.159 | 2.701.252.878 | 2.752.080.987 | 4.093.649.622 | 4.236.409.994 |

Fuente: División Financiera UCMC

Nota aclaratoria al cuadro anterior:

1. 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.
2. Se observa un incremento en el rubro de nómina para el reporte de julio, situación presentada por cuanto en el pago del mes de junio se canceló la prima de servicios del personal, el incremento salarial, la liquidación contratos de docentes de cátedra y ocasionales y las vacaciones de docentes de planta.
3. El registro presupuestal correspondiente a los rubros Remuneración Servicios Técnicos en el reporte de mayo y Honorarios en el reporte de julio, se encuentran en negativo debido a que para el primer caso se cerraron cursos de extensión y se cancelaron ordenes de trabajo de algunos orientadores y en el segundo se cancelaron contratos revirtiendo el ingreso de los valores al registro presupuestal.

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 (e) 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.

3.2 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

| IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCION | REPORTE MAYO | REPORTE JUNIO | REPORTE JULIO |
| | PAGOS ABRIL | PAGOS MAYO | PAGOS JUNIO |
| PUBLICACIONES | - | - | - |
| FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS | - | - | - |
| MATERIALES E IMPRESIONES | - | - | 25.100,00 |
| AVISOS PUBLICITARIOS | - | 39.331.137,00 | 16.446.534,00 |
| SUSCRIPCIONES | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS | - | - | - |
| TOTAL | - | 39.331.137 | 16.471.634 |

Los pagos realizados 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 en mayo fueron adquiridos a las firmas Casa Editorial El Tiempo S.A, Publimilenio S.A.S e Ideas en Imágenes y Comunicaciones S.A.S. y en el mes de junio a través de la firma Casa Editorial El Tiempo S.A. y Roland Impresores Ltda; este último hace parte de las reservas presupuestales vigencia 2016, correspondiente a la orden de trabajo 234 de 2016.

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 ABRIL | PAGOS MAYO | PAGOS JUNIO |
| COMPRA DE INMUEBLES | - | - | - |
| MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 17.059.782 | - | - |
| ADECUACIÓN DE INMUEBLES | - | - | - |
| MEJORAS DE INMUEBLES | - | - | - |
| OTROS | - | - | - |
| TOTAL | 17.059.782 | - | - |

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.

| DESCRIPCION | PAGOS ABRIL | PAGOS MAYO | PAGOS JUNIO |
|--|---------------|----------------|----------------|
| COMPRA DE VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 |
| LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 110.420 |
| COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS | 90.007 | | 197.999 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 0 | 368.900 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES | 1.700 | 4.100 | 0 |
| PÓLIZA DE SEGUROS | 0 | 0 | 0 |
| SOAT | 0 | 0 | 0 |
| PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS | 0 | 0 | 0 |
| PEAJES | 0 | 11.200 | |
| OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR | 0 | 262.001 | 0 |
| TOTAL | 91.707 | 646.201 | 308.419 |

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:

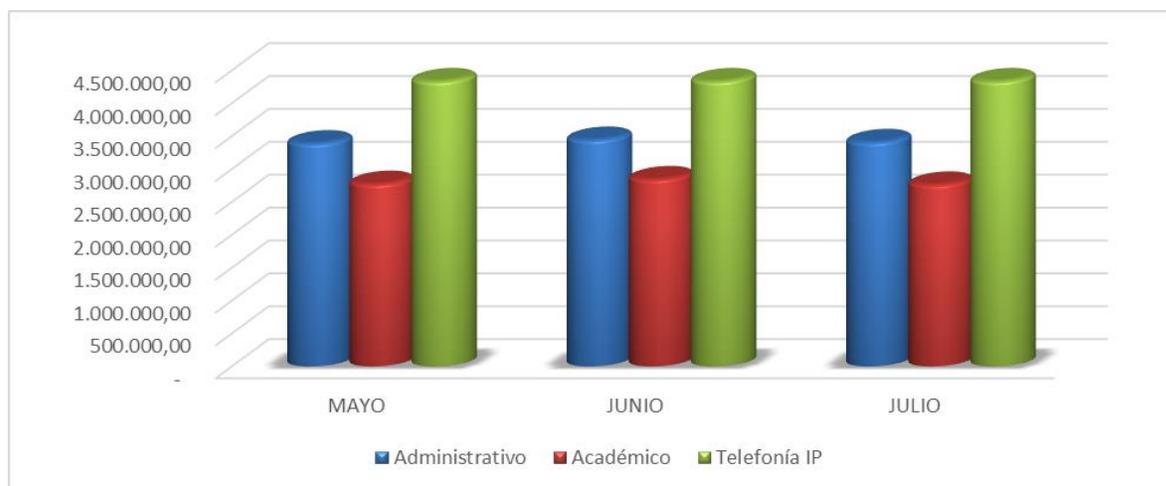
En la siguiente gráfica se representa porcentualmente el consumo telefónico institucional, en la misma, se incluye por separado el consumo de las líneas directas y el sistema de telefonía IP, dado que a través de este último se comunican los estamentos académico y administrativo.

