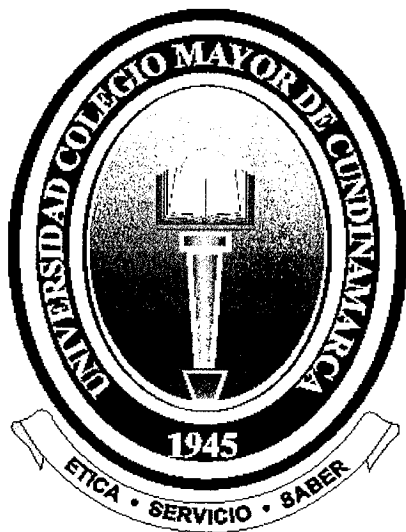




UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 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**

C



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

70 Años

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2.10-2018

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : Abril 21 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 febrero, marzo y abril 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

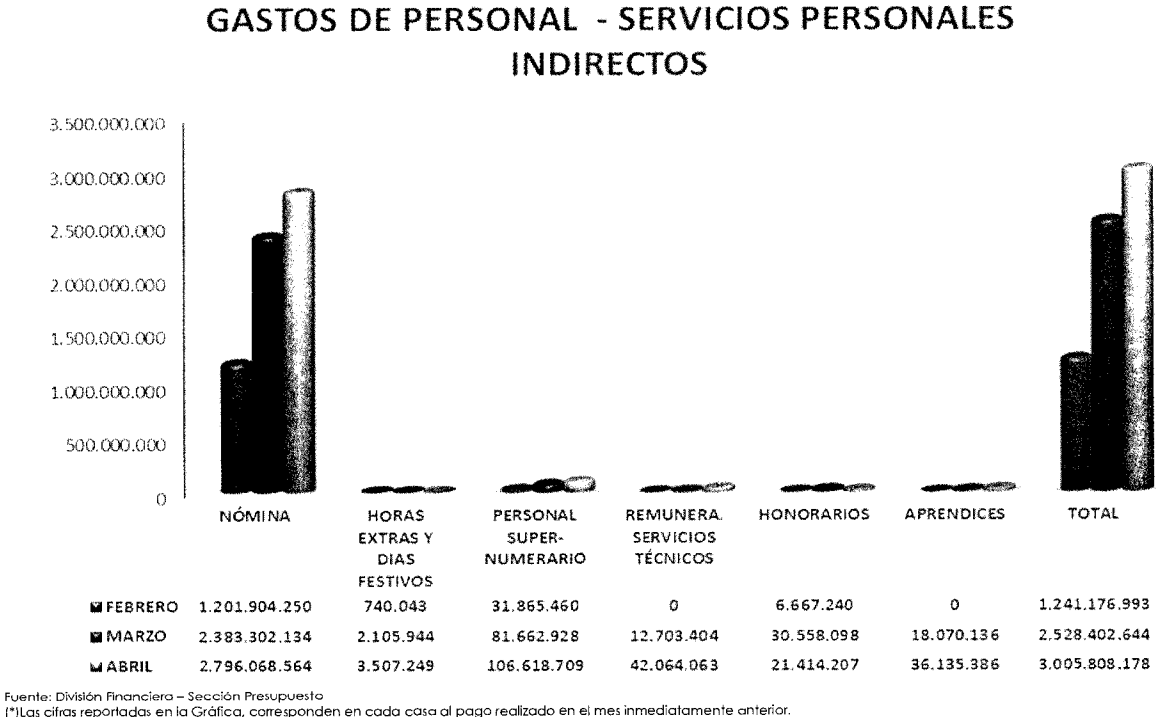
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
DESCRIPCION	REPORTE FEBRERO		REPORTE MARZO		REPORTE ABRIL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS ENERO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS FEBRERO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MARZO
NÓMINA	1.925.233.807	1.201.904.250	2.688.049.551	2.383.302.134	2.847.191.252	2.796.068.564
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	740.043	740.043	2.105.944	2.105.944	3.507.249	3.507.249
PERSONAL SUPER-NUMERARIO	49.799.100	31.865.460	101.013.567	81.662.928	109.309.425	106.618.709
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	218.693.432	0	6.670.174	12.703.404	6.709.933	42.064.063
HONORARIOS	97.108.204	6.667.240	6.556.068	30.558.098	5.438.277	21.414.207
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	29.660	-	20.944.847	18.070.136	39.544.294	36.135.386
TOTAL	2.291.604.246	1.241.176.993	2.825.340.151	2.528.402.644	3.011.700.430	3.005.808.178

