



---

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 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

*mm*



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
70 Años

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2.17-2018

## INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

**FECHA** : Agosto 17 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 mayo, junio y julio 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

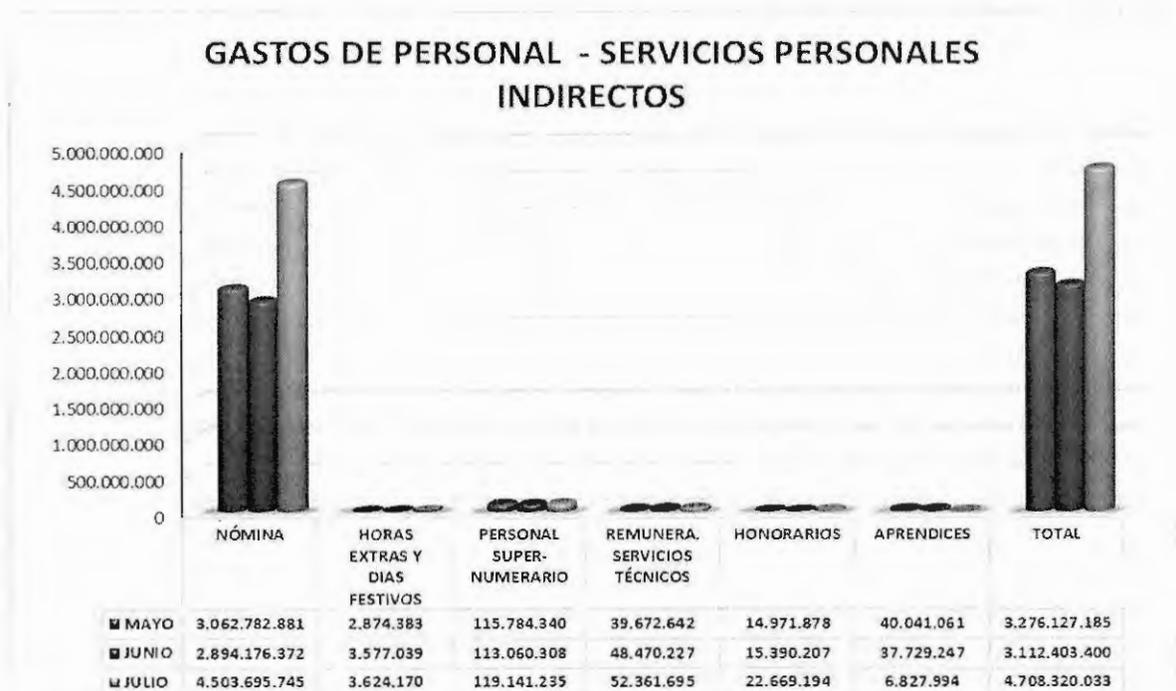
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
DESCRIPCION	REPORTE MAYO		REPORTE JUNIO		REPORTE JULIO	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS ABRIL	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MAYO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS JUNIO
NÓMINA	3.067.097.997	3.062.782.881	2.909.116.092	2.894.176.372	4.459.326.759	4.503.695.745
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	2.874.383	2.874.383	3.577.039	3.577.039	3.624.170	3.624.170
PERSONAL SUPER-NUMERARIO	116.126.328	115.784.340	117.419.059	113.060.308	112.749.051	119.141.235
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	6.598.991	39.672.642	6.598.991	48.470.227	42.469	52.361.695
HONORARIOS	7.948.251	14.971.878	14.892.606	15.390.207	3.346.632	22.669.194
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	39.690.165	40.041.061	37.483.670	37.729.247	1.316.004	6.827.994
<b>TOTAL</b>	<b>3.240.336.115</b>	<b>3.276.127.185</b>	<b>3.089.087.457</b>	<b>3.112.403.400</b>	<b>4.580.405.085</b>	<b>4.708.320.033</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.

e

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	REPORTE MAYO	REPORTE JUNIO	REPORTE JULIO
	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS JUNIO
PUBLICACIONES	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	18.574,00	-	15.060
AVISOS PUBLICITARIOS	15.767.965,00	16.664.751,00	20.562.155,00
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.786.539</b>	<b>16.664.751</b>	<b>20.577.215</b>

Los pagos realizados para Avisos Publicitarios del periodo, 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 la firma Casa Editorial El Tiempo.

