

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 30 JUNIO)			VIGENCIA 2009			VIGENCIA 2008	
	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2009	PRESUPUESTO EJECUTADO 2009	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO EJECUTADO 2008
INGRESOS	46,444.4	21,001.0	45.22%	43,653.0	41,203.2	94.39%	37,920.2	37,260.7
NACION	19,882.6	9,332.6	46.94%	19,792.7	19,792.7	100.00%	16,883.7	16,883.7
PROPIOS	26,561.8	11,668.5	43.93%	23,860.2	21,410.4	89.73%	21,036.5	20,377.0
Contrib. - Estampillas	1,000.0	233.8	23.38%	-	-	0	-	6.8
Derechos Academicos	19,252.3	8,553.5	44.43%	17,180.0	17,177.4	99.98%	14,370.3	13,756.8
Matriculas Pregrado	17,314.6	7,467.7	43.13%	15,342.4	15,303.4	99.75%	12,822.9	12,279.2
Posgrados	1,000.0	586.6	58.66%	1,018.0	919.7	90.34%	789.8	568.9
Inscripciones	265.5	137.3	51.71%	200.6	273.6	136.38%	140.6	237.1
Otros Derechos Academicos	672.2	361.8	53.83%	619.0	680.7	109.96%	617.0	671.6
Venta de Bienes y Serv.	1,774.0	508.4	28.66%	1,616.5	1,736.2	107.40%	1,871.3	1,764.3
Seminarios Opción Grado	648.3	330.8	51.02%	586.0	696.8	118.90%	513.0	671.3
Semestre Perfeccionamiento	110.0	55.9	0.00%	200.0	183.9	91.97%	120.0	284.4
Serv. Educ. Continuada	215.7	15.3	7.11%	219.5	53.1	24.19%	280.3	71.6
Otros Ingresos (Otros ingresos, Cempre, Inv. Y Des. Tecn., IPS)	800.0	106.4	13.30%	611.0	802.4	131.33%	958.1	737.0
Derechos de Bienestar Univ.	1,410.4	655.9	46.50%	1,246.5	1,133.8	90.96%	1,137.3	1,119.4
Aportes Otras Entidades	2,567.1	1,158.9	45.14%	3,154.4	700.2	22.20%	914.4	986.6
Convenios	2,567.1	1,158.9	45.14%	3,154.4	700.2	22.20%	914.4	986.6
Otros (Recursos de de capital)	558.0	558.0	100.00%	662.8	662.8	100.00%	2,743.1	2,743.1
GASTOS	46,444.4	19,010.9	40.93%	43,653.0	40,666.6	93.16%	37,920.2	36,820.3
FUNCIONAMIENTO	39,351.9	18,126.4	46.06%	36,784.9	36,454.7	99.10%	32,804.6	31,992.6
G.PERS.	28,112.9	14,287.6	50.82%	26,830.7	26,816.7	99.95%	24,837.1	24,474.6
Servicios Pers. Asoc. Nóm.	14,334.5	5,974.8	41.68%	13,543.6	13,543.6	100.00%	12,688.0	12,401.7
Sueldos personal de nómina	10,830.0	4,663.0	43.06%	10,257.4	10,257.4	100.00%	9,632.3	9,355.7
Horas extras y festivos	62.6	49.1	78.50%	90.6	90.6	100.00%	85.7	85.7
Indemnización por vacaciones	27.0	3.3	12.04%	41.9	41.9	100.00%	34.1	30.1
Prima técnica	158.9	83.6	52.61%	148.3	148.3	100.00%	130.6	130.6
Gastos de representación	33.3	15.4	46.14%	29.8	29.8	100.00%	27.2	27.2
Subsidio de alimentación	65.2	32.4	49.67%	64.4	64.4	100.00%	61.9	59.8
Auxilio de transporte	94.0	44.9	47.80%	86.8	86.8	100.00%	80.2	80.2
Bonificación por Serv. Prest.	330.9	165.4	50.00%	282.5	282.5	100.00%	273.0	272.7
Prima de servicios	935.8	868.5	92.81%	870.0	870.0	100.00%	811.5	810.5
Prima de vacaciones	619.3	3.7	0.59%	587.7	587.7	100.00%	544.1	543.6
Prima de navidad	1,067.8	2.7	0.25%	981.5	981.5	100.00%	926.3	925.1
Bonificación Esp. de Recreac.	26.8	0.3	1.14%	23.3	23.3	100.00%	23.4	22.8
Primas extraordinarias	76.0	40.2	52.91%	79.3	79.3	100.00%	44.1	44.1
Otras Bonificaciones	7.0	2.3	0.00%	-	-	0.00%	13.6	13.6
Servicios Pers. Indirectos	9,030.3	5,895.8	65.29%	7,713.5	7,700.3	99.83%	6,906.1	6,838.9
Honorarios	172.7	92.1	53.34%	215.4	209.2	97.14%	188.5	188.5

