

ANEXO 7

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISION FINANCIERA

APROPACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2012
FONDO COMUN
(EN PESOS)

CONCEPTO	APROPACION INICIAL		MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=1+2,3+4+5	EJECUTADO 7	POR EJECUTAR 9=6-7-8	% EJC. 10=(7+8)/6	% X EJC. 11=9/6
	1	2	ADICION 3	AJUSTES 4	CREDITOS 5					
APORTES OFICIALES	136.140.242.970,0	12.045.711.608,0	14.067.404.114,1	-	-	134.118.350.464,0	131.320.048.452,0		97,9	2,1
NACION	122.461.880.820,0	6.689.711.608,0	5.546.425.894,1	-	-	123.605.166.594,0	123.605.166.594,0		6,0	0,0
FUNCIONAMIENTO 1	90.039.730.890,0	-	1.800.794.544,0	-	-	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	-			
ICFES	1.757.553.737,0	-	-	-	-	1.757.553.737,0	1.757.553.735,0		2,0	
2% ICFES	35.868.443,0	-	-	-	-	35.868.443,0	-			
10% APOYO DESCUENTO VOTACIONES 2010	-	435.771.136,0	-	-	-	435.771.136,0	-			
2% ICFES APOYO DESCUENTO VOTACIONES 2010	-	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			
2% ICFES	-	35.271.815,0	-	-	-	35.271.815,0	-			
CESU ADICIONAL	-	59.358.462,0	-	-	-	59.358.462,0	-			
2% ICFES-CESU	-	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	-			
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	-			
PASIVO PENSIONAL	29.609.148.120,0	-	3.074.594.370,0	-	-	26.534.553.750,0	26.534.553.750,0			
CESANTIAS	1.015.579.630,0	-	671.033.204,1	-	-	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
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	40.991.473.380,0	18.687.594.645,8	-	3.122.625.625,6	3.122.625.625,6	59.679.068.025,9	59.460.709.913,1	218.358.112,8	99,8	0,4
INGRESOS CORRIENTES	24.918.546.580,0	-	-	838.235.044,0	1.178.597.158,4	24.577.883.965,6	24.415.674.728,7	162.209.236,9	99,3	0,7
INSCRIPCIONES PREGRADO PRESENCIAL	1.461.665.410,0	-	-	-	114.284.310,0	1.353.398.100,0	1.353.398.100,0		100,0	
INSCRIPCIONES DE POSGRADO	71.501.930,0	-	-	-	-	6.777.075,0	6.777.075,0		9,5	90,5
MATRICULA DE PREGRADO PRESENCIAL	16.594.187.880,0	-	-	-	844.006.370,0	15.750.181.500,0	15.750.181.500,0	0,3	100,0	0,0
MATRICULA DE POSGRADO	519.752.660,0	-	-	-	-	519.752.660,0	474.175.289,0	45.577.371,0	91,2	8,8
DERECHOS DE SALUD PREGRADO PRESENCIAL	672.441.850,0	-	-	-	-	633.646.784,4	615.050.234,1	18.596.550,3	97,1	2,9
DERECHOS DE SALUD POSGRADO	59.574.860,0	-	-	-	-	59.574.860,0	55.618.840,0	3.956.020,0	93,4	6,6
DERECHO ACADEMICOS PREGRADO PRESENCIAL	1.847.375.350,0	-	-	-	116.979.250,0	1.730.396.093,0	1.730.396.093,0	0,1	100,0	0,0
DERECHOS ACADEMICOS POSGRADO	570.486.100,0	-	-	-	346.507.671,0	916.987.771,0	916.987.771,0	-	100,0	-
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	-	-	-	-	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	-
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	120.927.890,0	-	-	-	21.884.175,0	142.812.065,0	142.812.065,0	-	100,0	-
EXPEDICION DE CERTIFICADOS PREGRADO A DISTANCI	44.023.060,0	-	-	-	-	30.990.100,0	30.990.100,0	13.032.960,0	70,4	29,6
