

1200

Pensilvania, Enero 26 de 2017

Ingeniero
LUIS ALFREDO AVILA TORRES.
Rector.
IES-CINOC

Referencia: Circular Externa No. 013 de Junio 05 de 2012 de la Contraloría General de Caldas.

Asunto: Informe Trimestral Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre de 2016).

Se solicitó la siguiente información al jefe de la división administrativa y financiera para consolidar el informe de austeridad en el gasto respecto a los pagos realizados por concepto a Gastos de Personal , contratación por prestación de servicios personales, servicios públicos (Teléfonos Fijos, Celulares, Agua, energía, internet) y los Gastos generales como lo son (Fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, compra de equipos, impresos, publicaciones, mantenimiento y reparaciones locativas), valores cancelados en el mes de Octubre, noviembre y diciembre del año 2016.

En atención al acto de la referencia me permito presentarle el informe correspondiente a austeridad en el gasto del trimestre octubre- diciembre de 2016 de la entidad, en el siguiente sentido:

1. Informe de Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales

Se realizaron pagos de nómina del personal administrativo y personal docente en el mes de octubre por valor de \$74.352.637. En esta oportunidad se cancelaron los siguientes valores, por concepto de sueldos \$71.614.200 + Prima técnica no salarial \$1.643.157 + subsidio de alimentación \$429.072 + auxilio de transporte \$388.500 + recargos nocturnos \$277.708 para un total de \$74.352.637, se observó un comportamiento positivo mes a mes sobre estos valores causados por los distintos conceptos.

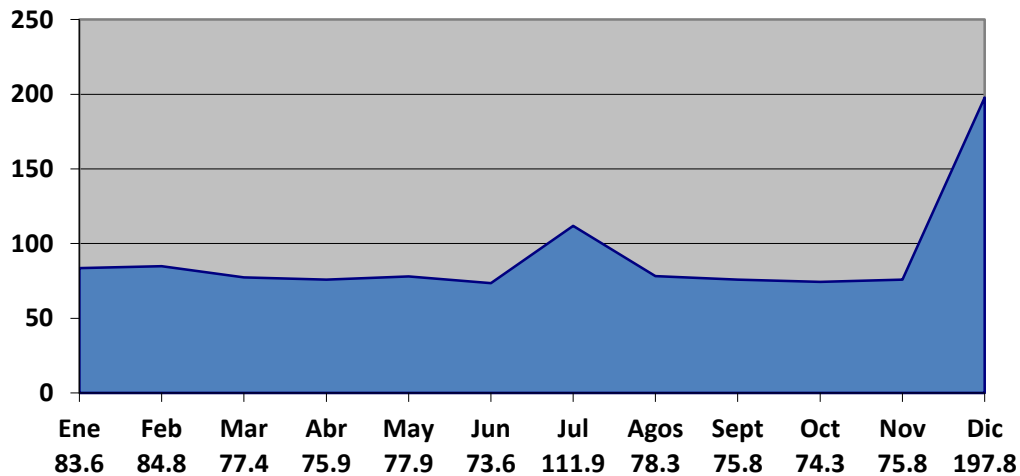
Para el mes de noviembre se realizó el pago por valor de \$ 75.839.232 discriminados así, salarios por valor de \$ 71.614.200 + prima técnica no salarial \$1.643.157 + Bonificación por servicios prestados \$1.444.398 + subsidio de alimentación \$429.072 + Auxilio de transporte \$388.500 + recargos nocturnos y horas extras \$319.905 para un total de \$75.839.232; Se presentó un incremento en el mes de noviembre del 2% frente al mes de octubre de esta misma vigencia, aumento que se causó por el pago de recargos nocturnos en \$42.197 + el pago por concepto de bonificación de servicios prestados por valor de \$1.444.398 para un aumento total de \$1.486.595.

El mes de diciembre como siempre para cada año presenta un aumento muy significativo frente a los meses de octubre y noviembre y demás meses del año, debido a que en este mes se cancelan varios conceptos, entre los que se encuentran las prestaciones sociales, primas, bonificaciones entre otros, el pago total para el mes de diciembre obedeció a la suma de \$197.881.492, conceptos correspondientes: Sueldo diciembre \$74.600.533 + Prima de vacaciones \$33.184.530 + prima técnica no salarial \$1.643.157 + subsidio de alimentación + transporte \$549.312 + indemnización por vacaciones \$626.137 + prima de navidad \$78.404.042+ Bonificación de Recreación \$4.096.685 + Bonificación por servicios prestados \$4.498.324 + horas extras \$278.772 para un total de \$197.881.492.

