

ANEXO 12

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2008  
FONDO AJENO  
(MILES DE \$)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.963.217,5</b>	<b>4.109.703,0</b>	<b>110.446,2</b>	<b>900.360,2</b>	<b>940.204,9</b>	<b>5.922.629,7</b>	<b>3.741.043,7</b>	<b>2.181.585,9</b>	<b>63,2%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES HORAS CATEDRA</b>	<b>0,0</b>	<b>17.808,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3.952,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21.760,6</b>	<b>17.384,7</b>	<b>4.375,9</b>	<b>79,9%</b>
HORAS CATEDRA		9.097,0		1.000,0		10.097,0	9.715,6	381,4	96,2%
PRIMA DE SERVICIOS		845,7				845,7	798,5	47,1	94,4%
PRIMA DE NAVIDAD		999,0				999,0	825,1	173,9	82,6%
PRIMA DE VACACIONES		795,8				795,8	548,1	247,8	68,9%
VACACIONES		885,8				885,8	814,3	71,6	91,9%
INTERESES A LAS CESANTIAS		367,9				367,9	24,1	343,8	6,6%
ICBF		502,5		66,0		568,5	357,2	211,4	62,8%
SALUD		1.432,3		988,0		2.420,3	1.452,6	967,7	60,0%
RIESGOS PROFESIONALES		329,6		100,0		429,6	85,5	344,1	19,9%
FONDO DE PENSIONES		1.452,3		1.798,0		3.250,3	1.922,2	1.328,1	59,1%
CESANTIAS		1.100,6				1.100,6	841,5	259,1	76,5%
<b>HONORARIOS BONIFICEXTE INCAPACIDADES</b>	<b>1.953.374,6</b>	<b>4.089.934,3</b>	<b>100.657,8</b>	<b>896.408,2</b>	<b>938.410,5</b>	<b>5.900.648,8</b>	<b>3.723.493,4</b>	<b>2.177.155,4</b>	<b>63,1%</b>
HONORARIOS DOCENTES	384.873,6	37.151,4	5.000,0		361.041,5	55.983,5	18.468,8	37.514,7	33,0%
HONORARIOS PROFESIONALES	1.250.377,7	3.704.279,0	41.024,0	628.928,1	390.066,4	5.152.494,4	3.301.184,7	1.851.309,7	64,1%
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	216.833,0	181.312,7	14.924,4	79.141,1	85.632,5	376.730,0	225.413,8	151.316,3	59,8%
HONORARIOS OPERATIVOS	8.834,2	38.191,2		14.527,8	10.290,0	51.263,2	17.816,1	33.447,1	34,8%
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA		129.000,0		27.569,1	59.700,0	96.869,1	48.841,6	48.027,5	50,4%
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	92.456,0		39.709,5	146.242,1	31.680,0	167.308,6	111.768,5	55.540,1	66,8%
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>9.843,0</b>	<b>1.960,0</b>	<b>9.788,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.794,4</b>	<b>220,2</b>	<b>165,6</b>	<b>54,6</b>	<b>75,2%</b>
