

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
SERVICIOS PERSONALES	17.558.183,3	6.850.971,7	2.943.198,2	3.598.388,0	23.753.965,1	17.842.867,6	5.911.097,5	75,1%
SUELDOS	344.708,6	0,0	26.600,0	0,0	371.308,6	357.582,2	13.726,4	96,3%
DOCENTES	314.858,7		25.300,0		340.158,7	327.350,3	12.808,4	96,2%
ADMINISTRATIVOS	29.849,8		1.300,0		31.149,8	30.231,9	918,0	97,1%
PRESTACIONES SOCIALES	195.688,8	0,0	3.917,0	0,0	199.605,8	190.032,1	9.573,7	95,2%
PRIMA DE SERVICIOS	39.751,7		891,0		40.642,7	40.634,0	8,7	100,0%
PRIMA DE NAVIDAD	36.210,4		480,0		36.690,4	36.621,5	68,9	99,8%
PRIMA DE VACACIONES	20.328,1		930,0		21.258,1	21.223,4	34,8	99,8%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	42.081,0		50,0		42.131,0	42.019,3	111,7	99,7%
PRIMA TECNICA	2.855,1				2.855,1		2.855,1	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.702,5		60,0		1.762,5	1.709,2	53,2	97,0%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.621,3		60,0		1.681,3	1.627,8	53,5	96,8%
BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	10.423,1		200,0		10.623,1	5.481,6	5.141,4	51,6%
SUBSIDIO FAMILIAR	566,9		216,0		782,9	780,1	2,8	99,6%
VACACIONES	40.148,7		1.030,0		41.178,7	39.935,2	1.243,5	97,0%
SERVICIOS PERSONALES HORAS CATEDRA	1.613.673,2	210.166,0	288.288,0	38.643,8	2.073.483,4	1.837.333,7	236.149,6	88,6%
HORAS CATEDRA	961.298,0	129.400,0	140.592,0	37.842,3	1.193.447,7	1.125.779,4	67.668,3	94,3%
PRIMA DE SERVICIOS	79.205,5	8.931,0	5.400,0		93.536,5	68.408,0	25.128,6	73,1%
PRIMA DE NAVIDAD	72.380,6	6.690,0	1.200,0		80.270,6	73.182,8	7.087,7	91,2%
PRIMA DE VACACIONES	32.430,1	1.113,0	1.120,0		34.663,1	32.123,7	2.539,4	92,7%
VACACIONES	70.507,2	6.990,0	2.756,0	801,5	79.451,7	70.967,3	8.484,3	89,3%
INTERESES A LAS CESANTIAS	9.670,5	318,0	23,0		10.011,5	2.744,7	7.266,8	27,4%
ICBF	31.460,4	4.977,0	10.100,0		46.537,4	38.889,0	7.648,4	83,6%
SALUD	106.678,0	16.431,0	54.200,0		177.309,0	136.896,4	40.412,6	77,2%
RIESGOS PROFESIONALES	8.608,2	1.359,0	3.513,0		13.480,2	8.292,7	5.187,5	61,5%
FONDO DE PENSIONES	143.932,4	22.308,0	69.200,0		235.440,4	183.769,5	51.670,9	78,1%
CESANTIAS	97.502,4	11.649,0	184,0		109.335,4	96.280,2	13.055,2	88,1%
HONORARIOS, BONIFIC. EXT.E INCAPACIDADES	15.263.138,4	6.640.805,7	2.594.830,4	3.559.744,2	20.939.030,3	15.291.255,4	5.647.774,9	73,0%
HONORARIOS DOCENTES	3.459.941,0	210.020,0	185.208,0	432.088,3	3.423.080,7	2.815.285,8	607.794,9	82,2%
HONORARIOS PROFESIONALES	6.724.169,1	5.152.089,2	1.690.001,4	1.861.791,4	11.704.468,4	8.598.812,9	3.105.655,5	73,5%
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2.423.167,2	666.973,5	391.306,1	467.280,0	3.014.166,9	1.979.869,1	1.034.297,8	65,7%
HONORARIOS OPERATIVOS	665.486,0	87.299,3	105.101,0	58.005,3	799.881,0	596.374,0	203.506,9	74,6%
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	1.215.599,1		16.000,0	522.697,7	708.901,4	551.492,3	157.409,1	77,8%
BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	774.776,0	524.423,6	207.213,9	217.881,5	1.288.532,1	749.421,3	539.110,7	58,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	140.974,3	0,0	29.562,7	0,0	170.537,0	166.664,2	3.872,9	97,7%
ICBF	14.949,6		323,0		15.272,6	15.255,2	17,4	99,9%
SALUD	40.203,6		820,0		41.023,6	39.724,7	1.298,9	96,8%
RIESGOS PROFESIONALES	2.133,9				2.133,9	1.921,9	212,0	90,1%
INTERESES A LAS CESANTIAS	3.124,2		4.610,0		7.734,2	6.457,5	1.276,7	83,5%
FONDO DE PENSIONES	49.199,0		1.910,0		51.109,0	50.175,7	933,3	98,2%
FONDO DE CESANTIAS	31.364,0		18.723,7		50.087,7	50.087,7		100,0%

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
FONDO NACIONAL DEL AHORRO			3.176,0		3.176,0	3.041,5	134,5	95,8%
SERV. PERSONALES Y TRANSF. CORRIENTES	17.558.183,3	6.850.971,7	2.943.198,2	3.598.388,0	23.753.965,1	17.842.867,6	5.911.097,5	75,1%
GASTOS GENERALES	14.833.352,0	3.118.507,9	3.604.980,6	3.365.487,9	18.191.352,6	10.821.245,6	7.370.107,0	59,5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.811.753,5	463.394,9	673.472,2	629.998,8	3.318.621,8	2.210.885,5	1.107.736,3	66,6%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1.185.653,7	186.506,7	274.116,6	343.427,4	1.302.849,7	815.126,0	487.723,6	62,6%
REACTIVOS QUIMICOS	288.589,6	33.430,0	25.001,8	44.775,6	302.245,8	211.345,5	90.900,3	69,9%
MATERIALES DE LABORATORIO	261.144,5	45.200,0	79.508,6	109.756,6	276.096,5	173.574,0	102.522,5	62,9%
DROGAS Y MEDICAMENTOS	29.153,1	1.000,0	1.000,0	2.096,8	29.056,3	16.065,5	12.990,8	55,3%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.917,9	38.686,5	2.380,0	21.221,0	66.763,5	34.907,4	31.856,1	52,3%
COMESTIBLES	623.474,3	124.523,4	136.344,6	67.089,5	817.252,7	546.428,8	270.823,9	66,9%
UTENSILIOS DE ASEO Y CAFETERIA	257.771,1	12.048,3	47.891,7	21.331,8	296.379,3	208.996,3	87.383,0	70,5%
LOZA CRISTALERIA Y UTILES DE COCINA	8.050,0	4.000,0	7.700,0	2.045,0	17.705,0	14.970,8	2.734,2	84,6%
MATERIALES PARA IMPRESION	101.750,0		91.128,8	15.500,0	177.378,8	173.627,5	3.751,3	97,9%
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	8.755,0		1.400,0	2.755,0	7.400,0	2.584,8	4.815,2	34,9%
SEMOVIENTES	494,2	18.000,0	7.000,0		25.494,2	13.258,8	12.235,4	52,0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	7.301.436,7	2.110.984,5	1.587.751,3	1.549.149,0	9.451.023,5	5.597.994,2	3.853.029,3	59,2%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	329.508,4	321.806,0	178.263,8	153.052,4	676.525,8	355.682,2	320.843,5	52,6%
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	304.748,4	20.691,7	38.636,3	51.855,6	312.220,8	194.069,8	118.151,0	62,2%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	28.485,7			3.953,3	24.532,5	10.475,8	14.056,7	42,7%
ENERGIA ELECTRICA	143.767,7		3.000,0	1.000,0	145.767,7	138.313,9	7.453,8	94,9%
GAS	15.679,0		2.560,0	1.815,4	16.423,6	2.579,3	13.844,3	15,7%
