



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE 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**



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2.24-2018

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA	: Noviembre 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 agosto, septiembre y octubre 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:

- Oficina Jurídica
- División Financiera (presupuesto)
- División de Recursos Humanos
- División de Servicios Administrativos
- Responsable de caja menor
- División Medio Universitario

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

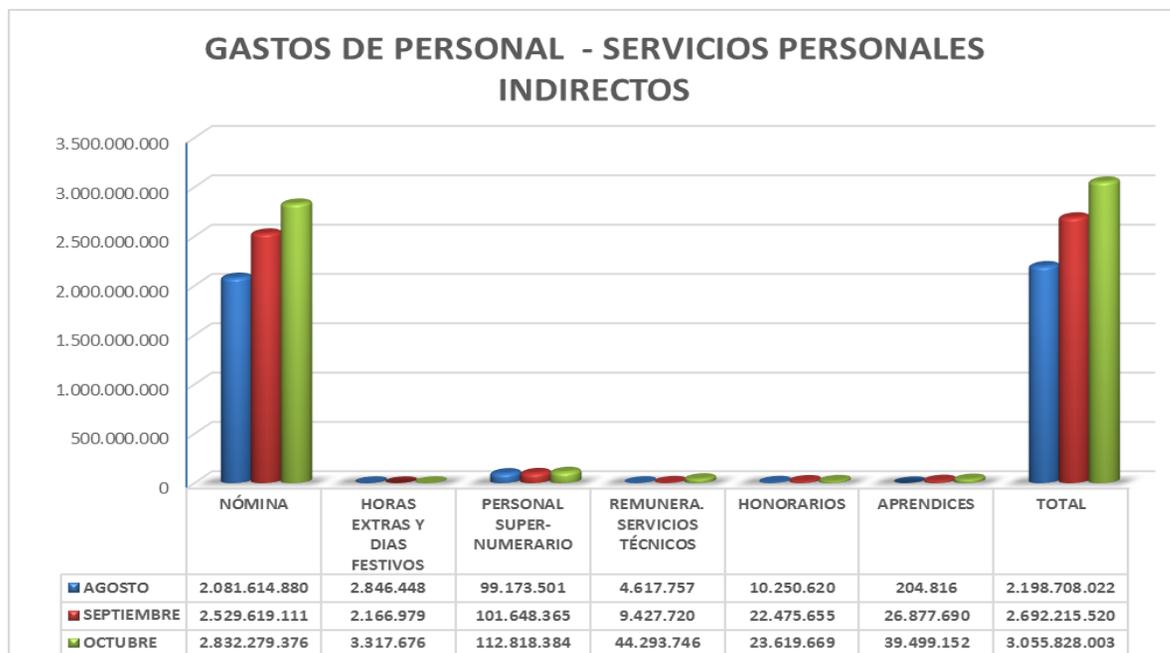
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
DESCRIPCION	REPORTE AGOSTO		REPORTE SEPTIEMBRE		REPORTE OCTUBRE	
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS JULIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS AGOSTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS SEPTIEMBRE
NÓMINA	1.727.040.405	2.081.614.880	2.940.314.197	2.529.619.111	2.803.555.911	2.832.279.376
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	2.846.448	2.846.448	2.166.979	2.166.979	3.317.676	3.317.676
PERSONAL SUPER-NUMERARIO	95.496.255	99.173.501	106.535.816	101.648.365	116.381.017	112.818.384
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-15.464.312	4.617.757	169.406.187	9.427.720	9.470.274	44.293.746
HONORARIOS	3.645.322	10.250.620	41.305.093	22.475.655	4.601.619	23.619.669
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	-	204.816	31.211.055	26.877.690	40.872.525	39.499.152
TOTAL	1.813.564.118	2.198.708.022	3.290.939.327	2.692.215.520	2.978.199.022	3.055.828.003

Fuente: División Financiera UCMC

Nota aclaratoria al cuadro anterior:

El valor de la apropiación comprometida (REG.PRESUPUESTAL) comparativamente con el pago mensual para los diferentes rubros, puede ser más bajo en razón a que los datos que están reflejados en el cuadro obedecen, en el caso del REG. PRESUPUESTAL, a la apropiación del compromiso que se hace en el mes, mientras que el pago del mes, recoge los compromisos de meses anteriores.