SALUD	1.631,3		1.631,3						
SALUD ESTUDIANTES	2.767,5		2.721,5			46,0		46,0	
RIESGOS PROFESIONALES	3.869,1	1.960,0	3.869,1		1.794,4	165,6	165,6		100,0%
RIESGOS PROFESIONALES ESTUDIANTES	1.575,1		1.566,5			8,6		8,6	
<b>SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFER. CORRIENT</b>	<b>1.963.217,5</b>	<b>4.109.703,0</b>	<b>110.446,2</b>	<b>900.360,2</b>	<b>940.204,9</b>	<b>5.922.629,7</b>	<b>3.741.043,7</b>	<b>2.181.585,9</b>	<b>63,2%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.944.163,5</b>	<b>6.571.061,3</b>	<b>901.004,3</b>	<b>1.643.119,3</b>	<b>1.675.549,7</b>	<b>10.581.790,1</b>	<b>4.344.943,1</b>	<b>6.236.847,0</b>	<b>41,1%</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>994.160,5</b>	<b>1.411.931,2</b>	<b>165.700,8</b>	<b>459.037,4</b>	<b>264.900,7</b>	<b>2.434.527,7</b>	<b>982.076,7</b>	<b>1.452.450,9</b>	<b>40,3%</b>
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	157.762,7	122.044,3	76.615,4	21.782,7	22.966,1	202.008,2	110.803,2	91.205,1	54,9%
REACTIVOS QUIMICOS	429.673,7	709.347,8	20.100,0	157.644,9	100.329,9	1.176.236,4	426.027,3	750.209,1	36,2%
MATERIALES DE LABORATORIO	299.215,2	512.646,1	10.000,0	260.546,9	121.377,6	941.030,6	400.093,1	540.937,5	42,5%
DROGAS Y MEDICAMENTOS	200,0	300,0				500,0	250,6	249,4	50,1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.174,7	25.304,9		10.661,9	3.900,0	56.241,6	13.259,0	42.982,5	23,6%
COMESTIBLES	78.145,8	35.084,5	56.873,0	7.021,0	14.987,1	48.391,2	27.228,8	21.162,4	56,3%
UTENSILIOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.028,5	6.203,6	2.112,4	500,0		7.619,7	3.374,1	4.245,6	44,3%
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	1.000,0	1.000,0			1.300,0	700,0	181,0	519,0	25,9%
SEMOVIENTES	960,0			880,0	40,0	1.800,0	859,8	940,2	47,8%
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>2.742.035,0</b>	<b>4.156.350,6</b>	<b>311.106,3</b>	<b>757.317,9</b>	<b>1.260.037,3</b>	<b>6.084.560,0</b>	<b>2.753.079,0</b>	<b>3.331.480,9</b>	<b>45,2%</b>
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	161.859,9	274.032,1	54.959,6	65.951,3	31.526,2	415.357,4	116.640,8	298.716,6	28,1%