TELEFONO TELEX Y CABLES	439.003,4	45.623,3	115.175,4	44.388,4	555.413,7	358.734,7	196.679,0	64,6%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET	51.404,0		25.100,0	3.500,0	73.004,0	51.178,9	21.825,1	70,1%
AUXILIARES ESTUDIANTILES	547.861,1	200.590,2	196.947,4	78.593,9	866.804,8	618.462,8	248.342,0	71,3%
BECAS POSGRADO	44.708,0	4.292,9	1.000,0	17.704,0	32.296,9	6.300,9	25.996,1	19,5%
PORTES Y FLETES	173.533,5	16.203,1	35.062,2	12.968,2	211.830,5	93.447,6	118.382,9	44,1%
PEAJES	1.000,0		2.000,0	1.000,0	2.000,0	1.351,0	649,0	67,6%
ACARREOS	35.511,2	2.500,0	6.000,0	2.092,2	41.919,0	24.241,5	17.677,5	57,8%
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	4.526,0				4.526,0	2.769,5	1.756,5	61,2%
TRANSPORTE URBANO	584.233,0	8.269,5	46.215,0	8.510,7	630.206,8	611.362,2	18.844,6	97,0%
PASAJES	1.539.644,1	515.817,8	255.227,9	527.597,0	1.783.092,7	819.799,2	963.293,5	46,0%
GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DE PLANTA	735.281,6	528.758,8	167.215,4	216.064,9	1.215.191,0	573.141,4	642.049,6	47,2%
GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE PLANTA	410.266,2	35.560,0	127.307,7	78.400,9	494.732,9	233.884,7	260.848,2	47,3%
VIATICOS NO DOCENTES	290.880,9	109.247,2	61.803,4	45.782,8	416.148,7	186.644,0	229.504,8	44,9%
VIATICOS DOCENTES	269.014,3	154.303,9	77.279,7	110.023,4	390.574,5	186.367,9	204.206,5	47,7%
SEGUROS	86.027,9	72.061,7	34.012,0	22.479,2	169.622,4	42.816,0	126.806,4	25,2%
MATERIALES EDUCATIVOS	784.443,4	9.203,3	158.766,4	74.088,0	878.325,2	783.839,8	94.485,4	89,2%
AVISOS E IMPRESOS	481.908,9	66.055,1	56.178,8	94.278,7	509.864,1	302.531,2	207.332,9	59,3%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.359.730,1	208.348,0	765.006,0	429.569,2	2.903.514,9	2.040.859,3	862.655,6	70,3%
PLANTA FISICA	1.600.407,3	177.824,8	469.795,1	235.247,6	2.012.779,7	1.548.175,4	464.604,3	76,9%
EQUIPO DE LABORATORIO	170.314,3	7.023,2	119.441,4	55.145,1	241.633,8	157.805,8	83.828,0	65,3%

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
EQUIPO DE OFICINA	69.831,2		5.310,0	18.387,9	56.753,2	10.646,1	46.107,1	18,8%
MAQUINARIA	183.008,0	16.500,0	62.320,4	27.454,3	234.374,1	164.110,3	70.263,8	70,0%
EQUIPO AUTOMOTOR	31.800,0		300,0	500,0	31.600,0	17.060,4	14.539,6	54,0%
MUEBLES Y ENSERES	147.770,7	4.000,0	33.595,2	39.484,4	145.881,6	52.305,8	93.575,8	35,9%
LIBROS	5.800,0			800,0	5.000,0		5.000,0	
EQUIPO DE COMPUTO	125.258,0	3.000,0	29.051,9	46.292,4	111.017,5	47.062,1	63.955,4	42,4%
EQUIPO AUDIOVISUAL	25.225,0		40.692,0	6.257,5	59.659,4	40.704,8	18.954,6	68,2%
ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO			4.500,0		4.500,0	2.988,5	1.511,5	66,4%
SERVICIOS TECNICOS	315,6				315,6		315,6	
OTROS GASTOS	2.360.431,7	335.780,5	578.751,1	756.770,9	2.518.192,4	971.506,6	1.546.685,8	38,6%
PRACTICAS DOCENTES Y SALIDAS DE CAMPO	148.945,7	14.916,0	158.372,2	35.816,1	286.417,8	199.666,9	86.750,9	69,7%
EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES	186.662,0	19.000,0	76.275,4	57.011,3	224.926,1	155.459,9	69.466,2	69,1%
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	31.400,0		7.846,1	2.999,2	36.246,9	22.390,7	13.856,2	61,8%
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	13.176,0		6.400,0	1.300,0	18.276,0	10.029,0	8.247,0	54,9%
IMPLEMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y ARTISTAS	34.400,0		5.000,0	5.871,0	33.529,0	26.047,1	7.481,9	77,7%
CAPACITACION PERSONAL DOCENTE	223.620,2	23.200,0	28.706,0	115.083,5	160.442,7	57.769,8	102.672,9	36,0%
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	150.201,2	28.500,0	44.727,8	64.566,2	158.862,8	68.646,9	90.215,9	43,2%
FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACION	141.101,3	59.932,7		151.760,0	49.273,9	39.341,8	9.932,1	79,8%
CONVENIOS - CONSTRUCCIONES	729.613,0			132.100,0	597.513,0		597.513,0	
AFILIACIONES PROFESIONALES	113.758,7	300,0	29.853,0	9.043,4	134.868,3	110.400,5	24.467,8	81,9%
OTROS GASTOS ACADEMICOS	43.095,6		13.500,0	14.180,0	42.415,6	15.695,4	26.720,1	37,0%
DEVOLUCIONES	14.223,7		60.020,3	12.730,9	61.513,2	25.579,4	35.933,7	41,6%
CONVENIOS	1.000,0				1.000,0		1.000,0	
GASTOS DE IMPORTACION	19.143,0		16.000,0	11.000,0	24.143,0	3.814,3	20.328,7	15,8%
GASTOS LEGALES	52.000,0	2.988,9	10.004,0	4.313,1	60.679,8	12.934,9	47.744,9	21,3%
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	45.199,0	25.403,7	7.702,0	9.776,0	68.528,6	29.733,3	38.795,3	43,4%
GASTOS CONMEMORATIVOS	2.750,0		4.500,0	2.003,1	5.246,9	4.822,9	424,0	91,9%
APORTES ORGANISMOS UNIVERSITARIOS	3.200,0				3.200,0	978,9	2.221,1	30,6%
LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	102.571,0	2.259,3	500,0	52.517,4	52.812,9	9.404,0	43.408,9	17,8%
LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	9.210,2		5.500,0	2.492,0	12.218,2	7.215,6	5.002,6	59,1%
RELACIONES PUBLICAS	800,0			800,0				
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	107.772,2	8.000,0	64.388,0	24.459,8	155.700,4	69.312,0	86.388,4	44,5%
IMPUESTOS Y TASAS	25.865,0	10.720,0	12.348,0	1.648,0	47.285,0	20.249,6	27.035,4	42,8%
REGISTROS NOTARIALES	5.520,0				5.520,0	1.048,2	4.471,8	19,0%
PREDIAL	100.000,0			40.900,0	59.100,0	24.576,9	34.523,1	41,6%
IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	10.300,0			1.800,0	8.500,0	4.988,1	3.511,9	58,7%
OTRAS COMISIONES	44.904,0		25.000,0	2.600,0	67.304,0	49.292,0	18.012,0	73,2%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		140.560,0	2.108,4		142.668,4	2.108,4	140.560,0	1,5%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	32.391.535,3	9.969.479,6	6.548.178,7	6.963.875,9	41.945.317,7	28.664.113,2	13.281.204,5	68,3%
INVERSION	5.167.726,7	1.802.520,6	2.691.601,3	2.275.904,2	7.385.944,5	3.897.844,6	3.488.099,9	52,8%
INVERSION FISICA	1.067.208,5	454.857,1	446.469,8	837.742,0	1.130.793,4	459.261,1	671.532,4	40,6%

ANEXO 18

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC.
