

## ANEXO 8

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
DIVISIÓN FINANCIERA

SIN %

**APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2007**  
**FONDO COMÚN**  
**(MILES DE \$)**

| CONCEPTO                                  | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN          | REDUCCIÓN        | CRÉDITOS           | CONTRA CRÉDITOS    | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO           | % EJEC.      | SALDO              | %           |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               | <b>78.574.196,2</b> | <b>247.700,0</b> | <b>750.738,2</b> | <b>3.884.503,6</b> | <b>2.482.163,2</b> | <b>79.473.498,3</b>    | <b>75.971.060,6</b> | <b>95,6%</b> | <b>3.502.437,8</b> | <b>4,4%</b> |
| <b>SUELDOS</b>                            | <b>30.803.889,9</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>128.504,0</b>   | <b>440.568,4</b>   | <b>30.491.825,4</b>    | <b>30.028.186,9</b> | <b>98,5%</b> | <b>463.638,5</b>   | <b>1,5%</b> |
| DIRECTIVOS                                | 778.598,1           |                  |                  | 32.000,0           |                    | 810.598,1              | 808.196,0           |              | 2.402,1            |             |
| DOCENTES                                  | 19.107.371,4        |                  |                  |                    | 208.515,6          | 18.898.855,8           | 18.459.581,8        |              | 439.273,9          |             |
| ASESORES                                  | 577.352,1           |                  |                  |                    | 15.000,0           | 562.352,1              | 558.960,0           |              | 3.392,1            |             |
| EJECUTIVOS                                | 3.815.993,3         |                  |                  |                    | 66.368,6           | 3.749.624,8            | 3.738.741,0         |              | 10.883,7           |             |
| PROFESIONALES                             | 1.717.487,6         |                  |                  | 32.186,8           |                    | 1.749.674,4            | 1.748.413,4         |              | 1.261,0            |             |
| TECNICOS                                  | 1.134.524,4         |                  |                  | 21.000,0           | 5.700,0            | 1.149.824,4            | 1.148.293,6         |              | 1.530,8            |             |
| ADMINISTRATIVOS                           | 2.067.942,7         |                  |                  | 15.800,0           | 44.500,0           | 2.039.242,7            | 2.039.054,2         |              | 188,5              |             |
| OPERATIVOS                                | 1.443.484,1         |                  |                  | 27.000,0           | 89.771,9           | 1.380.712,2            | 1.378.839,9         |              | 1.872,3            |             |
| HORAS EXTRAS                              | 161.136,1           |                  |                  | 517,1              | 10.712,3           | 150.940,9              | 148.106,9           |              | 2.834,0            |             |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>              | <b>15.476.761,3</b> | <b>0,0</b>       | <b>613.086,6</b> | <b>232.200,0</b>   | <b>920.909,3</b>   | <b>14.174.965,4</b>    | <b>13.886.305,4</b> | <b>98,0%</b> | <b>288.660,0</b>   | <b>2,0%</b> |
| PRIMA DE SERVICIOS                        | 3.305.404,9         |                  |                  |                    | 80.302,1           | 3.225.102,7            | 3.119.534,3         |              | 105.568,5          |             |
| PRIMA DE NAVIDAD                          | 3.184.479,6         |                  | 81.582,6         |                    | 5.267,6            | 3.097.629,4            | 3.058.293,5         |              | 39.335,9           |             |
| PRIMA DE VACACIONES                       | 1.900.492,0         |                  |                  |                    | 3.059,3            | 1.897.432,7            | 1.801.110,8         |              | 96.321,9           |             |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD                       | 2.360.994,4         |                  |                  |                    | 53.255,2           | 2.307.739,2            | 2.276.031,6         |              | 31.707,7           |             |
| PRIMA TECNICA                             |                     |                  | 200.000,0        | 200.000,0          |                    |                        |                     |              |                    |             |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE                    | 274.250,3           |                  |                  | 2.200,0            | 2.682,7            | 273.767,5              | 273.647,1           |              | 120,4              |             |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION                  | 254.638,2           |                  |                  | 10.000,0           | 2.578,0            | 262.060,2              | 261.118,8           |              | 941,4              |             |
| BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS          | 485.195,7           |                  |                  |                    | 7.000,0            | 478.195,7              | 465.893,0           |              | 12.302,7           |             |
| BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA  | 100.000,0           |                  |                  | 8.000,0            |                    | 108.000,0              | 106.645,1           |              | 1.354,9            |             |
| AUXILIO EDUCATIVO                         | 2.920,1             |                  |                  | 4.000,0            |                    | 6.920,1                | 6.329,2             |              | 590,9              |             |
| SUBSIDIO FAMILIAR                         | 57.451,1            |                  |                  | 8.000,0            | 251,9              | 65.199,1               | 64.783,4            |              | 415,8              |             |
| VACACIONES                                | 3.550.935,0         |                  | 331.504,0        |                    | 766.512,4          | 2.452.918,6            | 2.452.918,6         |              |                    |             |
| <b>SERVICIOS PERSONALES HORAS CATEDRA</b> | <b>10.440.196,8</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>2.349.829,8</b> | <b>195.384,4</b>   | <b>12.594.642,2</b>    | <b>11.723.912,2</b> | <b>93,1%</b> | <b>870.730,0</b>   | <b>6,9%</b> |
| HORAS CATEDRA                             | 6.262.810,6         |                  |                  | 1.248.300,3        | 134.104,6          | 7.377.006,3            | 6.994.707,3         |              | 382.299,0          |             |
| PRIMA DE SERVICIOS                        | 517.085,3           |                  |                  | 132.033,2          | 1.445,8            | 647.672,7              | 588.584,3           |              | 59.088,4           |             |
| PRIMA DE NAVIDAD                          | 578.424,3           |                  |                  | 127.026,6          | 11.034,8           | 694.416,0              | 611.668,1           |              | 82.748,0           |             |
| PRIMA DE VACACIONES                       | 383.455,1           |                  |                  | 79.869,4           | 4.662,4            | 458.662,2              | 399.814,0           |              | 58.848,2           |             |
| VACACIONES                                | 511.747,6           |                  |                  | 152.937,8          | 379,0              | 664.306,5              | 597.206,8           |              | 67.099,7           |             |
| INTERESES A LAS CESANTIAS                 | 73.326,4            |                  |                  |                    | 4.108,1            | 69.218,3               | 26.940,4            |              | 42.277,9           |             |

|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ICBF   | 221.493,3            |                  |                    | 33.614,3           | 155,6              | 254.952,0            | 251.761,4            |              | 3.190,6            |              |
| SALUD  | 493.596,1            |                  |                    | 217.180,6          | 335,8              | 710.440,9            | 703.277,3            |              | 7.163,6            |              |
| INCAPACIDADES                                    | 20.000,0             |                  |                    |                    | 8.432,3            | 11.567,8             | 3.234,4              |              | 8.333,4            |              |
| RIESGOS PROFESIONALES                            | 36.963,1             |                  |                    | 8.379,8            | 919,0              | 44.423,9             | 39.476,9             |              | 4.947,0            |              |