Al bajar el reporte Control de Apropriaciones, módulo presupuestos gastos del sistema operativo Novasoft, se observó la creación del mismo rubro Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional dos veces, como se indica a continuación:

- I0033050000000002
- I0030330050000002

Por lo anterior, se recomienda para el caso en que se esté refiriendo al mismo rubro, dejar el correcto con el fin de optimizar la ubicación del reporte dentro del sistema operativo Novasoft.

### 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 ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS JUNIO
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	7.566.814	1.987.920
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	-	7.566.814	1.987.920

### 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 MAYO	REPORTE JUNIO	REPORTE JULIO
COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	362.500	48.000	0
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	13.300	0	0
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	9.150
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	29.100	16.800	15.600
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	283.888	0	0
TOTAL	688.788	64.800	24.750

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 uno 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:

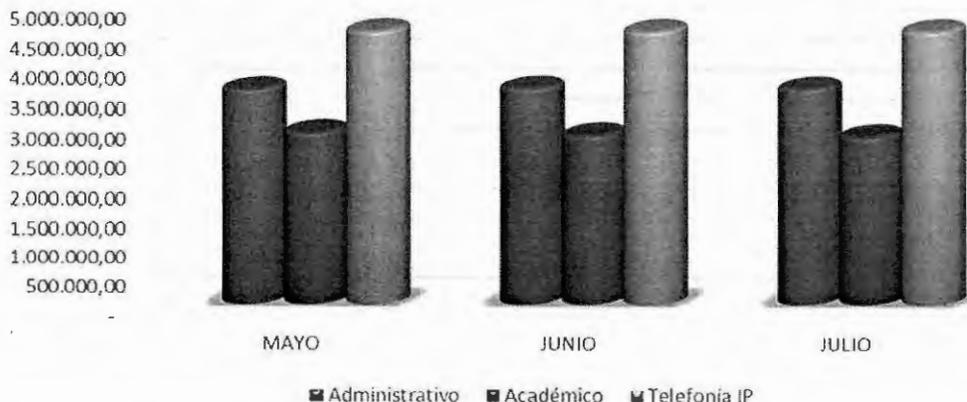
En la siguiente gráfica, se representa porcentualmente el consumo telefónico institucional, en la misma, se incluye por separado el consumo de las líneas directas y el sistema de telefonía IP, dado que a través de este último se comunican los estamentos académico y administrativo.

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 (\$11.091.616.00), junio (\$11.068.177.00) y julio de 2018 (\$11.041.543.00).

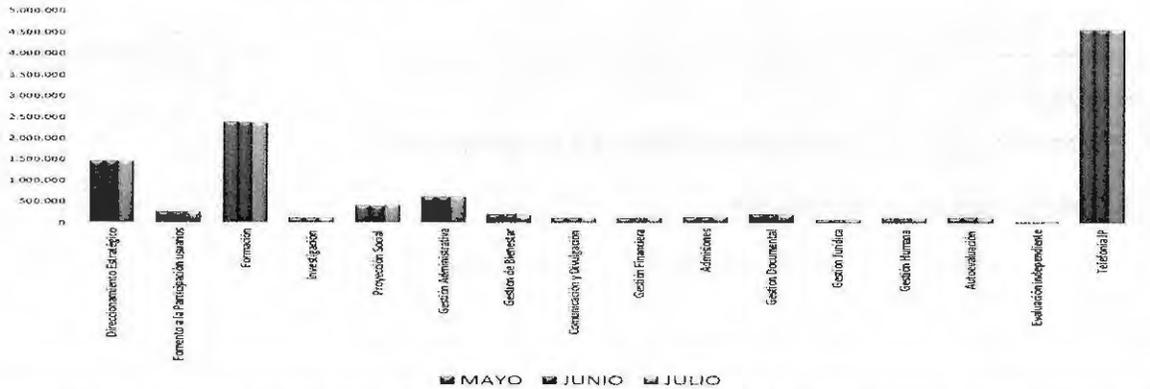


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores  
 (\*).Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior

