

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

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 31 DIC.)			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	% DE EJECUCION
INGRESOS	46.083,8	45.356,6	98,42%	43.653,0	41.203,2	94,39%	37.920,2	37.260,7	98,26%
NACION	20.866,2	20.866,2	100,00%	19.792,7	19.792,7	100,00%	16.883,7	16.883,7	100,00%
PROPIOS	25.217,6	24.490,3	97,12%	23.860,2	21.410,4	89,73%	21.036,5	20.377,0	96,86%
Contrib. - Estampillas	1.000,0	868,7	86,87%	-	-	0	-	6,8	0,00%
Derechos Academicos	17.105,2	17.509,4	102,36%	17.180,0	17.177,4	99,98%	14.370,3	13.756,8	95,73%
Matriculas Pregrado	15.167,6	14.907,1	98,28%	15.342,4	15.303,4	99,75%	12.822,9	12.279,2	95,76%
Posgrados	1.000,0	1.577,0	157,70%	1.018,0	919,7	90,34%	789,8	568,9	72,02%
Inscripciones	265,5	315,3	118,75%	200,6	273,6	136,38%	140,6	237,1	168,59%
Otros Derechos Academicos	672,2	710,0	105,63%	619,0	680,7	109,96%	617,0	671,6	108,85%
Venta de Bienes y Serv.	1.774,0	1.366,8	77,05%	1.616,5	1.736,2	107,40%	1.871,3	1.764,3	94,28%
Seminarios Opción Grado	648,3	817,8	126,14%	586,0	696,8	118,90%	513,0	671,3	130,85%
Semestre Perfeccionamiento	110,0	183,5	166,82%	200,0	183,9	91,97%	120,0	284,4	237,04%
Serv. Educ. Continuada	215,7	43,4	20,14%	219,5	53,1	24,19%	280,3	71,6	25,56%
Otros Ingresos (Otros ingresos, Cempre, Inv. Y Des. Tecn., IPS)	800,0	322,1	40,27%	611,0	802,4	131,33%	958,1	737,0	76,93%
Derechos de Bienestar Univ.	1.410,4	1.316,4	93,34%	1.246,5	1.133,8	90,96%	1.137,3	1.119,4	98,43%
Aportes Otras Entidades	3.370,0	2.871,0	87,80%	3.154,4	700,2	22,20%	914,4	986,6	107,90%
Convenios	3.270,0	2.871,0	87,80%	3.154,4	700,2	22,20%	914,4	986,6	107,90%
Otros	100,0	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Otros (Recursos de de capital)	558,0	558,0	100,00%	662,8	662,8	100,00%	2.743,1	2.743,1	100,00%
GASTOS	46.083,8	42.999,7	93,31%	43.653,0	40.666,6	93,16%	37.920,2	36.820,3	97,10%
FUNCIONAMIENTO	38.362,4	37.749,8	98,40%	36.784,9	36.454,7	99,10%	32.804,6	31.992,6	97,52%
G.PERS.	28.916,6	28.565,2	98,78%	26.830,7	26.816,7	99,95%	24.837,1	24.474,6	98,54%
Servicios Pers. Asoc. Nóm.	13.837,7	13.785,6	99,62%	13.543,6	13.543,6	100,00%	12.688,0	12.401,7	97,74%
Sueldos personal de nómina	10.451,4	10.405,5	99,56%	10.257,4	10.257,4	100,00%	9.632,3	9.355,7	97,13%
Horas extras y festivos	111,1	111,1	100,00%	90,6	90,6	100,00%	85,7	85,7	100,00%
Indemnización por vacaciones	41,5	35,3	85,03%	41,9	41,9	100,00%	34,1	30,1	88,26%
Prima técnica	169,3	169,3	100,00%	148,3	148,3	100,00%	130,6	130,6	100,00%
Gastos de representación	31,5	31,5	100,00%	29,8	29,8	100,00%	27,2	27,2	100,00%
Subsidio de alimentación	67,0	67,0	100,00%	64,4	64,4	100,00%	61,9	59,8	96,53%
Auxilio de transporte	92,4	92,4	100,00%	86,8	86,8	100,00%	80,2	80,2	100,00%
Bonificación por Serv. Prest.	285,7	285,7	100,00%	282,5	282,5	100,00%	273,0	272,7	99,89%
Prima de servicios	880,6	880,6	100,00%	870,0	870,0	100,00%	811,5	810,5	99,88%
Prima de vacaciones	617,3	617,3	100,00%	587,7	587,7	100,00%	544,1	543,6	99,91%
Prima de navidad	998,8	998,8	100,00%	981,5	981,5	100,00%	926,3	925,1	99,87%
Bonificación Esp. de Recreac.	23,3	23,3	100,00%	23,3	23,3	100,00%	23,4	22,8	97,81%
Primas extraordinarias	65,5	65,5	100,00%	79,3	79,3	100,00%	44,1	44,1	100,00%
Otras Bonificaciones	2,3	2,3	100,00%	-	-	0,00%	13,6	13,6	100,00%
Servicios Pers. Indirectos	9.673,5	9.418,4	97,36%	7.713,5	7.700,3	99,83%	6.906,1	6.838,9	99,03%

