



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Oficina de Control Interno

**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:
NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 – ENERO 2019**

**PRESENTADO A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO NO. 0984 DEL 14
DE MAYO DE 2012**



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
70 Años

OFICINA DE CONTROL INTERNO

101.4.2. 01-2019

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA : Febrero 21 de 2019

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 2018, al igual que enero de 2019 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	2,847,293,553	2,809,606,981	2,128,875,834	2,281,574,963	4,711,283,715	5,706,168,140
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	3,482,085	3,482,085	2,766,059	2,766,059	2,337,078	2,337,078
PERSONAL SUPER-NUMERARIO	123,367,631	120,596,076	122,896,327	122,994,766	301,190,666	346,920,170
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	8,089,931	45,446,808	8,094,047	58,196,272	527,299	45,449,148
HONORARIOS	6,693,264	23,003,904	9,203,238	22,418,181	30,910,646	42,209,144
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-
APRENDICES	41,368,304	40,401,905	41,219,343	41,682,051	1,714,332	7,924,761
TOTAL	3,030,294,768	3,042,537,759	2,313,054,848	2,529,632,292	5,047,963,738	6,151,008,441

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 NOVIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE	REPORTE ENERO
	PAGOS OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
PUBLICACIONES	-	-	-
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	-	-	-
MATERIALES E IMPRESIONES	91,432.00	1,366,444.00	3,071,146.00
AVISOS PUBLICITARIOS	-	39,686,656.00	24,733,540.00
SUSCRIPCIONES	-	-	114,890,454.00
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS	-	-	-
TOTAL	91,432	41,053,100.00	142,695,140

Fuente: División Financiera

Los pagos realizados para Avisos Publicitarios del periodo, hacen parte del rubro Fortalecimiento de la Comunicación, Visibilizarían y Promoción Institucional, correspondientes a los avisos de promoción de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad, publicidad en internet (good adviced) y menciones comerciales en televisión los cuales fueron adquiridos con la firma Casa Editorial El Tiempo, para el efecto se suscribió el Contrato 02-2018.

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 OCTUBRE	PAGOS NOVIEMBRE	PAGOS DICIEMBRE
COMPRA DE INMUEBLES	-	-	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
ADECUACIÓN DE INMUEBLES	-	-	-
MEJORAS DE INMUEBLES	-	-	-
OTROS	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Fuente: División Financiera

Durante el trimestre no se reportó pago por concepto de adquisición, mejoras y mantenimiento de infraestructura física.

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			
DESCRIPCIÓN	REPORTE NOVIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE	REPORTE ENERO
COMPRA DE VEHÍCULOS	-	-	-
LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-
COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	-	-	-
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	-	11,900
ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES	18,200	-	13,000
PÓLIZA DE SEGUROS	80,786	-	-
SOAT	-	-	-
PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	-	-	-
PEAJES	-	-	-
OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	-	-	-
TOTAL	98,986	-	24,900

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 2013

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:

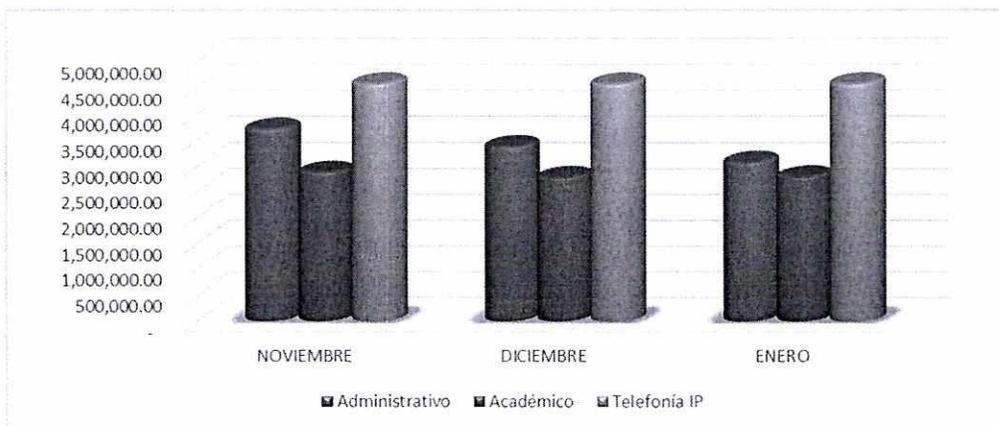
En la siguiente gráfica, se representa porcentualmente el consumo telefónico institucional, en la misma, se incluye por separado el consumo de las líneas directas y el sistema de telefonía IP, dado que a través de este último se comunican los estamentos académico y administrativo.

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 (\$11.186. 543.00), diciembre (\$10.754. 365.00) y enero de 2019 (\$10.466. 547.00).

