

ANEXO I

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2012

Fondos 1,3,5,6,8
(EN PESOS)

CONCEPTO	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=1+2-3+4-5	EJECUTADO 7	COMPROMETIDO 8	SALDO POR COMPROMETER 9=6-7-8	% EJECUC. 10=(7+8)/6	% X EJEC. 11=9/6
	AFROPIACION INICIAL	ADICION	AJUSTES	CREDITOS	CONTRACREDITOS						
	1	2	3	4	5						
APORTES OFICIALES	136.140.242.970,0	12.045.711.608,0	14.067.404.114,1	-	-	134.118.550.464,0	131.320.040.452,0	-	2.798.510.012,0	97,9	2,1
NACION	122.461.880.820,0	6.689.711.608,0	5.546.425.834,1	-	-	123.605.166.594,0	123.605.166.588,0	-	6,0	100,0	0,0
FUNCIONAMIENTO ¹	90.039.730.890,0	-	1.800.798.260,0	-	-	88.238.932.630,0	88.238.932.626,0	-	4,0	-	-
2% ICFES-Funcionamiento	-	1.800.794.544,0	-	-	-	1.800.794.544,0	1.800.794.544,0	-	2,0	-	-
ICFES	1.757.553.737,0	-	-	-	-	1.757.553.737,0	1.757.553.735,0	-	-	-	-
2% ICFES	35.868.443,0	-	-	-	-	35.868.443,0	35.868.443,0	-	-	-	-
10% APOYO DESCUENTO VOTACIONES 2010	-	435.771.136,0	-	-	-	435.771.136,0	435.771.136,0	-	-	-	-
2% ICFES APOYO DESCUENTO VOTACIONES 2010	-	8.893.288,0	-	-	-	8.893.288,0	8.893.288,0	-	-	-	-
RECURSOS ADICIONALES	-	1.728.318.937,0	-	-	-	1.728.318.937,0	1.728.318.937,0	-	-	-	-
ADICIONALES FORTALECIMIENTO...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2% ICFES	-	35.271.815,0	-	-	-	35.271.815,0	35.271.815,0	-	-	-	-
CESU ADICIONAL	-	59.358.462,0	-	-	-	59.358.462,0	59.358.462,0	-	-	-	-
2% ICFES - CESU ADICIONAL	-	1.211.397,0	-	-	-	1.211.397,0	1.211.397,0	-	-	-	-
CESU ADICIONAL	-	1.357.628.324,0	-	-	-	1.357.628.324,0	1.357.628.324,0	-	-	-	-
2% ICFES-CESU ADICIONAL	-	27.706.700,0	-	-	-	27.706.700,0	27.706.700,0	-	-	-	-
AJUSTE IPC AÑOS ANTERIORES (2)	-	1.210.061.865,0	-	-	-	1.210.061.865,0	1.210.061.865,0	-	-	-	-
2% ICFES AJUSTE IPC AÑOS ANTERIORES	-	24.695.140,0	-	-	-	24.695.140,0	24.695.140,0	-	-	-	-
PASIVO PENSIONAL	29.609.148.120,0	-	3.074.594.370,0	-	-	26.534.553.750,0	26.534.553.750,0	-	-	-	-
CESANTIAS	1.019.579.630,0	-	671.033.204,1	-	-	348.546.426,0	348.546.426,0	-	-	-	-
DEPARTAMENTO	13.678.362.150,0	5.356.000.000,0	8.520.978.280,0	-	-	10.513.383.870,0	7.714.873.864,0	-	2.798.510.006,0	73,4	26,6
INVERSION SOCIAL	5.597.020.000,0	-	5.597.020.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONALIZACION	5.597.020.000,0	-	2.798.510.000,0	-	-	2.798.510.000,0	-	-	2.798.510.000,0 ***	-	100,0
PASIVO PENSIONAL	2.358.873.870,0	-	-	-	-	2.358.873.870,0	2.358.873.864,0 *	-	6,0	100,0	0,0
CESANTIAS	125.448.280,0	-	125.448.280,0	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES	-	5.356.000.000,0	-	-	-	5.356.000.000,0	5.356.000.000,0 **	-	-	100,0	-