En la siguiente gráfica se ilustra la tendencia de los pagos por cada uno de los conceptos detallados en el rubro gastos de personal, los cuales fueron realizados a través de rentas propias y rentas de la Nación, así:



Fuente: División Financiera – Sección Presupuesto

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

Revisados los rubros anteriormente descritos, se constató que la remuneración mensual que perciben los contratistas, mediante órdenes de prestación de servicios personales, no superan la remuneración mensual recibida por la Rectora 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 AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
	PAGOS JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
PUBLICACIONES	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	-	4.162.886,00	-
AVISOS PUBLICITARIOS	-	-	-
SUSCRIPCIONES	-	-	-
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	-	-	-
TOTAL	-	4.162.886,00	-

Los pagos realizados para Materiales e Impresiones, hacen parte del rubro Adquisición Servicios (impresos, publicaciones) en el mes de agosto, cancelados a las firmas Ediarte Publicidad, Notaria Veintitrés Esther Bonivento Jhonson y Ministerio de Educación Nacional.

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 JULIO	PAGOS AGOSTO	PAGOS SEPTIEMBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	84.408.801	-	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	206.930.701	-	-
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	291.339.502	-	-

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 AGOSTO	REPORTE SEPTIEMBRE	REPORTE OCTUBRE
COMPRA DE VEHÍCULOS	0	0	0
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0		0
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	0	0	0
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	6.850	9.900	12.600
PÓLIZA DE SEGUROS	0	0	0
SOAT	0	0	0
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0
PEAJES	0	39.400	0
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0	187.771	0
TOTAL	6.850	237.071	12.600

Fuente: División Financiera – Caja Menor.

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

- Busetas 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 agosto (\$11.067.646.00), septiembre (\$11.139.988.00) y octubre de 2018 (\$11.018.270.00).



Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores

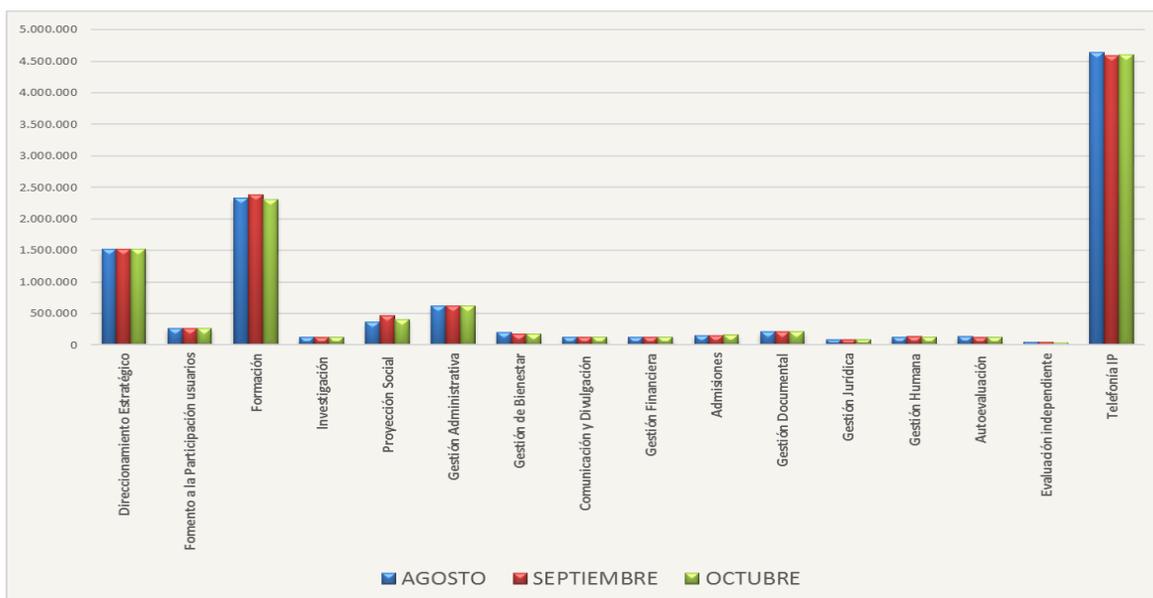
(*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior

Revisado y analizados los recibos públicos, se observó que, para el periodo de agosto del año en curso la Empresa de Bogotá generó el cobro por valor de \$3.548 correspondiente a la línea telefónica No. 8745376, la cual se dejó de facturar desde hace unos años atrás, por tal razón se envió vía correo electrónico al responsable del control de las líneas la solicitud de aclaración de este suceso, en el momento de la elaboración del presente informe se encontraba pendiente la respuesta.