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:



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 Rectora 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	REPORT E FEBRERO	REPORT E MARZO	REPORT E ABRIL
	PAGOS ENERO	PAGOS FEBRERO	PAGOS MARZO
PUBLICACIONES	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	-	-	15.060
AVISOS PUBLICITARIOS	-	-	-
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	267.527.326	285.765.083	-
TOTAL	267.527.326	285.765.083	15.060

Los pagos realizados para Adquisición de Revistas y Libros, hacen parte del rubro Fortalecimiento de Recursos Bibliográficos como apoyo a los procesos de formación (Plan de Fomento a la Calidad) y al rubro Fortalecimiento Recursos Bibliográficos (Inversión), en el mes de enero y febrero de 2018 se pagó a la firma Elsevier B.V.

3.3 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO.

Con el fin de preservar la estructura física de las diferentes sedes de la Universidad y mantener conservado adecuadamente los inmuebles, se realizaron pagos durante el trimestre como se muestra a continuación:

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO			
DESCRIPCION	PAGOS ENERO	PAGOS FEBRERO	PAGOS MARZO
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	206.930.702
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	7.566.814	11.239.503
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	-	7.566.814	218.170.205

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	REPORTE FEBRERO	REPORTE MARZO	REPORTE ABRIL
COMPRA DE VEHICULOS	0	0	0
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000	0	40.000
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0	124.355
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	0	0	0
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	7.800	82.800	131.300
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	0	0
TOTAL	557.800	82.800	295.655

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

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

- Busetta 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.

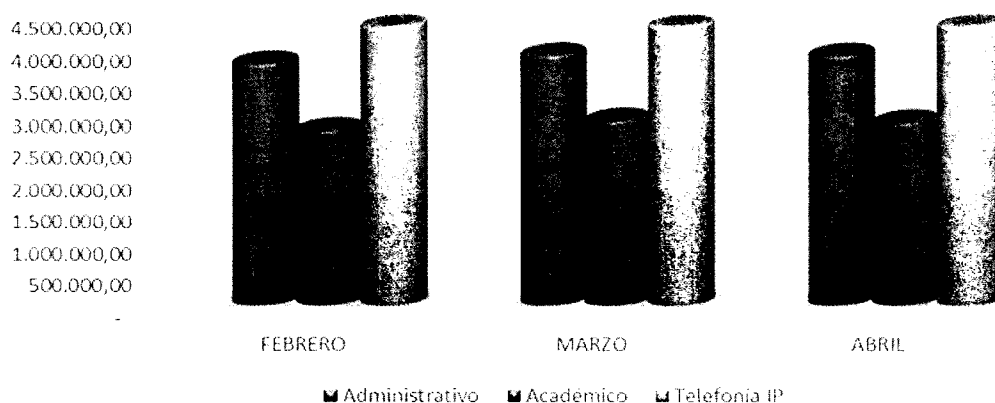


Las llamadas a través de la telefonía IP se encuentran, para el periodo analizado, temporizadas a 6 minutos; mecanismo de control que permite racionalizar el uso del servicio telefónico que se hace desde las diferentes dependencias de la Universidad, así como lograr una reducción en el costo del servicio 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 febrero (\$10.843.879.00), marzo (\$11.120.273.00) y abril de 2018 (\$11.091.696.00).