| FONDO DE PENSIONES                               | 711.019,3            |                  |                    | 207.191,6          | 23.890,9           | 894.320,0            | 861.415,5            |              | 32.904,6           |              |
| CESANTIAS  | 630.275,6            |                  |                    | 143.296,2          | 5.916,2            | 767.655,6            | 645.825,9            |              | 121.829,7          |              |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>HONORARIOS, BONIFIC. EXT. E INCAPACIDADES</b> | <b>8.801.646,2</b>   | <b>247.700,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>928.808,0</b>   | <b>598.274,3</b>   | <b>9.379.879,9</b>   | <b>7.537.930,5</b>   | <b>80,4%</b> | <b>1.841.949,4</b> | <b>19,6%</b> |
| HONORARIOS DOCENTES                              | 54.120,0             | 187.000,0        |                    | 72.815,2           | 21.938,2           | 291.997,0            | 54.045,6             |              | 237.951,4          |              |
| HONORARIOS PROFESIONALES                         | 4.362.478,4          | 40.000,0         |                    | 310.029,9          | 210.369,3          | 4.502.139,1          | 3.739.383,8          |              | 762.755,3          |              |
| HONORARIOS ADMINISTRATIVOS                       | 2.507.165,6          | 20.700,0         |                    | 181.084,1          | 79.230,5           | 2.629.719,1          | 2.040.421,5          |              | 589.297,6          |              |
| HONORARIOS OPERATIVOS                            | 693.028,9            |                  |                    | 183.723,0          | 59.036,3           | 817.715,6            | 755.844,3            |              | 61.871,2           |              |
| SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA                   | 770.400,0            |                  |                    | 181.155,8          |                    | 951.555,8            | 931.232,5            |              | 20.323,3           |              |
| INCAPACIDADES                                    | 414.453,4            |                  |                    |                    | 227.700,0          | 186.753,4            | 17.002,8             |              | 169.750,5          |              |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>     | <b>13.051.702,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>137.651,6</b>   | <b>245.161,9</b>   | <b>327.026,8</b>   | <b>12.832.185,4</b>  | <b>12.794.725,6</b>  | <b>99,7%</b> | <b>37.459,8</b>    | <b>0,3%</b>  |
| FONDO DE AHORRO                                  | 60.920,0             |                  |                    |                    |                    | 60.920,0             | 52.672,4             |              | 8.247,6            |              |
| I.C.B.F.   | 1.275.103,2          |                  | 43.327,8           |                    | 21.912,7           | 1.209.862,7          | 1.209.862,7          |              |                    |              |
| PASIVO VIGENCIAS ANTERIORES ICBF                 | 529.264,3            |                  |                    |                    |                    | 529.264,3            | 529.264,3            |              |                    |              |
| SALUD  | 3.076.894,6          |                  |                    | 178.300,0          | 5.996,5            | 3.249.198,1          | 3.247.146,9          |              | 2.051,3            |              |
| SALUD ESTUDIANTES MEDICINA                       | 113.870,0            |                  |                    | 10.956,4           |                    | 124.826,4            | 121.632,7            |              | 3.193,7            |              |
| RIESGOS PROFESIONALES                            | 188.289,8            |                  | 23.495,3           |                    |                    | 164.794,5            | 164.794,5            |              |                    |              |
| RIESGOS PROFESIONALES ESTUD. MEDICINA            | 20.400,0             |                  |                    | 4.339,0            |                    | 24.739,0             | 24.533,6             |              | 205,4              |              |
| INTERESES A LAS CESANTIAS                        | 348.770,7            |                  |                    |                    | 4,0                | 348.766,6            | 330.432,6            |              | 18.334,0           |              |
| FONDO DE PENSIONES                               | 4.159.219,9          |                  |                    |                    | 114.070,6          | 4.045.149,3          | 4.039.721,4          |              | 5.427,9            |              |
| FONDO DE CESANTIAS                               | 3.206.502,8          |                  | 70.828,5           | 10.000,0           | 185.043,0          | 2.960.631,2          | 2.960.631,2          |              |                    |              |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO                        | 72.466,9             |                  |                    | 41.566,5           |                    | 114.033,3            | 114.033,3            |              |                    |              |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>38.738.985,8</b>  | <b>0,0</b>       | <b>2.001.689,4</b> | <b>0,0</b>         | <b>1.783.023,4</b> | <b>34.954.272,9</b>  | <b>29.847.703,8</b>  | <b>85,4%</b> | <b>5.106.569,1</b> | <b>14,6%</b> |
| BONOS PENSIONALES                                | 11.447.903,3         |                  | 401.719,8          |                    |                    | 11.046.183,5         | 10.112.811,1         |              | 933.372,4          |              |
| CESANTIAS  | 2.600.000,0          |                  | 1.443.130,3        |                    | 400.000,0          | 756.869,7            | 756.869,7            |              |                    |              |
| CESANTIAS PARCIALES                              | 215.000,0            |                  | 156.839,4          |                    |                    | 58.160,6             | 58.160,6             |              |                    |              |
| I.C.F.E.S.                                       | 1.373.748,0          |                  |                    |                    |                    | 1.373.748,0          | 1.373.747,2          |              | 0,8                |              |
| JUBILACIONES                                     | 17.192.991,8         |                  |                    |                    |                    | 17.192.991,8         | 16.760.626,5         |              | 432.365,3          |              |
| CUOTAS PARTES DE JUBILACION                      | 5.909.342,8          |                  |                    |                    | 1.383.023,4        | 4.526.319,3          | 785.488,6            |              | 3.740.830,7        |              |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS</b>     | <b>117.313.182,0</b> | <b>247.700,0</b> | <b>2.752.427,6</b> | <b>3.884.503,6</b> | <b>4.265.186,7</b> | <b>114.427.771,3</b> | <b>105.818.764,4</b> | <b>92,5%</b> | <b>8.609.006,9</b> | <b>7,5%</b>  |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                          | <b>14.151.672,0</b>  | <b>466.260,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>497.822,0</b>   | <b>2.213.261,8</b> | <b>12.902.492,7</b>  | <b>9.396.420,5</b>   | <b>0,0%</b>  | <b>3.506.072,2</b> | <b>7,3%</b>  |
|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  | <b>2.170.668,5</b>   | <b>48.000,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>56.920,7</b>    | <b>202.427,9</b>   | <b>2.073.161,3</b>   | <b>1.662.722,1</b>   | <b>80,2%</b> | <b>410.439,2</b>   | <b>19,8%</b> |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO                 | 132.050,0            | 42.000,0         |                    | 19.169,6           | 6.046,7            | 187.172,9            | 133.786,3            |              | 53.386,6           |              |
| REACTIVOS QUIMICOS                               | 148.864,6            |                  |                    | 3.000,0            | 14.500,0           | 137.364,6            | 110.955,1            |              | 26.409,6           |              |
| MATERIALES DE LABORATORIO                        | 113.258,5            |                  |                    | 16.013,5           | 25.474,0           | 103.798,0            | 69.961,1             |              | 33.836,9           |              |
| DROGAS Y MEDICAMENTOS                            | 106.650,0            |                  |                    |                    | 17,9               | 106.632,1            | 92.872,9             |              | 13.759,2           |              |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 88.060,0             |                  |                    | 587,6              | 11.712,4           | 76.935,2             | 60.405,8             |              | 16.529,4           |              |