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 mayo 2017 (\$10.486.044.00), junio 2017 (\$10.611.946.00) y julio 2017 (\$10.492.747.00).

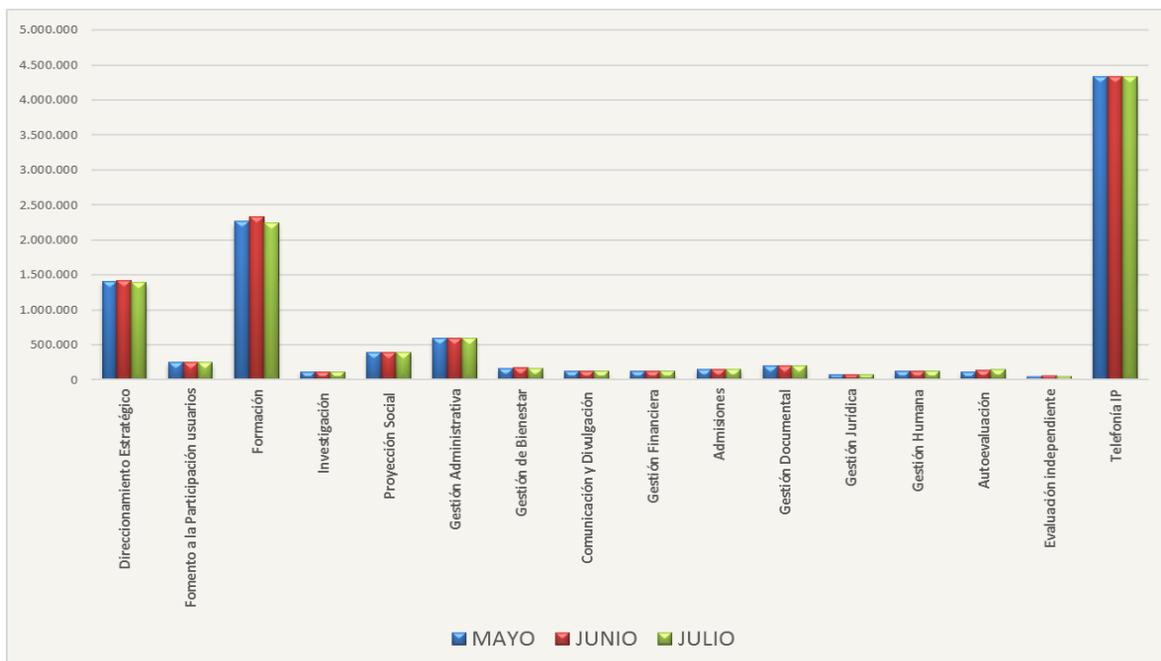


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del período facturado en el mes inmediatamente anterior

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 EIB 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

En el siguiente cuadro 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 | | |
| | MAYO | JUNIO | JULIO |
| a. Administrativos | 169 | 170 | 171 |
| b. Docentes | 72 | 72 | 72 |
| PERSONAL CONTRATADO | | | |
| a. Docentes ocasionales | 197 | 197 | 186 |
| b. Docentes catedráticos | 356 | 354 | 355 |
| c. Supernumerarios | 41 | 39 | 39 |
| d. Aprendices | 70 | 30 | 1 |
| INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES | MAYO | JUNIO | JULIO |
| | 87 | 70 | 92 |
| INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA | | | |
| Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público. | MAYO | JUNIO | JULIO |
| | 0 | 0 | 0 |