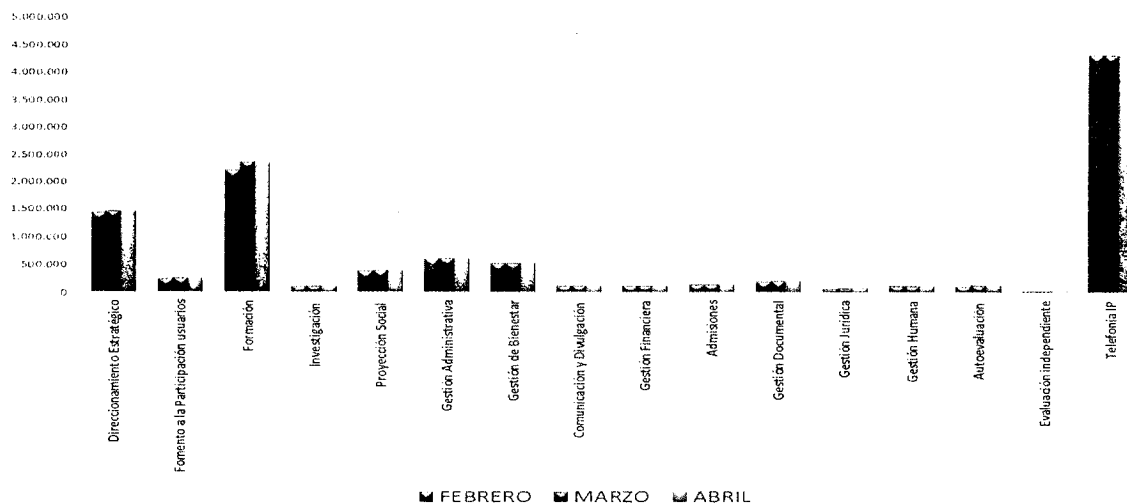


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores.
 (*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior

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

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		
	FEBRERO	MARZO	ABRIL
a. Administrativos	168	168	168
b. Docentes	73	73	73
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	198	200	201
b. Docentes catedráticos	358	362	364
c. Supernumerarios	40	40	40
d. Aprendices	54	55	56

INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	83	82	79

INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA			
Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público.	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	0	0	0

Fuente: División de Recursos Humanos, División de Servicios Administrativos, División del Medio Universitario.

Q

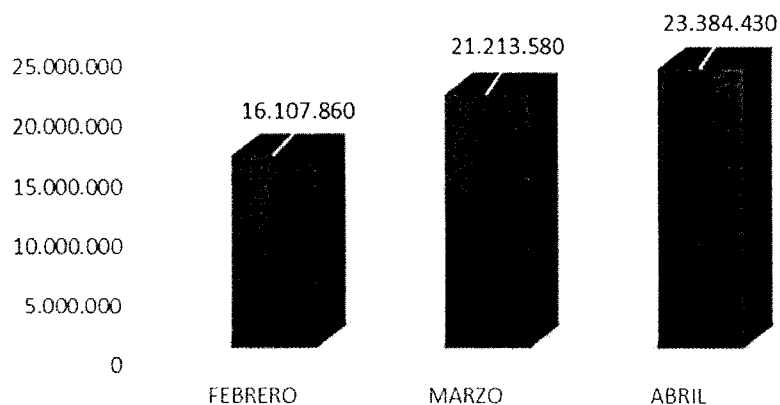
3.7 SERVICIOS DE LUZ Y AGUA EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD

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:

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Febrero	Diciembre de 2017- Enero de 2018	• 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
Marzo	Enero de 2018- Febrero de 2018	
Abril	Febrero de 2018- Marzo de 2018	

VALOR PAGADO SERVICIO DE LUZ SEDES BOGOTÁ



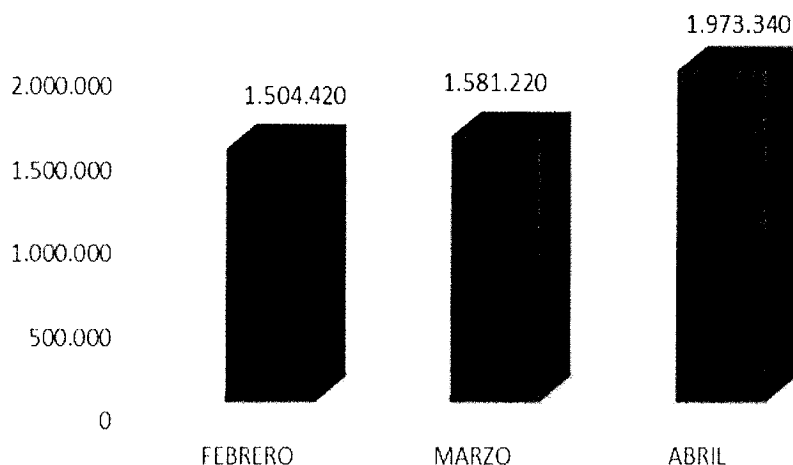
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