|   |                    |                  |            |                  |                    |                    |                    |              |                    |              |
|---|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| COMESTIBLES                               | 1.290.400,0        |                  |            | 400,0            | 142.200,0          | 1.148.600,0        | 899.179,6          |              | 249.420,4          |              |
| UTENSILIOS DE ASEO Y CAFETERIA            | 51.985,5           | 6.000,0          |            | 12.750,0         | 1.478,6            | 69.256,9           | 58.396,2           |              | 10.860,7           |              |
| LOZA CRISTALERIA Y UTILES DE COCINA       | 8.200,0            |                  |            | 5.000,0          | 200,0              | 13.000,0           | 12.950,4           |              | 49,6               |              |
| MATERIALES PARA IMPRESION                 | 200.000,0          |                  |            |                  |                    | 200.000,0          | 195.349,5          |              | 4.650,5            |              |
| DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES     | 30.000,0           |                  |            |                  |                    | 30.000,0           | 28.463,7           |              | 1.536,3            |              |
| SEMOVIENTES                               | 1.200,0            |                  |            |                  | 798,4              | 401,6              | 401,6              |              |                    |              |
| <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>           | <b>7.241.418,5</b> | <b>289.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>166.503,6</b> | <b>523.943,1</b>   | <b>7.172.979,1</b> | <b>5.361.988,2</b> | <b>74,8%</b> | <b>1.810.990,9</b> | <b>25,2%</b> |
| ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES             | 892.840,0          |                  |            | 16.013,0         |                    | 908.853,0          | 451.654,1          |              | 457.198,9          |              |
| ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES            | 20.584,0           |                  |            |                  | 471,0              | 20.113,0           | 17.862,4           |              | 2.250,6            |              |
| ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO           | 212.230,8          |                  |            | 4.000,0          | 40.426,2           | 175.804,6          | 171.943,2          |              | 3.861,5            |              |
| ENERGIA ELECTRICA                         | 2.198.000,0        |                  |            | 4.500,0          | 179.422,4          | 2.023.077,6        | 1.996.343,0        |              | 26.734,6           |              |
| GAS                                       | 25.087,0           |                  |            |                  | 4.000,0            | 21.087,0           | 9.345,4            |              | 11.741,6           |              |
| TELEFONO TELEX Y CABLES                   | 293.400,0          | 6.000,0          |            | 6.977,9          | 50.131,1           | 256.246,8          | 238.848,8          |              | 17.398,0           |              |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET | 803.180,0          |                  |            |                  |                    | 803.180,0          | 154.147,6          |              | 649.032,4          |              |
| AUXILIARES ESTUDIANTILES                  | 286.449,0          |                  |            | 20.800,0         | 871,8              | 306.377,2          | 296.305,8          |              | 10.071,4           |              |
| BECAS POSGRADO                            | 771.120,0          |                  |            |                  |                    | 771.120,0          | 665.126,7          |              | 105.993,3          |              |
| BECAS DE SOSTENIMIENTO                    | 72.486,0           |                  |            |                  | 20.000,0           | 52.486,0           | 39.350,2           |              | 13.135,8           |              |
| PORTES Y FLETES                           | 44.949,9           | 40.000,0         |            | 6.000,0          | 36.530,2           | 54.419,7           | 44.990,4           |              | 9.429,3            |              |
| ACARREOS                                  | 1.000,0            |                  |            | 300,0            | 1.000,0            | 300,0              | 250,0              |              | 50,0               |              |
| TRANSPORTE URBANO                         | 2.000,0            |                  |            |                  |                    | 2.000,0            | 2.000,0            |              | 0,03               |              |
| PASAJES                                   | 229.504,0          | 80.000,0         |            | 56.247,9         | 75.018,1           | 290.733,8          | 138.983,5          |              | 151.750,3          |              |
| GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DE PLANTA     | 383.857,0          | 30.000,0         |            | 28.790,5         | 39.356,9           | 403.290,5          | 316.715,0          |              | 86.575,5           |              |
| GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE PLANTA        | 152.180,0          |                  |            | 10.500,0         | 7.946,2            | 154.733,8          | 135.272,4          |              | 19.461,4           |              |
| VIATICOS NO DOCENTES                      | 25.170,0           | 15.000,0         |            | 7.174,3          | 4.099,2            | 43.245,1           | 19.955,6           |              | 23.289,5           |              |
| VIATICOS DOCENTES                         | 5.825,0            | 15.000,0         |            | 1.200,0          | 4.770,0            | 17.255,0           | 928,9              |              | 16.326,1           |              |
| SEGUROS                                   | 649.300,0          |                  |            |                  | 8.300,0            | 641.000,0          | 515.570,1          |              | 125.429,9          |              |
| MATERIALES EDUCATIVOS                     | 1.500,0            | 3.000,0          |            |                  | 1.500,0            | 3.000,0            |                    |              | 3.000,0            |              |
| AVISOS E IMPRESOS                         | 170.755,8          | 100.000,0        |            | 4.000,0          | 50.100,0           | 224.655,8          | 146.395,1          |              | 78.260,7           |              |
| <b>REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>         | <b>638.200,0</b>   | <b>26.200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>170.785,4</b> | <b>57.469,8</b>    | <b>777.715,6</b>   | <b>659.589,3</b>   | <b>84,8%</b> | <b>118.126,2</b>   | <b>15,2%</b> |
| PLANTA FISICA                             | 376.480,0          | 23.000,0         |            | 145.085,4        | 35.605,8           | 508.959,6          | 466.604,0          |              | 42.355,6           |              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                     | 53.860,0           |                  |            | 200,0            | 5.999,6            | 48.060,4           | 10.862,7           |              | 37.197,7           |              |
| EQUIPO DE OFICINA                         | 4.030,0            | 1.000,0          |            | 600,0            | 2.542,7            | 3.087,3            | 1.232,1            |              | 1.855,2            |              |
| MAQUINARIA                                | 70.800,0           | 1.000,0          |            | 8.050,0          | 105,4              | 79.744,6           | 75.053,3           |              | 4.691,3            |              |
| EQUIPO AUTOMOTOR                          | 830,0              |                  |            | 4.000,0          |                    | 4.830,0            | 4.191,1            |              | 638,9              |              |
| MUEBLES Y ENSERES                         | 6.820,0            |                  |            | 870,0            | 2.734,9            | 4.955,1            | 2.791,5            |              | 2.163,6            |              |
| LIBROS                                    | 1.700,0            |                  |            | 1.350,0          | 700,0              | 2.350,0            | 2.344,9            |              | 5,1                |              |
| EQUIPO DE COMPUTO                         | 93.680,0           |                  |            |                  | 9.349,4            | 84.330,7           | 83.318,4           |              | 1.012,3            |              |