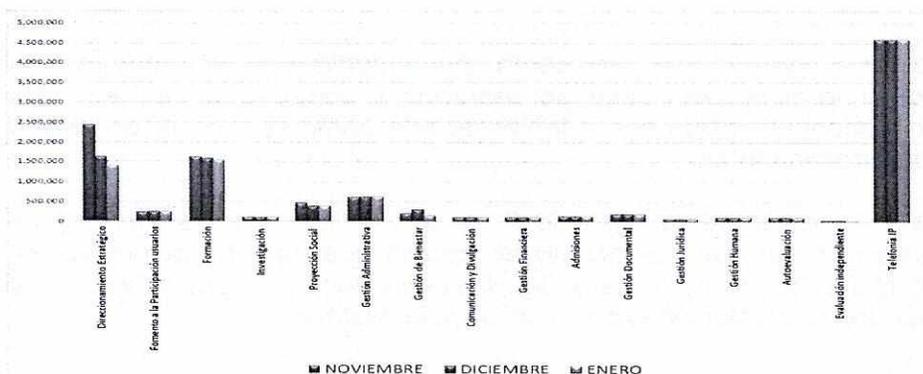


Fuente: Recibo de teléfono expedido por la ETB y facturas de los diferentes operadores.
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del período facturado en el mes inmediatamente anterior

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 extractada del comprobante de egreso correspondiente ubicado en la División Financiera.

Frente al consumo telefónico realizado a la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot, se reactivó la facturación correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre), la cual estaba suspendida, generando así para el primer cobro un incremento por intereses de mora equivalente a \$ 1167.74, siendo necesario realizar la revisión de los soportes presentados por la empresa prestadora del servicio público ya que dicha facturación presenta la misma base de consumo y cobro para los meses de octubre, noviembre y diciembre, siendo necesario revisar por parte de la División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos y si es del caso, presentar la reclamación correspondiente en aras de clarificar la similitud de facturación.

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	165	164	168
b. Docentes	69	68	68
PERSONAL CONTRATADO			
a. Docentes ocasionales	199	198	197
b. Docentes catedráticos	348	347	320
c. Supernumerarios	43	43	43
d. Aprendices	58	3	0
INFORMACIÓN DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESOLUCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
	10	1	53
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 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 noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, se reportó una variación significativa reflejada en los meses de diciembre y enero de 2019, teniendo en cuenta que para esas fechas los estudiantes se encontraban en Asamblea Estudiantil.

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, se registraron con fecha de reporte a 20 de febrero de 2019 ya que no se había culminado el ingreso al sistema Novasoft de las demás ordenes suscritas con corte a 31 de enero de 2019. Se incluirá la información para análisis para el siguiente trimestre.

3.7 PAGO DE VIÁTICOS

Pago por concepto de viáticos Rubro: Adquisición de Servicios (Viáticos y Gastos de Viaje)	INFORMACIÓN VIÁTICOS		
	REPORTE ENERO DE 2019		
	PRESUPUESTADO	AFECCIÓN	SALDO
	\$ 54,000,000.00	\$ 571,998.00	\$ 53,428,002.00

Fuente: División Financiera- Reporte rubro Adquisición de Servicios (Viáticos y Gasto de Viaje)

A partir de la vigencia 2019 se hará el análisis al comportamiento de pago por viáticos por tal razón se reporta el valor inicial y su ejecución para el primer mes del año que corresponde a \$571.998.00.

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

3.8.1 Servicio de luz- sedes Bogotá

En la siguiente gráfica, se informan los valores cancelados por concepto del servicio de luz de las sedes de la Universidad ubicadas en la ciudad de Bogotá, consumos que corresponden a los siguientes periodos:

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Noviembre	Septiembre/Octubre	<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 • Carrera 13 38-25/29/33
Diciembre	Octubre /Noviembre	
Enero	Diciembre/Enero	



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.

Se evidencia un decrecimiento en el consumo de energía en todas las sedes de la Universidad, teniendo en cuenta que durante el trimestre los estudiantes se encontraban en cese de actividades por el paro estudiantil iniciado en el mes de octubre de 2018 y que duró hasta el mes de enero de 2019.

3.8.2 Servicio de luz sede Girardot (Plenosol)



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso
 (*)Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior.

Frente a este seguimiento, se evidencia el incremento en el mes de diciembre de 2018, asociado a la ocupación de las cabañas para uso recreativo en temporada de fin de año.

3.8.3 Servicio de agua- sedes Bogotá

Teniendo en cuenta que el servicio de agua en Bogotá es facturado bimensualmente, aspecto que no permite el seguimiento mensual de este, en la siguiente gráfica se tomarán como base para la comparación de los consumos los meses correspondientes a julio/septiembre 2018 y septiembre/noviembre 2018 cuyos pagos fueron realizados en los meses de noviembre y diciembre respectivamente.

MES REPORTADO	PERIODO FACTURADO	Dirección Sedes
Noviembre	Julio/Septiembre	<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 28-85 Sede 1 • Calle 31 13 A 51 Of 225* • Calle 31 13 A 51 Of 226* • Calle 31 13 a 51 Of 229*
Diciembre	Septiembre / Noviembre	



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

Se registró como novedad en el pago de servicio de agua, una disminución asociada a la entrega de los inmuebles que se encontraban en arrendamiento en el Edificio Panorama Calle 31 13 A- 51Oficina 225, 226 y 229. Se espera consolidar los consumos relacionados con la nueva ubicación Carrera 13 38-25/29/33, cuando se registre el pago en la División Financiera para el próximo reporte de austeridad.