El incremento que se presenta en el mes de diciembre se debe inicialmente a la cancelación de los diferentes conceptos que se subrayan a continuación.

Concepto	Valor
Salarios diciembre	\$74.600.533
Subsidio Alimentación + transporte	\$549.312
Prima Técnica	\$1.643.157
Prima de Vacaciones	\$33.184.530
Bonificación Recreación	\$4.096.685
Prima de Navidad	\$78.404.042
Indemnizaciones Vacaciones	\$626.137
Bonificación por servicios	\$4.498.324
Horas extras y festivos	\$278.772
Total	\$197.881.492

RELACION DE NOMINA PRESTACIONES Y OTROS CONCEPTOS MES A MES VIGENCIA 2016



Se logra evidenciar el comportamiento positivo de la nómina y de otros conceptos en la vigencia 2016, se presentan incrementos en el mes de Julio y diciembre coherentes a la cancelación de las prestaciones sociales causadas en los diferentes semestres del año 2016.

RELACION DE PAGOS HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS

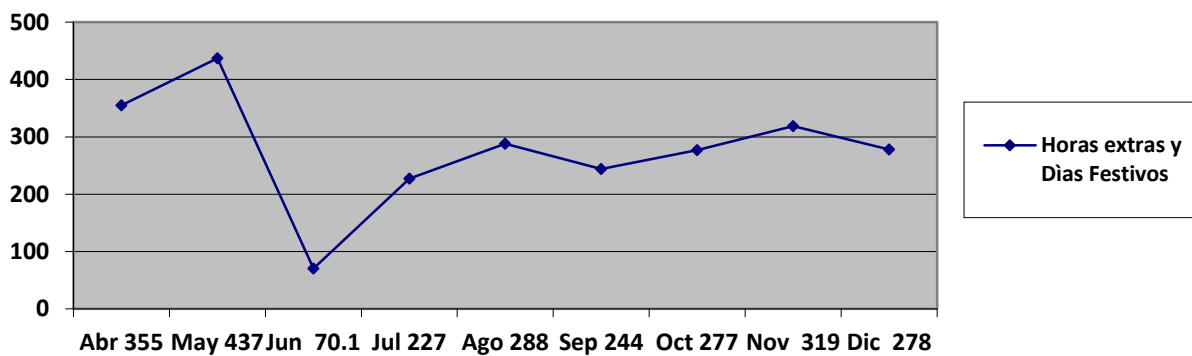
Se cancelaron valores correspondientes a Horas Extras y Días Festivos del mes de Octubre por valor de \$277.708; el mes de noviembre presento un aumento al pasar a \$319.905 un aumento del 15.19 % frente al mes anterior, el mes Diciembre presenta una disminución respecto al mes de noviembre, se pasó de \$319.905 a \$278.772 una disminución porcentual de 12.85% frente al mes de Noviembre.

El comportamiento de las horas extras y días festivos cancelados en la institución no son muy cambiantes, el pago de estos conceptos se presentan en la institución de manera ocasional y cuando realmente se necesita cubrir un tiempo extra o un día festivo por parte de un funcionario, es el caso de los días dominicales los cuales se están repartiendo para que los días dominicales los cuales se están repartiendo para que los funcionarios de servicios generales funcionarios de planta realicen actividades en granja

como lo es el verificar el estado del centro de Transferencia, de los proyectos y de los semovientes.

Como se mencionó en informes anteriores, la rectoría aprobó el trabajar domingos y días festivos a fin de que las actividades propias de granja no quedaran rezagadas, además de evitar tener el Centro de transferencia tiempos largos sin funcionarios ya que la entidad no cuenta con casero.

COMPORTAMIENTO DE LAS HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS EN LA VIGENCIA 2016



PAGOS REALIZADOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

En lo relacionado con Servicios Personales Indirectos, se presentaron los siguientes valores, en el mes de Octubre \$34.990.587, el mes de Noviembre \$22.367.788 y el mes de diciembre de \$86.154.119.

