

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**  
**FECHA CORTE : 30 DE JUNIO DE 2011**

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A	
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
<b>INGRESOS</b>	<b>50,340.8</b>	<b>24,298.5</b>
<b>NACION</b>	<b>19,537.4</b>	<b>10,742.5</b>
<b>PROPIOS</b>	<b>30,803.4</b>	<b>13,556.0</b>
Contribuciones Estampillas	1,000.0	433.7
<b>Derechos Académicos</b>	<b>22,956.4</b>	<b>8,786.7</b>
Matriculas Pregrado	18,950.7	7,720.9
Posgrados	3,086.3	250.0
Inscripciones	297.3	159.9
Otros Derechos Académicos	622.0	655.9
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>2,227.0</b>	<b>1,265.1</b>
Seminarios Opción Grado	758.5	463.1
Semestre Perfeccionamiento	200.0	338.2
Servicios Educación Continuada	528.4	27.7
Otros Ingresos (Otros ingresos, Cempre, Inv. Y Des. Tecn., IPS	740.0	436.1
<b>Derechos de Bienestar Institucional</b>	<b>1,537.2</b>	<b>666.7</b>
<b>Aportes Otras Entidades</b>	<b>614.3</b>	<b>-</b>
Convenios	614.3	-
Donaciones	-	-
Otros	-	-
<b>Otros (Recursos de de capital)</b>	<b>2,468.7</b>	<b>2,403.8</b>
<b>GASTOS</b>	<b>50,340.8</b>	<b>25,296.8</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42,945.1</b>	<b>23,123.1</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32,303.2</b>	<b>16,994.2</b>
<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>15,784.2</b>	<b>6,365.4</b>
Sueldos personal de nómina	11,987.9	5,014.5
Horas extras y festivos	112.0	60.5
Indemnización por vacaciones	58.0	15.8
Prima técnica	183.0	81.3
Gastos de representación	33.5	9.1
Subsidio de alimentación	70.1	32.6
Auxilio de transporte	100.1	45.2
Bonificación por Servicios Prestados	333.9	172.9
Prima de servicios	1,003.5	912.0
Prima de vacaciones	672.0	3.7
Prima de navidad	1,154.0	3.5
Bonificación Especial de Recreación	27.2	0.4
Primas extraordinarias	38.9	11.8
Otras Bonificaciones	10.0	2.1
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>9,944.9</b>	<b>7,370.1</b>
Honorarios	481.0	368.9
Remuneración por Servicios Técnicos	66.5	61.9
Honorarios Miembros, Asesores y servicios Técnicos Consejo Superior Universitario	17.4	8.1

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**  
**FECHA CORTE : 30 DE JUNIO DE 2011**

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A	
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
Horas cátedra	9,287.9	6,894.2
Monitorías	57.2	36.9
Personal supernumerario	34.8	-
<b>Contribuciones Inherentes a la nómina Privado y público</b>	-	-
<b>Contribuciones Inherentes a la nómina sector Privado</b>	<b>3,783.7</b>	<b>1,831.7</b>
Caja de compensación	809.0	411.7
Fondos Administradores de Pensiones, Cesantías y ARP	1,363.0	657.7
Aportes EPS	1,611.7	762.3
<b>Contribuciones Inherentes a la nómina sector Público</b>	<b>2,790.5</b>	<b>1,427.0</b>
ICBF	602.3	308.7
Fondo Nacional de Ahorro	869.0	495.6
Cajanal	230.0	103.5
ISS	1,089.2	519.1
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,347.6</b>	<b>5,061.9</b>
Compra de Equipos	206.8	183.4
Materiales y suministros	642.2	552.8
Adquisición de vehículo automotor	100.0	92.5
Mantenimiento	2,144.6	1,795.8
Servicios Públicos	1,709.2	797.2
Arrendamiento	86.7	15.8
Viáticos y Gastos de Viaje	182.9	90.6
Gastos de viaje estudiantes en práctica	150.6	73.1
Impresos y publicaciones	193.1	152.9
Comunicaciones y Transporte	20.0	0.8
Seguros	612.8	215.0
Incentivos (Bienestar social)	36.6	27.6
Obligaciones en Convención	21.8	5.4
Gastos imprevistos	3.0	-
Otros gastos generales por adquisición de servicios	49.1	39.7
Pago de impuestos y multas	99.1	74.8
Programas curriculares, Acreditación y autoevaluación institucional	223.3	113.2
Programas de seguimiento a egresados	85.9	52.5
Tutorías y supervisiones de prácticas estudiantiles	46.9	7.6
Estudios de formación avanzada	1,044.8	407.1
Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	106.2	70.7
Implementación Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI	104.5	86.5
Implementación Sistema de Gestión Ambiental	45.5	-
Seminarios de grado	293.9	140.3
Internacionalización	43.5	1.2
Unidad de Emprendimiento	94.7	65.4
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,294.2</b>	<b>1,067.1</b>
Cuota de auditaje	84.0	-