Fuente: División de Recursos Humanos, División de Servicios Administrativos – División Medio Universitario

3.7 PROCESOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

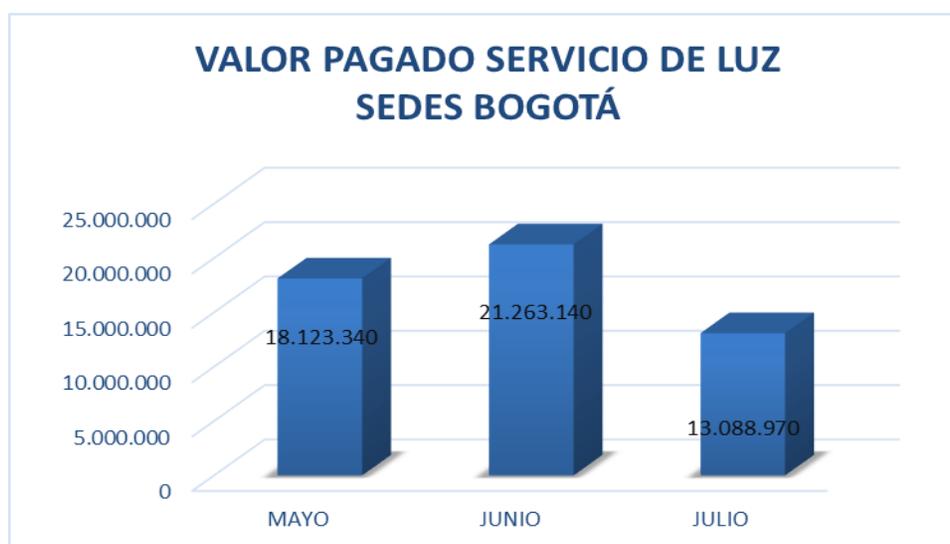
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, se reporta que en los meses analizados la Universidad no ha iniciado investigaciones disciplinarias por temas derivados de la austeridad en el gasto público.

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 |
|---------------|---------------------------------|---|
| Mayo | Marzo de 2017- Abril de 2017 | <ul style="list-style-type: none">• 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 |
| Junio | Abril de 2017- Mayo de 2017 | |
| Julio | Mayo de 2017- Junio de 2017 | |



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 mayo, es menor con respecto al siguiente debido al descanso de Semana Santa del personal estudiantil, administrativo y docente; adicionalmente, en este periodo hay un saldo a favor de la Universidad por cortes de energía programados e interrupciones del servicio, concepto denominado en la facturación "compensación calidad, Resolución 097/20" por valor de \$2.727.500.00 correspondiente a la cuenta No. 0424731-5 de la sede ubicada en la calle 28 No. 5B – 02, arrojando como saldo a pagar \$18.060.730.

Durante el periodo facturado en el mes de julio (servicio de mayo a junio), el consumo de energía disminuyó ostensiblemente, debido a la finalización de actividades académicas y a la llegada de temporada de vacaciones donde las instalaciones de la Universidad se encuentran en un nivel de ocupación mucho menor.

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.

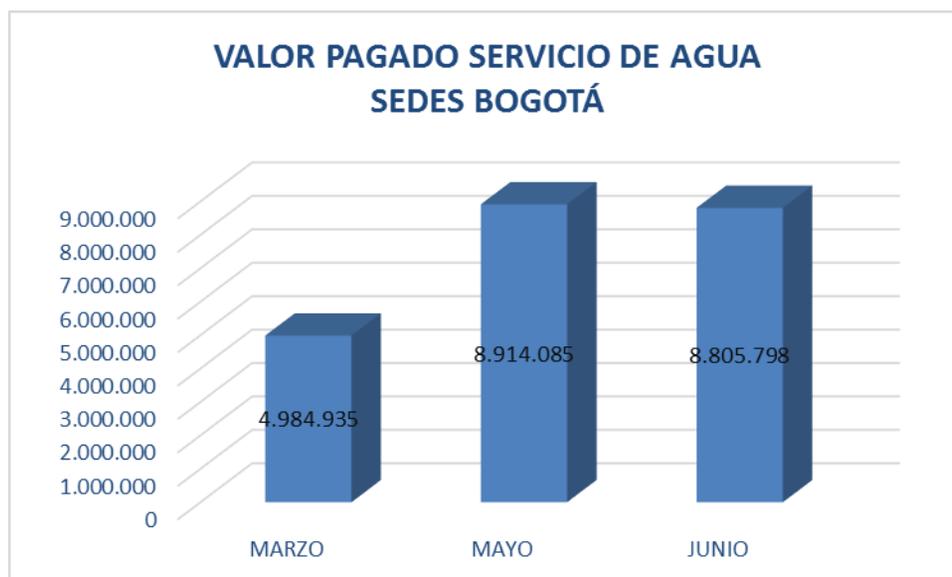
Debido a la temporada de descanso durante la Semana Mayor (mes de abril), las instalaciones de la Sede Plenosol son ocupadas en su máxima capacidad por el personal administrativo y docente motivo por el cual se incrementa el consumo del servicio durante esta temporada, valor que se ve reflejado en la gráfica para el mes de mayo.