El mes de Octubre y el mes de diciembre fueron los meses que más pago presentaron dentro del semestre, esto se causa específicamente por haberse presentado un mayor pago por concepto de horas catedra en el mes de octubre y por el pago de las prestaciones sociales de catedráticos y profesores ocasionales de medio tiempo y tiempo completo en el mes de diciembre.

El mes de Noviembre respecto al mes de octubre presento una disminución al pasar de \$30.873.973 a \$19.626.174 se conserva el pago Octubre noviembre por concepto de docentes ocasionales correspondiente a \$15.466.561, la diferencia entre estos dos meses es clara al evidenciar que

por concepto de pago de hora catedra fue que se presentó la disminución al cancelar hora catedra acumulada para el mes de octubre por valor de \$15.407.412 y pago de hora catedra mes de Noviembre por valor de \$4.159.613 un disminución porcentual frente a este particular de 73%.

El mes de octubre presento pago por honorarios por reuniones de Consejo directivo por valor de \$1.375.000 pago por dos sesiones de consejo directivo de fechas 06 y 25 de octubre, el mes de Noviembre no presento pagos debido a que la sesiones fueron por vía electrónica, el mes de diciembre se presentaron pagos por sesiones de fecha de 06 y 16 de diciembre por valor de \$1.512.500.

También se cancelaron en el mes de diciembre conceptos por servicios de honorarios profesionales al contratista quien dirigió el diplomado a docentes de la institución de Sistema de Información Geográfica por valor de \$4.000.000.

Frente a los pagos causados por concepto de Remuneración de servicios técnicos se logró evidenciar pagos de la siguiente manera:

El mes de octubre presento pagos a la Pasante de la Universidad de Manizales por valor de \$850.000. Funcionaria que se encarga del manejo del Proceso de Mercadeo Información y comunicación; pago realizado al técnico quien apoyo el proceso de mantenimiento y actualización de los equipos de computación y herramientas tecnológicas con las cuales se prestan los servicios educativos por valor de \$1.070.000, también encargado del manejo de la página web institucional; finalmente se cancela valores al contratista quien viene prestando los servicios de Celaduria en la sede central cuyo valor fue de \$ 821.614 para un total de

Se presenta un valor total por concepto de servicios técnicos de \$ 2.741.614 valores que han sido cancelados en los meses de octubre y noviembre respectivamente, el mes de diciembre presento una variación al identificar pagos adicionales por los mismos conceptos pero con un aumento en la liquidación de la pasante de MIC \$1.275.000y un contrato adicional con el técnico de sistemas quien lidero en la entrega de los nuevos equipos de tecnología que llegaban a la diferentes extensiones de la entidad y el cual

asumió roll de supervisión por valor de \$432.610. El aumento porcentual fue de 31.28% sobre conceptos de servicios técnicos.

A continuación se presenta una relación más puntual de pagos causados en los rubros de servicios personales indirectos para mejorar la interpretación y el analisis de Datos.

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE	VALOR PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	VALOR PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE
Remuneración de servicios técnicos	\$ 2.741.614	\$ 2.741.614	\$ 3.599.224
Honorarios	\$ 1.375.000	\$ 0	\$ 5.512.500
Otros Conceptos Servicios Personales indirectos	\$ 30.873.973	\$ 19.626.174	\$ 77.042.395
	\$ 34.990.587	\$ 22.367.788	\$ 86.154.119

En lo relacionado con el rubro Jornales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 no se presentaron pagos, situación que obedece a que no se realizaron contratos ni ordenes de servicios que generaran gasto alguno con cargo a este particular.

La relación de personal contratado en la entidad Vs personal de planta, registro un comportamiento constante en los meses de octubre, noviembre y diciembre así:

Personal Contratado	Personal de Planta
<u>Octubre</u> Docentes Ocasionales: 8 Catedráticos: 44 Convenios: 1 Contratistas que apoyan función administrativa: 4 Total: 57	<u>Octubre</u> : Administrativo 18 / Docentes 13/ total: 31
<u>Noviembre</u> Docentes Ocasionales: 8 Catedráticos: 45 Convenio: 1 Contratistas que apoyan función administrativa: 4 Total: 58	<u>Noviembre</u> : Administrativo 18/ Docentes 13/ total: 31
<u>Diciembre</u> Docentes Ocasionales: 8 Catedráticos: 45 Convenio: 1 Contratistas que apoyan función administrativa: 4 Total: 58	<u>Diciembre</u> : Administrativo 18/ Docentes 13/ total: 31

Este personal correspondió a las necesidades institucionales solicitadas para los servicios de los municipios de Manzanares, Manizales y los requeridos en la sede central Pensilvania para el Cuarto trimestre del 2016.