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 30 JUNIO)			VIGENCIA 2009			VIGENCIA 2008	
	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2009	PRESUPUESTO EJECUTADO 2009	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO EJECUTADO 2008
Remuneración por Serv. Téc.	52.2	19.6	37.51%	52.4	50.5	96.33%	45.9	43.0
Honorarios Miembros, Asesores y servicios Técnicos Consejo Superior Universitario	10.7	3.3	30.93%	14.5	12.6	86.70%	13.0	9.5
Horas cátedra	8,700.8	5,760.3	66.20%	7,370.7	7,367.5	99.96%	6,608.7	6,563.0
Monitorías	68.7	6.5	9.49%	50.6	50.6	100.00%	50.0	34.9
Personal supernumerario	25.3	14.0	55.31%	9.9	9.9	100.00%	-	-
Cont. Inh. A la nóm. Privado y público	294.1	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-
Cont. Inh. A la nóm. Privado	2,562.1	1,352.6	52.79%	3,182.4	3,181.9	99.99%	2,925.9	2,922.9
Caja de compensación	557.7	276.7	49.61%	697.7	697.2	99.94%	668.3	668.3
Fondos Adm. Pensiones, Cesantías y ARP	957.5	519.1	54.22%	1,177.4	1,177.4	100.00%	1,090.3	1,090.0
Aportes EPS	1,047.0	556.8	53.18%	1,307.3	1,307.3	100.00%	1,167.4	1,164.7
Cont. Inh. A la nóm. Público	1,891.8	1,064.4	56.27%	2,391.2	2,390.9	99.99%	2,317.2	2,311.1
ICBF	418.1	207.8	49.69%	523.0	522.7	99.94%	501.0	501.0
Fondo Nacional de Ahorro	630.0	378.8	60.13%	797.6	797.6	100.00%	778.1	777.0
Cajanal	296.5	89.4	30.14%	381.1	381.1	100.00%	472.7	472.7
ISS	547.2	388.5	71.00%	689.4	689.4	100.00%	565.4	560.4
G. GRALES	7,609.8	3,055.9	40.16%	6,411.6	6,246.0	97.42%	6,728.6	6,308.9
Compra de Equipos	282.5	6.8	2.40%	219.5	219.5	100.00%	301.0	297.8
Materiales y suministros	629.4	78.9	12.54%	808.8	806.7	99.73%	672.9	660.5
Mantenimiento	2,421.8	1,360.9	56.19%	1,840.8	1,840.4	99.98%	1,701.4	1,663.5
Servicios Públicos	1,389.0	590.4	42.51%	1,271.4	1,212.3	95.34%	1,162.2	1,067.5
Arrendamiento	26.7	-	0.00%	16.8	16.8	100.00%	56.3	35.2
Viáticos y Gastos de Viaje	134.2	97.6	72.75%	119.5	119.0	99.58%	143.3	128.0
Gastos de viaje estudiantes en práctica	152.1	46.5	30.58%	127.6	127.6	100.00%	111.1	88.2
Impresos y publicaciones	113.9	16.7	14.62%	92.7	87.9	94.80%	110.5	101.6
Comunicaciones y Transporte	24.3	0.5	1.96%	17.5	17.4	98.93%	22.2	17.5
Seguros	513.5	161.1	31.37%	461.5	461.5	100.00%	373.1	354.4
Incentivos (Bienestar social)	40.0	20.0	50.00%	14.5	14.5	100.00%	20.0	19.8
Obligaciones en Convención	20.0	3.4	16.79%	13.2	13.2	100.00%	19.1	16.8
Gastos imprevistos	4.0	-	0.00%	3.0	-	0.00%	3.0	-
Otros gastos generales por adquisición de servicios	38.0	29.8	78.43%	122.7	42.4	34.56%	38.6	37.8
Pago de impuestos y multas	113.3	0.3	0.27%	17.0	16.7	98.23%	32.8	13.5
Programas curriculares, Acreditación y autoevaluación institucional	174.0	96.0	55.19%	165.7	164.8	99.49%	153.0	144.1
Programas de seguimiento a egresados	100.0	37.6	37.56%	70.0	70.0	100.00%	-	-
Tutorías y supervisiones de prácticas estudiantiles	66.0	16.6	25.20%	57.2	57.2	99.93%	57.0	54.5
Estudios de formación avanzada	698.5	244.8	35.05%	531.7	531.3	99.92%	460.6	426.3
Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	107.0	33.5	31.33%	76.6	69.1	90.17%	151.4	145.0
Implementación Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI	150.0	74.4	49.60%	96.9	94.8	97.82%	105.4	39.4