| EQUIPO AUDIOVISUAL                        | 30.000,0           | 1.200,0          |            | 3.130,0          | 432,0              | 33.898,0           | 5.726,7            |              | 28.171,3           |              |
| ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO     |                    |                  |            | 7.500,0          |                    | 7.500,0            | 7.464,7            |              | 35,3               |              |
| <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>4.101.384,9</b> | <b>103.060,5</b> | <b>0,0</b> | <b>103.612,4</b> | <b>1.429.421,0</b> | <b>2.878.636,8</b> | <b>1.712.120,9</b> | <b>59,5%</b> | <b>1.166.515,9</b> | <b>5,9%</b>  |
| PRACTICAS DOCENTES Y SALIDAS DE CAMPO     | 233.640,4          | 60.000,0         |            | 10.000,0         | 12.300,0           | 291.340,4          | 215.141,3          |              | 76.199,1           |              |
| EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES           | 373.120,0          | 43.060,5         |            | 18.477,5         | 117.484,1          | 317.173,9          | 252.505,2          |              | 64.668,6           |              |
| IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                    | 18.616,0           |                  |            | 20.382,0         | 54,8               | 38.943,2           | 38.117,0           |              | 826,2              |              |

|  |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |              |                     |             |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION            | 64.330,0             |                    |                    | 1.800,0            | 27.504,0           | 38.626,0             | 38.019,8             |              | 606,2               |             |
| CAPACITACION PERSONAL DOCENTE                | 5.946,3              |                    |                    | 1.500,0            | 5.746,3            | 1.700,0              | 1.565,4              |              | 134,6               |             |
| CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO         | 43.000,0             |                    |                    | 5.352,0            | 2.352,0            | 46.000,0             | 31.552,0             |              | 14.448,0            |             |
| FOMENTO Y DESARROLLO PROG. DE INVESTIG.      | 1.435.970,0          |                    |                    |                    | 1.243.439,9        | 192.530,1            | 128.520,5            |              | 64.009,6            |             |
| AFILIACIONES PROFESIONALES                   | 19.000,0             |                    |                    |                    |                    | 19.000,0             | 8.726,2              |              | 10.273,8            |             |
| OTROS GASTOS ACADEMICOS                      | 300,0                |                    |                    | 6.400,0            |                    | 6.700,0              | 4.488,4              |              | 2.211,6             |             |
| DEVOLUCIONES                                 | 14.824,0             |                    |                    |                    |                    | 9.599,9              | 5.224,1              |              | 5.224,1             |             |
| CONVENIOS                                    | 5.000,0              |                    |                    |                    |                    | 5.000,0              |                      |              |                     |             |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL     | 95.630,0             |                    |                    | 13.370,0           | 836,9              | 108.163,1            | 84.424,8             |              | 23.738,3            |             |
| GASTOS CONMEMORATIVOS                        | 50.000,0             |                    |                    |                    |                    | 50.000,0             | 49.929,4             |              | 70,6                |             |
| APORTES ORGANISMOS UNIVERSITARIOS            | 130.000,0            |                    |                    | 20.080,5           | 3.834,3            | 146.246,2            | 130.727,1            |              | 15.519,1            |             |
| LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS                 | 3.184,0              |                    |                    |                    | 968,8              | 2.215,2              | 1.777,0              |              | 438,2               |             |
| LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA                   | 600,0                |                    |                    |                    | 300,0              | 300,1                | 82,3                 |              | 217,7               |             |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                 |                      |                    |                    | 100,4              |                    | 100,4                | 51,2                 |              | 49,2                |             |
| IMPUESTOS Y TASAS                            | 3.000,0              |                    |                    |                    |                    | 3.000,0              | 941,3                |              | 2.058,7             |             |
| REGISTROS NOTARIALES                         | 300,0                |                    |                    |                    |                    | 300,0                | 216,5                |              | 83,5                |             |
| PREDIAL                                      | 25.000,0             |                    |                    |                    |                    | 25.000,0             | 20.056,9             |              | 4.943,1             |             |
| IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES               | 5.050,0              |                    |                    |                    |                    | 5.050,0              | 1.909,6              |              | 3.140,4             |             |
| OTRAS COMISIONES                             | 37.580,0             |                    |                    | 6.150,0            |                    | 43.730,0             | 28.893,2             |              | 14.836,8            |             |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                  | 1.500.000,0          |                    |                    |                    |                    | 1.500.000,0          | 637.633,8            |              | 862.366,2           |             |
| COMISIONES FIDUCIA PASIVO PENSIONAL-FIDUCAFE | 37.294,2             |                    |                    |                    |                    | 37.294,2             | 36.841,9             |              | 452,2               |             |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                        | <b>131.464.853,9</b> | <b>713.960,5</b>   | <b>2.752.427,6</b> | <b>4.382.325,7</b> | <b>6.478.448,5</b> | <b>127.330.264,0</b> | <b>115.215.184,9</b> | <b>0,0%</b>  | <b>12.115.079,1</b> | <b>9,0%</b> |
| <b>INVERSION</b>                             | <b>4.879.682,5</b>   | <b>8.943.854,5</b> | <b>853.000,0</b>   | <b>4.708.892,9</b> | <b>2.612.770,1</b> | <b>15.066.659,7</b>  | <b>7.765.506,3</b>   | <b>0,0%</b>  | <b>7.301.153,5</b>  | <b>5,2%</b> |
| <b>INVERSION FISICA</b>                      | <b>243.501,0</b>     | <b>2.269.726,1</b> | <b>0,0</b>         | <b>395.409,8</b>   | <b>130.194,9</b>   | <b>2.778.442,0</b>   | <b>2.010.568,2</b>   | <b>0,0%</b>  | <b>767.873,8</b>    | <b>7,2%</b> |
| CONSTRUCCIONES                               | 200.000,0            | 1.609.590,6        |                    | 211.633,1          | 49.442,5           | 1.971.781,3          | 1.669.623,1          |              | 302.158,2           | 8,5%        |
| ADECUACIONES                                 | 15.600,0             | 660.093,1          |                    | 183.776,7          | 71.760,1           | 787.709,7            | 322.033,8            |              | 465.675,9           | 4,1%        |
| OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA           | 27.901,0             | 42,3               |                    |                    | 8.992,3            | 18.951,0             | 18.911,2             |              | 39,8                | 10,0%       |
| <b>ADQUISICION DE BIENES</b>                 | <b>2.810.181,5</b>   | <b>3.642.867,6</b> | <b>511.800,0</b>   | <b>1.364.043,2</b> | <b>460.289,1</b>   | <b>6.845.003,1</b>   | <b>3.479.631,3</b>   | <b>50,8%</b> | <b>3.365.371,8</b>  | <b>5,1%</b> |
| EQUIPO DE LABORATORIO                        | 304.966,6            | 1.903.685,9        | 38.966,6           | 524.834,9          | 70.058,5           | 2.624.462,4          | 1.683.297,6          |              | 941.164,7           |             |
