

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

## Consejo Superior Universitario



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**RICARDO GARCIA DUARTE**

Rector

**WILLIAM CASTRILLON CARDONA**

Vicerrector Académico

**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

**CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control

### **Equipo Técnico de apoyo:**

Diana Soraya Ahumada Quito - Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Malcom Andrés Polanco López – Oficina Asesora de Planeación y Control

Miguel Fernando Jara Barrios – Vicerrectoría Académica

[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

# ◆ CONTENIDO



UNIVERSIDAD DISTRICTAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

1. Contexto Universitario
2. Variables Macroeconómicas
3. Cuota Global Administración Central
4. Presupuesto de Rentas e Ingresos
5. Presupuesto de Gastos e Inversiones
6. Presupuesto Consolidado
7. Resumen Programación Presupuestal y Necesidades por Financiar.



UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***1. Contexto Universitario***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Formación



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

► Oferta Académica:  
**81 programas académicos**



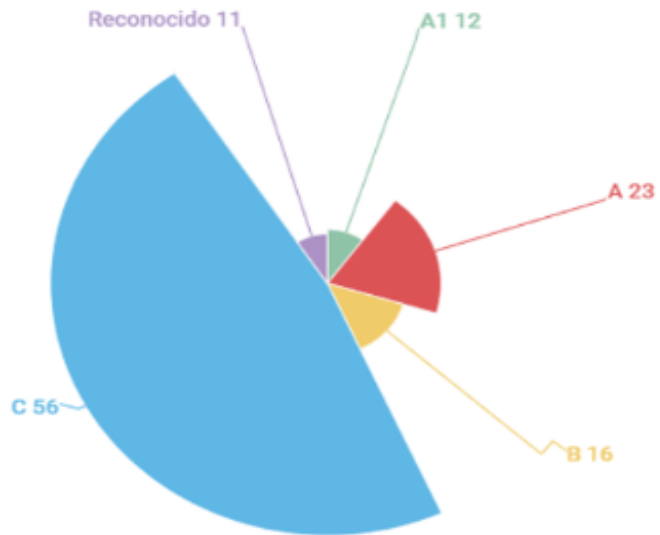
# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Investigación

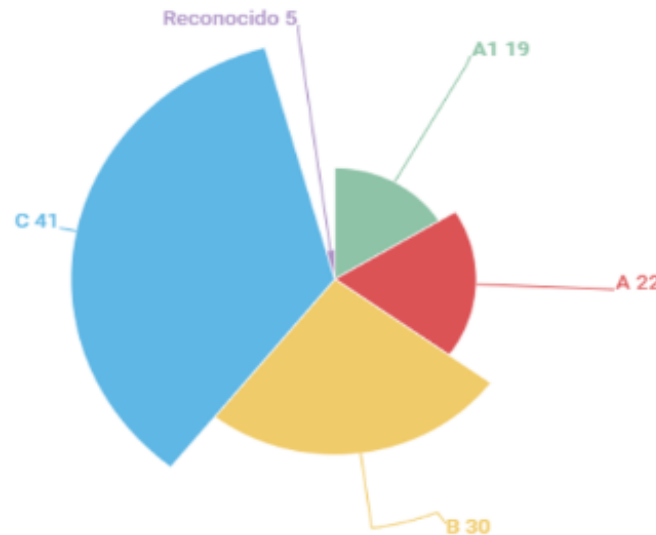


UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Estado actual de reconocimiento de grupos  
(Convocatoria 781 - 2017)



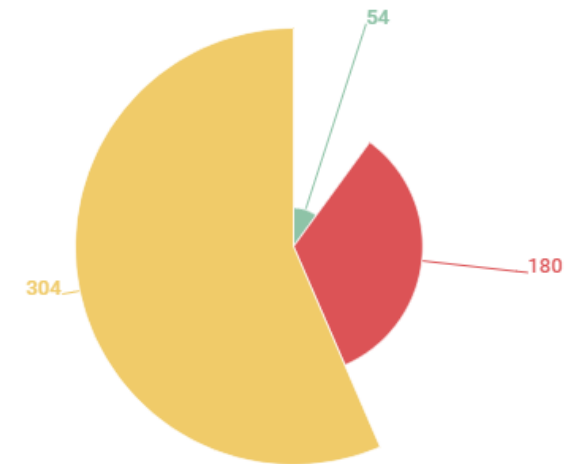
Resultados preliminares reconocimiento de grupos  
(Convocatoria 833 - 2018)



Los 246 grupos de investigación de la Universidad, cuentan con 538 investigadores reconocidos preliminarmente.

”

54 integrantes de grupo están reconocidos como investigador Senior  
180 como investigador asociado  
304 como junior.



Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2019

Clasificación COLCIENCIAS – GRUPOS DE INVESTIGACIÓN – CONVOCATORIAS 781-2017 Y 833-2018  
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2019

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Investigación



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

SIR	Número de Revistas	SIR	Número de Revistas
	1		11
	5		12
	5		12
	7		17

REVISTAS INSTITUCIONALES INDEXADAS POR SISTEMA

Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico UD – Septiembre 2019



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Internacionalización



**562** convenios con diferentes instituciones para el desarrollo de actividades de movilidad, prácticas, internacionalización de currículo, entre otras actividades.

**133**  
estudiantes  
hacia el  
exterior  
2018

**185**  
estudiantes  
hacia el  
exterior  
2019-1 y  
2019-3

**78**  
estudiantes  
del exterior  
hacia la UD  
2018

**70**  
estudiantes  
del exterior  
hacia la  
2019-1

# 1. CONTEXTO UNIVERSITARIO

## Infraestructura Física



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS







UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# *2. Variables Macroeconómicas*



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO





## 2. VARIABLES MACROECONÓMICAS

Variable	2017	2018	2019	Proyección 2020	Fuente
<b>IPC (inflación)</b> – proyección anual acumulada a 31 de diciembre 2018	5,75%	4,09%	3,18%	3,70%	SHD
<b>Variación del Salario Mínimo</b> Mensual Legal vigente para 2019	7,00%	5,90%	6,00%	4,00%	Cálculo Universidad
<b>Variación del valor del punto docente</b> Decreto 1279 de 2002 para la vigencia 2019	6,75%	5,09%	4,50%	4,50%	Estimación según tendencia
<b>Variación del Salario</b> de funcionarios públicos	6,95%	5,29%	4,50%	4,00%	Cálculo Universidad
<b>Variación de trabajadores oficiales</b> (IPC + 2,4%) (Convención colectiva 1994)	8,15%	6,49%	5,58%	6,10%	Cálculo de la Universidad

