

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)
FECHA CORTE : 31 DE MARZO DE 2011

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 31 MARZO)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
INGRESOS	50.195,5	17.538,8	34,94%
NACION	19.537,4	5.668,8	29,02%
PROPIOS	30.658,1	11.869,9	38,72%
Contribuciones Estampillas	1.000,0	366,1	36,61%
Derechos Académicos	22.956,4	7.971,6	34,72%
Matriculas Pregrado	18.950,7	7.558,2	39,88%
Posgrados	3.086,3	152,2	4,93%
Inscripciones	297,3	5,1	1,73%
Otros Derechos Académicos	622,0	256,0	41,17%
Venta de Bienes y Servicios	2.227,0	475,7	21,36%
Seminarios Opción Grado	758,5	256,2	33,78%
Semestre Perfeccionamiento	200,0	115,9	57,93%
Servicios Educación Continuada	528,4	4,0	0,75%
Otros Ingresos (Otros ingresos, Cempre, Inv. Y Des. Tecn., IPS	740,0	99,6	13,47%
Derechos de Bienestar Institucional	1.537,2	652,8	42,47%
Aportes Otras Entidades	533,8	-	0,00%
Convenios	533,8	-	0,00%
Donaciones	-	-	#¡DIV/0!
Otros	-	-	#¡DIV/0!
Otros (Recursos de de capital)	2.403,8	2.403,8	100,00%
GASTOS	50.195,5	17.216,6	34,30%
FUNCIONAMIENTO	42.999,1	15.764,3	36,66%
GASTOS DE PERSONAL	32.303,2	11.146,0	34,50%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	15.784,2	2.439,8	15,46%
Sueldos personal de nómina	11.987,9	2.205,2	18,40%
Horas extras y festivos	112,0	24,5	21,83%
Indemnización por vacaciones	58,0	1,6	2,77%
Prima técnica	183,0	40,4	22,08%
Gastos de representación	33,5	7,7	23,08%
Subsidio de alimentación	70,1	14,3	20,35%
Auxilio de transporte	100,1	20,6	20,54%
Bonificación por Servicios Prestados	333,9	104,3	31,24%
Prima de servicios	1.003,5	7,2	0,72%
Prima de vacaciones	672,0	1,1	0,16%
Prima de navidad	1.154,0	1,0	0,09%
Bonificación Especial de Recreación	27,2	0,1	0,41%
Primas extraordinarias	38,9	9,8	25,24%
Otras Bonificaciones	10,0	2,1	21,32%
Servicios Personales Indirectos	9.944,9	7.113,7	71,53%
Honorarios	481,0	345,6	71,85%
Remuneración por Servicios Técnicos	66,5	61,9	93,09%
Honorarios Miembros, Asesores y servicios Técnicos Consejo Superior Universitario	17,4	2,1	12,11%

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)
FECHA CORTE : 31 DE MARZO DE 2011

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 31 MARZO)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
Horas cátedra	9.287,9	6.668,1	71,79%
Monitorías	57,2	35,9	62,74%
Personal supernumerario	34,8	-	0,00%
Contribuciones Inherentes a la nómina Privado y público	-	-	0,00%
Contribuciones Inherentes a la nómina sector Privado	3.783,7	843,2	22,28%
Caja de compensación	809,0	203,3	25,13%
Fondos Administradores de Pensiones, Cesantías y ARP	1.363,0	309,6	22,71%
Aportes EPS	1.611,7	330,3	20,49%
Contribuciones Inherentes a la nómina sector Público	2.790,5	749,3	26,85%
ICBF	602,3	152,5	25,32%
Fondo Nacional de Ahorro	869,0	316,2	36,39%
Cajanal	230,0	51,1	22,23%
ISS	1.089,2	229,5	21,07%
GASTOS GENERALES	8.401,6	3.965,8	47,20%
Compra de Equipos	206,8	142,5	68,92%
Materiales y suministros	662,0	479,0	72,35%
Adquisición de vehículo automotor	100,0	92,5	92,48%
Mantenimiento	2.144,6	1.752,7	
Servicios Públicos	1.709,2	368,2	21,54%
Arrendamiento	101,7	-	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	182,9	47,9	26,21%
Gastos de viaje estudiantes en práctica	142,6	5,0	3,52%
Impresos y publicaciones	193,1	105,9	54,83%
Comunicaciones y Transporte	20,0	0,6	3,05%
Seguros	612,8	209,2	34,14%
Incentivos (Bienestar social)	36,6	27,6	75,50%
Obligaciones en Convención	21,8	5,0	23,16%
Gastos imprevistos	3,0	-	0,00%
Otros gastos generales por adquisición de servicios	49,1	30,7	62,56%
Pago de impuestos y multas	99,1	72,4	73,06%
Programas curriculares, Acreditación y autoevaluación institucional	223,3	75,6	33,85%
Programas de seguimiento a egresados	85,9	37,9	44,14%
Tutorías y supervisiones de prácticas estudiantiles	45,2	-	0,00%
Estudios de formación avanzada	1.044,8	226,2	21,65%
Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	171,2	62,1	36,27%
Implementación Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI	104,5	82,6	79,06%
Implementación Sistema de Gestión Ambiental	45,5	-	0,00%
Seminarios de grado	257,7	105,6	40,98%
Internacionalización	43,5	-	0,00%
Unidad de Emprendimiento	94,7	36,5	38,61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.294,2	652,5	28,44%
Cuota de auditaje	84,0	-	0,00%

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)
FECHA CORTE : 31 DE MARZO DE 2011

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 31 MARZO)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
ICFES	390,7	-	0,00%
Sentencias y conciliaciones	700,0	-	0,00%
Bienestar Institucional	954,0	509,8	53,44%
Programas Tecnológicos	165,4	142,6	86,22%
SERVICIO DE LA DEUDA	750,0	129,9	17,32%
INVERSION	6.446,4	1.322,5	20,51%
Construcción, refacción y mantenimiento sede Hurtado	77,2	77,2	100,00%
Construcción, Refaccion, dotación y mantenimiento Ciudadela Universitaria Sede La Vallenata	1.469,9	652,9	44,42%
Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y Hemeroteca	278,6	6,8	2,45%
Construcción, refacción y mantenimiento sede Seccional Aguachica	690,3	16,5	2,38%
Adquisición, dotación y actualización de elementos y equipos de laboratorios	354,5	14,5	4,08%
Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales	5,4	-	0,00%
Periódico	15,7	4,7	30,17%
Equipos Unicesar	42,1	8,3	19,80%
Hardware y Softwaere Plataforma sistematización	210,2	19,3	9,18%
Emisora Educativa Universitaria	43,5	37,1	85,33%
Fondo de publicaciones	43,5	-	0,00%
Archivo General	34,8	-	0,00%
Capacitación	710,0	31,3	0,00%
Investigación básica aplicada y estudios	2.470,6	453,8	18,37%
Centros de Investigaciones	1.258,1	177,9	14,14%
Cempre	8,7	-	0,00%
Semillero de investigadores	127,9	-	0,00%
Año sabático	17,4	-	0,00%
Convenio integración SUE Caribe	54,0	-	0,00%
Socialización de experiencias investigativas	52,2	-	0,00%
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	26,1	-	0,00%
Convenios interinstitucionales	926,1	275,8	29,79%