| MAQUINARIA                                   | 713.000,0            | 927.771,8          | 472.833,4          | 181.256,0          | 48.871,1           | 1.300.323,3          | 89.801,2             |              | 1.210.522,2         |             |
| EQUIPO AUTOMOTOR                             |                      | 300.000,0          |                    | 112.120,0          |                    | 412.120,0            | 92.368,0             |              | 319.752,0           |             |
| EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMUNICACIONES       | 30.143,0             | 36.474,4           |                    | 306.552,0          | 12.499,1           | 360.670,2            | 155.071,8            |              | 205.598,3           |             |
| EQUIPO DE OFICINA                            |                      | 26.656,7           |                    | 2.900,0            | 21.889,2           | 7.667,5              | 2.344,0              |              | 5.323,5             |             |
| EQUIPO DE COMPUTO                            | 745.490,4            | 54.942,7           |                    | 134.197,1          | 23.212,9           | 911.417,2            | 413.607,0            |              | 497.810,3           |             |
| LIBROS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO              | 773.931,5            | 175.693,8          |                    | 13.640,3           | 183.376,5          | 779.889,1            | 698.440,6            |              | 81.448,5            |             |
| LINEAS TELEFONICAS                           |                      | 200,0              |                    |                    |                    | 200,0                |                      |              | 200,0               |             |
| MUEBLES Y ENSERES                            | 7.900,0              | 61.548,7           |                    | 69.893,9           | 29.078,6           | 110.264,0            | 84.987,1             |              | 25.277,0            |             |
| ELEMENTOS DE LABORATORIO                     | 27.500,0             | 79.591,0           |                    | 14.353,0           | 23.595,4           | 97.848,5             | 59.884,9             |              | 37.963,6            |             |
| HERRAMIENTAS                                 | 2.000,0              | 4.752,1            |                    | 4.296,0            | 7.897,1            | 3.151,0              | 2.971,1              |              | 179,9               |             |
| MONTAJE E INSTALACIONES                      | 50.250,0             | 35.823,0           |                    |                    | 9.698,0            | 76.375,0             | 72.683,9             |              | 3.691,1             |             |
| LICENCIAS DE SOFTWARE                        | 155.000,0            | 35.727,6           |                    |                    | 30.112,7           | 160.614,9            | 124.174,2            |              | 36.440,8            |             |

|   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |              |                     |              |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>FORMACION DE PERSONAL</b>                    | <b>120.000,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>120.000,0</b>     | <b>29.089,4</b>      | <b>24,2%</b> | <b>90.910,6</b>     | <b>75,8%</b> |
| FORMACION DE PERSONAL                           | 120.000,0            |                    |                    |                    |                    | 120.000,0            | 29.089,4             |              | 90.910,6            |              |
| <b>REGIONALIZACION</b>                          | <b>1.706.000,0</b>   | <b>2.354.859,8</b> | <b>341.200,0</b>   | <b>1.706.000,0</b> | <b>1.706.000,0</b> | <b>3.719.659,8</b>   | <b>1.595.742,7</b>   | <b>42,9%</b> | <b>2.123.917,1</b>  | <b>57,1%</b> |
| INVERSION - REGIONALIZACION                     | 1.706.000,0          | 2.354.859,8        | 341.200,0          | 1.706.000,0        | 1.706.000,0        | 3.719.659,8          | 1.595.742,7          |              | 2.123.917,1         |              |
| <b>FOMENTO Y DESARROLLO PROGR. DE INVESTIG.</b> | <b>0,0</b>           | <b>676.401,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>1.243.439,9</b> | <b>316.286,1</b>   | <b>1.603.554,8</b>   | <b>650.474,7</b>     | <b>40,6%</b> | <b>953.080,1</b>    | <b>59,4%</b> |
| INV. FOMENTO Y DLLO. PROGR. DE INVESTIGACION    |                      | 676.401,0          |                    | 1.243.439,9        | 316.286,1          | 1.603.554,8          | 650.474,7            |              | 953.080,1           |              |
| <b>FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>               | <b>136.344.536,4</b> | <b>9.657.814,9</b> | <b>3.605.427,6</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>142.396.923,7</b> | <b>122.980.691,2</b> | <b>86,4%</b> | <b>19.416.232,5</b> | <b>13,6%</b> |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>136.344.536,4</b> | <b>9.657.814,9</b> | <b>3.605.427,6</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>142.396.923,7</b> | <b>122.980.691,2</b> | <b>86,4%</b> | <b>19.416.232,5</b> | <b>13,6%</b> |

**APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DE 2007**  
**FONDO COMÚN**  
**(MILES DE \$)**

| CONCEPTO                                  | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIÓN          | REDUCCIÓN        | CRÉDITOS           | CONTRA CRÉDITOS    | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO           | % EJEC.      | SALDO              | %           |
|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               | <b>78.574.196,2</b> | <b>247.700,0</b> | <b>750.738,2</b> | <b>3.884.503,6</b> | <b>2.482.163,2</b> | <b>79.473.498,3</b>    | <b>75.971.060,6</b> | <b>95,6%</b> | <b>3.502.437,8</b> | <b>4,4%</b> |
| <b>SUELDOS</b>                            | <b>30.803.889,9</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>128.504,0</b>   | <b>440.568,4</b>   | <b>30.491.825,4</b>    | <b>30.028.186,9</b> | <b>98,5%</b> | <b>463.638,5</b>   | <b>1,5%</b> |
| DIRECTIVOS                                | 778.598,1           |                  |                  | 32.000,0           |                    | 810.598,1              | 808.196,0           | 99,7%        | 2.402,1            | 0,3%        |
| DOCENTES                                  | 19.107.371,4        |                  |                  |                    | 208.515,6          | 18.898.855,8           | 18.459.581,8        | 97,7%        | 439.273,9          | 2,3%        |
| ASESORES                                  | 577.352,1           |                  |                  |                    | 15.000,0           | 562.352,1              | 558.960,0           | 99,4%        | 3.392,1            | 0,6%        |
| EJECUTIVOS                                | 3.815.993,3         |                  |                  |                    | 66.368,6           | 3.749.624,8            | 3.738.741,0         | 99,7%        | 10.883,7           | 0,3%        |
| PROFESIONALES                             | 1.717.487,6         |                  |                  | 32.186,8           |                    | 1.749.674,4            | 1.748.413,4         | 99,9%        | 1.261,0            | 0,1%        |
| TECNICOS                                  | 1.134.524,4         |                  |                  | 21.000,0           | 5.700,0            | 1.149.824,4            | 1.148.293,6         | 99,9%        | 1.530,8            | 0,1%        |
| ADMINISTRATIVOS                           | 2.067.942,7         |                  |                  | 15.800,0           | 44.500,0           | 2.039.242,7            | 2.039.054,2         | 100,0%       | 188,5              | 0,01%       |
| OPERATIVOS                                | 1.443.484,1         |                  |                  | 27.000,0           | 89.771,9           | 1.380.712,2            | 1.378.839,9         | 99,9%        | 1.872,3            | 0,1%        |
| HORAS EXTRAS                              | 161.136,1           |                  |                  | 517,1              | 10.712,3           | 150.940,9              | 148.106,9           | 98,1%        | 2.834,0            | 1,9%        |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>              | <b>15.476.761,3</b> | <b>0,0</b>       | <b>613.086,6</b> | <b>232.200,0</b>   | <b>920.909,3</b>   | <b>14.174.965,4</b>    | <b>13.886.305,4</b> | <b>98,0%</b> | <b>288.660,0</b>   | <b>2,0%</b> |
| PRIMA DE SERVICIOS                        | 3.305.404,9         |                  |                  |                    | 80.302,1           | 3.225.102,7            | 3.119.534,3         | 96,7%        | 105.568,5          | 3,3%        |
| PRIMA DE NAVIDAD                          | 3.184.479,6         |                  | 81.582,6         |                    | 5.267,6            | 3.097.629,4            | 3.058.293,5         | 98,7%        | 39.335,9           | 1,3%        |