RENTAS PROPIAS	165.865.623.560,0	154.624.056.100,2	4.280.544.924,1	3.222.625.625,5	3.222.625.625,5	316.209.134.736,1	288.856.933.634,8	-	27.352.201.101,3	91,3	8,7
INGRESOS CORRIENTES	40.553.449.760,0	2.071.674.476,3	-	838.235.044,0	1.178.597.158,4	42.284.762.121,9	37.751.096.550,9	-	4.533.665.571,1	89,3	10,7
INSCRIPCIONES PREGRADO PRESENCIAL	1.647.682.410,0	61.846.026,0	-	-	114.284.310,0	1.595.244.126,0	1.595.244.126,0	-	-	100,0	-
INSCRIPCIONES PREGRADO A DISTANCIA	36.933.380,0	16.326.683,2	-	-	-	53.260.063,2	53.260.063,2	-	-	100,0	-
INSCRIPCIONES DE POSGRADO	317.826.980,0	-	-	-	-	317.826.980,0	223.555.971,9	-	94.271.008,1	70,3	29,7
MATRICULA DE PREGRADO PRESENCIAL	16.647.978.260,0	-	-	-	844.006.379,0	15.803.971.881,0	15.801.105.024,3	-	2.866.856,8	100,0	0,0
MATRICULA DE PREGRADO A DISTANCIA	1.033.218.250,0	-	-	-	-	1.033.218.250,0	1.015.662.534,9	-	17.555.715,2	98,3	1,7
MATRICULA DE POSGRADO	1.696.200.330,0	1.232.499.204,5	-	-	-	2.928.699.534,5	2.883.122.163,5	-	45.577.371,0	98,4	1,6
DERECHOS DE SALUD PREGRADO PRESENCIAL	672.441.850,0	-	-	-	38.795.065,4	633.646.784,6	615.050.234,1	-	18.596.550,5	97,1	2,9
DERECHOS DE SALUD POSGRADO	59.574.860,0	95.338,0	-	-	-	59.670.198,0	55.714.178,0	-	3.956.020,0	93,4	6,6
DERECHO ACADÉMICOS PREGRADO PRESENCIAL	1.847.375.350,0	-	-	-	116.979.256,0	1.730.396.094,0	1.730.396.093,9	-	0,1	100,0	0,0
DERECHOS ACADÉMICOS PREGRADO A DISTANCIA	2.700.449.010,0	-	-	-	-	2.700.449.010,0	2.464.182.265,4	-	236.266.744,6	91,3	8,7
DERECHOS ACADÉMICOS POSGRADO	9.739.312.720,0	625.788.392,3	-	346.507.671,0	-	10.711.608.783,3	6.827.526.041,5	-	3.884.082.741,7	63,7	36,3
DERECHOS DE GRADO PREGRADO PRESENCIAL	841.252.630,0	-	-	59.606.455,0	-	900.859.085,0	900.859.085,0	-	-	100,0	-
DERECHOS DE GRADO PREGRADO A DISTANCIA	252.524.110,0	-	-	-	64.532.148,0	187.991.962,0	187.991.962,0	-	-	100,0	-
DERECHOS DE GRADO POSGRADO	192.917.730,0	-	-	64.659.783,0	-	257.577.513,0	257.577.513,0	-	-	100,0	-
REGISTRO DE DIPLOMAS	116.500.000,0	-	-	-	-	116.500.000,0	99.064.228,9	-	17.435.771,1	85,0	15,0
CURSOS DE VACACIONES PREGRADO PRESENCIAL	185.569.350,0	-	-	-	-	185.569.350,0	15.887.440,0	-	169.681.910,0	8,6	91,4
CURSOS DE VACACIONES PREGRADO A DISTANCIA	12.785.000,0	57.209,0	-	-	-	12.842.209,0	12.842.209,0	-	-	100,0	-
ESTUDIOS DE TRANSFERENCIAS PREGRADO	1.428.170,0	-	-	2.000.430,0	-	3.428.600,0	3.428.600,0	-	-	100,0	-
ESTUDIOS DE TRANSFERENCIAS POSGRADO	-	-	-	566.700,0	-	566.700,0	566.700,0	-	-	100,0	-
EXPEDICION DE CERTIFICADOS PREGRADO PRESENCIAL	397.877.890,0	132.477.966,3	-	21.884.175,0	-	552.240.031,3	552.240.031,3	-	-	100,0	-