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EJECUCION PRESUPUESTAL (millones)

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 31 DIC.)			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	% DE EJECUCION
Honorarios	243,0	242,0	99,60%	215,4	209,2	97,14%	188,5	188,5	100,00%
Remuneración por Serv. Téc.	58,9	57,7	97,94%	52,4	50,5	96,33%	45,9	43,0	93,78%
Honorarios Miembros, Asesores y servicios Técnicos									
Consejo Superior Universitario	17,4	9,9	57,12%	14,5	12,6	86,70%	13,0	9,5	72,88%
Horas cátedra	9.301,0	9.058,2	97,39%	7.370,7	7.367,5	99,96%	6.608,7	6.563,0	99,31%
Monitorías	35,8	34,3	95,76%	50,6	50,6	100,00%	50,0	34,9	69,86%
Personal supernumerario	17,5	16,3	92,89%	9,9	9,9	100,00%	-	-	0,00%
Cont. Inh. A la nóm. Privado y público	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Cont. Inh. A la nóm. Privado	3.130,5	3.111,6	99,40%	3.182,4	3.181,9	99,99%	2.925,9	2.922,9	99,90%
Caja de compensación	667,8	667,8	100,00%	697,7	697,2	99,94%	668,3	668,3	100,00%
Fondos Adm. Pensiones, Cesantías y ARP	1.133,5	1.133,5	100,00%	1.177,4	1.177,4	100,00%	1.090,3	1.090,0	99,97%
Aportes EPS	1.329,2	1.310,4	98,58%	1.307,3	1.307,3	100,00%	1.167,4	1.164,7	99,77%
Cont. Inh. A la nóm. Público	2.274,9	2.249,6	98,89%	2.391,2	2.390,9	99,99%	2.317,2	2.311,1	99,74%
ICBF	508,9	501,9	98,63%	523,0	522,7	99,94%	501,0	501,0	100,00%
Fondo Nacional de Ahorro	668,2	658,0	98,48%	797,6	797,6	100,00%	778,1	777,0	99,86%
Cajanal	193,9	193,9	100,00%	381,1	381,1	100,00%	472,7	472,7	100,00%
ISS	904,0	895,9	99,10%	689,4	689,4	100,00%	565,4	560,4	99,13%
G.GRALES	6.671,2	6.433,4	96,43%	6.411,6	6.246,0	97,42%	6.728,6	6.308,9	93,76%
Compra de Equipos	276,1	251,3	91,04%	219,5	219,5	100,00%	301,0	297,8	98,93%
Materiales y suministros	683,1	661,9	96,90%	808,8	806,7	99,73%	672,9	660,5	98,15%
Mantenimiento	2.084,4	2.040,6	97,90%	1.840,8	1.840,4	99,98%	1.701,4	1.663,5	97,77%
Servicios Públicos	1.245,0	1.179,8	94,76%	1.271,4	1.212,3	95,34%	1.162,2	1.067,5	91,85%
Arrendamiento	11,0	2,8	25,52%	16,8	16,8	100,00%	56,3	35,2	62,61%
Viáticos y Gastos de Viaje	197,8	192,4	97,26%	119,5	119,0	99,58%	143,3	128,0	89,36%
Gastos de viaje estudiantes en práctica	115,4	104,1	90,20%	127,6	127,6	100,00%	111,1	88,2	79,35%
Impresos y publicaciones	96,5	92,8	96,14%	92,7	87,9	94,80%	110,5	101,6	91,96%
Comunicaciones y Transporte	5,6	3,5	62,55%	17,5	17,4	98,93%	22,2	17,5	78,77%
Seguros	422,9	409,4	96,79%	461,5	461,5	100,00%	373,1	354,4	95,00%
Incentivos (Bienestar social)	32,1	32,1	100,00%	14,5	14,5	100,00%	20,0	19,8	99,24%
Obligaciones en Convención	12,1	12,1	100,00%	13,2	13,2	100,00%	19,1	16,8	87,83%
Gastos imprevistos	1,0	-	0,00%	3,0	-	0,00%	3,0	-	0,00%
Otros gastos generales por adquisición de servicios	37,3	37,3	100,00%	122,7	42,4	34,56%	38,6	37,8	97,93%
Pago de impuestos y multas	116,7	112,6	96,54%	17,0	16,7	98,23%	32,8	13,5	41,04%
Programas curriculares, Acreditación y autoevaluación institucional	165,9	147,4	88,86%	165,7	164,8	99,49%	153,0	144,1	94,17%
Programas de seguimiento a egresados	89,2	89,2	100,00%	70,0	70,0	100,00%	-	-	-
Tutorías y supervisiones de prácticas estudiantiles	31,0	29,6	95,67%	57,2	57,2	99,93%	57,0	54,5	95,65%
Estudios de formación avanzada	528,6	516,9	97,79%	531,7	531,3	99,92%	460,6	426,3	92,55%
Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	45,7	45,7	100,00%	76,6	69,1	90,17%	151,4	145,0	95,77%

