

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPiación Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2011
FONDO ESPECIAL
(EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUC	% X EJEC.
		ADICION	AJUSTES/ REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS					
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	7	9=6-7-8	10=7+8/6	11=9/6
EGRESOS										
SERVICIOS PERSONALES	27.305,4	8.005,7	251,6	3.322,6	7.673,1	30.709,0	21.982,3	8.726,7	71,6	28,4
SUELDOS	256,1	-	-	108,6	0,1	364,6	321,8	42,7	88,3	11,7
DOCENTES	220,5	-	-	108,5	0,1	328,9	286,1	42,7	87,0	13,0
ADMINISTRATIVOS	35,6	-	-	0,1	-	35,7	35,7	0,0	100,0	-
PRESTACIONES SOCIALES	126,9	-	-	70,5	0,1	197,3	169,5	27,8	85,9	14,1
PRIMA DE SERVICIOS	23,7	-	-	14,6	-	38,4	35,3	3,0	92,1	7,9
PRIMA DE NAVIDAD	28,6	-	-	9,8	-	38,4	32,9	5,5	85,7	14,4
PRIMA DE VACACIONES	18,7	-	-	4,9	-	23,5	19,6	3,9	83,5	16,5
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,4	-	-	27,2	-	34,6	34,6	0,0	99,9	0,1
PRIMA TECNICA	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,0	97,1	3,0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1,9	-	-	-	0,1	1,9	1,7	0,2	91,3	8,7
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,8	-	-	-	-	1,8	1,6	0,2	89,4	10,6
BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	6,6	-	-	-	-	6,6	5,5	1,1	83,1	16,9
BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	-	-	-	4,0	-	4,0	3,8	0,2	94,7	5,3
SUBSIDIO FAMILIAR	1,1	-	-	0,1	-	1,1	1,1	0,0	100,0	0,0
VACACIONES	37,1	-	-	9,8	0,0	46,8	33,2	13,6	70,9	29,1
SERVICIOS PERSONALES HORAS CATEDRA	3.250,6	-	-	262,8	23,8	3.489,6	2.962,9	526,7	84,9	15,1
HORAS CATEDRA	1.979,7	-	-	220,0	18,3	2.181,5	1.897,9	283,5	87,0	13,0
PRIMA DE SERVICIOS	127,6	-	-	-	1,1	126,5	103,6	22,9	81,9	18,1
PRIMA DE NAVIDAD	119,2	-	-	11,0	1,2	129,0	106,9	22,1	82,9	17,1
PRIMA DE VACACIONES	50,3	-	-	-	0,8	49,5	36,3	13,2	73,4	26,6
VACACIONES	112,7	-	-	10,6	0,4	122,9	105,4	17,5	85,8	14,2
INTERESES A LAS CESANTIAS	14,8	-	-	-	0,4	14,4	4,6	9,8	32,2	67,8
ICBF	97,7	-	-	0,1	-	97,8	63,9	33,8	65,4	34,6
SALUD	254,2	-	-	-	-	254,2	201,1	53,2	79,1	20,9
RIESGOS PROFESIONALES	18,3	-	-	-	-	18,3	12,2	6,1	66,8	33,2
FONDO DE PENSIONES	311,2	-	-	-	-	311,2	271,8	39,4	87,3	12,7
CESANTIAS	164,7	-	-	21,2	1,6	184,2	159,1	25,2	86,3	13,7
HONORARIOS BONIFIC.EXT.E INCAPACIDADES	23.561,8	8.005,7	251,6	2.809,3	7.649,1	26.476,2	18.384,9	8.091,3	69,4	30,6
HONORARIOS DOCENTES	1.996,1	190,6	4,0	171,5	305,0	2.049,2	1.264,3	784,9	61,7	38,3
HONORARIOS PROFESIONALES	12.577,7	6.173,2	203,8	1.817,9	4.113,9	16.251,1	12.046,2	4.204,9	74,1	25,9
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2.970,5	502,7	28,8	246,7	536,2	3.155,0	1.951,8	1.203,2	61,9	38,1
HONORARIOS OPERATIVOS	892,1	54,1	-	55,2	105,0	896,4	565,8	330,7	63,1	36,9
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	1.424,0	-	-	-	413,8	1.010,2	676,2	334,0	66,9	33,1
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	3.701,3	1.085,1	15,0	516,6	2.175,1	3.112,8	1.879,2	1.233,6	60,4	39,6
APRENDICES SENA	-	-	-	1,4	-	1,4	1,4	0,0	100,0	0,0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	110,1	-	-	71,3	0,0	181,4	143,2	38,2	78,9	21,1
ICBF	10,3	-	-	5,0	-	15,3	13,6	1,7	89,1	10,9
SALUD	28,9	-	-	13,8	0,0	42,7	35,3	7,4	82,7	17,3
RIESGOS PROFESIONALES	1,4	-	-	0,6	-	1,9	1,8	0,2	91,3	8,7