Fuentes: DANE, SHD – Circular externa No. DDP- 000004 (29 de marzo de 2019), Cálculos UD



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***3. Cuota Global Administración Central***



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 3. CUOTA GLOBAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

<b>CUOTA GLOBAL ESPERADA</b>		
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO</b>		<b>VALOR A INCREMENTAR</b>
IPC	3,70%	8.644.053.109
% ADICIONAL MESA DE NEGOCIACIONES	4,50%	10.902.019.955
<b>CUOTA GLOBAL ESPERADA 2020</b>		<b>253.169.130.064</b>

<b>CUOTA GLOBAL ASIGNADA</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
FUNCIONAMIENTO	244.689.781.000
INVERSIÓN	0
<b>TOTAL</b>	<b>244.689.781.000</b>

**DIFERENCIA \$ -8.479.349.064**

<b>HISTORICO DE ASIGNACIÓN RECURSOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>							
<b>FUENTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Aporte 2015</b>	<b>Aporte 2016</b>	<b>Aporte 2017</b>	<b>Aporte 2018</b>	<b>Aporte 2019</b>	<b>Aporte 2020</b>
Aportes Según Ley 30	FUNCIONAMIENTO	170.815.380.000	193.487.995.000	208.064.715.000	218.676.016.000	233.623.057.000	244.689.781.000
	INVERSIÓN	0	0	0	0	8.800.000.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>170.815.380.000</b>	<b>193.487.995.000</b>	<b>208.064.715.000</b>	<b>218.676.016.000</b>	<b>242.423.057.000</b>	<b>244.689.781.000</b>
<b>PORCENTAJE DE INCREMENTO</b>			<b>13,27%</b>	<b>7,53%</b>	<b>5,10%</b>	<b>10,86%</b>	<b>0,94%</b>



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***4. Presupuesto de Rentas e Ingresos***



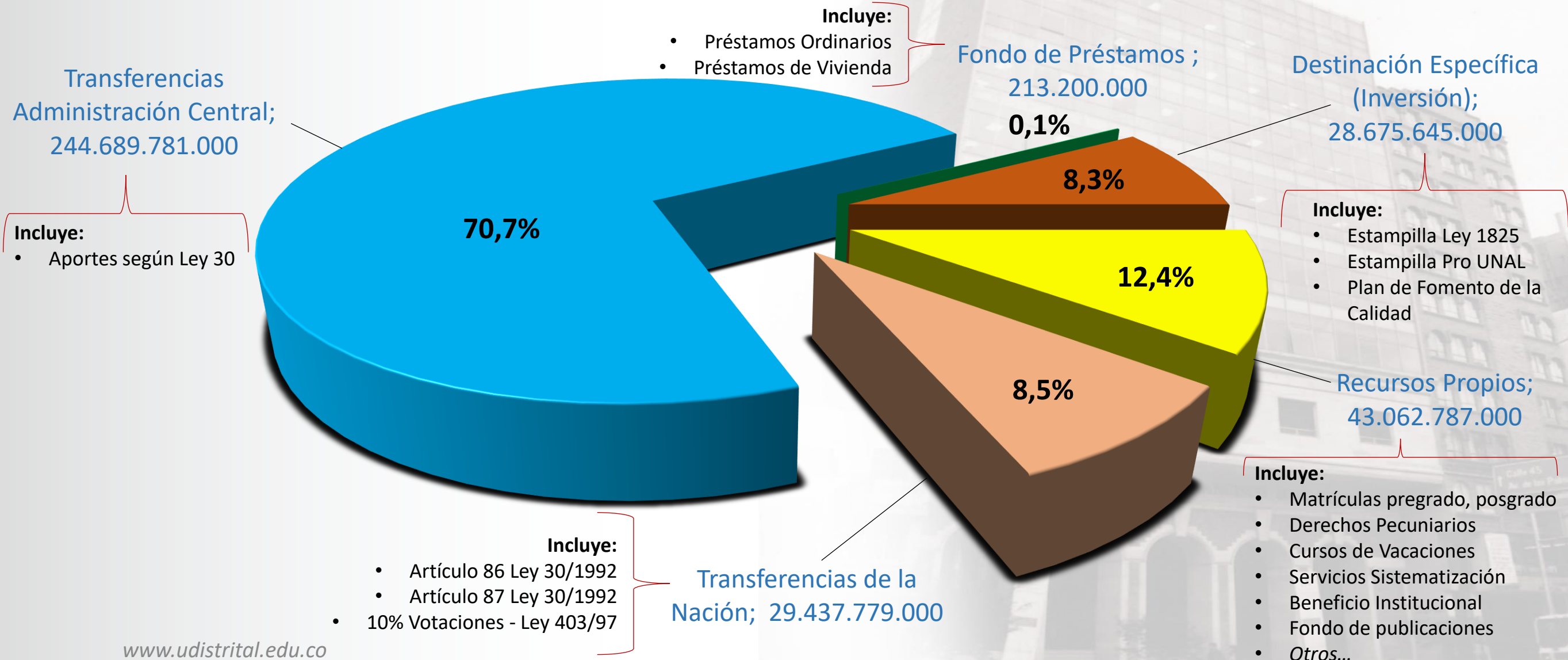
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 4. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

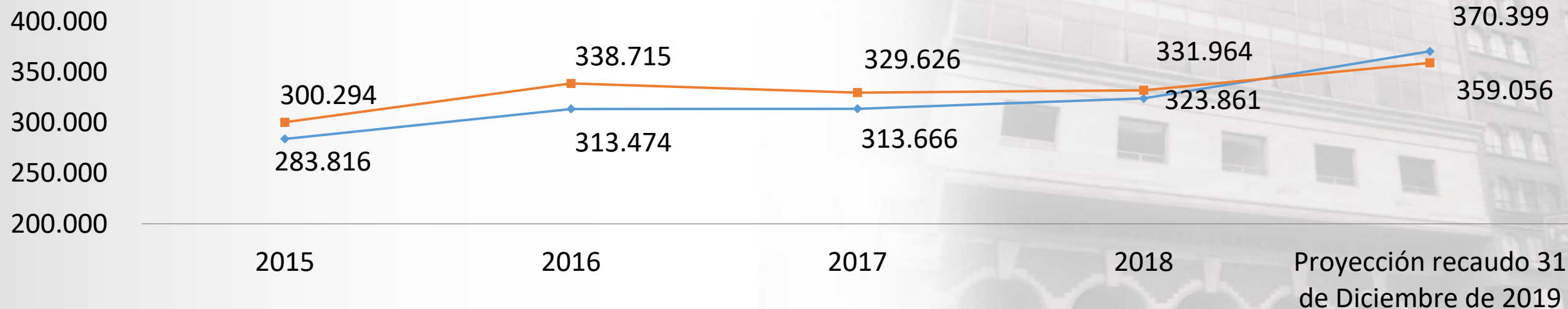


UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	*Recaudo proyectado 31 de diciembre 2019
300.294.121.390	338.715.422.538	329.626.181.321	331.963.939.656	359.056.233.685