### 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.

Revisado los comprobantes de egreso No. 55117 y 55118 con los respectivos soportes, se evidenció que la factura expedida por la Empresa de Teléfonos de Bogotá por valor de \$4.640.660 fue cancelada por error dos veces, sin embargo, la funcionaria encargada de los pagos dio a conocer la situación a la entidad prestadora del servicio mediante correo electrónico con fecha 26 de julio de 2018, solicitando que la diferencia la abonaran a la cuenta cliente 8745376, no obstante la empresa suministradora del servicio aclaró que no se reflejaba el doble pago en ese momento y en el caso de ser así, ellos no pueden hacer traslados y por consiguiente el ajuste pertinente se realizaría en la próxima factura.

### 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		
	MAY	JUNIO	JULIO
a. Administrativos	168	167	167
b. Docentes	72	70	70
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	201	201	197
b. Docentes catedráticos	365	363	341
c. Supernumerarios	40	38	39
d. Aprendices	-	-	-
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	MAY	JUNIO	JULIO
	77	53	52
INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA			
Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público.	MAY	JUNIO	JULIO
	0	0	0

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

Con respecto a la información solicitada por esta Oficina a la División Medio Universitario en lo que se refiere a la cantidad de aprendices contratados para el trimestre mayo, junio y julio de 2018, esta no fue suministrada para efectos del presente informe.

En cuanto a la información suministrada por la División de Servicios Administrativos a esta Oficina, sobre la cantidad de ordenes de prestación de servicios y resoluciones para el periodo que trata el presente informe, no se registró en el anterior cuadro para el mes de junio la cantidad de los que están vigentes en el siguiente mes , debido a que el reporte de la dependencia, no indica la fecha de suscripción.

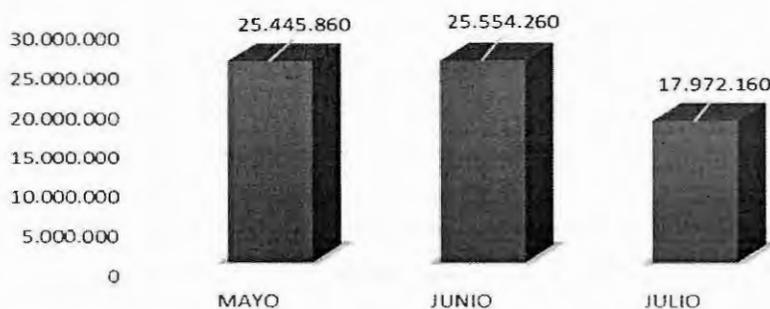
### 3.7 SERVICIOS DE LUZ Y AGUA EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD

#### 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
Mayo	Marzo de 2018- Abril de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calle 28 No. 6-02</li> <li>• Carrera 20 37-53</li> <li>• Calle 28 5 B 02</li> <li>• Calle 34 6-40</li> <li>• Calle 34 6-22</li> <li>• Diagonal 34 5-45</li> <li>• Diagonal 34 5-63</li> <li>• Diagonal 34 5-71</li> <li>• Calle 31 13 A 51 Of 225</li> <li>• Calle 31 13 A 51 Of 226</li> <li>• Calle 31 13 A 51 Of 229</li> </ul>
Junio	Abril de 2018- Mayo de 2018	
Julio	Mayo de 2018- Junio 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 la empresa prestadora del servicio efectuó el incremento de los costos que consideró para el presente año, durante los meses de mayo y junio el valor a pagar fue similar, debido a que la población estudiantil y administrativa se encontraba en plenas actividades institucionales.