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

Teniendo en cuenta que, para el pago del mes de febrero la mayoría del personal administrativo estaba en sitio cumpliendo con sus responsabilidades laborales, para este periodo el sector estudiantil aún se encontraba en receso de actividades, motivo por el cual se refleja en la disminución de consumo del servicio. Para los siguientes dos meses el consumo de energía aumentó gradualmente a medida que el personal estudiantil, docente y administrativo faltante se reincorporó para dar inicio a sus actividades institucionales.

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 consumo de energía del mes de enero (pago de febrero) fue menor con respecto a los siguientes dos meses, ya que para el periodo facturado prácticamente las instalaciones de la sede Plenosol se encontraban desocupadas, sin embargo, según aseguró el responsable se inició obras de adecuación y mantenimiento de la sede.

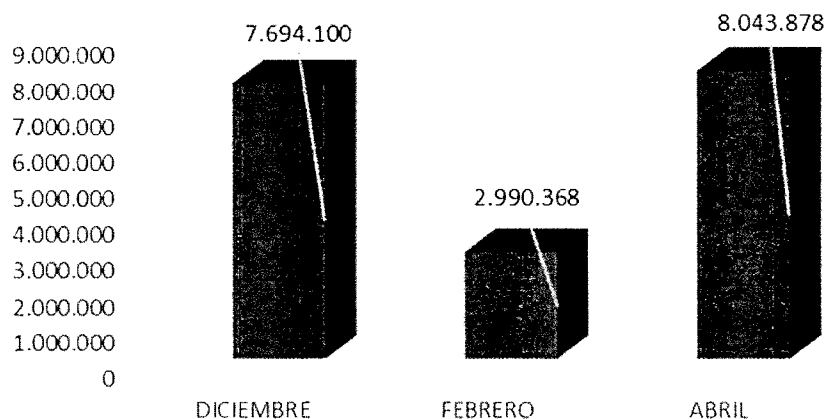
La variación en el aumento de consumo de energía correspondiente al pago del mes de marzo, se debió a la continuidad en las obras de adecuación y mantenimiento, lo mismo sucedió para el pago del mes de abril, además en este mismo mes las instalaciones estuvieron ocupadas al máximo de su capacidad por personal administrativo y docente, debido a la llegada de temporada de vacaciones de la Semana Mayor, lo que generó un incremento adicional en el consumo del servicio de energía.

3.7.3 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 diciembre/2017, febrero 2018 y abril 2018.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Diciembre	Septiembre 16 de 2017- noviembre 15 de 2017	• 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
Febrero	Noviembre 16 de 2017- enero 16 de 2018	
Abril	Enero 17 de 2018- marzo 15 de 2018	

VALOR PAGADO SERVICIO DE AGUA SEDES BOGOTÁ



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

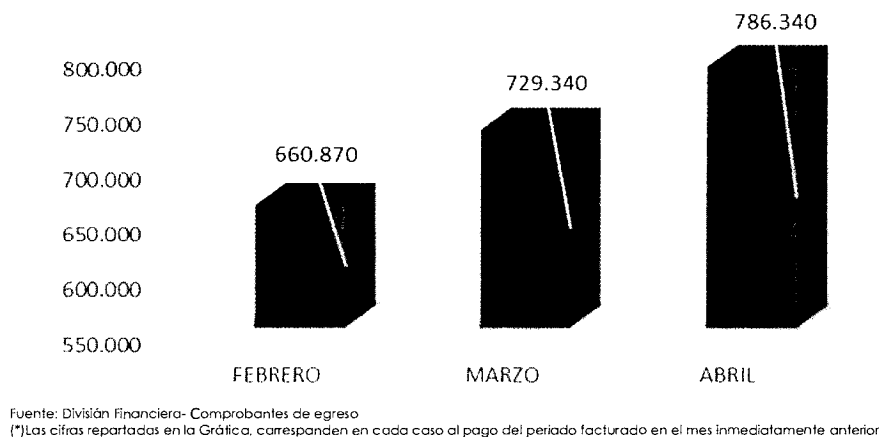
(*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en meses anteriores

Verificados y analizados los consumos trimestrales para el presente informe, se observó que el pago en diciembre del consumo del servicio es menor con respecto al del mes de abril, debido a que, a pesar de estar en plenas actividades institucionales, se redujo la asistencia de personal estudiantil a la Universidad como consecuencia de la finalización de semestre.