\*Presupuesto de Ingresos 2019 de \$370.399.125.481

### Proyección de Ingresos



Cifras en millones de pesos

—◆— Presupuesto Definitivo    —■— Recaudo Acumulado

# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017

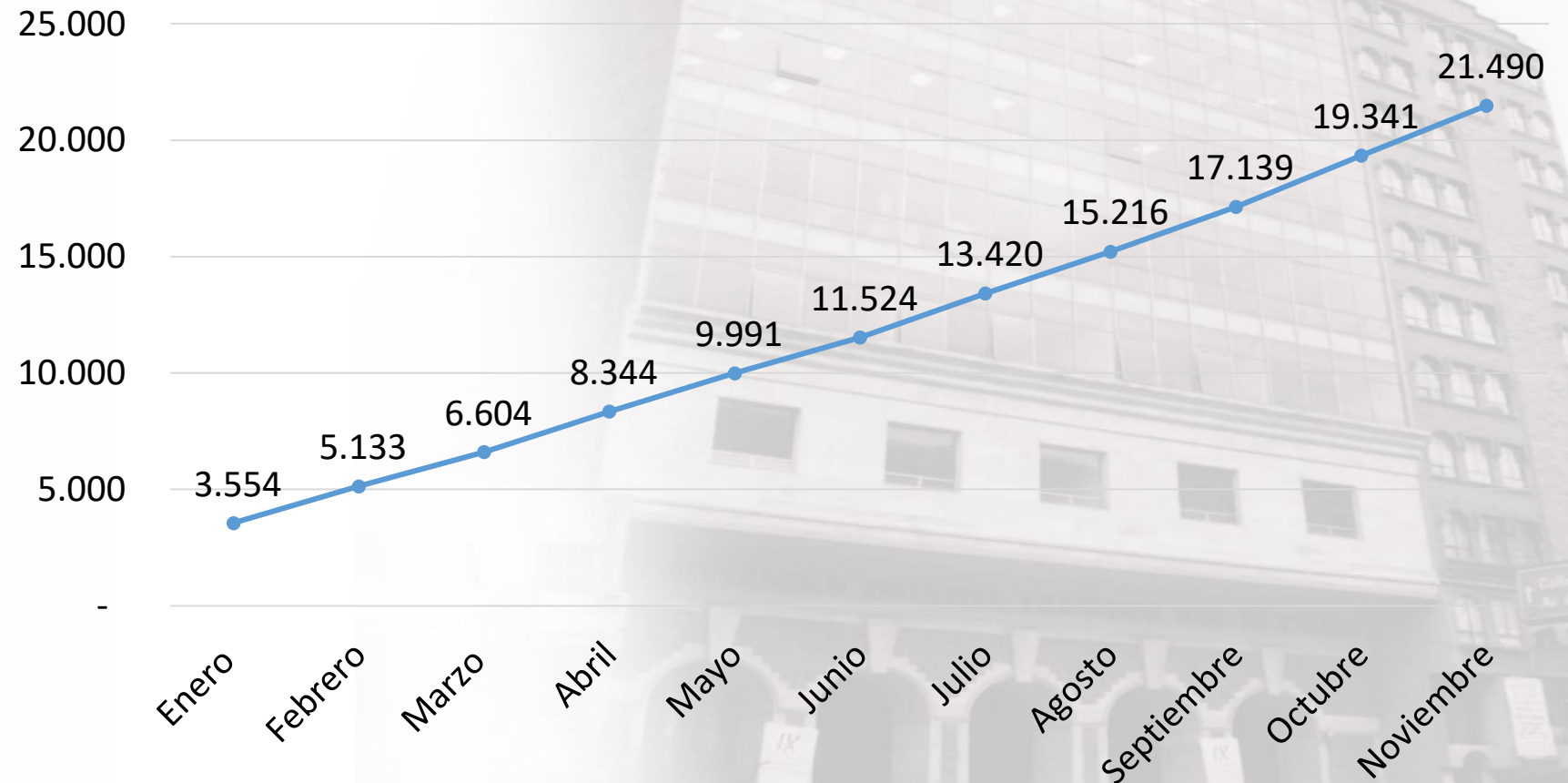


UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Aspectos a tener en cuenta:

- Recaudo según proyección de la Secretaria Distrital de Hacienda.
- Tercer año de recaudo según aplicación de la tarifa del 1,1% reglamentada mediante Acuerdo Distrital No. 696 de 2017.
- Flujo de recaudo mensual a partir del comportamiento generado en los dos primeros años.
- Apropiación según recaudo de la vigencia 2020.
- Valor promedio de recaudo mensual: \$1.954 millones de pesos.

PROYECCIÓN DE INGRESO MENSUAL ACUMULADO 2020





# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Plan Fomento a la Calidad 2019-2022



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Aspectos a tener en cuenta:

- Distribución de recursos a partir de criterios similares a lo realizado con los recursos del CREE.
- Se tiene en cuenta asignación histórica para proyección de recursos, tomando como punto de partida el valor a asignar entre Universidades Públicas y la participación del recurso asignado en vigencias anteriores a la U. Distrital.
- Promedio de participación UD 2013-2017: **2,883%**
- **El valor distribuido entre Universidades públicas es el 75% de los 850 mil millones de pesos adicionales resultado del Acuerdo Gobierno - IES y serán destinados a Inversión mediante Planes de Fomento**

Distribución de Recursos CREE				
Comportamiento Histórico				
Vigencia	Resolución M.E.N	Total	Asignación UD	%
2013	2839 de 2013	189.126.218.802	4.767.887.869	2,521%
2014	3690 de 2014	375.068.813.519	10.575.940.549	2,820%
2015	2917 de 2015 3997 de 2015	279.895.565.012	7.818.632.487	2,793%
2016	3255 de 2016 15204 de 2016	311.627.301.736	10.007.733.779	3,211%
2017	19284 de 2017 3743 de 2017	208.699.936.958	6.401.589.670	3,067%
Proyección 2019-2022				
Vigencia	Documento Base	Total Universidades Públicas	Proyección Asignación UD	Asignación Real
2019	DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA INSUMOS DE LOS PLANES DE FOMENTO DE LA CALIDAD RECURSOS ADICIONALES DE INVERSIÓN	74.970.000.000	2.161.079.377	<b>2.175.512.687</b>
2020		150.003.750.000	4.323.996.406	
2021		187.488.750.000	5.404.536.094	
2022		225.037.500.000	6.486.913.435	
<b>Total 2019-2022</b>		<b>637.500.000.000</b>		

# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Estampilla Pro UNAL y Demás Universidades Ley 1697 de 2013

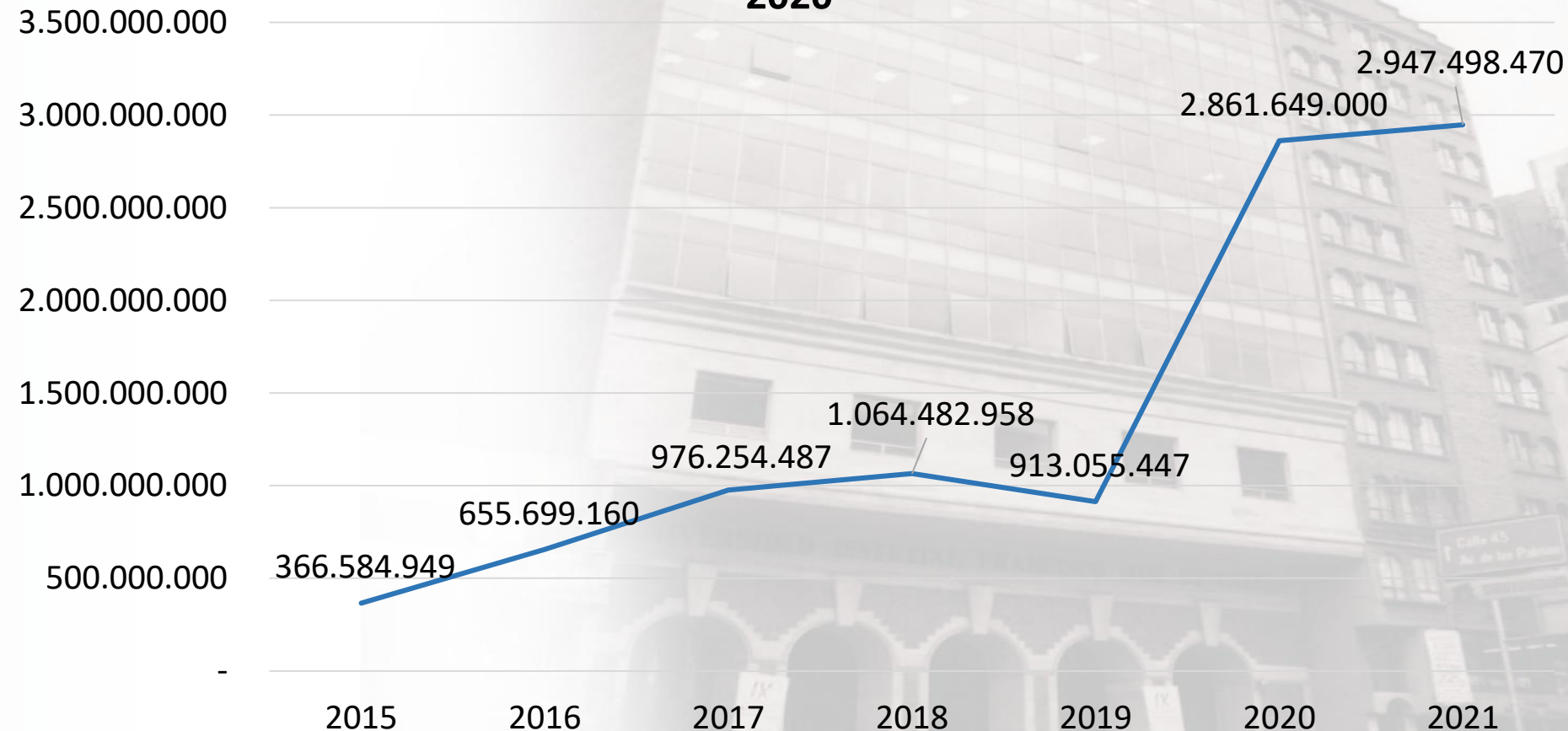


UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Aspectos a tener en cuenta:

- **Artículo 3°. Distribución de los recursos.** (...) A partir del sexto año el 30% de lo recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 70% a las demás universidades estatales del país.
- Crecimiento del recaudo total de la estampilla del 3% anual.

RECURSO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL Y PROYECCIÓN  
2020



# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Inscripciones



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### BASES REALES PROYECCIÓN

<i>Número de Inscritos</i>					
NIVEL	2016	2017	2018	2019	2020
PREGRADO	22.779	23.550	23.475	23.380	23.550
POSGRADO	2.427	3.050	2.260	2.609	2.266
<b>TOTAL</b>	<b>25.206</b>	<b>26.600</b>	<b>25.735</b>	<b>25.989</b>	<b>25.816</b>

### CRITERIOS PROYECCIÓN:

PREGRADO: Se conserva tendencia 2017 – 2019

POSGRADO: Promedio 2018 - 2019

### PROYECCIÓN FINANCIERA

<i>Ingresos por inscripciones (Millones \$)</i>					
NIVEL	2016	2017	2018	2019	2020
PREGRADO	1.830	1.986	2.263	1.900	1.990
POSGRADO	213	220	236	282	255
<b>TOTAL</b>	<b>2.043</b>	<b>2.206</b>	<b>2.499</b>	<b>2.182</b>	<b>2.245</b>

VR INSCRIPCIÓN	
PREGRADO	84.500
POSGRADO	112.595

Valor inscripción 2020  
se proyecta según IPC

# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Matrículas



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### BASES REALES PROYECCIÓN

#### NÚMERO DE MATRICULADOS

NIVEL	2018-1	2018-3	2019-1	2019-3	2020-1	2020-3
PREGRADO	23.807	24.220	24.475	24.562	24.526	24.908
POSGRADO	2.924	3.160	3.317	3.320	3.471	3.487
<b>TOTAL</b>	<b>26.731</b>	<b>27.380</b>	<b>27.792</b>	<b>27.881</b>	<b>27.998</b>	<b>28.395</b>

#### CRITERIOS PROYECCIÓN:

PREGRADO: Tendencia variación 1er (2,81%) y 2do semestre (1,41%)