1. Informe sobre Impresos, Publicidad y Publicaciones

Durante el último trimestre de la vigencia 2016 solo se evidenciaron pagos en el mes de Noviembre por concepto de a. fotocopias por valor de \$1.225.000 es de anotar que el pago de fotocopia obedece a la prestación de este servicio por toda la vigencia 2016 para la sede central, lo que demuestra un manejo y control sobre el manejo de fotocopidora.

b. en el semestre b-2016 se cancelaron valores por concepto de plegables y folletos por valor de \$2.088.000 y un pago realizado en el mes de noviembre por valor de \$17.200 correspondiente al pago certificado de representación, como se logra observar el valor cancelado en el mes de noviembre por concepto de impresos publicidad y publicaciones fue de \$3.330.200

Como se observa en la información anteriormente expuesto frente a los diferentes puntos, respecto a impresos, publicidad y publicaciones, la entidad ha sido demasiado austera en los gastos de publicidad, lo que ha venido generando mes a mes y año tras año desconocimiento institucional por la falta de difusión y publicidad de la entidad en sus carreras, programas, planes y proyectos; en toda la vigencia 2016 se presentaron pagos así dentro del concepto de publicidad, impresos y publicaciones.

Por pagos bimestrales certificación de representación legal \$103.200

Por concepto de fotocopiado \$ 1.225.000

Por concepto de materiales e impresos \$2.074.426

Por concepto de publicidad y avisos Publicitarios \$ 4.407500

2. Informe sobre asignación y uso de Teléfonos Celulares

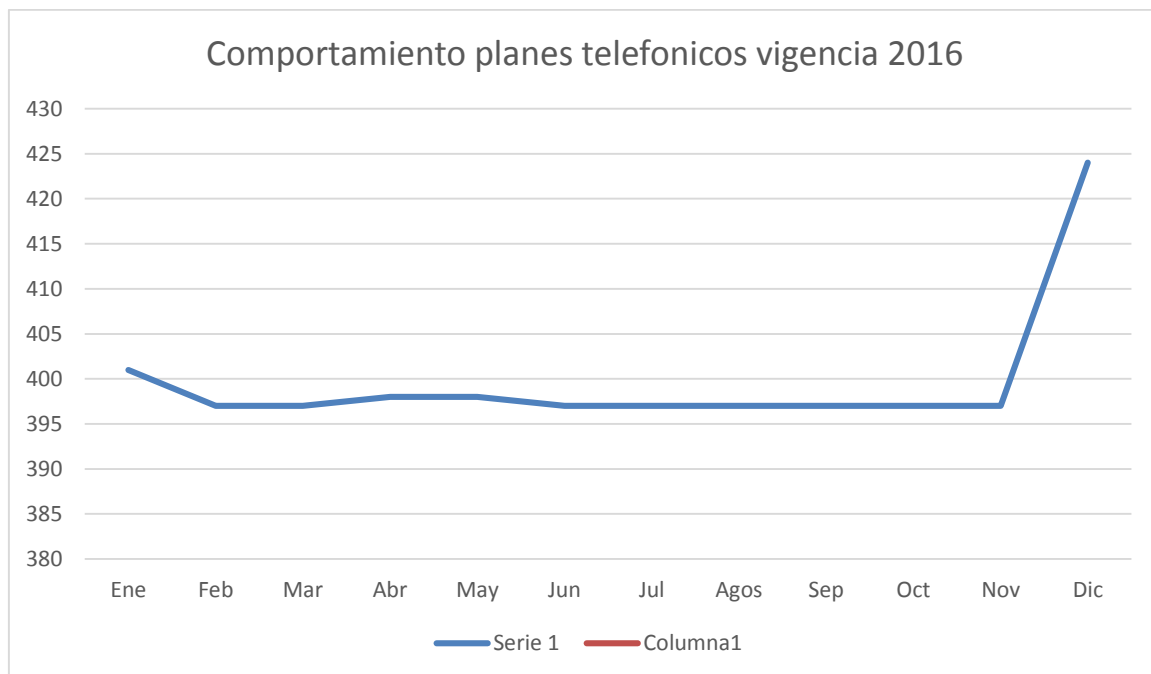
Se canceló a la entidad CLARO el total de los seis Planes Telefónicos institucionales por la suma de \$397.368.44, se realizaron pagos de las líneas telefónicas de las extensiones de Manizales, Manzanares y Marquetalia, además de tres líneas de manejo interno (Rectoría, vicerrectoría y Recepción), se presentó un comportamiento adecuado y responsable en el manejo al no sobrepasar el valor autorizado del consumo mensual, para lo