| PRIMA DE VACACIONES                       | 1.900.492,0         |                  |                  |                    | 3.059,3            | 1.897.432,7            | 1.801.110,8         | 94,9%        | 96.321,9           | 5,1%        |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD                       | 2.360.994,4         |                  |                  |                    | 53.255,2           | 2.307.739,2            | 2.276.031,6         | 98,6%        | 31.707,7           | 1,4%        |
| PRIMA TECNICA                             |                     |                  | 200.000,0        | 200.000,0          |                    |                        |                     |              |                    |             |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE                    | 274.250,3           |                  |                  | 2.200,0            | 2.682,7            | 273.767,5              | 273.647,1           | 100,0%       | 120,4              | 0,0%        |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION                  | 254.638,2           |                  |                  | 10.000,0           | 2.578,0            | 262.060,2              | 261.118,8           | 99,6%        | 941,4              | 0,4%        |
| BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS          | 485.195,7           |                  |                  |                    | 7.000,0            | 478.195,7              | 465.893,0           | 97,4%        | 12.302,7           | 2,6%        |
| BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA  | 100.000,0           |                  |                  | 8.000,0            |                    | 108.000,0              | 106.645,1           | 98,7%        | 1.354,9            | 1,3%        |
| AUXILIO EDUCATIVO                         | 2.920,1             |                  |                  | 4.000,0            |                    | 6.920,1                | 6.329,2             | 91,5%        | 590,9              | 8,5%        |
| SUBSIDIO FAMILIAR                         | 57.451,1            |                  |                  | 8.000,0            | 251,9              | 65.199,1               | 64.783,4            | 99,4%        | 415,8              | 0,6%        |
| VACACIONES                                | 3.550.935,0         |                  | 331.504,0        |                    | 766.512,4          | 2.452.918,6            | 2.452.918,6         | 100,0%       |                    |             |
| <b>SERVICIOS PERSONALES HORAS CATEDRA</b> | <b>10.440.196,8</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>2.349.829,8</b> | <b>195.384,4</b>   | <b>12.594.642,2</b>    | <b>11.723.912,2</b> | <b>93,1%</b> | <b>870.730,0</b>   | <b>6,9%</b> |
| HORAS CATEDRA                             | 6.262.810,6         |                  |                  | 1.248.300,3        | 134.104,6          | 7.377.006,3            | 6.994.707,3         | 94,8%        | 382.299,0          | 5,2%        |
| PRIMA DE SERVICIOS                        | 517.085,3           |                  |                  | 132.033,2          | 1.445,8            | 647.672,7              | 588.584,3           | 90,9%        | 59.088,4           | 9,1%        |
| PRIMA DE NAVIDAD                          | 578.424,3           |                  |                  | 127.026,6          | 11.034,8           | 694.416,0              | 611.668,1           | 88,1%        | 82.748,0           | 11,9%       |
| PRIMA DE VACACIONES                       | 383.455,1           |                  |                  | 79.869,4           | 4.662,4            | 458.662,2              | 399.814,0           | 87,2%        | 58.848,2           | 12,8%       |
| VACACIONES                                | 511.747,6           |                  |                  | 152.937,8          | 379,0              | 664.306,5              | 597.206,8           | 89,9%        | 67.099,7           | 10,1%       |
| INTERESES A LAS CESANTIAS                 | 73.326,4            |                  |                  |                    | 4.108,1            | 69.218,3               | 26.940,4            | 38,9%        | 42.277,9           | 61,1%       |

|  |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                      |              |                    |              |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ICBF   | 221.493,3            |                  |                    | 33.614,3           | 155,6              | 254.952,0            | 251.761,4            | 98,7%        | 3.190,6            | 1,3%         |
| SALUD  | 493.596,1            |                  |                    | 217.180,6          | 335,8              | 710.440,9            | 703.277,3            | 99,0%        | 7.163,6            | 1,0%         |
| INCAPACIDADES                                    | 20.000,0             |                  |                    |                    | 8.432,3            | 11.567,8             | 3.234,4              | 28,0%        | 8.333,4            | 72,0%        |
| RIESGOS PROFESIONALES                            | 36.963,1             |                  |                    | 8.379,8            | 919,0              | 44.423,9             | 39.476,9             | 88,9%        | 4.947,0            | 11,1%        |
| FONDO DE PENSIONES                               | 711.019,3            |                  |                    | 207.191,6          | 23.890,9           | 894.320,0            | 861.415,5            | 96,3%        | 32.904,6           | 3,7%         |
| CESANTIAS  | 630.275,6            |                  |                    | 143.296,2          | 5.916,2            | 767.655,6            | 645.825,9            | 84,1%        | 121.829,7          | 15,9%        |
| <b>HONORARIOS, BONIFIC. EXT. E INCAPACIDADES</b> | <b>8.801.646,2</b>   | <b>247.700,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>928.808,0</b>   | <b>598.274,3</b>   | <b>9.379.879,9</b>   | <b>7.537.930,5</b>   | <b>80,4%</b> | <b>1.841.949,4</b> | <b>19,6%</b> |
| HONORARIOS DOCENTES                              | 54.120,0             | 187.000,0        |                    | 72.815,2           | 21.938,2           | 291.997,0            | 54.045,6             | 18,5%        | 237.951,4          | 81,5%        |
| HONORARIOS PROFESIONALES                         | 4.362.478,4          | 40.000,0         |                    | 310.029,9          | 210.369,3          | 4.502.139,1          | 3.739.383,8          | 83,1%        | 762.755,3          | 16,9%        |
| HONORARIOS ADMINISTRATIVOS                       | 2.507.165,6          | 20.700,0         |                    | 181.084,1          | 79.230,5           | 2.629.719,1          | 2.040.421,5          | 77,6%        | 589.297,6          | 22,4%        |
| HONORARIOS OPERATIVOS                            | 693.028,9            |                  |                    | 183.723,0          | 59.036,3           | 817.715,6            | 755.844,3            | 92,4%        | 61.871,2           | 7,6%         |
| SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA                   | 770.400,0            |                  |                    | 181.155,8          |                    | 951.555,8            | 931.232,5            | 97,9%        | 20.323,3           | 2,1%         |
| INCAPACIDADES                                    | 414.453,4            |                  |                    |                    | 227.700,0          | 186.753,4            | 17.002,8             | 9,1%         | 169.750,5          | 90,9%        |
| <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>     | <b>13.051.702,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>137.651,6</b>   | <b>245.161,9</b>   | <b>327.026,8</b>   | <b>12.832.185,4</b>  | <b>12.794.725,6</b>  | <b>99,7%</b> | <b>37.459,8</b>    | <b>0,3%</b>  |
| FONDO DE AHORRO                                  | 60.920,0             |                  |                    |                    |                    | 60.920,0             | 52.672,4             | 86,5%        | 8.247,6            | 13,5%        |
| I.C.B.F.   | 1.275.103,2          |                  | 43.327,8           |                    | 21.912,7           | 1.209.862,7          | 1.209.862,7          | 100,0%       |                    |              |
| PASIVO VIGENCIAS ANTERIORES ICBF                 | 529.264,3            |                  |                    |                    |                    | 529.264,3            | 529.264,3            | 100,0%       |                    |              |
| SALUD  | 3.076.894,6          |                  |                    | 178.300,0          | 5.996,5            | 3.249.198,1          | 3.247.146,9          | 99,9%        | 2.051,3            | 0,1%         |
| SALUD ESTUDIANTES MEDICINA                       | 113.870,0            |                  |                    | 10.956,4           |                    | 124.826,4            | 121.632,7            | 97,4%        | 3.193,7            | 2,6%         |