POSGRADO: Variación promedio 1er (4,65%) y 2do (5,05%) semestre

### PROYECCIÓN FINANCIERA

#### INGRESOS POR MATRICULAS (MILLONES \$)

NIVEL	2018	2019	2020
PREGRADO	10.309	12.260	14.111
POSGRADO	9.869	11.129	11.818
<b>TOTAL</b>	<b>20.178</b>	<b>23.389</b>	<b>25.929</b>

#### VALOR PROMEDIO MATRÍCULA

NIVEL	2018	2019	2020
PREGRADO	237.713	268.936	285.449
POSGRADO	2.029.998	1.771.180	1.698.342

Valor promedio matrículas 2020, calculado con base en proyecciones de ingresos y de estudiantes matriculados

# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Derechos Pecuniarios

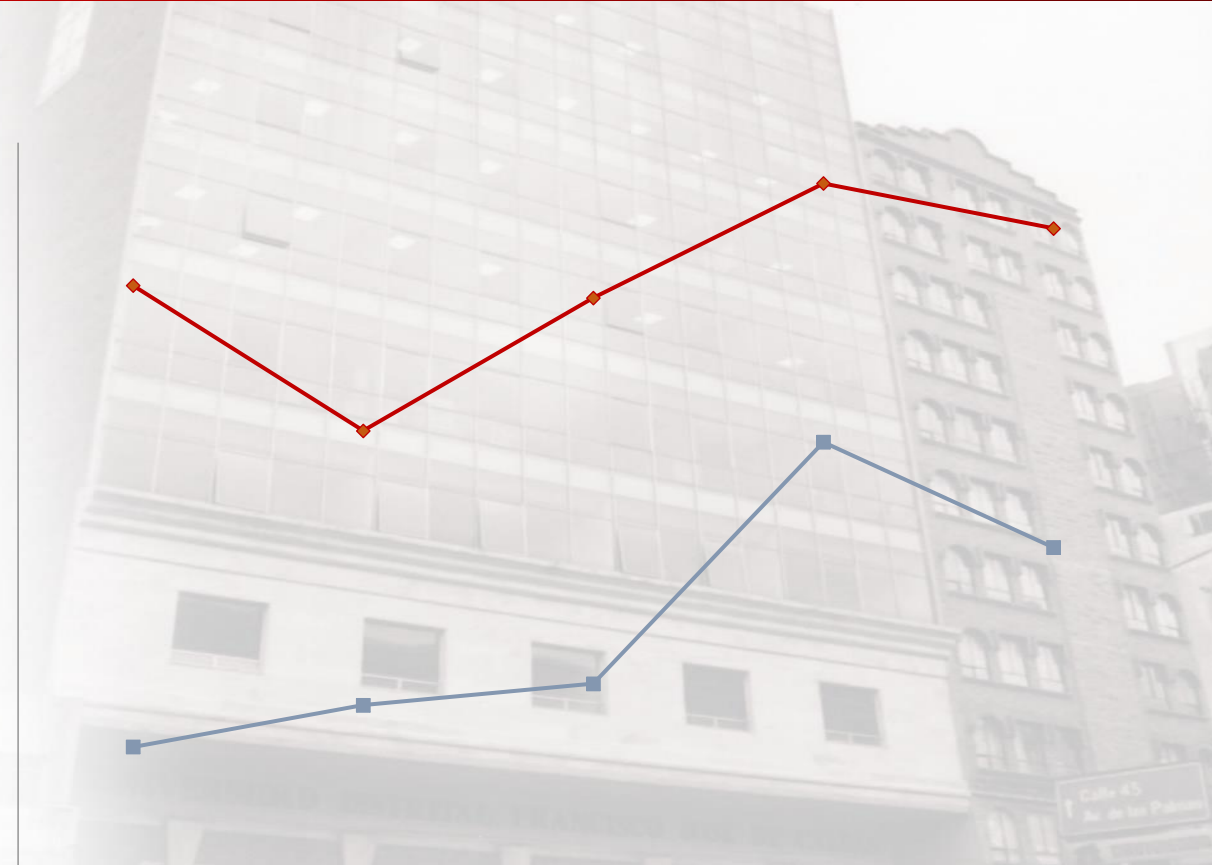


UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Aspectos a tener en cuenta:

1. Estos ingresos se encuentran normados mediante el Acuerdo No. 005 de 1995, por medio del cual se fijan los valores por concepto de derechos pecuniarios, relacionados con la solicitud de certificados de notas, constancias, copias de actas de grado, derechos de grado, duplicados de diploma, carnets, duplicados de carnets e inscripciones a programas de pregrados y posgrados. Dichos valores se encuentran definidos en salarios mínimos legales vigentes.
2. Teniendo en cuenta que este ingreso depende de las necesidades de los estudiantes, las cuales no tienen una tendencia definida; el cálculo de la proyección se efectúa con base en la variación promedio de los últimos 4 años.
3. En relación con el cálculo de la proyección de ingresos, toma como base el comportamiento de estudiantes graduados, de acuerdo con los reportes del sistema SPAGOBI

700.000.000  
650.000.000  
600.000.000  
550.000.000  
500.000.000  
450.000.000  
400.000.000  
350.000.000  
300.000.000



	2016	2017	2018	2019	2020
—◆— DERECHOS DE GRADO	621.286.000	541.227.000	614.477.500	677.587.000	652.805.808
—■— CARNÉS, CERTIFICADOS Y OTROS	367.019.000	390.068.800	401.843.000	534.973.000	476.947.680

# 4. PROYECCIÓN DE INGRESOS

## Cursos de Vacaciones - Sistematización



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Aspectos a tener en cuenta:

Teniendo en cuenta que este ingreso depende de las necesidades de los estudiantes, relacionadas con la demanda de espacios académicos intersemestrales; el cálculo de la proyección se efectúa con base en la variación promedio de los últimos 4 años.