Para el mes de julio el consumo facturado de energía disminuyó considerablemente con respecto a los dos meses anteriores como consecuencia de que el personal docente y estudiantil se encontraba en vacaciones de mitad de año, por tanto, las instalaciones de la Universidad se encontraban desocupadas en gran parte.

### 3.7.2 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.

Revisados y analizados los recibos públicos del periodo con los respectivos soportes de pago, se observó que el consumo de energía del mes de abril (pago de mayo) fue menor con respecto al siguiente mes, no obstante, el consumo de dicho periodo se encuentra dentro del promedio normal teniendo en cuenta que las instalaciones no se encontraban al máximo de su capacidad de ocupación.

Para el pago del mes junio se observa que hubo un incremento bastante considerable en el valor a cancelar, teniendo en cuenta que es temporada baja y las instalaciones no se encontraban ocupadas, motivo por el cual el responsable de la Sede Plenosol, presentó el reclamo a la empresa de energía, según informó a la señora Ángela Suárez mediante correo electrónico con fecha 11 de julio de 2018, donde esta realizó los ajustes pertinentes y dio como resultado un saldo a favor de la Universidad por \$1.783.720 los cuales se descontaron de la siguiente manera:

Periodo Facturado	Valor a Pagar	Fecha Pago Oportuno	Total a Pagar
Del 08/06/18 al 09/07/18	\$1.087.075	13/07/2018	\$-696.945
Del 09/07/18 al 08/08/18	\$1.389.196	14/08/2018	\$684.380

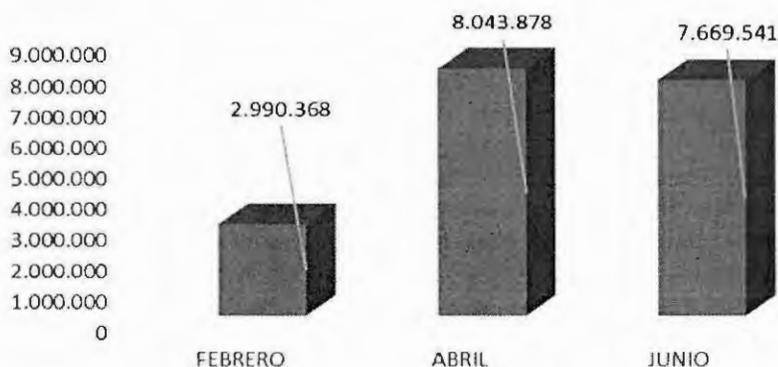
Nota: El valor a pagar por \$684.380.00, se debe a los ajustes realizados en el detalle de lo facturado por la Empresa de Energía de Cundinamarca en el periodo comprendido del 9 de julio al 8 de agosto de 2018.

### 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 de este, en la siguiente gráfica se tomarán como base para la comparación de los consumos los meses correspondientes a febrero 2018, abril 2018 y junio 2018.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Febrero	Noviembre 16 de 2017- enero 16 de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagonal 34 5-71</li> <li>• Diagonal 34 5-63</li> <li>• Calle 34 6-22</li> <li>• Carrera 20 37-53</li> <li>• Calle 34 6-40</li> <li>• Diagonal 34 5-45</li> <li>• Carrera. 5 25-85</li> <li>• Calle 31 13 A 51 Of 225</li> <li>• Calle 31 13 A 51 Of 226</li> <li>• Calle 31 13 a 51 Of 229</li> </ul>
Abril	Enero 17 de 2018- marzo 15 de 2018	
Junio	Marzo 16 de 2018- mayo 16 de 2018	