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		
	AGO	SEP	OCT
a. Administrativos	166	165	165
b. Docentes	70	70	70
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	198	198	199
b. Docentes catedráticos	345	346	346
c. Supernumerarios	40	43	44
d. Aprendices	57	57	59
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	AGO	SEP	OCT
	103	114	119
INFORMACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA			
Apertura de indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias relacionadas con austeridad en el gasto público.	AGO	SEP	OCT
	0	0	0

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

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:

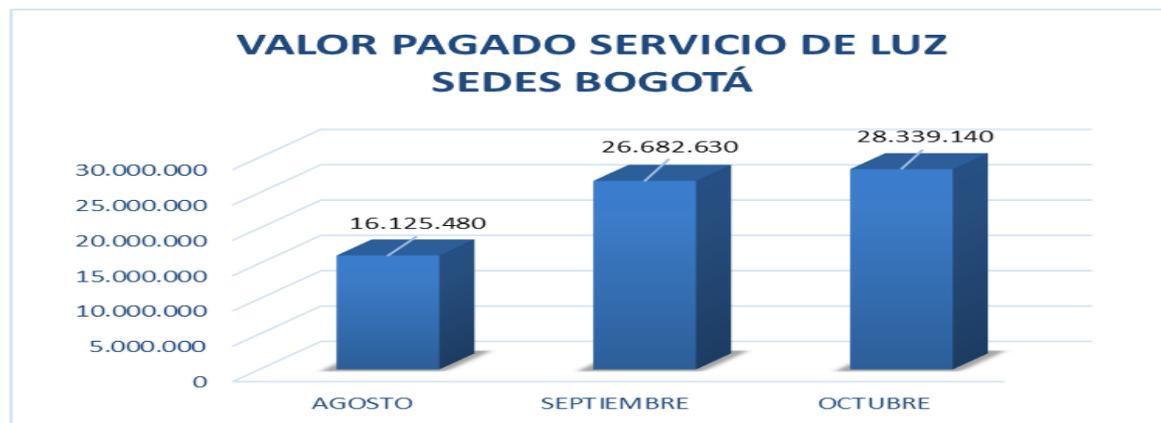
MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Agosto	Junio de 2018- Julio de 2018	Calle 28 No. 5B-02 Carrera 20 37-53
Septiembre	Julio de 2018- Agosto de 2018	Calle 28 5 B 02 Calle 34 6-40 Calle 34 6-22
Octubre	Agosto de 2018- Septiembre de 2018	Diagonal 34 5-45 Diagonal 34 5-63 Diagonal 34 5-71 Calle 31 13 A 51 Of 225 Calle 31 13 A 51 Of 226 Calle 31 13 A 51 Of 229 Cra 13 38-25/29/33

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.

Analizado el comportamiento del consumo del servicio público, se concluyó que el valor a pagar en el mes de agosto fue menor con respecto a los dos siguientes periodos, debido a que el personal estudiantil y docente se encontraba en receso de actividades por la temporada de vacaciones de mitad de semestre, ya para el periodo facturado julio-agosto, es decir, el cancelado en el mes de septiembre el consumo de energía se incrementó considerablemente debido a la reincorporación del personal estudiantil y docente a mediados del mes de julio.