540.000.000  
490.000.000  
440.000.000  
390.000.000  
340.000.000  
290.000.000  
240.000.000  
190.000.000  
140.000.000  
90.000.000



	2016	2017	2018	2019	2020
◆ CURSOS DE VACACIONES	287.978.000	302.612.000	264.684.790	106.740.000	251.661.465
■ SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN	479.976.750	450.618.400	424.115.000	463.056.000	454.441.538



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# ***5. Presupuesto de Gastos e Inversiones***



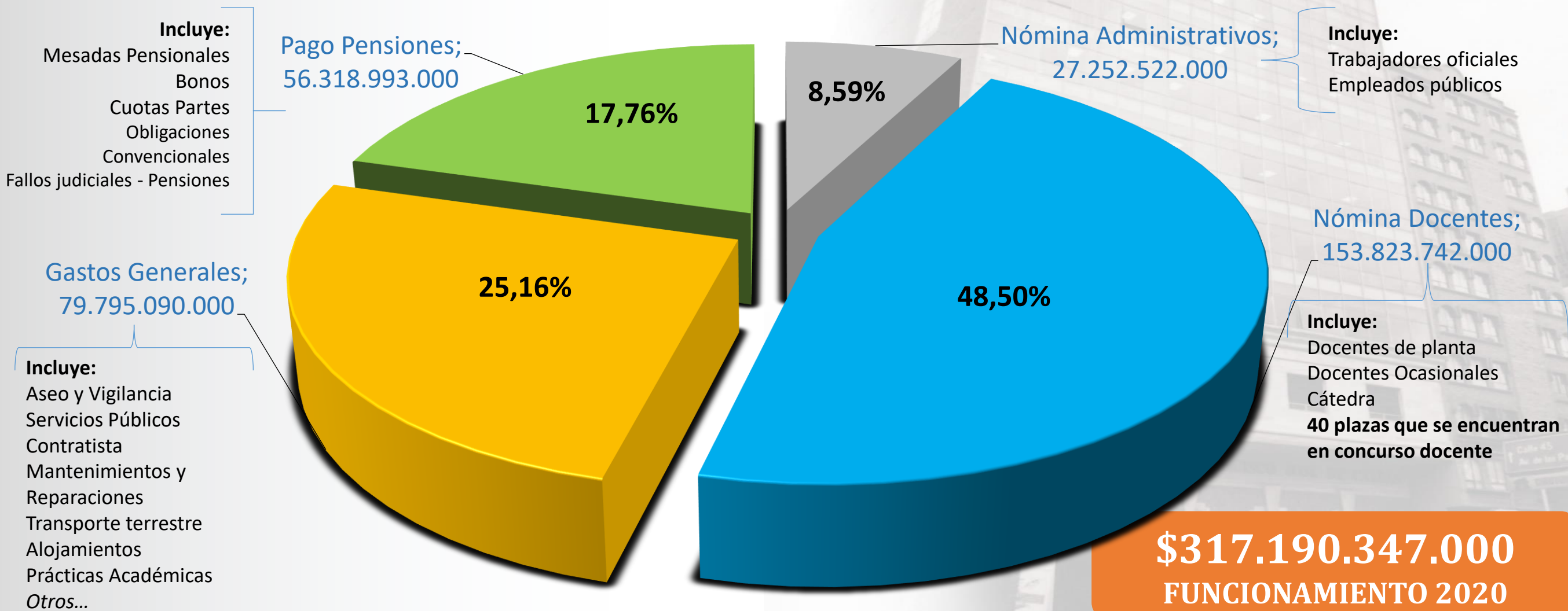
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**Incluye:**  
Mesadas Pensionales  
Bonos  
Cuotas Partes  
Obligaciones  
Convencionales  
Fallos judiciales - Pensiones

Pago Pensiones;  
56.318.993.000

17,76%

Gastos Generales;  
79.795.090.000

**Incluye:**  
Aseo y Vigilancia  
Servicios Públicos  
Contratista  
Mantenimientos y  
Reparaciones  
Transporte terrestre  
Alojamientos  
Prácticas Académicas  
Otros...

25,16%

8,59%

Nómina Administrativos;  
27.252.522.000

**Incluye:**  
Trabajadores oficiales  
Empleados públicos

Nómina Docentes;  
153.823.742.000

**Incluye:**  
Docentes de planta  
Docentes Ocasionales  
Cátedra  
**40 plazas que se encuentran  
en concurso docente**

**\$317.190.347.000**  
**FUNCIONAMIENTO 2020**



# 5. PROYECCIÓN DE GASTOS



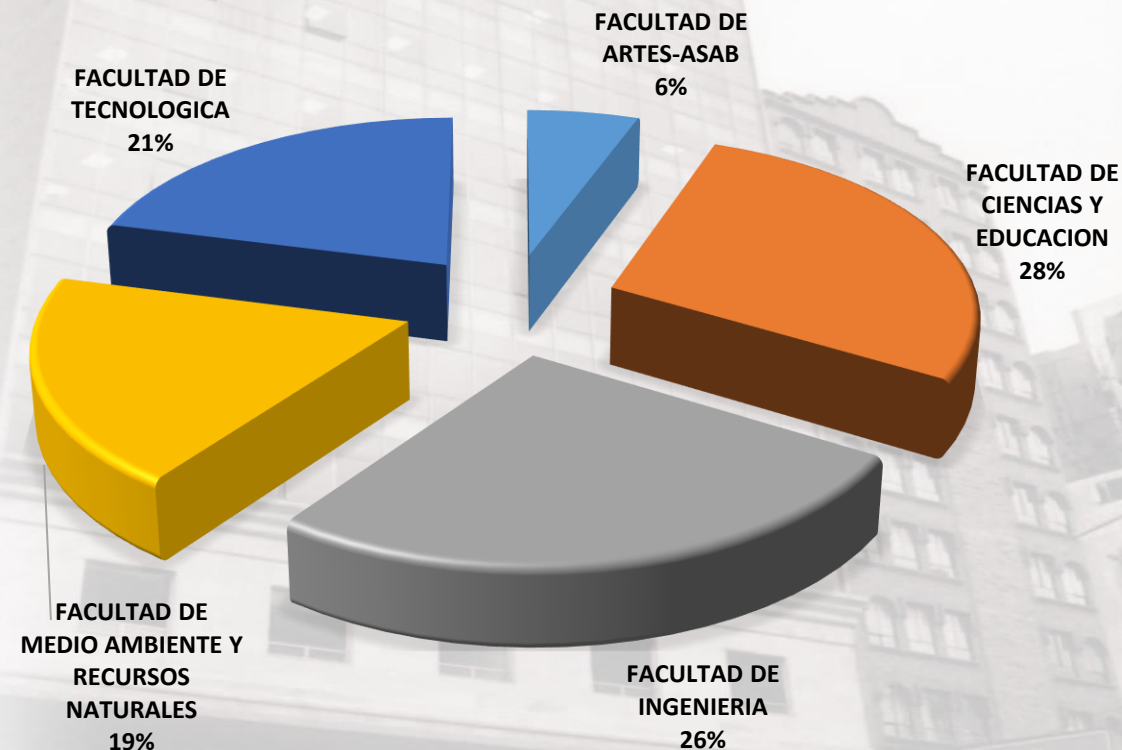
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD	CANTIDAD DE DOCENTES DE PLANTA
FACULTAD DE ARTES-ASAB	35
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	175
FACULTAD DE INGENIERIA	165
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	119
FACULTAD DE TECNOLOGICA	131
<b>TOTAL</b>	<b>625</b>

Fuente: Sistema de Nómina OAS

Para la vigencia 2020 se proyecta recursos por valor de \$120.732.105.046, para respaldar las necesidades asociadas a los pagos salariales y prestacionales de los cargos de la planta docente que a la fecha se encuentran proveídas, y las 40 plazas que actualmente se encuentran en proceso de concursos docente, para un total de 665 plazas.