INTERESES A LAS CESANTIAS	2,4	-	-	4,4	-	6,8	4,3	2,4	63,9	36,1
FONDO DE PENSIONES	36,7	-	-	17,4	0,0	54,2	44,6	9,5	82,4	17,6
FONDO DE CESANTIAS	26,4	-	-	30,2	-	56,6	43,5	13,1	76,9	23,1
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3,9	-	-	-	-	3,9	-	3,9	-	100,0
SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.305,4	8.005,7	251,6	3.322,6	7.673,1	30.709,0	21.982,3	8.726,7	71,6	28,4
GASTOS GENERALES	39.243,2	7.692,3	1.113,7	5.451,1	24.093,1	28.179,8	15.702,8	12.477,0	55,7	44,3
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.630,9	772,0	7,4	687,9	721,8	4.361,6	2.760,4	1.601,3	63,3	36,7
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	989,8	334,7	6,9	138,4	178,7	1.277,2	725,3	551,9	56,8	43,2
REACTIVOS QUIMICOS	378,7	109,7	-	123,8	103,1	509,2	291,4	217,8	57,2	42,8
MATERIALES DE LABORATORIO	421,2	105,1	-	245,7	149,8	622,1	402,9	219,3	64,8	35,3
DROGAS Y MEDICAMENTOS	13,1	1,8	-	1,0	3,1	12,8	1,8	11,0	14,1	85,9
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,2	8,8	-	17,0	92,6	36,4	9,9	26,5	27,1	72,9
COMESTIBLES	1.093,0	173,9	-	131,1	83,3	1.314,6	984,3	330,4	74,9	25,1
UTENSILIOS DE ASEO Y CAFETERIA	439,7	33,1	0,5	29,6	58,5	443,4	247,8	195,6	55,9	44,1
LOZA CRISTALERIA Y UTILES DE COCINA	28,3	-	-	1,3	-	24,0	12,1	11,9	50,3	49,7
MATERIALES PARA IMPRESION	153,9	-	-	-	34,0	119,9	84,9	34,9	70,9	29,1
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	10,0	5,0	-	-	13,0	2,1	-	2,1	-	100,0
ADQUISICION DE SERVICIOS	28.085,6	4.524,8	75,3	2.789,9	19.796,6	15.528,3	8.378,6	7.149,7	54,0	46,0
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	17.489,0	910,6	2,0	134,7	17.221,1	1.311,2	741,4	569,8	56,5	43,5
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	499,3	123,8	-	195,8	237,9	581,0	291,2	289,8	50,1	49,9

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2011
FONDO ESPECIAL
(EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=1+2+3+4+5	EJECUTADO 7	POR EJECUTAR 9=6-7-8	% EJECUC 10=7+8/6	% X EJEC. 11=9/6
		ADICION 2	AJUSTES/ REDUCCION 3	CREDITOS 4	CONTRACREDITOS 5					
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	9=6-7-8	10=7+8/6	11=9/6
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	34,5	-	-	-	10,5	24,0	5,3	18,7	22,2	77,8
ENERGIA ELECTRICA	19,5	-	-	8,0	0,4	27,1	13,6	13,6	50,0	50,0
GAS	16,4	-	-	4,3	9,7	11,1	2,1	9,0	19,1	80,9
TELEFONO TELEX Y CABLES	453,5	41,1	-	32,3	71,3	455,6	214,2	241,4	47,0	53,0
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET	104,9	-	-	-	24,8	80,1	41,7	38,3	52,1	47,9
AUXILIARES ESTUDIANTILES	1.317,7	341,6	14,1	395,8	264,5	1.776,6	1.104,1	672,5	62,2	37,9
BECAS POSGRADO	107,5	9,8	-	83,0	15,3	185,0	57,1	127,9	30,9	69,2
PORTES Y FLETES	233,7	51,0	-	27,2	54,4	257,5	118,1	139,4	45,9	54,2
PEAJES	2,7	-	-	-	-	2,7	2,3	0,4	84,6	15,4
ACARREOS	98,2	-	-	14,0	18,6	93,6	68,6	24,9	73,4	26,7
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	10,4	0,5	-	-	1,2	9,7	-	9,7	-	100,0
TRANSPORTE URBANO	46,0	355,0	-	2,2	28,5	374,7	223,4	151,3	59,6	40,4
PASAJES	2.724,6	508,2	14,6	447,5	744,4	2.921,3	1.246,6	1.674,6	42,7	57,3
GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DE PLANTA	1.208,8	1.186,7	6,0	613,3	273,1	2.729,8	1.883,2	846,6	69,0	31,0
GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE PLANTA	493,4	87,2	1,5	127,4	200,0	506,6	185,5	321,1	36,6	63,4
VIATICOS NO DOCENTES	526,4	70,7	2,0	114,6	105,5	604,1	333,9	270,2	55,3	44,7