| RIESGOS PROFESIONALES                            | 188.289,8            |                  | 23.495,3           |                    |                    | 164.794,5            | 164.794,5            | 100,0%       |                    |              |
| RIESGOS PROFESIONALES ESTUD. MEDICINA            | 20.400,0             |                  |                    | 4.339,0            |                    | 24.739,0             | 24.533,6             | 99,2%        | 205,4              | 0,8%         |
| INTERESES A LAS CESANTIAS                        | 348.770,7            |                  |                    |                    | 4,0                | 348.766,6            | 330.432,6            | 94,7%        | 18.334,0           | 5,3%         |
| FONDO DE PENSIONES                               | 4.159.219,9          |                  |                    |                    | 114.070,6          | 4.045.149,3          | 4.039.721,4          | 99,9%        | 5.427,9            | 0,1%         |
| FONDO DE CESANTIAS                               | 3.206.502,8          |                  | 70.828,5           | 10.000,0           | 185.043,0          | 2.960.631,2          | 2.960.631,2          | 100,0%       |                    |              |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO                        | 72.466,9             |                  |                    | 41.566,5           |                    | 114.033,3            | 114.033,3            | 100,0%       |                    |              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>38.738.985,8</b>  | <b>0,0</b>       | <b>2.001.689,4</b> | <b>0,0</b>         | <b>1.783.023,4</b> | <b>34.954.272,9</b>  | <b>29.847.703,8</b>  | <b>85,4%</b> | <b>5.106.569,1</b> | <b>14,6%</b> |
| BONOS PENSIONALES                                | 11.447.903,3         |                  | 401.719,8          |                    |                    | 11.046.183,5         | 10.112.811,1         | 91,6%        | 933.372,4          | 8,4%         |
| CESANTIAS  | 2.600.000,0          |                  | 1.443.130,3        |                    | 400.000,0          | 756.869,7            | 756.869,7            | 100,0%       |                    |              |
| CESANTIAS PARCIALES                              | 215.000,0            |                  | 156.839,4          |                    |                    | 58.160,6             | 58.160,6             | 100,0%       |                    |              |
| I.C.F.E.S.                                       | 1.373.748,0          |                  |                    |                    |                    | 1.373.748,0          | 1.373.747,2          | 100,0%       | 0,8                | 0,0%         |
| JUBILACIONES                                     | 17.192.991,8         |                  |                    |                    |                    | 17.192.991,8         | 16.760.626,5         | 97,5%        | 432.365,3          | 2,5%         |
| CUOTAS PARTES DE JUBILACION                      | 5.909.342,8          |                  |                    |                    | 1.383.023,4        | 4.526.319,3          | 785.488,6            | 17,4%        | 3.740.830,7        | 82,6%        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS</b>     | <b>117.313.182,0</b> | <b>247.700,0</b> | <b>2.752.427,6</b> | <b>3.884.503,6</b> | <b>4.265.186,7</b> | <b>114.427.771,3</b> | <b>105.818.764,4</b> | <b>92,5%</b> | <b>8.609.006,9</b> | <b>7,5%</b>  |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                          | <b>14.151.672,0</b>  | <b>466.260,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>497.822,0</b>   | <b>2.213.261,8</b> | <b>12.902.492,7</b>  | <b>9.396.420,5</b>   | <b>0,0%</b>  | <b>3.506.072,2</b> | <b>7,3%</b>  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  | <b>2.170.668,5</b>   | <b>48.000,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>56.920,7</b>    | <b>202.427,9</b>   | <b>2.073.161,3</b>   | <b>1.662.722,1</b>   | <b>80,2%</b> | <b>410.439,2</b>   | <b>19,8%</b> |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO                 | 132.050,0            | 42.000,0         |                    | 19.169,6           | 6.046,7            | 187.172,9            | 133.786,3            | 71,5%        | 53.386,6           | 28,5%        |
| REACTIVOS QUIMICOS                               | 148.864,6            |                  |                    | 3.000,0            | 14.500,0           | 137.364,6            | 110.955,1            | 80,8%        | 26.409,6           | 19,2%        |
| MATERIALES DE LABORATORIO                        | 113.258,5            |                  |                    | 16.013,5           | 25.474,0           | 103.798,0            | 69.961,1             | 67,4%        | 33.836,9           | 32,6%        |
| DROGAS Y MEDICAMENTOS                            | 106.650,0            |                  |                    |                    | 17,9               | 106.632,1            | 92.872,9             | 87,1%        | 13.759,2           | 12,9%        |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 88.060,0             |                  |                    | 587,6              | 11.712,4           | 76.935,2             | 60.405,8             | 78,5%        | 16.529,4           | 21,5%        |

|   |                    |                  |            |                  |                    |                    |                    |              |                    |              |
|---|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| COMESTIBLES                               | 1.290.400,0        |                  |            | 400,0            | 142.200,0          | 1.148.600,0        | 899.179,6          | 78,3%        | 249.420,4          | 21,7%        |
| UTENSILIOS DE ASEO Y CAFETERIA            | 51.985,5           | 6.000,0          |            | 12.750,0         | 1.478,6            | 69.256,9           | 58.396,2           | 84,3%        | 10.860,7           | 15,7%        |
| LOZA CRISTALERIA Y UTILES DE COCINA       | 8.200,0            |                  |            | 5.000,0          | 200,0              | 13.000,0           | 12.950,4           | 99,6%        | 49,6               | 0,4%         |
| MATERIALES PARA IMPRESION                 | 200.000,0          |                  |            |                  |                    | 200.000,0          | 195.349,5          | 97,7%        | 4.650,5            | 2,3%         |
| DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES     | 30.000,0           |                  |            |                  |                    | 30.000,0           | 28.463,7           | 94,9%        | 1.536,3            | 5,1%         |
| SEMOVIENTES                               | 1.200,0            |                  |            |                  | 798,4              | 401,6              | 401,6              | 100,0%       |                    |              |
| <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>           | <b>7.241.418,5</b> | <b>289.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>166.503,6</b> | <b>523.943,1</b>   | <b>7.172.979,1</b> | <b>5.361.988,2</b> | <b>74,8%</b> | <b>1.810.990,9</b> | <b>25,2%</b> |
| ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES             | 892.840,0          |                  |            | 16.013,0         |                    | 908.853,0          | 451.654,1          | 49,7%        | 457.198,9          | 50,3%        |
| ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES            | 20.584,0           |                  |            |                  | 471,0              | 20.113,0           | 17.862,4           | 88,8%        | 2.250,6            | 11,2%        |
| ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO           | 212.230,8          |                  |            | 4.000,0          | 40.426,2           | 175.804,6          | 171.943,2          | 97,8%        | 3.861,5            | 2,2%         |
| ENERGIA ELECTRICA                         | 2.198.000,0        |                  |            | 4.500,0          | 179.422,4          | 2.023.077,6        | 1.996.343,0        | 98,7%        | 26.734,6           | 1,3%         |
| GAS                                       | 25.087,0           |                  |            |                  | 4.000,0            | 21.087,0           | 9.345,4            | 44,3%        | 11.741,6           | 55,7%        |
| TELEFONO TELEX Y CABLES                   | 293.400,0          | 6.000,0          |            | 6.977,9          | 50.131,1           | 256.246,8          | 238.848,8          | 93,2%        | 17.398,0           | 6,8%         |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET | 803.180,0          |                  |            |                  |                    | 803.180,0          | 154.147,6          | 19,2%        | 649.032,4          | 80,8%        |
