



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 2017 Y ENERO DE
2018**

PRESENTADO A LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO No. 0984 DEL 14
DE MAYO DE 2012

e



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
70 Años

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2.03-2018

INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : febrero 20 de 2018

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 Rectoría 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 a la Sra. Rectora, el informe que contiene el consolidado de los gastos realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018 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 NOVIEMBRE		REPORTE DICIEMBRE		REPORTE ENERO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS OCTUBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS NOVIEMBRE	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS DICIEMBRE
NÓMINA	2.682.901.086	2.680.913.435	3.230.688.064	3.188.912.446	4.447.046.895	5.532.216.789
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	3.263.497	3.263.497	3.365.524	3.365.524	2.560.330	2.560.330
PERSONAL SUPERNUMERARIO	110.586.858	109.133.473	105.320.631	106.385.849	277.144.778	314.424.054
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	6.784.229	50.783.985	6.784.229	41.473.335	-7	40.037.083
HONORARIOS	6.320.368	9.827.424	9.875.575	26.356.319	48.262.375	47.337.518
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	51.382.311	51.404.929	50.814.437	50.962.599	14.096.716	20.915.492
TOTAL	2.861.238.349	2.905.326.743	3.406.848.460	3.417.456.072	4.789.111.087	5.957.491.266

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:

GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS



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 la Rector (e) 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	454.009,00	2.684.496,00	13.769.430,00
AVISOS PUBLICITARIOS	31.676.090,00	8.618.330,00	16.753.322,00
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	9.077.963	194.763.996,00	48.530.745,00
TOTAL	41.208.062	206.066.822	79.053.497

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 fueron adquiridos a la firma Casa Editorial El Tiempo S.A. En cuanto en la Adquisición de Revistas y Libros que hace parte del rubro Fortalecimiento Recursos Bibliográficos, en el mes de noviembre se pagaron a la firma E Tech Soutions Ltda y en diciembre a E Global Services S.A.S., Elogim S.A.S., Publiciencia Ltda y Política y Medios de Investigación S.A.S.

3.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO

Conforme a la información suministrada por la División Financiera para el trimestre octubre y noviembre de 2017 y enero de 2018, no se adquirieron inmuebles y tampoco se realizaron mejoras y mantenimiento a las instalaciones de la Universidad.

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	0	0	280.000
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	498.000	488.000	100.000
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	13.800	0
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	22.400	8.100	78.400
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0
TOTAL	520.400	509.900	458.400

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:

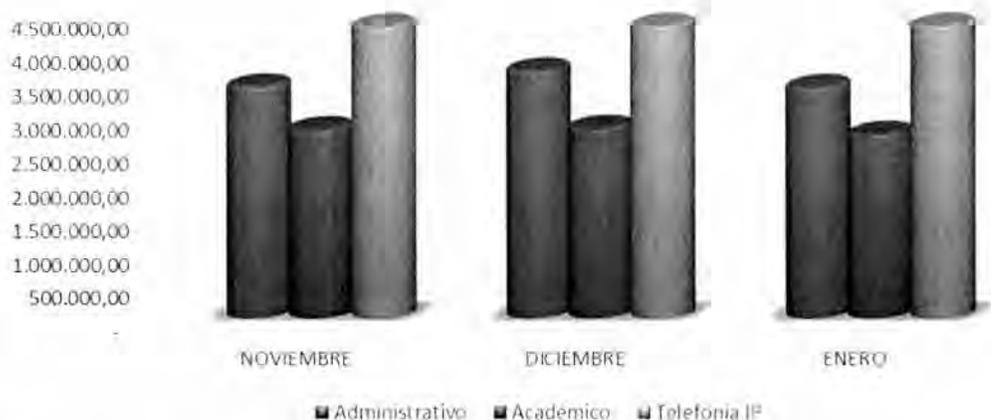
En la siguiente gráfica, se representa porcentualmente el consumo telefónico institucional, en la misma, se incluye por separado el consumo de las líneas directas y el sistema de telefonía IP, dado que a través de este último se comunican los estamentos académico y administrativo.

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 noviembre 2017 (\$10.575.373.00), diciembre 2017 (\$10.829.899.00) y enero 2018 (\$10.489.525.00).