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

RUBROS	VIGENCIA 2010 (CORTE A 31 DIC.)			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	% DE EJECUCION
Implementación Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI	101,2	101,2	100,00%	96,9	94,8	97,82%	105,4	39,4	37,33%
Implementación Sistema de Gestión Ambiental	40,7	38,7	95,08%	41,1	37,5	91,34%	50,0	40,8	81,63%
Seminarios de grado	252,9	252,9	100,00%	211,5	211,3	99,91%	233,8	207,3	88,69%
Convenio AS No. 397 CM 043-1-2007 OIM	-	-	0,00%	-	-	0,00%	750,0	749,4	99,92%
Internacionalización	14,2	14,2	99,79%	14,5	14,5	100,00%	-	-	
Unidad de Emprendimiento	64,9	64,9	100,00%						
T.CTES	2.774,5	2.751,2	99,16%	3.542,6	3.391,9	95,75%	1.238,8	1.209,2	97,61%
Cuota de auditoría	78,6	78,6	100,00%	78,0	77,6	99,43%	64,8	64,8	100,00%
ICFES	417,3	417,3	100,00%	408,9	408,2	99,84%	337,6	337,0	99,82%
Sentencias y conciliaciones	1.374,4	1.374,4	100,00%	690,3	690,3	100,00%	224,0	202,7	90,50%
Bienestar Universitario	734,6	724,7	98,65%	684,2	659,6	96,41%	542,6	534,9	98,58%
Programas Tecnológicos	169,6	156,2	92,08%	151,5	151,5	100,00%	69,8	69,8	99,92%
Becas y auxilios estudiantiles	-	-	0,00%	1.529,8	1.404,7	91,82%	-	-	0,00%
S.DEUDA	395,9	395,9	100,00%	630,0	553,0	87,77%	611,8	573,4	93,72%
INVERSION	7.325,5	4.854,0	66,26%	6.238,0	3.659,0	58,66%	4.503,9	4.254,3	94,46%
Const.refacción y mantenimiento sede Hurtado	28,1	21,0	74,99%	-	-	0,00%	58,8	58,8	99,97%
Const., Refac.y mant. Ciudadela Univ. La Vallenata	1.488,1	1.046,0	70,29%	697,5	695,8	99,75%	1.039,8	1.035,1	99,55%
Adq. y Act.de Rec. Bibliográficos y de Hemeroteca	201,8	200,2	99,24%	126,2	125,9	99,79%	151,5	148,1	97,74%
Cerramiento y Const. sede UPC Seccional Aguachica	511,3	37,7	7,36%	117,2	117,2	100,00%	37,0	36,3	97,99%
Adq., dot. y act.de elem.y equipos de laboratorios	225,2	213,2	94,67%	271,5	270,5	99,65%	457,9	448,1	97,85%
Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales	-	-	0,00%	29,8	29,8	100,00%	-	-	0,00%
Capacitación	481,4	173,4	36,01%	265,0	263,6	99,47%	247,8	242,5	97,86%
Periódico	7,3	7,3	100,00%	9,3	9,3	100,00%	9,8	9,8	100,00%
Hardware y Software Plataforma sistematización	137,3	137,1	99,90%	518,0	482,8	93,21%	876,7	874,4	99,73%
Emisora Educativa Universitaria	29,7	29,7	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Fondo de publicaciones	-	-	0,00%	49,7	37,4	75,26%	90,0	30,8	34,21%
Archivo General	27,5	27,5	100,00%	76,0	76,0	100,00%	37,0	36,4	98,32%
Redes local, lógica y eléctrica	-	-	0,00%	49,9	49,9	100,00%	-	-	0,00%
Investigación básica aplicada y estudios	4.187,9	2.960,8	70,70%	4.027,8	1.500,6	37,26%	1.497,5	1.334,2	89,09%
Centros de Investigaciones	825,6	495,4	60,00%	657,9	483,1	73,42%	999,4	993,6	99,41%
Cempre	10,5	10,5	100,00%	64,1	62,7	97,76%	30,0	26,0	86,58%
Semillero de investigadores	15,8	15,8	99,74%	76,0	50,9	66,96%	78,1	45,5	58,23%
Año sabático	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Convenio integración SUE Caribe	-	-	0,00%	49,9	49,9	100,00%	46,3	46,3	100,00%
Socialización de experiencias investigativas	40,9	40,9	100,00%	64,0	63,3	99,00%	89,5	87,0	97,24%
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	20,0	20,0	99,98%	11,6	11,6	100,00%	27,0	-	0,00%
Convenios interinstitucionales	3.275,1	2.378,3	72,62%	3.104,4	779,2	25,10%	227,3	135,9	59,80%