correspondiente a los meses de octubre, noviembre se cancelaron los mismos valores \$397.368.44, el mes de diciembre presenta un aumento porcentual del 6.72% al pasar a los \$424.397.20 alza que se presentó por el incremento en el concepto de cargo fijo mensual e impuestos.

Se hace de nueva una observación positiva en el manejo de los Planes telefónicos de voz que se vienen utilizando en la institución ya que se ha logrado evidenciar una muy buena utilización y disminución racional en el pago de dichos planes.

En el cuadro siguiente se podrá observar el comportamiento de los planes de Voz institucionales.

Comportamiento Planes telefónicos Vigencia 2016



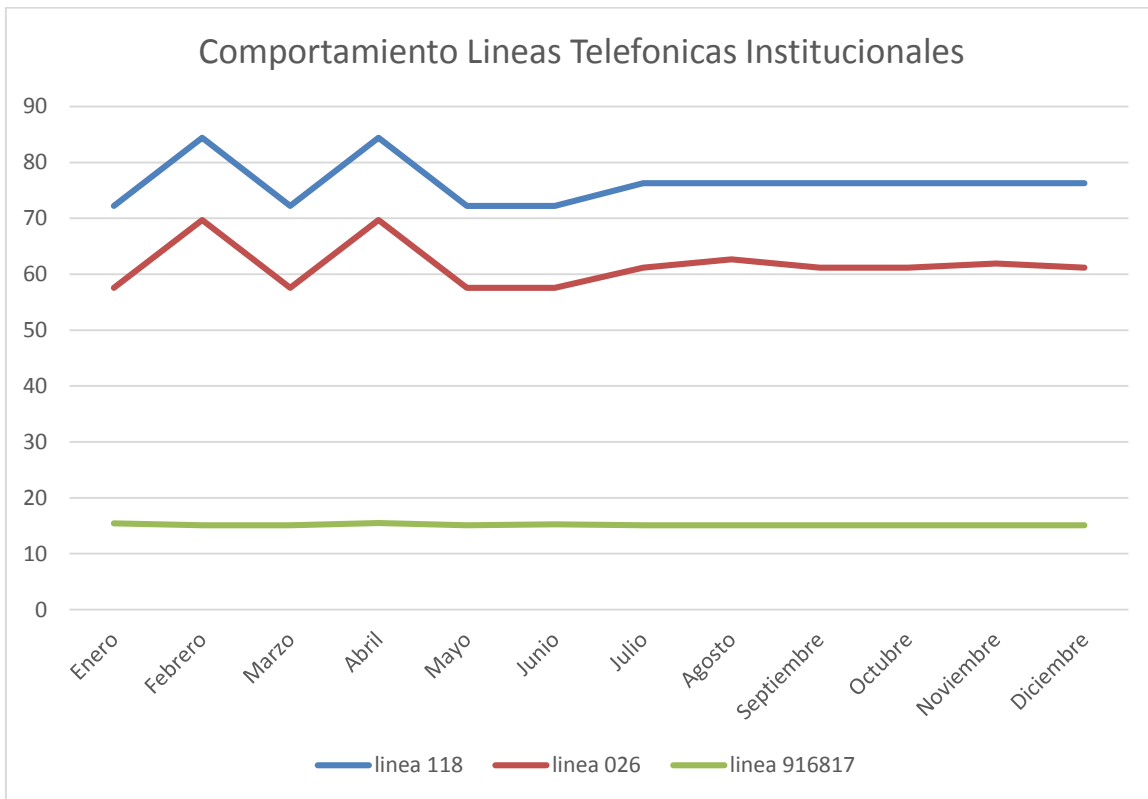
Importante: Recordar a los funcionarios que los planes de celulares de la entidad que fueron objeto de la evaluación respectiva son planes de vos y como tal no deben ser utilizados para el envío de mensajes de texto y de otros servicios adicionales que no hayan sido contratados por la institución, para que no se produzcan incrementos en el valor de este servicio.