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**  
**FECHA CORTE : 30 DE JUNIO DE 2011**

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A	
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
ICFES	390.7	-
Sentencias y conciliaciones	700.0	339.2
Bienestar Institucional	954.0	583.0
Programas Tecnológicos	165.4	144.8
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>750.0</b>	<b>257.5</b>
<b>INVERSION</b>	<b>6,645.7</b>	<b>1,916.2</b>
Construcción, refacción y mantenimiento sede Hurtado	77.2	77.2
Construcción, Refaccion, dotación y mantenimiento Ciudadela Universitaria Sede La Vallenata	1,469.9	833.7
Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y Hemeroteca	291.6	52.5
Construcción, refacción y mantenimiento sede Seccional Aguachica	700.3	145.4
Adquisición, dotación y actualización de elementos y equipos de laboratorios	364.5	35.9
Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales	5.4	-
Periódico	15.7	4.7
Equipos Unicesar	42.1	23.0
Hardware y Softwaere Plataforma sistematización	210.2	26.8
Emisora Educativa Universitaria	43.5	37.1
Fondo de publicaciones	43.5	16.3
Archivo General	34.8	-
Capacitación	718.0	99.0
<b>Investigación básica aplicada y estudios</b>	<b>2,628.9</b>	<b>564.4</b>
Centros de Investigaciones	1,259.1	251.3
Cempre	8.7	-
Semillero de investigadores	139.9	3.5
Año sabático	17.4	-
Convenio integración SUE Caribe	54.0	-
Socialización de experiencias investigativas	52.2	-
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	26.1	-
Convenios interinstitucionales	1,071.5	309.7

**30 JUNIO)**

**% DE  
EJECUCION**

**48.27%**

**54.98%**

**44.01%**

43.37%

**38.28%**

40.74%

8.10%

53.77%

105.46%

**56.81%**

61.05%

169.09%

5.24%

58.94%

**43.37%**

**0.00%**

0.00%

0.00%

0.00%

**97.37%**

**50.25%**

**53.84%**

**52.61%**

**40.33%**

41.83%

53.98%

27.26%

44.41%

27.23%

46.49%

45.21%

51.80%

90.88%

0.55%

0.30%

1.40%

30.29%

21.32%

**74.11%**

76.69%

93.09%

46.70%

30 JUNIO)

% DE  
EJECUCION

74.23%
64.43%
0.00%
0.00%
<b>48.41%</b>
50.89%
48.26%
47.30%
<b>51.14%</b>
51.25%
57.03%
45.01%
47.66%
<b>60.64%</b>
88.69%
86.09%
92.48%
46.64%
18.18%
49.53%
48.53%
79.16%
4.17%
35.09%
75.50%
24.97%
0.00%
80.88%
75.51%
50.72%
61.12%
16.14%
38.96%
66.55%
82.77%
0.00%
47.75%
2.77%
69.05%
<b>46.51%</b>
0.00%