No obstante, si se decidiera proveer las vacantes que se han generado por las renunciaciones de los docentes, hasta completar la planta total de 840 plazas, se requerirían recursos adicionales por la suma aproximada de **\$17.660.332.800 para el primer año.**



# 5. PROYECCIÓN DE GASTOS



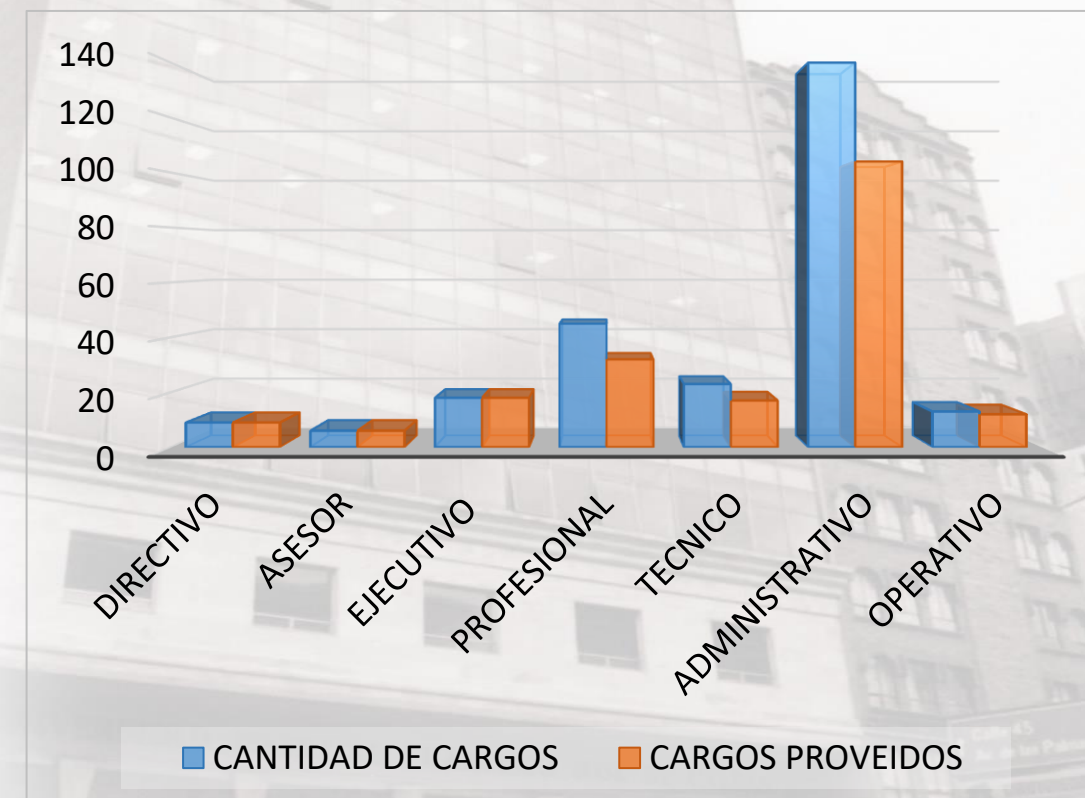
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIVEL	CANTIDAD DE CARGOS	CARGOS PROVEIDOS
DIRECTIVO	9	9
ASESOR	6	6
EJECUTIVO	18	18
PROFESIONAL	45	32
TECNICO	23	17
ADMINISTRATIVO	140	103
OPERATIVO	13	12
<b>TOTAL</b>	<b>254</b>	<b>197</b>

Fuente: Sistema de nómina OAS

Para la vigencia 2020 se proyecta recursos por valor de \$23.729.091.299, para respaldar las necesidades asociadas a los pagos salariales y prestacionales de los cargos de la planta administrativa que a la fecha se encuentran proveídas (197 cargos).

No obstante, si se decidiera proveer las vacantes que se han generado por las renunciaciones de los funcionarios de la planta administrativa, hasta completar la planta total de 254 cargos, se requerirían recursos adicionales por la suma aproximada de **\$3.489.489.814 para el primer año**



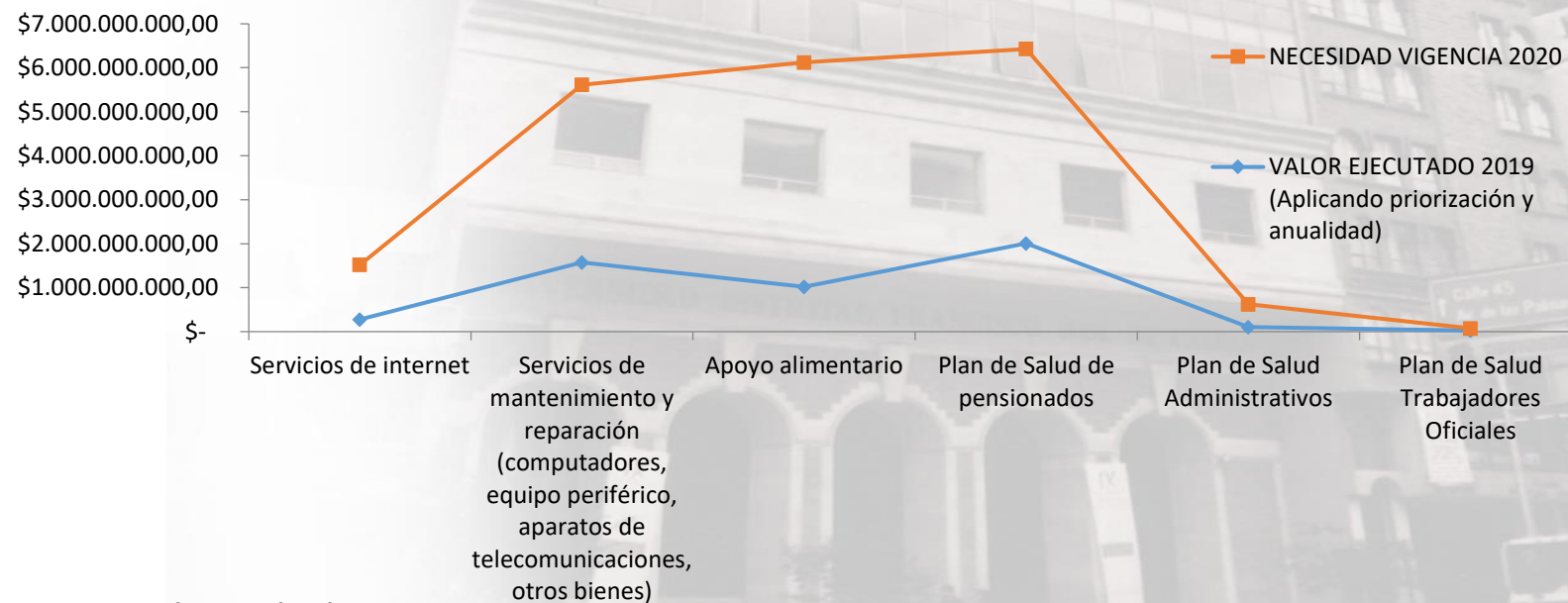
# 5. PROYECCIÓN DE GASTOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En relación con los gastos generales, como resultado del proceso de priorización de actividades y gastos, y la aplicación del principio de anualidad presupuestal, durante la vigencia 2019, mediante el mecanismo de adición y prórroga se garantizó la disponibilidad de los diferentes bienes y servicios requeridos durante la totalidad de la vigencia, lo que permitió trasladar recursos por valor de **\$10.489.539.804**, para atender necesidades prioritarias; no obstante, el impacto generado en la necesidad de recursos para la vigencia 2020, supera los quince mil millones de pesos **\$15.000.000.000**, por cuanto se debe disponer de recursos para la contratación para la totalidad del año fiscal de bienes y servicios tales como apoyo alimentario, plan adicional en salud para trabajadores oficiales, plan complementario empleados públicos, servicios de internet, servicios de mantenimientos, entre otros.