VIATICOS DOCENTES	747,9	121,7	19,5	227,5	212,1	865,6	425,8	439,8	49,2	50,8
SEGUROS	173,9	524,3	9,7	128,4	90,4	726,5	492,7	233,9	67,8	32,2
MATERIALES EDUCATIVOS	1.186,5	10,0	-	150,6	88,3	1.258,8	635,4	623,5	50,5	49,5
AVISOS E IMPRESOS	590,8	182,4	6,0	83,3	124,7	725,7	292,5	433,2	40,3	59,7
REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.464,7	134,3	3,2	1.249,1	472,5	3.372,4	2.163,9	1.208,4	64,2	35,8
PLANTA FISICA	1.490,6	107,3	2,0	782,6	205,7	2.172,7	1.485,9	686,8	68,4	31,6
EQUIPO DE LABORATORIO	229,0	9,8	1,2	175,3	89,8	323,0	212,9	110,1	65,9	34,1
EQUIPO DE OFICINA	105,7	6,5	-	105,7	29,7	89,5	19,7	69,8	22,1	78,0
MAQUINARIA	237,2	-	-	158,6	54,7	341,1	225,7	115,4	66,2	33,8
EQUIPO AUTOMOTOR	37,3	-	-	2,0	11,3	28,0	19,4	8,6	69,4	30,6
MUEBLES Y ENSERES	138,2	3,3	-	48,9	38,5	151,9	52,3	99,6	34,4	65,6
LIBROS	1,7	-	-	-	0,2	1,5	-	1,5	-	100,0
EQUIPO DE COMPUTO	148,7	7,5	-	55,7	34,7	177,1	100,5	76,6	56,8	43,3
EQUIPO AUDIOVISUAL	65,8	-	-	17,1	5,8	77,0	44,8	32,2	58,2	41,8
ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	4,2	-	-	2,0	1,8	4,4	2,5	1,9	57,8	42,3
SERVICIOS TECNICOS	6,4	-	-	-	0,4	6,0	-	6,0	-	100,0
OTROS GASTOS	5.062,0	2.261,3	27,8	724,2	3.102,2	4.917,5	2.399,9	2.517,6	48,8	51,2
PRACTICAS DOCENTES Y SALIDAS DE CAMPO	455,3	5,2	1,7	139,2	65,4	532,6	286,0	246,6	53,7	46,3
EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES	398,6	22,6	3,0	74,6	65,4	427,5	215,5	211,9	50,4	49,6
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	66,6	-	-	27,6	9,6	84,6	42,7	41,9	50,5	49,6
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	41,3	-	-	-	16,0	25,2	3,0	22,3	11,7	88,3
IMPLEMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y ARTISTICO	28,3	-	-	15,8	7,6	36,6	25,1	11,5	68,7	31,3
CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	275,2	61,4	4,8	76,5	117,3	291,1	127,5	163,6	43,8	56,2
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	179,7	11,5	2,0	35,0	40,2	184,0	79,5	104,5	43,2	56,8
FOMENTO Y DESARROLLO	81,3	12,9	-	-	40,9	53,4	9,6	43,7	18,1	81,9
PROGRAMAS DE INVESTIGACION	182,9	-	4,9	30,9	25,1	183,7	61,9	61,9	66,3	33,7
OTROS GASTOS ACADEMICOS	125,1	3,0	6,0	44,9	103,1	63,8	25,1	38,7	39,3	60,7
DEVOLUCIONES	38,9	-	-	-	35,9	3,0	-	3,0	-	100,0
GASTOS DE IMPORTACION	62,0	-	-	5,5	4,9	62,6	6,3	56,3	10,1	89,9
GASTOS LEGALES	79,0	20,0	-	17,7	77,0	39,7	31,0	8,7	78,1	22,0
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	143,3	50,9	-	37,1	56,0	175,3	52,8	122,5	30,1	69,9
GASTOS CONMEMORATIVOS	1,4	-	-	-	0,3	1,0	0,9	0,1	90,8	9,3
APORTES ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITARIOS	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	100,0
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	80,6	3,0	2,4	4,0	39,7	45,6	9,1	36,4	20,0	80,0
LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	22,6	-	-	0,5	4,9	18,3	7,4	10,9	40,5	59,5
RELACIONES PUBLICAS	18,0	-	-	-	13,0	5,0	-	5,0	-	100,0
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	902,2	765,4	3,0	159,6	677,4	1.146,9	546,2	600,7	47,6	52,4
IMPUESTOS Y TASAS	1.743,4	77,4	-	55,0	1.694,5	181,3	110,0	71,3	60,7	39,3

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERAAPROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2011
FONDO ESPECIAL
(EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	% EJECUC	% X EJEC.