Las actividades de verificación y de control sobre los planes telefónicos (celular) han permitido la disminución mes a mes en los valores cancelados en la vigencia 2016.

1. Informe sobre asignación y uso de Teléfonos Fijos

Frente a este servicio se puede indicar, que este gasto para los meses de octubre, noviembre y diciembre fue estable, así mismo se presentó en el transcurso de la vigencia 2016 al evidenciar que diferencias muy mínimas las cuales no representan riesgos de excesos y sobre costos sobre estos servicios de telefonía fija que se prestan para el servicio de la entidad a través de las líneas telefónicas institucionales.

Líneas Telefónicas Institucionales	Valor cancelado Octubre	Valor cancelado Noviembre	Valor cancelado Diciembre
Línea 68-555-118 Recepción	\$76.281	\$76.281	\$76.281
Línea 68-555-026 Recepción	\$61.161	\$61.898	\$61.161
Línea 916817 Atención al Cliente	\$15.080	\$15.080	\$15.080
Total	\$152.522	\$153.259	\$152.522



1. Informe sobre asignación y uso de Vehículos Oficiales

La entidad no cuenta con vehículos y por ende con gasto alguno sobre este particular.

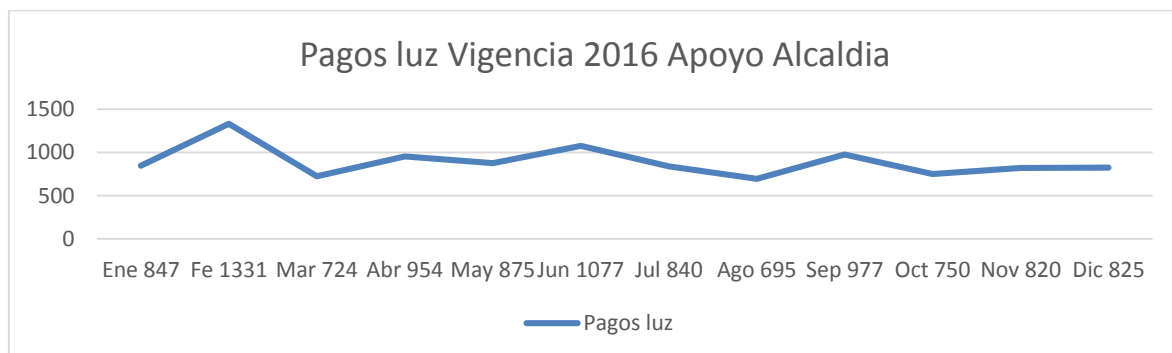
2. Informe sobre adquisición de Inmuebles, Mejoras y Mantenimiento

Las adecuaciones, mejoras y mantenimiento de infraestructura educativa de la sede central en la vigencia 2016 fue parada por solicitud del consejo directivo hasta tanto no se definiera la separación de la institución de educación superior (carreras técnicas y tecnológicas) de la IEP (Instituto educativo Pensilvania) educación Media.

Las inversiones realizadas de adecuación y mantenimiento vienen siendo subsidiadas con recursos del CREE dentro del proyecto de infraestructura suscritos con el MEN.

3. Otros gastos

De otro lado, se debe señalar que los valores generados por el servicio de energía eléctrica de la Sede Central de la Institución de Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (IES-CINOC), vienen siendo cancelados por el Municipio de Pensilvania en contraprestación por el uso y servicio que hace la Institución Educativa Pensilvania (IEP) en los espacios del IES-CINOC, el ente público ha realizado pagos por valor de \$750.797 para el mes de octubre, \$820.760 correspondiente al mes de noviembre y \$825.500 por el mes de diciembre. Estos recursos cancelados por el municipio han significado un ahorro importante para el cuarto trimestre del año del 2016 por valor de \$2.397.057 y un consolidado en el año por valor de \$10.721.680