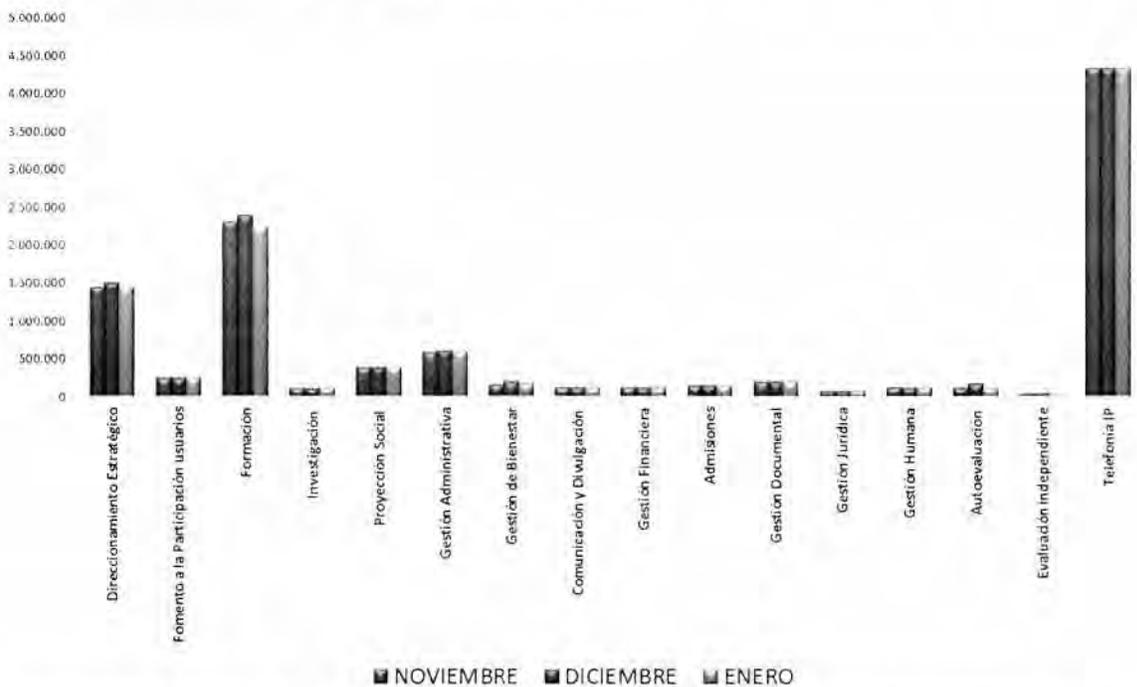


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del período facturado en el mes inmediatamente anterior

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 ETB y facturas de los diferentes operadores; Información extraída 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		
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
a. Administrativos	169	169	171
b. Docentes	77	76	76
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	191	188	194
b. Docentes catedráticos	355	46	349
c. Supernumerarios	39	38	40
d. Aprendices	72	32	0

INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	87	44	84

INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA			
Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	0	0	0

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

Para el mes de enero de 2018 no se reportaron vinculaciones de aprendices en razón a que inician a partir del 15 de febrero de 2018.

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

3.7.1 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:

e

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Noviembre	Septiembre de 2017- Octubre de 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Calle 28 No. 6-02 • Carrera 20 37-53 • Calle 28 5 B 02 • Calle 34 6-40 • Calle 34 6-22 • Diagonal 34 5-45 • Diagonal 34 5-63 • Diagonal 34 5-71 • Calle 31 13 A 51 Of 225 • Calle 31 13 A 51 Of 226 • Calle 31 13 A 51 Of 229
Diciembre	Octubre de 2017- Noviembre de 2017	
Enero 2018	Noviembre de 2017- Diciembre de 2017	

VALOR PAGADO SERVICIO DE LUZ SEDES BOGOTÁ



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.

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, sin embargo, para el mes de diciembre el pago disminuyó ya que parte de la población estudiantil estaba culminando con sus deberes académicos.

Para el mes de enero de 2018 el pago por el servicio de energía disminuyó considerablemente por el inicio de la temporada de vacaciones.

3.7.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)

VALOR PAGADO SERVICIO DE LUZ SEDE 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.