		ADICION	AJUSTES/ REDUCCION	CREDITOS	CONTRACREDITOS					
	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4-5	7	9=6-7-8	10=7+8/6	11=9/6
REGISTROS NOTARIALES	10,5	10,0	-	-	5,0	15,5	1,4	14,1	9,1	90,9
PREDIAL	70,0	500,0	-	-	-	570,0	457,7	112,3	80,3	19,7
IMPUESTO VEHICULOS										
AUTOMOTORES	13,7	-	-	-	1,1	12,6	6,6	6,0	52,2	47,9
OTRAS COMISIONES	40,0	-	-	0,3	-	40,3	20,1	20,2	49,9	50,1
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	718,0	-	-	-	718,0	214,4	503,6	29,9	70,1
FUNCIONAMIENTO	46.548,6	15.698,0	365,3	8.773,7	31.766,2	58.886,8	37.685,1	21.203,7	64,0	36,0
INVERSION	13.715,3	33.715,9	43,0	28.330,7	5.398,2	70.380,8	13.442,3	56.938,5	19,1	80,9
INVERSION FISICA	5.396,5	30.243,3	-	26.106,1	1.087,3	60.658,6	9.764,7	50.893,9	16,1	83,9
CONSTRUCCIONES	3,0	20,0	-	161,8	0,9	183,9	180,5	3,4	98,1	1,9
TERRENOS	2.000,0	-	-	-	741,0	1.259,0	-	1.259,0	-	100,0
ADECUACIONES	1.363,7	373,3	-	165,0	345,4	1.556,7	370,3	1.186,4	23,8	76,2
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.029,8	29.850,0	-	25.779,2	-	57.659,0	9.213,9	48.445,1	16,0	84,0
ADQUISICION DE BIENES	8.318,1	3.468,7	43,0	2.224,6	4.251,0	9.709,6	3.677,6	6.031,9	37,9	62,1
EQUIPO DE LABORATORIO	867,9	1.014,7	18,4	576,8	458,1	1.982,9	715,7	1.267,3	36,1	63,9
MAQUINARIA	1.071,2	688,0	7,2	196,7	334,0	1.614,8	195,3	1.419,5	12,1	87,9
EQUIPO AUTOMOTOR	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-	100,0
EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNICACIONES	463,5	164,1	2,5	181,2	116,9	689,5	349,6	339,8	50,7	49,3
EQUIPO DE OFICINA	210,2	37,2	-	129,4	87,0	289,8	108,7	181,1	37,5	62,5
EQUIPO DE COMPUTO	1.837,8	327,5	10,9	495,0	497,1	2.152,1	709,4	1.442,7	33,0	67,0
LIBROS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO	132,9	3,1	1,0	5,0	36,7	103,3	17,4	85,9	16,8	83,2
MUEBLES Y ENSERES	833,7	685,2	3,0	413,9	265,5	1.664,3	1.103,8	560,6	66,3	33,7
ELEMENTOS DE LABORATORIO	141,7	54,6	-	15,4	83,3	128,4	24,3	104,1	18,9	81,1
HERRAMIENTAS	2.219,0	11,0	-	6,9	2.155,9	80,9	10,3	70,7	12,7	87,3
MONTAJE E INSTALACIONES	187,1	15,0	-	104,4	59,6	246,9	167,7	79,1	67,9	32,1
LICENCIAS DE SOFTWARE	305,2	468,3	-	100,1	116,9	756,7	275,5	481,2	36,4	63,6
REGIONALIZACION	-	3,8	-	-	-	3,8	-	3,8	-	100,0
INVERSION - REGIONALIZACION	-	3,8	-	-	-	3,8	-	3,8	-	100,0
FOMENTO Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS DE INVESTIGACION,	8,7	-	-	-	-	8,7	-	8,7	-	100,0
INV. FOMENTO Y DLLO, PROGRAMAS DE INVESTIGACION	8,7	-	-	-	-	8,7	-	8,7	-	100,0
FUNCIONAMIENTO E INVERSION	80.264,0	49.413,9	408,3	37.104,4	37.104,4	129.269,6	51.127,5	78.142,2	39,6	60,5
TOTAL EGRESOS	80.264,0	49.413,9	408,3	37.104,4	37.104,4	129.269,6	51.127,5	78.142,2	39,6	60,5