Con respecto a lo enunciado en el Informe de Austeridad 101.4.2.10-2017, referente a la situación de indagar con el administrador de Plenosol sobre la disminución del consumo de energía del trimestre febrero, marzo y abril con respecto al anterior: noviembre, diciembre y enero, el encargado manifestó que se debe a que actualmente se están realizando con mayor frecuencia diferentes actividades con los estudiantes los fines de semana en esta sede, reflejándose así la variación del consumo del servicio.

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 tomará como base para la comparación de los consumos los meses correspondientes a marzo/2017, mayo/2017 y junio/2017. Es de aclarar que, para este periodo, se reportó el pago del mes de junio debido a la solicitud realizada por la División de Servicios Administrativos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de incluir el número de cuenta 11824116 de la oficina ubicada en la calle 13 No. 13 A 51 Torre Of 229 con las demás. Lo anterior con el fin de tener un mejor control de las mismas, motivo que generó el cambio de fechas en la expedición de la facturación.

| MES REPORTADO | PERIODO FACTURADO | Dirección Sedes |
|---------------|--|--|
| Marzo | Noviembre 18 de 2016- enero 17 de 2017 Noviembre 21 de 2016- 14 de enero de 2017. (Of. 229) | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| Mayo | Enero 18 de 2017-marzo 17 de 2016 Enero 15 de 2017-marzo 15 de 2017. (Of. 229) | |
| Junio | Marzo 18 de 2017- mayo 17 de 2017 Marzo 16 de 2017- 17 de mayo de 2017. (Of. 229) | |



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

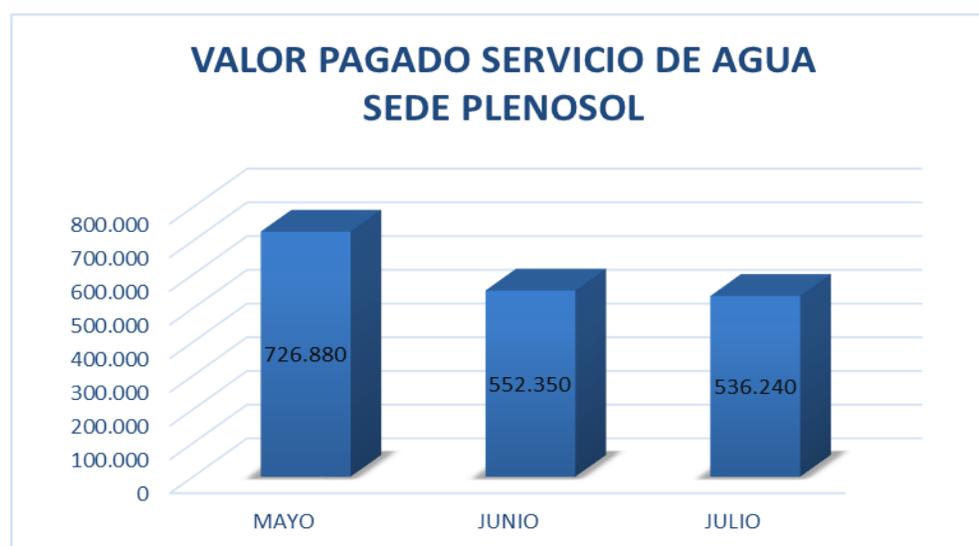
(*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en meses anteriores

Analizados los consumos del presente periodo, se observa que el reporte del mes de marzo es menor con respecto a los siguientes dos meses debido al receso de actividades académicas y a un menor valor pagado por la no generación de la factura correspondiente a la cuenta No. 10017652 de la sede ubicada en la diagonal 34 No. 5-71, situación justificada en correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2017 por la División de servicios Administrativos, en el cual se informa que el caso se presenta por inconvenientes internos de la entidad prestadora del servicio.