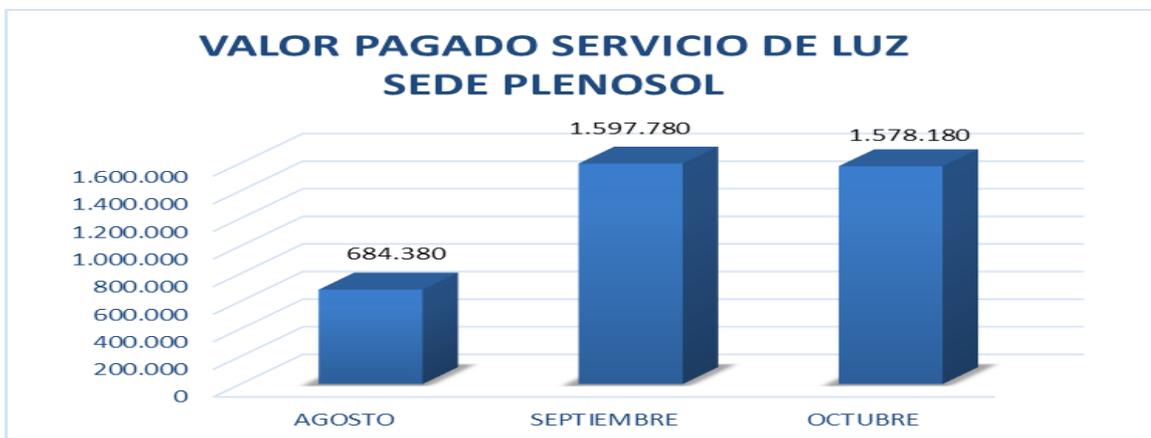
Para el periodo de octubre, el consumo del servicio de energía tuvo un leve incremento con respecto al anterior, teniendo en cuenta que la población institucional se encontraba en pleno desarrollo de actividades.



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

3.7.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

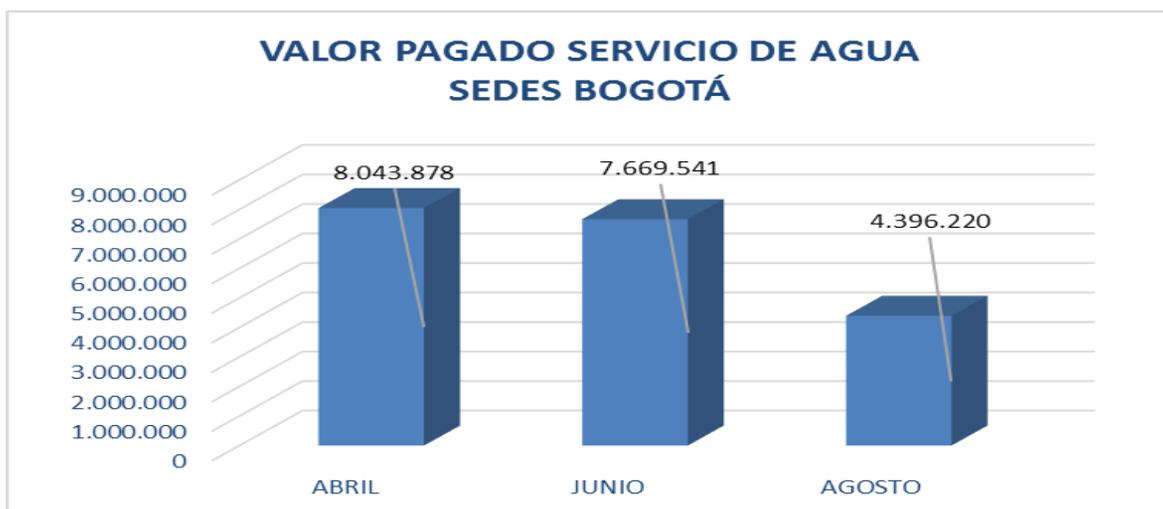
(*) Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior.

Teniendo en cuenta que el mes de julio es temporada de descanso intersemestral y que históricamente la ocupación de las instalaciones de la sede Plenosol han estado al máximo de su capacidad por el personal docente y administrativo, lo cual conlleva al incremento en el consumo de energía con respecto a otros periodos, se observó que en esta ocasión el valor a pagar fue bastante bajo ya que disminuyeron las visitas, sin embargo, para los meses de septiembre y octubre el incremento del consumo del servicio aumento considerablemente debido a las salidas de integración de estudiantes y docentes a la sede.