| AUXILIARES ESTUDIANTILES                  | 286.449,0          |                  |            | 20.800,0         | 871,8              | 306.377,2          | 296.305,8          | 96,7%        | 10.071,4           | 3,3%         |
| BECAS POSGRADO                            | 771.120,0          |                  |            |                  |                    | 771.120,0          | 665.126,7          | 86,3%        | 105.993,3          | 13,7%        |
| BECAS DE SOSTENIMIENTO                    | 72.486,0           |                  |            |                  | 20.000,0           | 52.486,0           | 39.350,2           | 75,0%        | 13.135,8           | 25,0%        |
| PORTES Y FLETES                           | 44.949,9           | 40.000,0         |            | 6.000,0          | 36.530,2           | 54.419,7           | 44.990,4           | 82,7%        | 9.429,3            | 17,3%        |
| ACARREOS                                  | 1.000,0            |                  |            | 300,0            | 1.000,0            | 300,0              | 250,0              | 83,3%        | 50,0               | 16,7%        |
| TRANSPORTE URBANO                         | 2.000,0            |                  |            |                  |                    | 2.000,0            | 2.000,0            | 100,0%       | 0,03               | 0,0%         |
| PASAJES                                   | 229.504,0          | 80.000,0         |            | 56.247,9         | 75.018,1           | 290.733,8          | 138.983,5          | 47,8%        | 151.750,3          | 52,2%        |
| GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DE PLANTA     | 383.857,0          | 30.000,0         |            | 28.790,5         | 39.356,9           | 403.290,5          | 316.715,0          | 78,5%        | 86.575,5           | 21,5%        |
| GASTOS DE VIAJE PERSONAL DE PLANTA        | 152.180,0          |                  |            | 10.500,0         | 7.946,2            | 154.733,8          | 135.272,4          | 87,4%        | 19.461,4           | 12,6%        |
| VIATICOS NO DOCENTES                      | 25.170,0           | 15.000,0         |            | 7.174,3          | 4.099,2            | 43.245,1           | 19.955,6           | 46,1%        | 23.289,5           | 53,9%        |
| VIATICOS DOCENTES                         | 5.825,0            | 15.000,0         |            | 1.200,0          | 4.770,0            | 17.255,0           | 928,9              | 5,4%         | 16.326,1           | 94,6%        |
| SEGUROS                                   | 649.300,0          |                  |            |                  | 8.300,0            | 641.000,0          | 515.570,1          | 80,4%        | 125.429,9          | 19,6%        |
| MATERIALES EDUCATIVOS                     | 1.500,0            | 3.000,0          |            |                  | 1.500,0            | 3.000,0            |                    |              | 3.000,0            | 100,0%       |
| AVISOS E IMPRESOS                         | 170.755,8          | 100.000,0        |            | 4.000,0          | 50.100,0           | 224.655,8          | 146.395,1          | 65,2%        | 78.260,7           | 34,8%        |
| <b>REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>         | <b>638.200,0</b>   | <b>26.200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>170.785,4</b> | <b>57.469,8</b>    | <b>777.715,6</b>   | <b>659.589,3</b>   | <b>84,8%</b> | <b>118.126,2</b>   | <b>15,2%</b> |
| PLANTA FISICA                             | 376.480,0          | 23.000,0         |            | 145.085,4        | 35.605,8           | 508.959,6          | 466.604,0          | 91,7%        | 42.355,6           | 8,3%         |
| EQUIPO DE LABORATORIO                     | 53.860,0           |                  |            | 200,0            | 5.999,6            | 48.060,4           | 10.862,7           | 22,6%        | 37.197,7           | 77,4%        |
| EQUIPO DE OFICINA                         | 4.030,0            | 1.000,0          |            | 600,0            | 2.542,7            | 3.087,3            | 1.232,1            | 39,9%        | 1.855,2            | 60,1%        |
| MAQUINARIA                                | 70.800,0           | 1.000,0          |            | 8.050,0          | 105,4              | 79.744,6           | 75.053,3           | 94,1%        | 4.691,3            | 5,9%         |
| EQUIPO AUTOMOTOR                          | 830,0              |                  |            | 4.000,0          |                    | 4.830,0            | 4.191,1            | 86,8%        | 638,9              | 13,2%        |
| MUEBLES Y ENSERES                         | 6.820,0            |                  |            | 870,0            | 2.734,9            | 4.955,1            | 2.791,5            | 56,3%        | 2.163,6            | 43,7%        |
| LIBROS                                    | 1.700,0            |                  |            | 1.350,0          | 700,0              | 2.350,0            | 2.344,9            | 99,8%        | 5,1                | 0,2%         |
| EQUIPO DE COMPUTO                         | 93.680,0           |                  |            |                  | 9.349,4            | 84.330,7           | 83.318,4           | 98,8%        | 1.012,3            | 1,2%         |
| EQUIPO AUDIOVISUAL                        | 30.000,0           | 1.200,0          |            | 3.130,0          | 432,0              | 33.898,0           | 5.726,7            | 16,9%        | 28.171,3           | 83,1%        |
| ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO     |                    |                  |            | 7.500,0          |                    | 7.500,0            | 7.464,7            | 99,5%        | 35,3               | 0,5%         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                       | <b>4.101.384,9</b> | <b>103.060,5</b> | <b>0,0</b> | <b>103.612,4</b> | <b>1.429.421,0</b> | <b>2.878.636,8</b> | <b>1.712.120,9</b> | <b>59,5%</b> | <b>1.166.515,9</b> | <b>5,9%</b>  |
| PRACTICAS DOCENTES Y SALIDAS DE CAMPO     | 233.640,4          | 60.000,0         |            | 10.000,0         | 12.300,0           | 291.340,4          | 215.141,3          | 73,8%        | 76.199,1           | 7,4%         |
| EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES           | 373.120,0          | 43.060,5         |            | 18.477,5         | 117.484,1          | 317.173,9          | 252.505,2          | 79,6%        | 64.668,6           | 8,0%         |
| IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                    | 18.616,0           |                  |            | 20.382,0         | 54,8               | 38.943,2           | 38.117,0           | 97,9%        | 826,2              | 9,8%         |





|   |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                      |              |                     |              |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>FORMACION DE PERSONAL</b>                    | <b>120.000,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>120.000,0</b>     | <b>29.089,4</b>      | <b>24,2%</b> | <b>90.910,6</b>     | <b>75,8%</b> |
| FORMACION DE PERSONAL                           | 120.000,0            |                    |                    |                    |                    | 120.000,0            | 29.089,4             | 24,2%        | 90.910,6            | 75,8%        |
| <b>REGIONALIZACION</b>                          | <b>1.706.000,0</b>   | <b>2.354.859,8</b> | <b>341.200,0</b>   | <b>1.706.000,0</b> | <b>1.706.000,0</b> | <b>3.719.659,8</b>   | <b>1.595.742,7</b>   | <b>42,9%</b> | <b>2.123.917,1</b>  | <b>57,1%</b> |
| INVERSION - REGIONALIZACION                     | 1.706.000,0          | 2.354.859,8        | 341.200,0          | 1.706.000,0        | 1.706.000,0        | 3.719.659,8          | 1.595.742,7          | 42,9%        | 2.123.917,1         | 57,1%        |
| <b>FOMENTO Y DESARROLLO PROGR. DE INVESTIG.</b> | <b>0,0</b>           | <b>676.401,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>1.243.439,9</b> | <b>316.286,1</b>   | <b>1.603.554,8</b>   | <b>650.474,7</b>     | <b>40,6%</b> | <b>953.080,1</b>    | <b>59,4%</b> |
| INV. FOMENTO Y DLLO. PROGR. DE INVESTIGACION    |                      | 676.401,0          |                    | 1.243.439,9        | 316.286,1          | 1.603.554,8          | 650.474,7            | 40,6%        | 953.080,1           | 59,4%        |
| <b>FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>               | <b>136.344.536,4</b> | <b>9.657.814,9</b> | <b>3.605.427,6</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>142.396.923,7</b> | <b>122.980.691,2</b> | <b>86,4%</b> | <b>19.416.232,5</b> | <b>13,6%</b> |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>136.344.536,4</b> | <b>9.657.814,9</b> | <b>3.605.427,6</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>9.091.218,5</b> | <b>142.396.923,7</b> | <b>122.980.691,2</b> | <b>86,4%</b> | <b>19.416.232,5</b> | <b>13,6%</b> |