En cuanto al menor valor a pagar en febrero de 2018, se debió a que durante el periodo facturado del consumo del servicio de acueducto disminuyó ostensiblemente debido a la culminación de actividades institucionales e inicio de vacaciones de final de año del personal estudiantil, docente y administrativo.

3.7.4 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)

VALOR PAGADO SERVICIO DE AGUA SEDE PLENOSOL



Verificadas las facturas de los periodos de consumo de agua de la sede Plenosol en el presente trimestre, se evidenció que los valores a pagar fueron aumentando progresivamente de un periodo a otro como se indica a continuación:

Para el periodo facturado correspondiente al pago de febrero, las instalaciones no se encontraban ocupadas, sin embargo, iniciaron obras de adecuación y remodelación las cuales tuvieron continuidad durante el mes febrero (pago de marzo), lo que generó un aumento en el consumo del líquido.

Para el pago del mes de abril se reflejó un incremento en el consumo del servicio debido a dos aspectos, el primero a la continuidad en la ejecución de obras y adecuación de la sede Plenosol, y el segundo a la máxima ocupación de las instalaciones por parte de personal administrativo y docente debido al inicio de vacaciones de la Semana Mayor.

3.8 Servicio de Aseo – sedes Bogotá

Verificadas las facturas emitidas por la E.A.B – ESP, se observó que en algunas de ellas el total a pagar no coincide con la sumatoria de los conceptos facturados como se muestra a continuación:

SEDE	FACTURA DE SERVICIO PÚBLICO NÚMERO	CUENTA CONTRATO	SER. ASEO NO RES.	AJUSTE A LA DECENA- CRÉDITO	SER. APROVECHA MIENTO	TOTAL A PAGAR REAL	TOTAL A PAGAR FACTURA	DIFERENCIA
CI 34 6 22	24669276214	12194523	49.819	1	2.473	52.293	51.595	698
CI 28 5A 21	26023060218	12194902	99.639	1	4.946	104.586	99.093	5.493
KR 6 27 80	28041094716	12191337	49.819	1	2.473	52.293	49.546	2.747
CI 31 13A 51 TO 2 LC 225	29400376512	12192553	49.819	1	2.473	52.293	51.819	474
CI 31 13A 51 TO 2 LC 226	24669261117	12192552	49.819	1	2.473	52.293	51.819	474

Si bien el valor a pagar en las facturas enunciadas anteriormente es menor a la sumatoria por cada uno de los conceptos facturados, es importante tener en cuenta este aspecto antes de proceder a cancelarlas pues es una alerta en el caso de ser una situación contraria en donde la Universidad incurra en cancelar un mayor valor al que le corresponde.

RECOMENDACIÓN

Verificar que el valor a pagar de los recibos de servicios públicos sea acorde con los valores del detalle de la factura, lo anterior con el fin de evitar que la Universidad pague de más por servicios no utilizados.



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. RELACIÓN DEL CONSUMO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