ANEXO I

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2012

Fondos 1,3,5,6,8
(EN PESOS)

CONCEPTO	AFROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUC.	% X EJEC.
		ADICION	AJUSTES	CREDITOS	CONTRACREDITOS						
		1	2	3	4						
EXPEDICION DE CERTIFICADOS PREGRADO A DISTANCI	47.023.060,0	-	-	-	-	47.023.060,0	31.065.216,0	-	15.957.844,0	66,1	33,9
EXPEDICION DE CERTIFICADOS POSGRADO	26.838.970,0	-	-	7.133.430,0	-	33.972.400,0	28.247.710,0	-	5.724.690,0	83,1	16,9
CURSOS DE NIVELACION PREGRADO	1.888.985.750,0	-	-	335.876.400,0	-	2.224.862.150,0	2.220.325.091,0	-	4.537.059,0	99,8	0,2
CURSO NIVELACION ESPECIALIZACION	-	2.583.657,0	-	-	-	2.583.657,0	2.583.657,0	-	-	100,0	-
VALIDACIONES Y HABILITACIONES PREGRADO	190.753.700,0	-	-	-	-	190.753.700,0	173.598.411,0	-	17.155.289,0	91,0	9,0
RECURSOS DE CAPITAL	51.179.054.950,0	89.037.529.360,4	3.000.112.048,0	1.908.161.277,2	1.992.472.009,2	137.132.161.530,5	137.372.759.622,5	-	-240.598.092,1	100,2	-0,2
RECURSOS DE BALANCE-SALDO FISCAL	36.110.655.320,0	82.070.660.599,9	3.000.112.048,0	-	100.000.000,0	115.081.203.872,0	114.934.847.066,0	-	146.356.805,9	99,9	0,1
DONACIONES EN EFECTIVO	-	207.560.000,0	-	16.400.000,0	-	223.960.000,0	223.960.000,0	-	-	100,0	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.798.527.670,0	4.092.129.508,3	-	1.880.222.247,2	-	9.770.879.425,4	9.947.039.508,6	-	-176.160.083,1	101,8	-1,8
INDEMNIZACION SEGUROS	30.000.000,0	257.772.290,0	-	11.461.160,0	-	299.233.450,0	299.233.450,0	-	-	100,0	-
DEVOLUCION IVA	5.757.819.640,0	605.835.972,2	-	-	103.836.907,2	6.259.818.705,1	6.249.242.617,0	-	10.576.088,1	99,8	0,2
SOBRANTES DE ARQUEO DE CAJA	-	-	-	77.870,0	-	77.870,0	77.870,0	-	-	100,0	-
MULTAS	107.750.040,0	15.719.635,0	-	-	-	123.469.675,0	121.448.226,0	-	2.021.449,0	98,4	1,6
INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIORES	1.271.663.190,0	1.637.666.415,1	-	-	304.314.707,0	2.605.014.898,1	2.659.952.397,8	-	-54.937.499,7	102,1	-2,1
REINTEGROS	1.276.161.570,0	130.907.910,9	-	740.024.884,0	-	667.044.596,9	861.372.931,7	-	-194.328.334,9	129,1	-29,1
RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES	633.823.610,0	11.827.029,0	-	-	577.531.709,0	68.118.930,0	551.658.227,0	-	25.873.482,0	95,5	4,5
CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.172.653.910,0	-	-	-	676.176.581,0	1.496.477.329,0	1.496.477.328,4	-	0,6	100,0	0,0
VENTA DE ACTIVOS MUEBLES	20.000.000,0	7.450.000,0	-	-	-	27.450.000,0	27.450.000,0	-	-	100,0	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	47.323.577.890,0	27.386.614.202,5	168.537,8	476.229.304,4	51.556.458,0	75.134.696.401,1	57.373.166.962,2	-	17.761.529.435,1	76,4	23,6
PRODUCTOS DE COMEDORES	452.000.000,0	-	-	47.155.964,0	-	499.155.964,0	499.155.964,0	-	-	100,0	-
PRODUCTOS DE CAFETERIA	1.507.226.000,0	-	-	-	-	1.507.226.000,0	642.276.652,7	-	864.949.347,3	42,6	57,4
LIBROS Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACION	30.100.000,0	-	-	-	-	30.100.000,0	14.097.146,3	-	16.002.853,7	46,8	53,2
PUBLICACIONES	801.417.040,0	-	-	-	-	801.417.040,0	799.306.000,9	-	2.111.039,1	99,7	0,3