EXPEDICION DE CERTIFICADOS POSGRADO	20.838.970,0	-	-	-	-	27.972.400,0	27.972.400,0	-	100,0	-
CURSOS DE NIVELACION PREGRADO	1.451.561.800,0	-	-	-	-	1.787.444.200,0	1.787.444.200,0	-	100,0	-
VALIDACIONES Y HABILITACIONES PREGRADO	189.768.680,0	-	-	-	-	173.447.200,0	173.447.200,0	16.321.480,0	91,4	8,6
RECURSOS DE CAPITAL	12.221.127.290,0	18.687.594.645,8	-	1.824.353.079,2	1.892.472.009,2	30.840.603.005,9	30.785.896.630,0	54.704.375,9	99,8	0,2
RECURSOS DE BALANCE-SALDO FISCAL	1.507.769.820,0	18.687.384.125,8	-	-	-	20.195.153.945,8	20.195.153.945,8	-	100,0	-
DONACIONES EN EFECTIVO	-	11.400.000,0	-	-	-	11.400.000,0	11.400.000,0	-	100,0	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.583.649.430,0	-	-	-	-	3.385.063.479,2	3.385.063.479,2	-	100,0	-
INDEMNIZACION SEGUROS	-	11.461.160,0	-	-	-	11.461.160,0	11.461.160,0	-	100,0	-
DEVOLUCION IVA	4.188.819.640,0	-	-	-	103.836.907,2	4.084.982.732,9	4.058.173.289,4	26.809.443,5	99,3	0,7
SOBRANTES DE ARQUEO DE CAJA	-	-	-	-	77.870,0	77.870,0	-	-	100,0	-
MULTAS	5.155.280,0	-	-	-	-	5.155.280,0	3.133.831,0	2.021.449,0	60,8	39,2
INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIORES	858.294.030,0	-	-	-	304.314.707,0	553.979.327,0	553.979.327,0	0,3	100,0	0,0
RENTEGROS	1.270.961.570,0	210.520,0	-	-	740.024.884,0	531.147.205,5	531.147.205,5	0,5	100,0	0,0
RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES	633.823.610,0	-	-	-	48.118.930,0	585.794.680,0	539.831.980,0	25.873.482,0	95,4	4,6
CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.172.653.910,0	-	-	-	676.176.581,0	1.496.477.329,0	1.496.477.328,0	0,6	100,0	0,0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.852.100,0	-	-	460.037.502,4	51.556.458,0	4.363.593.960,4	4.259.136.554,4	1.444.500,0	100,0	0,0
PRODUCTOS DE COMEDORES	452.000.000,0	-	-	-	47.155.964,0	499.155.964,0	499.155.964,0	-	100,0	-
PRODUCTOS DE CAFETERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	9.432.434,0	9.432.434,0	9,432.434,0	-	100,0	-
CONSULTORIAS Y ASESORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS MEDICOS	59.095.500,0	-	-	-	21.583.950,0	80.679.450,0	80.679.450,0	-	100,0	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4.050.000,0	-	-	-	-	4.050.000,0	2.665.500,0	1.444.500,0	64,3	35,7
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	115.260.000,0	-	-	-	51.556.458,0	63.703.542,0	63.703.542,0	-	100,0	-
CONTRIBUCION VENTA EXTERNA DE SERVICIOS	3.219.058,0	-	-	340.362.114,4	-	3.559.420.924,4	3.559.420.924,4	-	100,0	-
OTROS SERVICIOS	2.835.700,0	-	-	-	41.503.040,0	44.338.740,0	44.338.740,0	-	100,0	-
OTRAS RENTAS PROPIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	177.131.716.350,0	30.733.306.253,8	14.067.404.114,1	3.122.625.625,6	3.122.625.625,6	193.797.618.489,9	190.780.750.365,0	3.016.868.124,8	96,4	1,6

* Los valores presentados en las denominaciones miles de pesos o millones de pesos se obtiene redondeando los valores calculado 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