

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
RUT 860 028 971 - 9
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN 2018 / PRESUPUESTO 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN 2018	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2019	% PARTICIPACIÓN
DETALLE	124.308	127.533	103%	123.313	100%
ACADÉMICOS (INGRESOS OPERACIONALES)	108.518	107.577	99%	107.237	87,0%
NO ACADÉMICOS (INGRESOS NO OPERACIONALES)	15.790	19.956	126%	16.076	13%

GASTOS	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN 2018	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2019	% PARTICIPACIÓN
DETALLE	104.787	103.497	99%	108.212	100,0%
SERVICIOS PERSONALES	68.726	69.498	101%	78.080	72,2%
DOCENCIA	40.482	41.330	102%	49.358	45,6%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	28.244	28.168	100%	28.722	26,5%
HONORARIOS	9.952	7.602	76%	1.130	1,0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	9.952	7.602	76%	1.130	1,0%
IMPUESTOS	2.703	2.554	94%	2.521	2,3%
IMPUESTOS	2.703	2.554	94%	2.521	2,3%
ARRENDAMIENTOS	1.427	637	45%	2.408	2,2%
ARRENDAMIENTOS	1.427	637	45%	2.408	2,2%
INSCRIPCIONES CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	380	530	139%	494	0,5%
INSCRIPCIONES CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	380	530	139%	494	0,5%
SEGUROS	378	418	111%	422	0,4%
SEGUROS	378	418	111%	422	0,4%
SERVICIOS	6.814	6.836	100%	7.076	6,5%
SERVICIOS PÚBLICOS	1.588	1.583	100%	1.316	1,2%
TRANSPORTES	223	154	69%	230	0,2%
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.457	1.098	75%	1.627	1,5%
EDICIONES Y PUBLICACIONES	-	20	0%	-	0,0%
OTROS SERVICIOS	3.547	3.982	112%	3.903	3,6%
GASTOS LEGALES	175	106	61%	113	0,1%
GASTOS LEGALES	175	89	51%	113	0,1%
MULTAS Y SANCIONES	-	17	0%	-	0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.649	1.814	110%	1.802	1,7%
SERVICIOS	106	939	883%	158	0,1%
COMPRAS	1.543	874	57%	1.644	1,5%
CONTROLADOS	165	394	238%	5	0,0%
ELEMENTOS CONTROLADOS	165	394	238%	5	0,0%
GASTOS DE VIAJE	1.006	1.354	135%	1.401	1,3%
GASTOS DE VIAJE	1.006	1.354	135%	1.401	1,3%
DEPRECIACIONES	5.942	5.899	99%	6.253	5,8%
DEPRECIACIONES	5.942	5.899	99%	6.253	5,8%
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN SOFTWARE Y/O LICENCIAS	1.724	1.527	89%	2.758	2,5%
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN SOFTWARE Y/O LICENCIAS	1.724	1.527	89%	2.758	2,5%
DIVERSOS	2.987	2.538	85%	3.020	2,8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.987	2.538	85%	3.020	2,8%
GASTOS NO OPERACIONALES	757	1.791	237%	728	0,7%
GASTOS FINANCIEROS	757	1.791	237%	728	0,7%

RESULTADO OPERACIONAL	3.731	4.081	109%	(975)	-0,8%
-----------------------	-------	-------	------	-------	-------

PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN 2018	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2019	% PARTICIPACIÓN
DETALLE	8.187	5.913	72%	10.381	100,00%
Proyectos, Programas y Acciones de mejoramiento y desarrollo	5.323	4.601	86%	9.708	94%
Planes Institucionales	1.490	1.255	84%	1.669	
Planes de Programas Académicos	1.564	693	44%	726	
Proyectos institucionales	2.269	2.652	117%	7.314	
Plan de dotación y reposición tecnológica	2.864	1.313	46%	672	6%

EXCEDENTES NETOS TOTALES	11.335	18.124	160%	4.720	3,83%
--------------------------	--------	--------	------	-------	-------

EDGAR GÓMEZ ORTIZ
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Católica de Colombia

Notas Aclaratorias:

- Los planes de mejoramiento institucional y de programas, así como los proyectos institucionales incorporados en el presupuesto 2019 serán sometidos a validación institucional para la liberación de los recursos aprobados por la Sala de Gobierno, según los resultados alcanzados.
- Los valores se presentan en millones de pesos colombianos.
- La información de ejecución 2018 fue extraída del sistema Iceberg el 13 de febrero 2018 y corresponde a la reportada al sistema SNIES el 15 de febrero de 2018.