BONOS SIDES	-	41.040,0	-	-	-	41.040,0	41.040,0	-	-	100,0	-
PLIEGOS DE LICITACION	132.000.000,0	12.747.810,0	-	-	-	144.747.810,0	144.747.810,0	-	-	100,0	-
PRODUCTOS AGRICOLAS	2.500.000,0	-	-	-	-	2.500.000,0	640.800,0	-	1.859.200,0	25,6	74,4
PRODUCTOS PECUARIOS	550.000,0	-	-	-	-	550.000,0	40.050,0	-	509.950,0	7,3	92,7
MATERIAL DE RECICLAJE	4.776.000,0	10.573.056,0	-	-	-	15.349.056,0	15.349.056,0	-	-	100,0	-
DIPLOMADOS	1.226.256.120,0	-	-	-	-	1.226.256.120,0	620.851.429,1	-	605.404.690,9	50,6	49,4
SEMINARIOS Y OTROS	329.592.690,0	13.200.000,0	6,5	-	-	342.792.683,5	188.785.096,9	-	154.007.586,6	55,1	44,9
CURSOS DE CAPACITACION	9.316.025.220,0	1.637.600,0	-	-	-	9.317.662.820,0	5.072.676.746,2	-	4.244.986.073,8	54,4	45,6
CONVENIOS	1.354.187.770,0	441.609.622,0	4,7	9.432.434,0	-	1.805.229.821,3	1.334.934.859,4	-	470.294.962,0	73,9	26,1
CONSULTORIAS Y ASESORIAS	15.428.604.230,0	23.933.400.625,9	-	-	-	39.362.004.855,9	34.299.116.958,2	-	5.062.887.897,7	87,1	12,9
EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES	211.000.000,0	-	-	-	-	211.000.000,0	16.803.813,0	-	194.196.187,0	8,0	92,0
FOTOCOPIAS Y COPIAS HELIOGRAFICAS	2.440.000,0	810.982,0	-	-	-	3.250.982,0	3.250.982,0	-	-	100,0	-
SERVICIOS MEDICOS	322.635.500,0	-	-	21.583.950,0	-	344.219.450,0	213.412.866,0	-	130.806.584,0	62,0	38,0
EXAMENES DE LABORATORIO	1.004.109.660,0	-	-	-	-	1.004.109.660,0	384.557.032,1	-	619.552.627,9	38,3	61,7
ANALISIS DE INGENIERIA	2.010.438.980,0	177.675.440,0	-	-	-	2.188.114.420,0	1.687.378.766,6	-	500.735.653,5	77,1	22,9
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,0	3.750.000,0	-	-	-	4.050.000,0	4.050.000,0	-	-	100,0	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	562.305.000,0	-	-	-	-	562.305.000,0	72.387.437,4	-	489.917.562,6	12,9	87,1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.630.395.050,0	-	-	16.191.802,0	-	2.595.030.394,0	1.003.017.572,8	-	1.592.012.821,2	38,7	61,3
PROYECTOS DE INVESTIGACION	57.440,0	-	-	-	-	57.440,0	-	-	57.440,0	-	100,0
OTROS SERVICIOS	3.229.624.250,0	162.400,0	168.526,6	41.503.040,0	-	3.271.121.163,4	459.884.205,6	-	2.811.236.957,8	14,1	85,9
CONTRIBUCION VENTA EXTERNA DE SERVICIOS	6.765.036.940,0	2.791.005.626,6	-	340.362.114,4	-	9.896.404.681,0	9.896.404.681,0	-	-	100,0	-
OTRAS RENTAS PROPIAS	18.000.000.000,0	-	-	-	-	18.000.000.000,0	18.169.457.014,4	-	-169.457.014,4	100,9	-0,9
ESTAMPILLA PRO-IJIS	18.000.000.000,0	-	-	-	-	18.000.000.000,0	18.169.457.014,4	-	-169.457.014,4	100,9	-0,9
RECURSOS ADMINISTRADOS	8.809.540.960,0	36.128.238.061,0	1.280.264.338,3	-	-	43.657.514.682,7	38.190.453.481,0	-	5.467.061.201,7	87,5	12,5
COLICIENCIAS	424.276.600,0	4.136.751.486,0	-	254.412.819,8	-	4.306.615.266,2	3.780.444.846,0	-	526.170.420,2	87,8	12,2
DEPARTAMENTOS	248.934.220,0	-	-	46.068.383,8	-	202.865.836,2	70.825.000,0	-	132.040.836,2	34,9	65,1
MINISTERIO DE SALUD	5.000.000,0	-	-	-	-	5.000.000,0	-	-	5.000.000,0	-	100,0
ECOPETROL	162.936.610,0	16.243.007.335,0	33.688.395,7	-	-	16.372.255.549,3	17.227.037.335,0	-	-854.781.785,7	105,2	-5,2