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 abril/2018, junio 2018 y agosto 2018.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Abril	Enero 17 de 2018- marzo 15 de 2018	Diagonal 34 5-71 Diagonal 34 5-63
Junio	Marzo 16 de 2018- mayo 16 de 2018	Calle 34 6-22 Carrera 20 37-53 Calle 34 6-40
Agosto	Mayo 17 de 2018- julio 13 de 2018	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



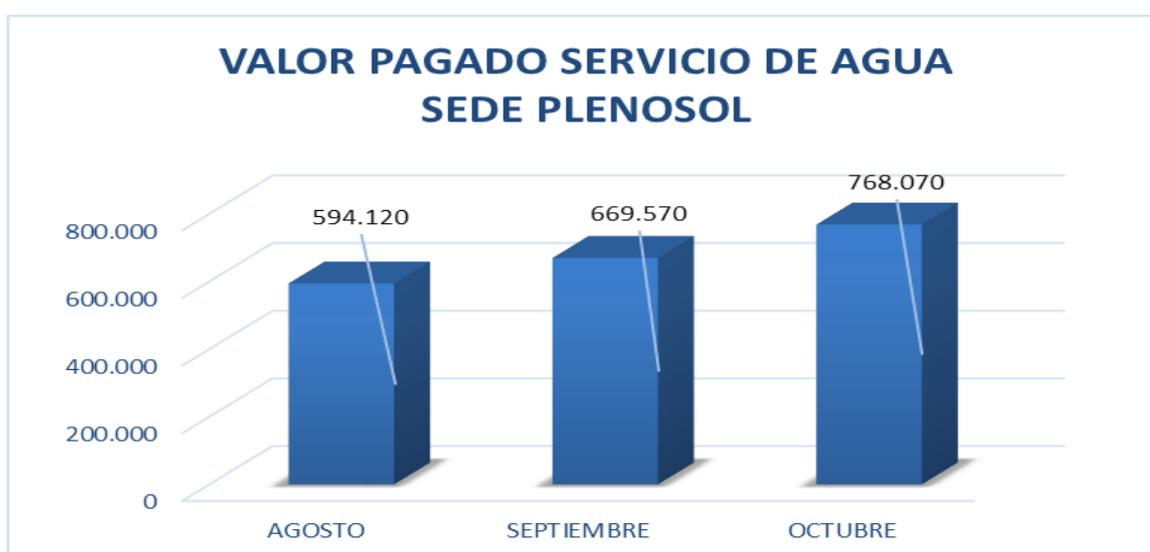
Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso

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

Considerando que el alcance del presente seguimiento es hasta el mes de octubre, la facturación comprendida del periodo julio-septiembre fue cancelada en los primeros días del mes de noviembre, razón por la cual el periodo a analizar que se tomó fue el establecido en la anterior gráfica como se explica a continuación:

Para el mes de abril el valor a cancelar se incrementó debido a que las instalaciones de la Universidad se encontraban ocupadas al máximo de su capacidad, caso contrario a lo sucedido en el mes de junio donde el consumo del líquido disminuyó levemente como consecuencia de la llegada de descanso de la Semana Mayor, así mismo, el valor a pagar en el mes de agosto se redujo considerablemente por la finalización de actividades académicas.

3.6.1 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 del 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 correspondiente al pago de agosto, las instalaciones de la sede Plenosol no fueron ocupadas en su totalidad como en otras temporadas, razón por la cual el valor a pagar del consumo del servicio fue inferior con respecto a los dos siguientes meses.

En los meses de septiembre y octubre el consumo de líquido aumentó de forma paulatina, ya que fueron más frecuentes las visitas a la sede por parte del personal estudiantil y docente conforme al programa establecido por la División del Medio Universitario.

3.8 Servicio de Aseo – sedes Bogotá

Como consecuencia del cambio de operador de aseo, se observó que los pagos del trimestre a analizar se realizaron durante el mes de agosto y septiembre de 2018, considerando que se facturan bimensualmente. Para el periodo comprendido del primero de julio al 30 del mismo (pago mes de octubre), no se refleja la cancelación del servicio como se venía realizando.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la responsable de la recepción de facturas de servicios públicos, se asegure de entregarlas con todos los anexos a la División Financiera, lo anterior con el fin de obtener el detallado de los cobros del servicio prestado.