No. DE TELÉFONO	DEPENDENCIA	CONSUMO TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEB-MAR	MAR-ABR
2437679	Sede Calle 28 6-02 Oficina de Investigaciones	117.266,00	121.256,00	121.257,00	3,4%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho-Decanatura	81.826,00	85.755,00	85.756,00	4,8%	0,0%
2453751	Especialización Construcción Sostenible	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	32.655,00	33.291,00	33.292,00	1,9%	0,0%
2454550	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	124.436,00	128.700,00	129.515,00	3,4%	0,6%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2457169	Sede Diag 34 5-71 Consultorio Jurídico / Centro de Conciliación	80.338,00	126.119,00	101.408,00	57,0%	-19,6%
2458325	Cursos de Extensión	117.266,00	121.256,00	121.257,00	3,4%	0,0%
2459625	Cursos de Extensión	148.020,00	152.650,00	151.830,00	3,1%	-0,5%
2459626	Cursos de Extensión	77.184,00	81.115,00	81.115,00	5,1%	0,0%
2817857	Secretaría General	77.184,00	81.115,00	81.115,00	5,1%	0,0%
2819215	Rectoría Fax	31.436,00	33.291,00	33.291,00	5,9%	0,0%
2819720	Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial)	129.076,00	133.341,00	133.341,00	3,3%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	37.345,00	38.832,00	39.016,00	4,0%	0,5%
2824348	Vicerrectoría Académica	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en junio'12)	124.436,00	130.266,00	131.833,00	4,7%	1,2%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	81.825,00	85.756,00	85.756,00	4,8%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	77.184,00	81.115,00	81.115,00	5,1%	0,0%
2847269	Tesorería Datafono	125.250,00	128.700,00	128.700,00	2,8%	0,0%
2847297	División de Recursos Humanos	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2847378	Rectoría	56.491,00	59.551,00	59.551,00	5,4%	0,0%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	124.440,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2860992	Área de Salud	53.984,00	54.910,00	54.910,00	1,7%	0,0%
2862290	Programa de Turismo	55.507,00	62.694,00	60.104,00	12,9%	-4,1%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	121.906,00	125.897,00	125.897,00	3,3%	0,0%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fax	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
3204173	Consultorio Delineantes	124.436,00	128.700,00	130.238,00	3,4%	1,2%
3230299	Facultad Arquitectura Ingeniería- Decanatura	129.077,00	133.341,00	133.341,00	3,3%	0,0%
3340094	Tec. Asistencia Gerencial a Distancia	77.184,00	81.114,00	81.114,00	5,1%	0,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	51.851,00	54.910,00	54.910,00	5,9%	0,0%
3341189	División Medio Universitario	117.265,00	121.257,00	121.257,00	3,4%	0,0%
3345597	Programa de Administración de Empresas	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
3360413	División Servicios Administrativos	117.265,00	121.257,00	121.257,00	3,4%	0,0%
3360468	Admisiones Registro y Control	117.265,00	121.257,00	121.257,00	3,4%	0,0%
3362519	Facultad de Ciencias de la Salud	121.906,00	125.898,00	125.898,00	3,3%	0,0%
3367855	Rectoría	77.185,00	81.114,00	81.114,00	5,1%	0,0%
3380780	Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	124.440,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	129.077,00	133.341,00	133.341,00	3,3%	0,0%
3422523	Servicios Generales	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
6458975	Proyección social	52.482,00	54.281,00	54.281,00	3,4%	0,0%
6458979	Oficina de Acreditación	117.265,00	137.186,00	137.879,00	17,0%	0,5%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	124.436,00	128.700,00	128.700,00	3,4%	0,0%
1800912089/91	Línea 1800 - 8000113044	19.085,00	47.215,00	41.475,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	00912089	32.790,00	35.182,00	35.467,00	7,3%	0,8%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	3.791.897,00	3.669.127,00	3.770.421,00	-3,2%	2,8%
51082407	INTERNET	51.900,00	52.914,00	52.914,00	2,0%	0,0%
3298390	PROVINCIONAL MIGRACION	486.381,00	609.400,00	508.304,00	25,3%	-
		9.355.910,00	9.632.304,00	9.603.727,00	3,0%	-0,3%
	AVANTEL	367.048,00	367.048,00	367.048,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		367.048,00	367.048,00	367.048,00	0,0%	0,0%
	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL	353.707,00	353.707,00	353.707,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		353.707,00	353.707,00	353.707,00		-
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3165270647	336.831,00	336.831,00	336.915,00	0,0%	0,0%
	Vice Administrativa - 3164718654	143.517,00	143.517,00	143.433,00	0,0%	-0,1%
	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		767.214,00	767.214,00	767.214,00	0,0%	0,0%
TOTALES		10.843.879,00	11.120.273,00	11.091.696,00	2,5%	-0,3%