CONSTRUCCIONES	100.000,0	305.508,9	107.656,6	100.797,0	412.368,5	46.564,3	365.804,2	11,3%
ADECUACIONES	967.208,5	149.348,1	338.813,3	736.945,0	718.424,9	412.696,8	305.728,1	57,4%
ADQUISICION DE BIENES	4.100.018,2	1.347.663,6	2.161.131,5	1.438.162,2	6.170.651,1	3.367.514,9	2.803.136,2	54,6%
EQUIPO DE LABORATORIO	539.287,4	144.734,7	693.833,7	206.989,7	1.170.866,1	951.766,1	219.100,1	81,3%
MAQUINARIA	335.605,5	202.355,3	260.029,3	65.183,4	732.806,7	543.635,3	189.171,4	74,2%
EQUIPO AUTOMOTOR	70.000,0		1.200,0	40.000,0	31.200,0	807,2	30.392,8	2,6%
EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNICACIONES	230.635,8	44.122,4	96.668,2	113.843,9	257.582,6	141.361,5	116.221,1	54,9%
EQUIPO DE OFICINA	330.898,4	40.075,0	43.099,2	104.548,3	309.524,2	56.416,4	253.107,9	18,2%
EQUIPO DE COMPUTO	1.029.804,1	614.739,8	273.391,2	324.355,7	1.593.579,4	668.201,1	925.378,4	41,9%
LIBROS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO	126.391,2	5.000,0	16.154,0	53.196,6	94.348,6	17.425,8	76.922,8	18,5%
LINEAS TELEFONICAS	9.350,0			300,0	9.050,0		9.050,0	
MUEBLES Y ENSERES	748.460,6	112.378,5	525.934,4	218.690,4	1.168.083,0	637.093,0	530.990,0	54,5%
ELEMENTOS DE LABORATORIO	66.815,9	2.000,0	42.638,2	23.319,5	88.134,6	61.420,3	26.714,3	69,7%
HERRAMIENTAS	48.007,4	60,7	26.850,0	14.156,0	60.762,1	33.032,0	27.730,1	54,4%
MONTAJE E INSTALACIONES	214.904,6		130.736,4	68.263,0	277.378,0	109.797,1	167.580,9	39,6%
LICENCIAS DE SOFTWARE	349.857,3	182.197,1	50.596,9	205.315,6	377.335,7	146.559,0	230.776,7	38,8%
FORMACION DE PERSONAL	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0%
FORMACION DE PERSONAL	500,0				500,0		500,0	
REGIONALIZACION	0,0	0,0	80.000,0	0,0	80.000,0	71.068,7	8.931,3	88,8%
INVERSION - REGIONALIZACION			80.000,0		80.000,0	71.068,7	8.931,3	88,8%
FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS DE INVESTIGA	0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0%
INV FOMENTO Y DLLO PROGRAMAS DE INVESTIGACION			4.000,0		4.000,0		4.000,0	
FUNCIONAMIENTO E INVERSION	37.559.262,0	11.772.000,2	9.239.780,1	9.239.780,1	49.331.262,2	32.561.957,8	16.769.304,4	66,0%
TOTAL EGRESOS	37.559.262,0	11.772.000,2	9.239.780,1	9.239.780,1	49.331.262,2	32.561.957,8	16.769.304,4	66,0%