En respuesta al correo en mención, el Sr. Carlos Antonio León Pérez, funcionario de la EAAB, con fecha 22 de marzo de 2017 manifiesta que el problema ocurre por "error involuntario se dio de baja la instalación de acueducto y por ello no se le facturó el periodo del 17-11-2016 al 17-01-2017...", por lo cual, el ajustes respectivo se realizaría el siguiente bimestre, es decir, el periodo del 17-01-2017 al 17-03-2017, sin embargo, se observó que dicho ajuste fue realizado en el periodo del 18-03-2017 al 17-05-2017, incluyendo para esta facturación intereses de mora por valor de \$17.630, no justificables que debe la División de Servicios Administrativos solicitar justificación, teniendo en cuenta que la situación presentada se da por error de la entidad prestadora del servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomendó a la encargada del control de facturas de servicios públicos en la División de Servicios Administrativos, verificar una vez llegue la factura del periodo comprendido entre mayo de 2017 a julio de 2017, si realmente la EAAB realizó el ajuste de los intereses de mora a favor de la Universidad, de lo contrario, informar a la empresa prestadora del servicio sobre lo ocurrido y hacer seguimiento al caso.

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

Verificadas las facturas de los periodos de consumo de agua de la sede Plenosol en el presente trimestre, se evidenció que en mayo el consumo del servicio fue de 254 metros cúbicos, mientras que en los meses de junio y julio fueron de 195 y 191 metros cúbicos respectivamente. Lo anterior se debe a que, en el periodo facturado correspondiente al mes de abril, el consumo de agua fue mayor teniendo en cuenta la ocupación del centro como consecuencia del descanso de Semana Santa, temporada en la que aumenta la visita del personal administrativo y docente a la sede.