Para el caso de los servicios de Aseo, Acueducto y alcantarillado se verificaron los pagos realizados en el trimestre (Octubre-Diciembre) encontrando los siguientes valores, pago realizado el mes de Octubre por valor de \$107.023 pago realizado en el mes de Noviembre por valor de \$272.562 y diciembre por valor de \$115.911, se puede observar que los valores consignados por este concepto han presentado un aumento frente a lo cancelado en el primer, segundo y tercer trimestre, aunque se presentó un incremento relativo en los valores de cobro por el servicio no han sobrepasado lo presupuestado en la vigencia 2016 para su adecuado y pronto pago; se presenta una disminución en el mes de diciembre por consumo de agua, pero esto obedece a que se cerraron los pasos de agua al salir todos los funcionarios de la institución a vacaciones, seguramente el mes de enero llegara con un incremento como se venía presentando por este concepto mes a mes.

Nuevamente se recomienda hacer los arreglos respectivos en los tanques de almacenamiento de agua los cuales presentan daños y están causando excesos de consumo de agua potable así mismo generando mayores pagos.

Cordial saludo.

JUAN PABLO HERRERA ARCE
Asesor Control Interno
IES-CINOC

TABLERO DE MANDO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL GASTO PUBLICO AUSTRERIDAD DEL GASTO IES-CINOC 2016