ANEXO 12

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
DIVISIÓN FINANCIERA

APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2008  
FONDO AJENO  
(MILES DE \$)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	33.964,2	25.000,0	30.676,8	9.834,3	2.692,0	35.429,7	20.032,3	15.397,4	56,5%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.000,0					1.000,0		1.000,0	
TELEFONO TELEX Y CABLES	20.943,3	73.753,2	1.348,6	6.744,2	48.512,8	51.579,3	33.749,4	17.829,8	65,4%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERN	7.896,3	300,0	306,4	4.800,0	1.000,0	11.689,9	6.029,6	5.660,3	51,6%
AUXILIARES ESTUDIANTILES	557.303,8	901.278,7		98.259,3	461.628,8	1.095.213,0	612.580,1	482.632,9	55,9%
BECAS POSGRADO	732.162,0	1.246.998,6	7.000,0	276.131,7	128.264,1	2.120.028,3	900.824,3	1.219.204,0	42,5%
PORTES Y FLETES	35.767,8	25.200,0	10.507,3	20.579,7	8.268,2	62.772,0	10.803,5	51.968,5	17,2%
ACARREOS	700,0	54.400,0				55.100,0		55.100,0	
TRANSPORTE URBANO	777,2	3.700,0	397,2	60,0		4.140,0	60,0	4.080,0	1,4%
PASAJES	305.927,4	263.990,5	99.549,3	76.649,0	85.199,8	461.817,8	166.296,1	295.521,7	36,0%
GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DE PLANTA	438.407,2	791.653,9	4.742,4	53.199,7	318.100,8	960.417,6	618.162,6	342.255,0	64,4%
GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE PLANTA	107.770,7	61.294,6	7.829,0	71.134,9	40.368,9	192.002,4	59.870,3	132.132,1	31,2%
VIATICOS NO DOCENTES	44.949,7	47.389,1	32.347,7	12.011,6	4.139,0	67.863,8	33.740,4	34.123,4	49,7%
VIATICOS DOCENTES	149.244,1	91.565,4	23.580,8	20.378,5	61.960,1	175.647,1	49.121,3	126.525,8	28,0%
SEGUROS	13.169,0	121.100,0		20.425,4	37.845,7	116.848,7	50.631,1	66.217,6	43,3%
MATERIALES EDUCATIVOS	13.406,2	74.092,5	3,7		7.584,9	79.910,1	58.263,6	21.646,4	72,9%
AVISOS E IMPRESOS	116.786,1	100.602,0	37.857,5	21.158,1	22.946,0	177.742,7	16.273,5	161.469,2	9,2%
<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>728.884,2</b>	<b>290.195,6</b>	<b>297.797,6</b>	<b>227.467,0</b>	<b>54.812,3</b>	<b>893.936,9</b>	<b>303.926,4</b>	<b>590.010,5</b>	<b>34,0%</b>
PLANTA FISICA	3.140,8	82.098,7		41.145,0	12.300,0	114.084,5	90.472,0	23.612,5	79,3%
EQUIPO DE LABORATORIO	7.521,4		1.028,0	12.300,0	1.498,0	17.295,4	11.872,1	5.423,2	68,6%
EQUIPO DE OFICINA		2.000,0		350,0		2.350,0	234,3	2.115,7	10,0%
MAQUINARIA	0,1		0,1						
EQUIPO AUTOMOTOR	1.000,0					1.000,0	746,7	253,3	74,7%
MUEBLES Y ENSERES				1.476,1	106,0	1.370,1	314,1	1.056,0	22,9%
EQUIPO DE COMPUTO	1.584,1			70,0	1.500,0	154,1	70,0	84,1	45,4%
SERVICIOS TECNICOS	715.637,9	206.096,9	296.769,5	172.125,8	39.408,3	757.682,8	200.217,1	557.465,7	26,4%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>479.083,7</b>	<b>712.583,8</b>	<b>126.399,6</b>	<b>199.297,0</b>	<b>95.799,4</b>	<b>1.168.765,6</b>	<b>305.861,0</b>	<b>862.904,6</b>	<b>26,2%</b>
PRACTICAS DOCENTES Y SALIDAS DE CAMPO	213.456,2	166.496,8	67.055,7	37.130,1	11.285,9	338.741,5	121.913,4	216.828,1	36,0%
EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES	21.155,4	21.000,0	10.963,3		23.652,0	7.540,1	580,0	6.960,1	7,7%
CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	9.653,3		716,7	12.473,9	5.156,4	16.254,1	11.299,9	4.954,2	69,5%
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	60.534,0	30.970,0	44.736,8	9.420,0	22.220,5	33.966,7	13.348,1	20.618,6	39,3%
FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INV	140.185,4	472.142,0	2.295,5	72.305,2	24.831,8	657.505,4	118.262,2	539.243,2	18,0%
AFILIACIONES PROFESIONALES				5.000,0		5.000,0		5.000,0	
OTROS GASTOS ACADEMICOS	4.984,4			19.350,0	802,7	23.531,7	2.497,6	21.034,1	10,6%
DEVOLUCIONES	683,3			290,0		973,3	276,9	696,4	28,4%
CONVENIOS	2.600,5					2.600,5		2.600,5	0,0%
GASTOS DE IMPORTACION				2.100,0		2.100,0	995,3	1.104,7	47,4%
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONA	22.583,8	9.000,0	631,6	4.769,0	4.300,0	31.421,2	7.870,3	23.550,9	25,0%
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.247,3	12.975,0		36.458,8	3.550,0	49.131,1	28.817,2	20.313,9	58,7%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.907.381,0</b>	<b>10.680.764,3</b>	<b>1.011.450,4</b>	<b>2.543.479,6</b>	<b>2.615.754,5</b>	<b>16.504.419,8</b>	<b>8.085.986,9</b>	<b>8.418.432,9</b>	<b>49,0%</b>