(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 | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | | MAYO | JUNIO | JULIO | MAY-JUN | JUN-JUL |
| 2437679 | Sede Calle 28 6-02 Oficina de Investigaciones | 117.261,00 | 117.262,00 | 117.262,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2450872 | Facultad de Derecho-Decanatura | 81.827,00 | 81.827,00 | 81.827,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2453751 | Especialización Construcción Sostenible | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2454500 | Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho | 124.435,00 | 124.436,00 | 127.696,00 | 0,0% | 2,6% |
| 2454547 | Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho | 29.462,00 | 30.986,00 | 29.920,00 | 5,2% | -3,4% |
| 2454550 | Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho | 124.435,00 | 124.436,00 | 125.251,00 | 0,0% | 0,7% |
| 2455360 | Programa de Diseño Digital (Sede 7) | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2457169 | Sede Diag 34 5-71 Consultorio Jurídico / Centro de Conciliación | 103.858,00 | 171.257,00 | 88.348,00 | 64,9% | -48,4% |
| 2458325 | Cursos de Extensión | 117.261,00 | 117.262,00 | 117.262,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2459625 | Cursos de Extensión | 148.020,00 | 148.020,00 | 148.020,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2459626 | Cursos de Extensión | 77.186,00 | 77.186,00 | 77.186,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2817857 | Secretaría General | 77.186,00 | 77.186,00 | 77.186,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2819215 | Rectoría Fax | 31.595,00 | 30.681,00 | 30.377,00 | -2,9% | -1,0% |
| 2819720 | Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial) | 129.076,00 | 129.077,00 | 129.077,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2823736 | Oficina de Control Interno | 44.234,00 | 57.345,00 | 51.436,00 | 29,6% | -10,3% |
| 2824348 | Vicerrectoría Académica | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2825716 | Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en junio/12) | 124.712,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | -0,2% | 0,0% |
| 2828389 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2832176 | Archivo y correspondencia | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2834459 | Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos) | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2841717 | Vicerrectoría Académica Fax | 81.827,00 | 81.827,00 | 81.827,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2842041 | Oficina Jurídica | 77.186,00 | 77.186,00 | 77.186,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2847269 | Tesorería Datafono | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2847297 | División de Recursos Humanos | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2847378 | Rectoría | 54.631,00 | 53.236,00 | 53.236,00 | -2,6% | 0,0% |
| 2858380 | Sede 6 Ana Restrepo del Corral | 124.440,00 | 124.440,00 | 124.440,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2860992 | Area de Salud | 48.595,00 | 53.098,00 | 48.595,00 | 9,3% | -8,5% |
| 2862290 | Programa de Turismo | 57.189,00 | 60.541,00 | 58.408,00 | 5,9% | -3,5% |
| 2867120 | Facultad de Ciencias Sociales | 121.902,00 | 121.903,00 | 121.903,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2872190 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fax | 125.250,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | -0,6% | 0,0% |
| 2872439 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3204173 | Consultorio Delineantes | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3230299 | Facultad Arquitectura Ingeniería- Decanatura | 129.076,00 | 129.077,00 | 125.955,00 | 0,0% | -2,4% |
| 3340094 | Tec. Asistencia Gerencial a Distancia | 77.186,00 | 77.186,00 | 77.186,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3340209 | Asesoría de Rectoría | 48.595,00 | 48.595,00 | 48.595,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3341189 | División Medio Universitario | 117.261,00 | 117.262,00 | 117.262,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3345597 | Programa de Administración de Empresas | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3360413 | División Servicios Administrativos | 117.261,00 | 117.262,00 | 117.262,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3360468 | Admisiones Registro y Control | 117.261,00 | 117.262,00 | 117.262,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3362519 | Facultad de Ciencias de la Salud | 121.902,00 | 121.903,00 | 121.903,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3367855 | Rectoría | 91.306,00 | 77.186,00 | 77.186,00 | -15,5% | 0,0% |
| 3380780 | Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano | 124.435,00 | 124.436,00 | 126.066,00 | 0,0% | 1,3% |
| 3404100 | Sede 6 Ana Restrepo del Corral | 124.440,00 | 124.440,00 | 124.440,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3415061 | Vicerrectoría Administrativa | 129.076,00 | 129.077,00 | 129.077,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3422523 | Servicios Generales | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 6458975 | Proyección social | 52.483,00 | 52.483,00 | 52.483,00 | 0,0% | 0,0% |
| 6458979 | Oficina de Acreditación | 117.261,00 | 139.563,00 | 145.519,00 | 19,0% | 4,3% |
| 6458980 | Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 124.435,00 | 124.436,00 | 124.436,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1800912089/91 | Línea 1800 - 8000113044 | 42.458,00 | 41.642,00 | 36.181,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1800912089/91 00912089 | TELEFONICA | 31.845,00 | 37.523,00 | 38.964,00 | 17,8% | 3,8% |
| 4363157 - 8745376 | Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 ***** | | | | | |
| 69084632 | CUENTA MADRE IP | 4.278.280,00 | 4.278.280,00 | 4.278.280,00 | 0,0% | 0,0% |
| 51082407 | INTERNET | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3298390 | PROVICIONAL MIGRACION | 552,00 | - | - | -100,0% | - |
| | | 9.411.801,00 | 9.510.809,00 | 9.418.504,00 | 1,1% | -1,0% |
| | AVANTEL | 353.707,00 | 353.707,00 | 353.707,00 | | |
| | Recargo por mora | | | | | |
| Sub-totales | | 353.707,00 | 353.707,00 | 353.707,00 | 0,0% | 0,0% |
| | CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL | - | - | - | | |
| | Recargo por mora | | | | | |
| Sub-totales | | - | - | - | | - |
| | CELULARES MOVISTAR | | | | | |
| | Rectoría - 3157765561 | 315.107,00 | 315.107,00 | 315.107,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Vice Administrativa - 3164718654 | 135.143,00 | 162.037,00 | 135.143,00 | 19,9% | -16,6% |
| | Secretaría General - 3164718655 | 135.143,00 | 135.143,00 | 135.143,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Vice Académica - 3164718658 | 135.143,00 | 135.143,00 | 135.143,00 | 0,0% | 0,0% |
| Sub-totales | | 720.536,00 | 747.430,00 | 720.536,00 | 3,7% | -3,6% |
| TOTALES | | 10.486.044,00 | 10.611.946,00 | 10.492.747,00 | 1,2% | -1,1% |