(ORIGINAL FIRMADO)

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	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	AGO-SEP	SEP-OCT
2437679	Sede Calle 28 5B-02 Oficina de Investigaciones	124.805,00	121.257,00	121.257,00	-2,8%	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	128.700,00	0,0%	0,0%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	33.596,00	33.292,00	33.292,00	-0,9%	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	82.204,00	102.516,00	28.286,00	24,7%	-72,4%
2458325	Cursos de Extensión	121.257,00	121.257,00	121.257,00	0,0%	0,0%
2459625	Cursos de Extensión	151.830,00	151.830,00	151.830,00	0,0%	0,0%
2459626	Cursos de Extensión	91.981,00	138.898,00	81.115,00	51,0%	-41,6%
2817857	Secretaría General	81.115,00	81.115,00	81.115,00	0,0%	0,0%
2819215	Rectoría Fax	33.291,00	33.291,00	33.291,00	0,0%	0,0%
2819720	Fac. Administración y Economía (Tec Asist. Gerencial Presencial)	133.341,00	133.341,00	133.341,00	0,0%	0,0%
2823736	Oficina de Control Interno	44.001,00	44.555,00	33.290,00	1,3%	-25,3%
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)	132.568,00	134.227,00	131.556,00	1,3%	-2,0%
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	85.755,00	85.756,00	0,0%	0,0%
2842041	Oficina Jurídica	81.115,00	81.114,00	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	134.900,00	128.962,00	4,8%	-4,4%
2847378	Rectoría	59.987,00	62.268,00	66.796,00	3,8%	7,3%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
2860992	Area de Salud	55.621,00	54.911,00	54.911,00	-1,3%	0,0%
2862290	Programa de Turismo	33.291,00	33.291,00	33.291,00	0,0%	0,0%
2867120	Facultad de Ciencias Sociales	125.898,00	125.898,00	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	128.700,00	0,0%	0,0%
3204173	Consultorio Delineantes	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	0,0%
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	81.114,00	81.115,00	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	125.897,00	125.898,00	125.898,00	0,0%	0,0%
3367855	Rectoría	81.114,00	81.114,00	81.115,00	0,0%	0,0%
3380780	Posgrado Salud Ocupacional y Promoción en Salud y Desarrollo Humano	128.700,00	128.700,00	128.700,00	0,0%	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	-	54.282,00	54.282,00	#iDIV/0!	0,0%
6458979	Oficina de Acreditación	136.216,00	121.256,00	121.256,00	-11,0%	0,0%
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	78.943,00	113.023,00	115.748,00	0,0%	0,0%
1800912089/91 00912089	TELEFONICA	32.465,00	34.646,00	37.279,00	6,7%	7,6%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	4.584.985,00	3.398.733,00	3.325.434,00	-25,9%	-2,2%
51082407	INTERNET	52.914,00	52.914,00	52.914,00	0,0%	0,0%
3298390	PROVINCIONAL MIGRACION	-	1.135.441,00	1.229.019,00	#iDIV/0!	-
		9.861.724,00	9.959.856,00	9.838.138,00	1,0%	-1,2%
	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	26.300,00	-	-		
	Recargo por mora					
Sub-totales		26.300,00	-	-		-
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3165270647	356.457,00	356.457,00	356.457,00	0,0%	0,0%
	Vice Administrativa - 3164718654	152.039,00	152.209,00	152.209,00	0,1%	0,0%
	Secretaría General - 3164718655	152.039,00	152.209,00	152.209,00	0,1%	0,0%
	Vice Académica - 3165276480	152.039,00	152.209,00	152.209,00	0,1%	0,0%
Sub-totales		812.574,00	813.084,00	813.084,00	0,1%	0,0%
TOTALES		11.067.646,00	11.139.988,00	11.018.270,00	0,7%	-1,1%

NOTA: La factura de la cuenta No 169084632 que reposa como soporte en la División Financiera no tiene anexo el detallado, motivo por el cual no fue posible discriminar los valores correspondientes a las líneas de Proyección Social, cuenta madre IP, internet y provisional migración.