3.8.4 Servicio de agua- sede Girardot (Plenosol)



Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso
 (*Las cifras reportadas en la Gráfica, corresponden en cada caso al pago del periodo facturado en el mes inmediatamente anterior)

Los pagos realizados corresponden a los períodos de facturación de los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Se observa un leve incremento del servicio en los meses de diciembre y enero, asociados a la ocupación de cabañas en la sede para la época de fin de año.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Universidad documentar mediante un plan, las estrategias relacionadas con austeridad del gasto, derivadas de los análisis del autocontrol y con metas específicas de cumplimiento, ya que esto permitirá hacer más efectivo el control,

al igual que documentar las acciones y lecciones aprendidas desprendidas de las iniciativas planteadas.

Por otra parte, se recomienda específicamente a la División de Servicios Administrativos:

1. Realizar seguimiento a los consumos por servicios públicos, con el fin de ejecutar controles detectivos frente a posibles irregularidades en las diferentes mediciones que den lugar a reclamaciones, ya que en la actualidad sólo se realiza seguimiento a los períodos de consumo y fechas de pago oportuno.
2. Realizar el reporte oportuno y completo de la información relacionada con las órdenes de prestación de servicios suscritas en el período a reportar; esto en atención a que la información suministrada fue en forma parcial y no permitió hacer el análisis correspondiente.



IRMA YURANI CAMPOS TAMBO
Jefe Oficina Control Interno (E)

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	
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	NOV-DIC	DIC-ENE
2437679	Sede Calle 28 5B-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	128,700.00	0.0%	0.0%
2454547	Conmutador Sede 3 Facultad de Derecho	34,206.00	33,291.00	33,444.00	-2.7%	0.5%
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	80,173.00	50,629.00	64,108.00	-36.9%	26.6%
2458325	Cursos de Extensión	121,257.00	121,257.00	121,257.00	0.0%	0.0%
2459625	Cursos de Extensión	151,830.00	153,460.00	151,830.00	1.1%	-1.1%
2459626	Cursos de Extensión	152,425.00	81,115.00	81,115.00	-46.8%	0.0%
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	50,648.00	49,172.00	35,877.00	-2.9%	-27.0%
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)	128,884.00	131,740.00	131,464.00	2.2%	-0.2%
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	Rectoría	64,079.00	59,551.00	59,551.00	-7.1%	0.0%
2858380	Sede 6 Ana Restrepo del Corral	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.0%	0.0%
2860992	Area de Salud	54,911.00	54,911.00	54,911.00	0.0%	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	81,115.00	81,115.00	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	125,898.00	125,898.00	125,898.00	0.0%	0.0%
3367855	Rectoría	81,115.00	81,115.00	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	54,282.00	0.0%	0.0%
6458979	Oficina de Acreditación	121,256.00	121,256.00	121,256.00	0.0%	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	83,240.00	47,597.00	9,216.00	0.0%	0.0%
1800912089/91 00912089	TELEFONICA	33,371.00	32,465.00	33,657.00	-2.7%	3.7%
4363157 - 8745376	Conmutador Sede 1 - Cuenta 8339000-04 *****					
69084632	CUENTA MADRE IP	3,391,789.00	3,428,972.00	3,958,735.00	1.1%	15.4%
51082407	INTERNET	52,914.00	52,915.00	52,914.00	0.0%	0.0%
3296390	PROVISIONAL MGRACION	1,140,155.00	1,101,881.00	571,969.00	-3.4%	-
		9,915,031.00	9,774,105.00	9,735,197.00	-1.4%	-0.4%
	AVANTEL	367,048.00	382,291.00	382,291.00		
	Recargo por mora					
Sub-totales		367,048.00	382,291.00	382,291.00	4.2%	0.0%
	CENTRO RECREACIONAL - PLENOSOL	44,080.00	142,960.00	-		
	Recargo por mora					
Sub-totales		44,080.00	142,960.00	-		
	CELULARES MOVISTAR					
	Rectoría - 3165270647	356,457.00	143,000.00	37,050.00	-59.9%	-74.1%
	Vice Administrativa - 3164718654	199,509.00	152,209.00	152,209.00	-23.7%	0.0%
	Secretaría General - 3164718655	152,209.00	79,900.00	79,900.00	-47.5%	0.0%
	Vice Académica - 3165276480	152,209.00	79,900.00	79,900.00	-47.5%	0.0%
Sub-totales		860,384.00	455,009.00	349,059.00	-47.1%	-23.3%
TOTALES		11,186,543.00	10,754,365.00	10,466,547.00	-3.9%	-2.7%

Fuente: División Financiera- Comprobantes de egreso