ANEXO I

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPiación Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2012
Fondos 1,3,5,6,8 *
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROPiACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% EJECUC.	% X EJEC.
		ADICION	AJUSTES	CREDITOS	CONTRACREDITOS						
	1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	7	8	9=6-7-8	10=(7+8)/6	11=9/6
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	723.020.512,0	-	-	-	723.020.512,0	455.980.832,0	-	267.039.680,0	63,1	36,9
MUNICIPIO	78.498.220,0	-	77.592.899,0	-	-	905.321,0	80.700.000,0	-	-79.794.679,0	8,914,0	-8,814,0
OTRAS ENTIDADES	7.889.895.310,0	15.025.458.728,0	868.501.840,0	-	-	22.046.852.198,0	16.575.465.468,0	-	5.471.386.730,0	75,2	24,8
TOTAL INGRESOS	302.005.866.530,0	166.669.767.708,2	18.347.949.038,2	3.222.625.625,5	3.222.625.625,5	450.327.685.200,1	420.176.974.086,8	-	30.150.711.113,3	93,3	6,7

* Los valores presentados en las denominaciones miles de pesos o millones de pesos se obtiene redondeando los valores calculados a partir de la cantidad en pesos, de acuerdo al factor multiplicador

¹ Incluye \$ 275.234.022 correspondiente al IPC años anteriores. \$ 368.622.000 correspondiente a saldo aporte 2011 del CESU

2) Incluye las partidas de \$ 608.254.682 y \$ 626.502.323

(*) el valor de \$ 2.798.510.000 corresponde al aporte para servicios educativos de las Sedes recibidos en enero 4 de 2013

(**) El valor de \$ 5.356.000.000 corresponde al aporte para inversión Social vigencia 2011 y recibidos en julio de 2012