NECESIDAD	VALOR EJECUTADO 2019 (Aplicando priorización y anualidad)	NECESIDAD VIGENCIA 2020
Servicios de internet	\$ 277.777.721,00	\$ 1.243.176.631,00
Servicios de mantenimiento y reparación (computadores, equipo periférico, aparatos de telecomunicaciones, otros bienes)	\$ 1.572.831.399,00	\$ 4.038.336.323,00
Apoyo alimentario	\$ 1.019.931.000,00	\$ 5.100.000.000,00
Plan de Salud de pensionados	\$ 2.005.216.000,00	\$ 4.421.034.783,30
Plan de Salud Administrativos	\$ 105.000.000,00	\$ 518.000.000,00
Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$ 25.000.000,00	\$ 50.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.005.756.120,00</b>	<b>\$ 15.370.547.737,30</b>



# 5. PROYECCIÓN DE GASTOS



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ASOCIADAS A LOS GASTOS

### GENERALES:

1. Proyecto Universitario Institucional
2. Plan de Desarrollo Universidad Distrital FJC 2018-2030
3. Plan Indicativo 2018 – 2021
4. Decreto Distrital No. 492 del 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”
5. Resolución de Rectoría No. 315 del 25 de julio de 2019 “Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto”
6. Circular externa Dirección Distrital de Presupuesto No. DDP-000004 del 29 de marzo de 2019 “Lineamientos de política para la programación presupuestal 2020”
7. Planes de Acción de cada unidad académico – administrativa, y su correlación con el Plan Indicativo y el Plan de Desarrollo.

# 5. PROYECCIÓN DE INVERSIONES



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Cifras en millones

Proyectos de inversión	Vigente 2019	Presupuesto de Necesidades 2020*	Presupuesto Ajustado 2020	
			Valor	% Variación
378- Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	5.968	7.170	3.224	-55%
379- Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	6.483	6.200	3.782	-39%
380-Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	18.568	10.060	3.009	-70%
389- Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1.760	3.000	2.275	-24%
4149- Dotación Laboratorios Universidad Distrital	8.075	22.536	7.760	-66%
4150- Dotación Y Actualización Biblioteca	3.694	4.302	1.874	-56%
388- Modernización Administrativa	6.209	17.367	5.606	-68%
7535- Atención y Promoción para la Excelencia Académica APEA	281	1.138	824	-28%
7539- Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD	331	345	322	-7%
<b>TOTAL</b>	<b>51.368</b>	<b>72.118</b>	<b>28.676</b>	<b>-46%</b>

\* El presupuesto inicial corresponde al presupuesto de necesidades proyectado para cada proyecto de inversión; sin embargo teniendo en cuenta los recursos disponibles por cada fuente de financiación para inversión en el plan financiero, se ajustó la distribución de los recursos (ver columna "Presupuesto ajustado 2020"). Esto quiere decir que \$ 43.442 millones no estarían financiados para la vigencia 2019.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

# *6. Presupuesto Consolidado*



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO



# 6. PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Grandes Rubros) – Rentas e Ingresos



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2020
<b>INGRESOS</b>	<b>346.079.192.000</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.175.614.000</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>21.490.000.000</b>
<b>Estampillas</b>	<b>21.490.000.000</b>
Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001	-
Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	21.490.000.000
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31.685.614.000</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31.685.614.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.623.424.000</b>
<b>Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales</b>	<b>2.861.649.000</b>
Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	27.517.892.000
Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.127.426.000
Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	792.461.000
Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	4.323.996.000
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.448.373.000</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.371.041.000</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>980.566.000</b>
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>3.000.000.000</b>
REINTEGROS I.V.A. LEY 30	4.883.566.000
<b>FONDOS DE PRÉSTAMOS</b>	<b>213.200.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>244.831.781.000</b>
Aportes Según Ley 30	244.689.781.000
<b>CUOTAS PARTES</b>	<b>142.000.000</b>

# 6. PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Grandes Rubros) – Gastos e Inversiones



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020 SEGÚN CUOTA GLOBAL
<b>GASTOS</b>	<b>346.079.192.000</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>317.190.347.000</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>181.076.264.000</b>
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>138.616.851.000</b>
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y TEMPORAL DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL</b>	<b>38.365.038.000</b>
<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>	<b>4.094.375.000</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>82.010.688.000</b>
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>524.405.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>51.534.970.000</b>
Pago de cesantías	1.000.000.000
Pago pensiones	48.034.970.000
Bonos pensionales	2.500.000.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.044.020.000</b>
Cuotas Partes Pensionales	1.644.020.000
<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>400.000.000</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>28.888.845.000</b>
<b>DIRECTA</b>	<b>28.675.645.000</b>
<b>TRANSFERENCIA INVERSIÓN</b>	<b>213.200.000</b>