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)**

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 30 JUNIO)			VIGENCIA 2009			VIGENCIA 2008	
	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2009	PRESUPUESTO EJECUTADO 2009	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO EJECUTADO 2008
Implementación Sistema de Gestión Ambiental	42.0	-	0.00%	41.1	37.5	91.34%	50.0	40.8
Seminarios de grado	200.0	124.8	62.42%	211.5	211.3	99.91%	233.8	207.3
Convenio AS No. 397 CM 043-1-2007 OIM	-	-	0.00%	-	-	0.00%	750.0	749.4
Internacionalización	50.0	-	0.00%	14.5	14.5	100.00%	-	-
Plan Padrino	50.0	-	0.00%					
Unidad de Emprendimiento	69.7	15.3	21.90%					
T.CTES	3,629.2	782.8	21.57%	3,542.6	3,391.9	95.75%	1,238.8	1,209.2
Cuota de auditaje	82.0	-	0.00%	78.0	77.6	99.43%	64.8	64.8
ICFES	397.7	184.3	46.36%	408.9	408.2	99.84%	337.6	337.0
Sentencias y conciliaciones	1,174.8	407.4	34.68%	690.3	690.3	100.00%	224.0	202.7
Bienestar Universitario	774.6	104.0	13.43%	684.2	659.6	96.41%	542.6	534.9
IPS	20.0	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-
Programas Tecnológicos	170.0	87.0	51.20%	151.5	151.5	100.00%	69.8	69.8
Becas y auxilios estudiantiles	1,010.1	-	0.00%	1,529.8	1,404.7	91.82%	-	-
S.DEUDA	520.0	127.5	24.53%	630.0	553.0	87.77%	611.8	573.4
INVERSION	6,572.5	757.1	11.52%	6,238.0	3,659.0	58.66%	4,503.9	4,254.3
Const.refacción y mantenimiento sede Hurtado	20.0	-	0.00%	-	-	0.00%	58.8	58.8
Const., Refac.y mant. Ciudadela Univ. La Vallenata	1,132.4	-	0.00%	697.5	695.8	99.75%	1,039.8	1,035.1
Adq. y Act.de Rec. Bibliográficos y de Hemeroteca	202.3	0.7	0.34%	126.2	125.9	99.79%	151.5	148.1
Cerramiento y Const. sede UPC Seccional Aguachica	209.6	-	0.00%	117.2	117.2	100.00%	37.0	36.3
Adq., dot. y act.de elem.y equipos de laboratorios	360.0	-	0.00%	271.5	270.5	99.65%	457.9	448.1
Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales	-	-	0.00%	29.8	29.8	100.00%	-	-
Capacitación	676.9	55.4	8.18%	265.0	263.6	99.47%	247.8	242.5
Periódico	8.2	-	0.00%	9.3	9.3	100.00%	9.8	9.8
Hardware y Software Plataforma sistematización	100.0	-	0.00%	518.0	482.8	93.21%	876.7	874.4
Fondo de publicaciones	50.0	-	0.00%	49.7	37.4	75.26%	90.0	30.8
Archivo General	30.0	-	0.00%	76.0	76.0	100.00%	37.0	36.4
Redes local, lógica y eléctrica	-	-	0.00%	49.9	49.9	100.00%	-	-
Investigación básica aplicada y estudios	3,783.0	701.0	18.53%	4,027.8	1,500.6	37.26%	1,497.5	1,334.2
Centros de Investigaciones	975.6	401.6	41.16%	657.9	483.1	73.42%	999.4	993.6
Cempre	30.0	0.9	2.84%	64.1	62.7	97.76%	30.0	26.0
Semillero de investigadores	144.5	-	0.00%	76.0	50.9	66.96%	78.1	45.5
Año sabático	20.0	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-
Convenio integración SUE Caribe	51.7	-	0.00%	49.9	49.9	100.00%	46.3	46.3
Socialización de experiencias investigativas	59.0	6.3	10.72%	64.0	63.3	99.00%	89.5	87.0
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	30.0	-	0.00%	11.6	11.6	100.00%	27.0	-
Convenios interinstitucionales	2,472.2	292.2	11.82%	3,104.4	779.2	25.10%	227.3	135.9

08
% DE EJECUCION
98.26%
100.00%
96.86%
0.00%
95.73%
95.76%
72.02%
168.59%
108.85%
94.28%
130.85%
237.04%
25.56%
76.93%
98.43%
107.90%
107.90%
100.00%
97.10%
97.52%
98.54%
97.74%
97.13%
100.00%
88.26%
100.00%
100.00%
96.53%
100.00%
99.89%
99.88%
99.91%
99.87%
97.81%
100.00%
100.00%
99.03%
100.00%

08
% DE EJECUCION
93.78%
72.88%
99.31%
69.86%
0.00%
0.00%
99.90%
100.00%
99.97%
99.77%
99.74%
100.00%
99.86%
100.00%
99.13%
93.76%
98.93%
98.15%
97.77%
91.85%
62.61%
89.36%
79.35%
91.96%
78.77%
95.00%
99.24%
87.83%
0.00%
97.93%
41.04%
94.17%
95.65%
92.55%
95.77%
37.33%

08
% DE EJECUCION
81.63%
88.69%
99.92%
97.61%
100.00%
99.82%
90.50%
98.58%
0.00%
99.92%
0.00%
93.72%
94.46%
99.97%
99.55%
97.74%
97.99%
97.85%
0.00%
97.86%
100.00%
99.73%
34.21%
98.32%
0.00%
89.09%
99.41%
86.58%
58.23%
0.00%
100.00%
97.24%
0.00%
59.80%

08
% DE EJECUCION