Revisados y analizados los recibos públicos del periodo con los respectivos soportes de pago, se observó que el plazo para cancelar el consumo del mes de diciembre era el 16 de enero del 2018, sin embargo, fue cancelado un día después, es decir el 17 de enero del año en curso. Lo anterior puede generar que, como consecuencia del atraso en el pago se pueda dar la interrupción del servicio afectando el continuo desarrollo de las actividades institucionales y así mismo generar gastos adicionales e innecesarios a la Universidad.

La variación en el aumento de consumo de energía correspondiente al pago del mes de noviembre, se debe a que se incrementaron las visitas del personal estudiantil a las instalaciones, razón por la cual se ve reflejado en el valor cancelado del servicio, no obstante, para el mes de enero, el pago por el servicio se incrementó aún más, debido a que hubo una mayor ocupación de la Sede Plenosol por causa del periodo de vacaciones del personal docente y administrativo.

3.7.3 Servicio de agua- sedes Bogotá

Como consecuencia de 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, se observa que para el presente periodo, persisten las modificaciones en las fechas de emisión de las facturas y el pago de las mismas, por tal razón no se tomaron bimensualmente como en anteriores ocasiones sino en la forma que a medida han sido expedidas por la entidad prestadora del servicio como se muestra a continuación:

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Septiembre	Mayo 18 de 2017-julio 17 de 2017 Mayo 18 de 2017-julio 17 de 2017. (Of. 229) Cancelado en agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Diagonal 34 5-71 • Diagonal 34 5-63 • Calle 34 6-22 • Carrera 20 37-53 • Calle 34 6-40 • Diagonal 34 5-45 • Carrera. 5 25-85 • Calle 31 13 A 51 Of 225 • Calle 31 13 A 51 Of 226 • Calle 31 13 a 51 Of 229
Noviembre	Julio 18 de 2017- septiembre 15 de 2017 Julio 18 de 2017- septiembre 15 de 2017. (Diag. 34 5-71) Cancelada en octubre	
Diciembre	Septiembre 16 de 2017- noviembre 15 de 2017 Septiembre 16 de 2017- noviembre 15 de 2017. (Of. 229)	

VALOR PAGADO SERVICIO DE AGUA SEDES BOGOTÁ



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

Verificada la facturación correspondiente al presente periodo, se observó que el pago en el mes de septiembre presenta un menor valor con respecto a los dos siguientes, ya que, para la época de mayo a julio, los administrativos, docentes y estudiantes se encontraban en periodo de recesos de actividades.

El aumento del valor a pagar por el servicio en los meses de noviembre y diciembre se debe a que las instalaciones de la Universidad se encontraban ocupadas al máximo de su capacidad.

3.7.4 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)

VALOR PAGADO SERVICIO DE AGUA SEDE 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

Verificadas las facturas de los periodos de consumo de agua de la sede Plenosol en el presente trimestre, se evidenció que el valor a pagar del mes de noviembre es mayor con respecto al siguiente con un consumo del líquido de 265 metros cúbicos, como consecuencia de la ocupación de la sede por parte de personal estudiantil dando cumplimiento a sus actividades académicas y pedagógicas propias de los programas. Para el mes de diciembre el consumo fue de 158 metros cúbicos.

El incremento del valor a pagar en el mes enero de 2018 (periodo 10/12/17 al 9/01/2018), se debe a que las instalaciones fueron ocupadas en su máxima capacidad por personal administrativo y docente de la Universidad ya que se dio inicio a la temporada de vacaciones de fin de año (el consumo de agua fue de 301 metros cúbicos).

RECOMENDACIÓN

El no cancelar los servicios públicos de las diferentes sedes dentro de las fechas establecidas puede generar inconvenientes en el desarrollo de las actividades institucionales además de gastos innecesarios para la Universidad, por tal razón se recomienda al responsable de recaudar las facturas, implementar un mecanismo donde se lleve el control de las mismas teniendo en cuenta las fechas de vencimiento.


JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL
Jefe Oficina Control Interno

Analizó y proyectó: Hernán Felipe Orozco Salgado, Profesional Universitario
Anexo: Matriz de consumo: servicios de telecomunicaciones

ANEXO 1. RELACION DEL CONSUMO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

No. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	CONSUMO TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	NOV-DIC	DIC-ENE
2437679	Sede Calle 28 6-02 Oficina de Investigaciones	117.266,00	117.266,00	117.266,00	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho-Decanatura	81.826,00	81.826,00	81.826,00	0,0%	0,0%
2453751	Especialización Construcción Sostenible	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	32.198,00	32.198,00	32.046,00	0,0%	-0,5%
2454550	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	126.066,00	124.436,00	124.436,00	-1,3%	0,0%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2457169	Sede Diag 34 5-71 Consultorio Jurídico / Centro de Conciliación	119.854,00	144.413,00	84.401,00	20,5%	-41,6%
2458325	Cursos de Extensión	117.266,00	117.266,00	117.266,00	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	77.185,00	77.185,00	77.184,00	0,0%	0,0%
2817857	Secretaría General	77.185,00	77.185,00	77.184,00	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría Fax	31.431,00	31.437,00	31.437,00	0,0%	0,0%
2819720	Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial)	129.077,00	129.077,00	129.077,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	46.024,00	54.334,00	37.160,00	18,1%	-31,6%
2824348	Vicerrectoría Académica	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en junio/12)	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	81.826,00	81.826,00	81.825,00	0,0%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	77.185,00	77.185,00	77.184,00	0,0%	0,0%
2847269	Tesorería Datafono	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2847297	División de Recursos Humanos	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2847378	Rectoría	56.492,00	56.492,00	56.492,00	0,0%	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	51.851,00	80.051,00	56.827,00	54,4%	-29,0%
2862290	Programa de Turismo	74.702,00	69.980,00	40.425,00	-6,3%	-42,2%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	121.907,00	121.907,00	121.906,00	0,0%	0,0%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fax	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
3204173	Consultorio Delineantes	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
3230299	Facultad Arquitectura Ingeniería- Decanatura	129.077,00	129.077,00	129.077,00	0,0%	0,0%
3340094	Tec. Asistencia Gerencial a Distancia	77.185,00	77.185,00	77.184,00	0,0%	0,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	51.851,00	51.851,00	51.851,00	0,0%	0,0%
3341189	División Medio Universitario	117.266,00	117.266,00	117.265,00	0,0%	0,0%
3345597	Programa de Administración de Empresas	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
3360413	División Servicios Administrativos	117.266,00	117.266,00	117.265,00	0,0%	0,0%
3360468	Admisiones Registro y Control	117.266,00	117.266,00	117.265,00	0,0%	0,0%
3362519	Facultad de Ciencias de la Salud	121.907,00	121.907,00	121.906,00	0,0%	0,0%
3367855	Rectoría	77.752,00	77.179,00	77.185,00	-0,7%	0,0%
3380780	Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	124.440,00	124.440,00	124.440,00	0,0%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	129.077,00	129.862,00	129.077,00	0,6%	-0,6%
3422523	Servicios Generales	124.436,00	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	119.620,00	174.888,00	117.265,00	46,2%	-32,9%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	124.436,00	124.436,00	124.436,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	Línea 1800 - 8000113044	47.160,00	113.757,00	41.696,00	0,0%	0,0%
1800912089/91 00912089	TELEFONICA	34.562,00	36.422,00	32.751,00	5,4%	-10,1%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	3.736.763,00	3.727.467,00	3.888.918,00	-0,2%	4,3%
51082407	INTERNET	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,0%	0,0%
3298390	PROVINCIONAL MIGRACION	541.764,00	551.705,00	389.362,00	1,8%	-
		9.454.552,00	9.633.357,00	9.368.704,00	1,9%	-2,8%
	AVANTEL	353.707,00	367.048,00	353.707,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		353.707,00	367.048,00	353.707,00	3,8%	-3,6%
	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL					
	Recargo por mora					
Sub-totales						
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3165270647	336.815,00	398.695,00	336.815,00	18,4%	-15,5%
	Vice Administrativa - 3164718654	143.433,00	143.433,00	143.433,00	0,0%	0,0%
	Secretaría General - 3164718655	143.433,00	143.433,00	143.433,00	0,0%	0,0%
	Vice Académica - 3165290747	143.433,00	143.433,00	143.433,00	0,0%	0,0%
Sub-totales		767.114,00	828.994,00	767.114,00	8,1%	-7,5%
TOTALES		10.575.373,00	10.829.899,00	10.489.525,00	2,4%	-3,1%