

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

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 30 SEPT)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
INGRESOS	51.356,7	38.754,1	75,46%
NACION	20.046,9	14.368,3	71,67%
PROPIOS	31.309,7	24.385,8	77,89%
Contribuciones Estampillas	1.000,0	1.463,1	146,31%
Derechos Académicos	22.956,4	17.883,0	77,90%
Matriculas Pregrado	18.950,7	16.374,2	86,40%
Posgrados	3.086,3	620,3	20,10%
Inscripciones	297,3	164,9	55,45%
Otros Derechos Académicos	622,0	723,6	116,34%
Venta de Bienes y Servicios	2.231,3	1.296,0	58,08%
Seminarios Opción Grado	758,5	387,3	51,07%
Semestre Perfeccionamiento	200,0	337,7	168,87%
Servicios Educación Continuada	528,4	60,6	11,47%
Otros Ingresos (Otros ingresos, Cempre, Inv. Y Des. Tecn., IPS)	744,3	510,3	68,56%
Derechos de Bienestar Institucional	1.537,2	1.291,3	84,00%
Aportes Otras Entidades	1.116,3	193,4	17,33%
Convenios	1.116,3	193,4	17,33%
Donaciones	-	-	0,00%
Otros	-	-	0,00%
Otros (Recursos de de capital)	2.468,7	2.259,0	91,51%
GASTOS	51.356,7	35.438,8	69,01%
FUNCIONAMIENTO	43.036,2	31.802,6	73,90%
GASTOS DE PERSONAL	32.266,3	23.825,7	73,84%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	15.736,5	9.338,9	59,35%
Sueldos personal de nómina	11.943,1	7.728,7	64,71%
Horas extras y festivos	112,0	94,9	84,72%
Indemnización por vacaciones	58,0	18,5	31,94%
Prima técnica	183,0	124,3	67,90%
Gastos de representación	33,5	16,9	50,49%
Subsidio de alimentación	70,1	50,6	72,15%
Auxilio de transporte	100,1	70,0	69,92%
Bonificación por Servicios Prestados	333,9	285,3	85,44%
Prima de servicios	1.003,5	913,0	90,98%
Prima de vacaciones	671,8	7,7	1,14%
Prima de navidad	1.151,3	4,5	0,39%
Bonificación Especial de Recreación	27,2	0,8	2,99%
Primas extraordinarias	38,9	21,7	55,65%
Otras Bonificaciones	10,0	2,1	21,32%
Servicios Personales Indirectos	9.955,6	9.839,7	98,84%
Honorarios	486,0	421,4	86,70%
Remuneración por Servicios Técnicos	66,5	65,9	99,12%
Honorarios Miembros, Asesores y servicios Técnicos Consejo Superior Universitario	17,4	11,1	63,99%

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

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 30 SEPT)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
Horas cátedra	9.287,9	9.287,0	99,99%
Monitorías	62,9	51,0	81,07%
Personal supernumerario	34,8	3,3	9,48%
Contribuciones Inherentes a la nómina Privado y público	-	-	0,00%
Contribuciones Inherentes a la nómina sector Privado	3.783,7	2.591,5	68,49%
Caja de compensación	809,0	566,8	70,06%
Fondos Administradores de Pensiones, Cesantías y ARP	1.363,0	943,7	69,23%
Aportes EPS	1.611,7	1.081,1	67,08%
Contribuciones Inherentes a la nómina sector Público	2.790,5	2.055,5	73,66%
ICBF	602,3	424,9	70,54%
Fondo Nacional de Ahorro	869,0	732,3	84,27%
Cajanal	230,0	158,3	68,81%
ISS	1.089,2	740,0	67,94%
GASTOS GENERALES	8.401,3	6.327,2	75,31%
Compra de Equipos	206,8	193,1	93,39%
Materiales y suministros	642,2	576,2	89,72%
Adquisición de vehículo automotor	100,0	92,5	92,48%
Mantenimiento	2.193,2	2.075,6	
Servicios Públicos	1.709,2	1.158,6	67,79%
Arrendamiento	86,7	22,0	25,36%
Viáticos y Gastos de Viaje	182,9	174,5	95,39%
Gastos de viaje estudiantes en práctica	150,6	76,1	50,51%
Impresos y publicaciones	193,1	161,6	83,70%
Comunicaciones y Transporte	20,0	2,5	12,36%
Seguros	612,8	429,4	70,07%
Incentivos (Bienestar social)	36,6	27,6	75,50%
Obligaciones en Convención	21,8	6,1	28,20%
Gastos imprevistos	3,0	-	0,00%
Otros gastos generales por adquisición de servicios	49,1	43,2	88,05%
Pago de impuestos y multas	99,1	75,2	75,93%
Programas curriculares, Acreditación y autoevaluación institucional	223,3	142,3	63,73%
Programas de seguimiento a egresados	88,9	52,8	59,34%
Tutorías y supervisiones de prácticas estudiantiles	46,9	9,5	20,24%
Estudios de formación avanzada	1.044,8	505,9	48,42%
Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	106,2	88,3	83,10%
Implementación Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI	104,5	99,0	94,75%
Implementación Sistema de Gestión Ambiental	45,5	-	0,00%
Seminarios de grado	293,9	244,5	83,22%
Internacionalización	43,5	2,2	5,05%
Unidad de Emprendimiento	96,7	68,6	70,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.368,7	1.649,7	69,65%
Cuota de auditaje	84,0	77,7	92,44%

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

RUBROS	VIGENCIA 2011 (CORTE A 30 SEPT)		
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2011	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2011	% DE EJECUCION
ICFES	400,9	-	0,00%
Sentencias y conciliaciones	760,0	726,8	95,64%
Bienestar Institucional	958,3	699,2	72,96%
Programas Tecnológicos	165,4	146,1	88,29%
SERVICIO DE LA DEUDA	750,0	650,8	86,77%
INVERSION	7.570,4	2.985,4	39,43%
Construcción, refacción y mantenimiento sede Hurtado	77,2	77,2	100,00%
Construcción, Refaccion, dotación y mantenimiento Ciudadela Universitaria Sede La Vallenata	1.580,6	842,5	53,30%
Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y Hemeroteca	291,6	188,8	64,75%
Construcción, refacción y mantenimiento sede Seccional Aguachica	724,2	699,0	96,51%
Adquisición, dotación y actualización de elementos y equipos de laboratorios	364,5	139,8	38,34%
Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales	5,4	-	0,00%
Periódico	15,7	4,7	30,17%
Equipos Unicesar	42,1	23,0	54,59%
Hardware y Softwaere Plataforma sistematización	470,2	41,6	8,85%
Emisora Educativa Universitaria	43,5	37,1	85,33%
Fondo de publicaciones	43,5	38,8	0,00%
Archivo General	34,8	-	0,00%
Capacitación	718,0	143,0	0,00%
Investigación básica aplicada y estudios	3.159,0	749,8	23,74%
Centros de Investigaciones	1.259,1	260,0	20,65%
Cempre	8,7	-	0,00%
Semillero de investigadores	144,9	10,6	7,31%
Año sabático	17,4	-	0,00%
Convenio integración SUE Caribe	74,0	-	0,00%
Socialización de experiencias investigativas	55,2	14,4	26,11%
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	26,1	21,9	84,02%
Convenios interinstitucionales	1.573,5	442,8	28,14%