### VALOR PAGADO SERVICIO DE AGUA SEDES BOGOTÁ

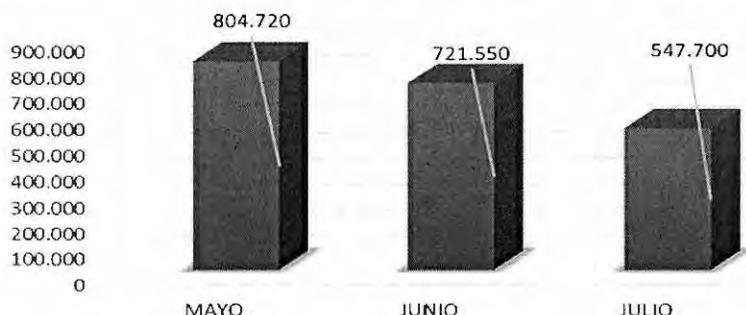


Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso  
 (\*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada casa al pago del período facturado en meses anteriores

Como se indicó en el anterior informe el valor a pagar del servicio en febrero de 2018 fue bajo ya que culminaron las actividades institucionales e inició la temporada de vacaciones, y el valor a pagar en la factura de abril se incrementó debido a que el personal estudiantil, docente y administrativo se encontraba en plenas actividades institucionales a diferencia del mes de junio que disminuyó levemente el consumo de agua como consecuencia de la llegada de descanso de la semana mayor.

### 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 en el mes de mayo con respecto al siguiente aumentó sobre todo en conceptos de consumo suntuario y vertimiento de acuerdo a la descripción de la factura expedida por la empresa Acuagyr.

Para el pago realizado en el mes de julio, se reflejó una disminución en el consumo del servicio de agua debido a que los estudiantes que hacen uso de las instalaciones para sus actividades académicas, no tuvieron salidas a esta sede en el periodo en mención.

Revisada la facturación expedida por la empresa Acuagyr, se observó que en el cuadro de consumo actual la lectura anterior (13924 m<sup>3</sup>) y la actual (13644 m<sup>3</sup>) es igual tanto en el periodo de la factura comprendida entre el 08/04/2018 al 08/05/2018 y el 09/05/2018 al 07/06/2018, lo cual no tiene lógica pues en la segunda debió aumentar el consumo de líquido. Lo anterior puede estar generando valores a pagar imprecisos.

#### RECOMENDACIÓN

Fortalecer el control sobre los pagos de servicios públicos, con el fin de evitar doble cancelación de los mismos, sobre todo si son valores altos ya que esto puede afectar el flujo de efectivo al punto que no se puedan cumplir con otras obligaciones.

**JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL**  
Jefe Oficina Control Interno

Analiza 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	121.257,00	121.257,00	121.257,00	0,0%	0,0%
2450872	Facultad de Derecho-Decanatura	85.756,00	85.756,00	85.756,00	0,0%	0,0%
2453751	Especialización Construcción Sostenible	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2454500	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	128.700,00	128.700,00	129.515,00	0,0%	0,6%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	34.358,00	33.292,00	33.292,00	-3,1%	0,0%
2454550	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2455360	Programa de Diseño Digital (Sede 7)	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2457169	Sede Diag 34 5-71 Consultorio Jurídico / Centro de Conciliación	127.075,00	102.962,00	70.756,00	-19,0%	-31,3%
2458325	Cursos de Extensión	121.895,00	121.257,00	121.257,00	-0,5%	0,0%
2459625	Cursos de Extensión	151.830,00	151.830,00	151.830,00	0,0%	0,0%
2459626	Cursos de Extensión	81.115,00	81.115,00	105.163,00	0,0%	29,6%
2817857	Secretaría General	81.115,00	81.115,00	81.115,00	0,0%	0,0%
2819215	Recloría Fax	33.291,00	33.292,00	33.291,00	0,0%	0,0%
2819720	Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial)	133.341,00	133.342,00	133.341,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	36.985,00	37.170,00	46.956,00	0,5%	26,3%
2824348	Vicerrectoría Académica	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2825716	Línea de atención al usuario (empieza a funcionar en junio/12)	132.293,00	135.424,00	130.911,00	2,4%	-3,3%
2828389	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2832176	Archivo y correspondencia	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2834459	Secretaría General (Oficina de Quejas y Reclamos)	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2841717	Vicerrectoría Académica Fax	85.756,00	85.756,00	85.756,00	0,0%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	81.115,00	81.115,00	81.115,00	0,0%	0,0%
2847269	Tesorería Datafono	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2847297	División de Recursos Humanos	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2847378	Recloría	59.551,00	59.813,00	59.552,00	0,4%	-0,4%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2860992	Area de Salud	54.910,00	66.863,00	54.911,00	21,8%	-17,9%
2862290	Programa de Turismo	64.979,00	49.897,00	33.291,00	-23,2%	-33,3%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	125.897,00	125.897,00	125.898,00	0,0%	0,0%
2872190	Facultad de Ingeniería y Arquitectura Fax	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2872439	Facultad de Ingeniería y Arquitectura	128.700,00	128.700,00	129.515,00	0,0%	0,6%
3204173	Consultorio Delinquentes	128.700,00	128.700,00	128.793,00	0,0%	0,1%
3230299	Facultad Arquitectura Ingeniería- Decanatura	133.341,00	133.341,00	133.341,00	0,0%	0,0%
3340094	Tec. Asistencia Gerencial a Distancia	81.114,00	81.115,00	81.114,00	0,0%	0,0%
3340209	Asesoría de Rectoría	54.910,00	54.910,00	54.910,00	0,0%	0,0%
3341189	División Medio Universitario	121.257,00	121.257,00	121.257,00	0,0%	0,0%
3345597	Programa de Administración de Empresas	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
3360413	División Servicios Administrativos	121.257,00	121.257,00	121.257,00	0,0%	0,0%
3360468	Admisiones Registro y Control	121.257,00	121.257,00	121.257,00	0,0%	0,0%
3362519	Facultad de Ciencias de la Salud	125.898,00	125.898,00	125.898,00	0,0%	0,0%
3367855	Recloría	81.114,00	81.115,00	81.114,00	0,0%	0,0%
3380780	Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano	130.331,00	128.700,00	128.700,00	-1,3%	0,0%
3404100	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
3415061	Vicerrectoría Administrativa	133.341,00	133.341,00	133.341,00	0,0%	0,0%
3422523	Servicios Generales	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
6458975	Proyección social	59.686,00	54.466,00	55.203,00	-8,7%	0,0%
6458979	Oficina de Acreditación	133.307,00	145.220,00	123.611,00	8,9%	-14,9%
6458980	Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	Línea 1800 - 8000113044	69.924,00	89.256,00	126.099,00	0,0%	0,0%
1800912089/91	TELEFONICA	34.562,00	31.310,00	34.276,00	-9,4%	9,5%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
89084632	CUENTA MADRE IP	3.918.773,00	4.006.710,00	4.530.703,00	2,2%	13,1%
51082407	INTERNET	52.914,00	52.915,00	52.914,00	0,0%	0,0%
3298390	PROVINCIONAL MIGRACION	613.964,00	525.729,00	1.835,00	-14,4%	-
		9.916.069,00	9.911.550,00	9.900.601,00	0,0%	-0,1%
	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	40.690,00	21.770,00	6.680,00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		40.690,00	21.770,00	6.680,00		
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3165270647	337.510,00	336.915,00	336.915,00	-0,2%	0,0%
	Vice Administrativa - 3164718654	143.433,00	144.028,00	143.433,00	0,4%	-0,4%
	Secretaría General - 3164718655	143.433,00	143.433,00	143.433,00	0,0%	0,0%
	Vice Académica - 3165276480	143.433,00	143.433,00	143.433,00	0,0%	0,0%
Sub-totales		767.809,00	767.809,00	767.214,00	0,0%	-0,1%
TOTALES		11.091.616,00	11.068.177,00	11.041.543,00	-0,2%	-0,2%