**ANEXO 12**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
DIVISIÓN FINANCIERA

**APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2008  
FONDO AJENO  
(MILES DE \$)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
<b>INVERSION</b>	<b>2.381.053,1</b>	<b>2.207.594,7</b>	<b>592.217,5</b>	<b>479.457,8</b>	<b>407.182,9</b>	<b>4.068.705,3</b>	<b>1.884.216,0</b>	<b>2.184.489,3</b>	<b>46,3%</b>
<b>INVERSION FISICA</b>	<b>337.459,2</b>	<b>121.319,3</b>	<b>280.854,9</b>	<b>177.972,4</b>	<b>84.134,8</b>	<b>271.761,3</b>	<b>80.008,1</b>	<b>191.753,2</b>	<b>29,4%</b>
CONSTRUCCIONES	3.713,7		3.000,0			713,7		713,7	
ADECUACIONES	60.250,9	26.292,7	7.192,7	28.421,9	35.984,8	71.788,1	32.411,3	39.376,8	45,1%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	273.494,6	95.026,5	270.662,2	149.550,5	48.150,0	199.259,5	47.596,7	151.662,7	23,9%
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>2.043.593,9</b>	<b>2.086.275,5</b>	<b>311.362,6</b>	<b>301.485,4</b>	<b>323.048,1</b>	<b>3.796.944,1</b>	<b>1.804.208,0</b>	<b>1.992.736,1</b>	<b>47,5%</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	1.516.239,5	1.517.721,4	72.419,4	43.647,9	159.646,4	2.845.543,0	1.358.369,2	1.487.173,8	47,7%
MAQUINARIA	7.175,1	23.500,0		30.494,2	6.482,9	54.686,4	18.285,0	36.401,4	33,4%
EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNICACIONES	659,7	7.802,7	223,4	4.400,0	436,0	12.203,0	7.867,7	4.335,3	64,5%
EQUIPO DE OFICINA	17.681,1	500,0	3.241,6	4.700,0	13.908,8	5.730,7	4.844,2	886,5	84,5%
EQUIPO DE COMPUTO	220.735,8	227.815,3	105.518,1	59.848,5	64.327,2	338.554,3	191.811,6	146.742,7	56,7%
LIBROS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO	67.337,5	81.170,0	20.100,1	1.280,9	11.692,8	117.995,5	55.293,1	62.702,4	46,9%
MUEBLES Y ENSERES	16.747,3	42.516,8	14.603,9	29.250,0	17.023,8	56.886,4	37.061,5	19.824,9	65,2%
ELEMENTOS DE LABORATORIO	21.679,0	49.576,5	3.000,0	103.563,8	4.292,1	167.527,2	66.273,8	101.253,4	39,6%
HERRAMIENTAS	1.510,5	4.747,6		16.053,6	8.200,0	14.111,7	9.427,6	4.684,1	66,8%
MONTAJE E INSTALACIONES	6.561,7	1.500,0	4.425,5		74,5	3.561,7		3.561,7	0,0%
LICENCIAS DE SOFTWARE	167.266,7	119.425,1	87.830,6	8.246,5	26.963,5	180.144,3	54.974,3	125.170,0	30,5%
DESARROLLO DE SOFTWARE		10.000,0			10.000,0				
<b>FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>9.288.434,1</b>	<b>12.888.359,0</b>	<b>1.603.667,9</b>	<b>3.022.937,4</b>	<b>3.022.937,4</b>	<b>20.573.125,1</b>	<b>9.970.202,9</b>	<b>10.602.922,3</b>	<b>48,5%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9.288.434,1</b>	<b>12.888.359,0</b>	<b>1.603.667,9</b>	<b>3.022.937,4</b>	<b>3.022.937,4</b>	<b>20.573.125,1</b>	<b>9.970.202,9</b>	<b>10.602.922,3</b>	<b>48,5%</b>