	Concepto	VALOR PAGADO EN EL MES DE ENERO	VALOR PAGADO EN EL MES DE FEBRERO	VALOR PAGADO EN EL MES DE MARZO	VALOR PAGADO EN EL MES DE ABRIL	VALOR PAGADO EN EL MES DE MAYO	VALOR PAGADO EN EL MES DE JUNIO	VALOR PAGADO EN EL MES DE JULIO	VALOR PAGADO EN EL MES DE AGOSTO	VALOR PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE	VALOR PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE	VALOR PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	VALOR PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE
PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES	1.1 NOMINA	\$ 83,286,908	\$ 84,552,780	\$ 77,042,321	\$ 75,586,584	\$ 77,545,093	\$ 73,585,316	\$ 111,701,689	\$ 78,011,650	\$ 75,617,704	\$ 74,074,929	\$ 75,519,327	\$ 196,976,583
	1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	\$ 374,611	\$ 342,147	\$ 440,686	\$ 355,067	\$ 437,007	\$ 70,490	\$ 227,007	\$ 288,830	\$ 244,017	\$ 277,708	\$ 319,905	\$ 278,772
	1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ -	\$ -										\$ 626,137
	TOTAL	\$ 83,661,519	\$ 84,894,927	\$ 77,483,007	\$ 75,941,651	\$ 77,982,100	\$ 73,655,806	\$ 111,928,696	\$ 78,300,480	\$ 75,861,721	\$ 74,352,637	\$ 75,839,232	\$ 197,881,492
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO												
	2.2 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS			\$ 2,120,366	\$ 2,120,000	\$ 2,917,000	\$ 1,080,000	\$ 2,083,284	\$ 3,485,228	\$ 6,811,126	\$ 2,741,614	\$ 2,741,614	\$ 3,599,224
	2.3 HONORARIOS	\$ 137,900	\$ 962,500	\$ 962,500	\$ 3,394,000	\$ 687,500	\$ 825,000	\$ -	\$ 962,500	\$ 825,000	\$ 1,375,000		\$ 5,512,500
	2.4 JORNALES												
	2.5 OTROS CONCEPTOS SER. PERSONALES INDIRECTOS S.P.I		\$ 9,551,373	\$ 15,052,657	\$ 18,352,937	\$ 20,443,241	\$ 42,454,530	\$ 25,161,089	\$ 20,059,349	\$ 23,609,922	\$ 30,873,973	\$ 19,626,174	\$ 77,042,395
TOTAL	\$ 137,900	\$ 10,513,873	\$ 18,135,523	\$ 23,866,937	\$ 24,047,741	\$ 44,359,530	\$ 27,244,373	\$ 24,507,077	\$ 31,246,048	\$ 34,990,587	\$ 22,367,788	\$ 86,154,119	
RELACION PERSONAL PLANTA	3. No. DE PERSONAL DE PLANTA												
	4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE (*)												
	5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA												
IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1.1 PUBLICACIONES												
	1.2 FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS											\$ 1,225,000	
	1.3 MATERIALES E IMPRESOS							\$ 2,074,426					
	1.4 AVISOS PUBLICITARIOS					\$ 730,000	\$ 1,589,500	0	\$ -			\$ 2,088,000	
	1.5 SUSCRIPCIONES												
	1.6 ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS												
	1.7 OTROS GASTOS	\$ 17,200		\$ 17,200		\$ 17,200		\$ 17,200		\$ 17,200		\$ 17,200	
TOTAL	\$ 17,200		\$ 17,200		\$ 747,200	\$ 1,589,500	\$ 2,091,626	\$ -	\$ 17,200		\$ 3,330,200		
ASIGNACION Y USO TELEFONOS CELULARES	3218151484 Extension Manizales	\$ 47,852.48	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,704.44	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,704.44	\$ 50,641.04
	3218151488 Extension Manzanaras	\$ 47,852.48	\$ 47,415.60	\$ 47,704.44	\$ 47,704.44	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 50,641.04
	3218151493 Rector	\$ 101,534.15	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,896.08	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 100,607.24	\$ 107,449.76
	3218151499 Extension Marquetalia	\$ 47,852.48	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 47,415.60	\$ 50,641.04
	3136516109 Recepcionista	\$ 77,969.08	\$ 77,257.20	\$ 78,278.04	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 82,512.16
	3136517582 Vicerrectoria Academica	\$ 77,969.08	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 77,257.20	\$ 82,512.16
	TOTAL	\$ 401,029.75	\$ 397,368.44	\$ 398,678.12	\$ 398,234.96	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 397,368.44	\$ 424,397.20
ASIGNACION Y USO TELEFONOS FIJOS	68555118 Recepcion - Conmutador	\$ 72,236	\$ 84,416	\$ 72,236	\$ 84,416	\$ 72,236	\$ 72,236	\$ 76,281	\$ 76,281	\$ 76,281	\$ 76,281	\$ 76,281	\$ 76,281
	68555026 Recepcion - Conmutador	\$ 57,536	\$ 69,716	\$ 57,536	\$ 69,716	\$ 57,536	\$ 57,536	\$ 61,161	\$ 62,635	\$ 61,161	\$ 61,161	\$ 61,898	\$ 61,161
	916817 Línea de Atención Cliente	\$ 15,440	\$ 15,080	\$ 15,080	\$ 15,453	\$ 15,080	\$ 15,266	\$ 15,080	\$ 15,080	\$ 15,080	\$ 15,080	\$ 15,080	\$ 15,080
	TOTAL	\$ 145,212	\$ 169,212	\$ 144,852	\$ 169,585	\$ 144,852	\$ 145,038	\$ 152,522	\$ 153,996	\$ 152,522	\$ 152,522	\$ 153,259	\$ 152,522
ADQUISICION DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO	1. COMPRA DE INMUEBLES												
	2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES												
	3. ADECUACION DE INMUEBLES												
	4. MEJORAS DE INMUEBLES												
	5. OTROS												
	TOTAL												
SERVICIOS PUBLICOS	1. AGUA	\$ 61,789	\$ 45,213	\$ 147,379	\$ 173,203	\$ 147,255	\$ 118,203	\$ 158,015	\$ 192,570	\$ 231,455	\$ 107,023	\$ 272,562	\$ 115,911
	2. LUZ SEDE CENTRAL									\$ 1,375,850	\$ 937,400	\$ 1,075,630	
	3. Luz Politecnico y Granja	\$ 847,970	\$ 1,331,230	\$ 724,970	\$ 954,480	\$ 875,250	\$ 1,077,500	\$ 840,080	\$ 695,150	\$ 977,993	\$ 750,797	\$ 820,760	\$ 825,500
	3. INTERNET	\$ -	\$ 1,280,409		\$ 1,280,400	\$ 1,280,400	\$ 1,280,400	\$ 1,280,400	\$ 1,280,400	\$ 1,563,440	\$ 1,421,900	\$ 1,421,900	\$ 2,702,846
TOTAL	\$ 909,759	\$ 2,656,852	\$ 872,349	\$ 2,408,083	\$ 2,302,905	\$ 2,476,103	\$ 2,278,495	\$ 2,168,120	\$ 2,772,888	\$ 3,655,570	\$ 3,452,622	\$ 4,719,887	