

DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SECCIÓN DE PRESUPUESTO

INFORME EJECUTIVO 2014 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

En atención a la comunicación IE-2531 del 21 de Enero de 2014, y de acuerdo a nuestras competencias y deberes funcionales, presentamos el informe de ejecución de ingresos y gastos, correspondiente al periodo de Julio – Agosto de la vigencia 2014.

1. INGRESOS

Recaudo acumulado a 30 de Agosto de la Vigencia 2014.

INGRESOS		2014		%
		DEFINITIVO	RECAUDADO (corte Agosto)	
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25,115,533,000	23,712,619,375	94.41
	NO TRIBUTARIOS	28,348,491,894	21,566,674,320	76.08
	SUBTOTAL	53,464,024,894	45,279,293,695	84.69
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	18,103,910,697	12,563,247,058	69.40
	DISTRITO	161,956,680,000	104,958,816,132	64.81
	SUBTOTAL	180,060,590,697	117,522,063,190	65.27
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	29,216,762,754	6,548,309,909	22.41
TOTAL		262,741,378,345	169,349,666,794	64.45
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		64.45%		

1.1. Análisis.

a. Ingresos Corrientes



Los Ingresos Corrientes, se encuentran constituidos por: Ingresos Tributarios y no Tributarios, a Agosto de 2014 la ejecución refleja un 84.69% de recaudo acumulado.

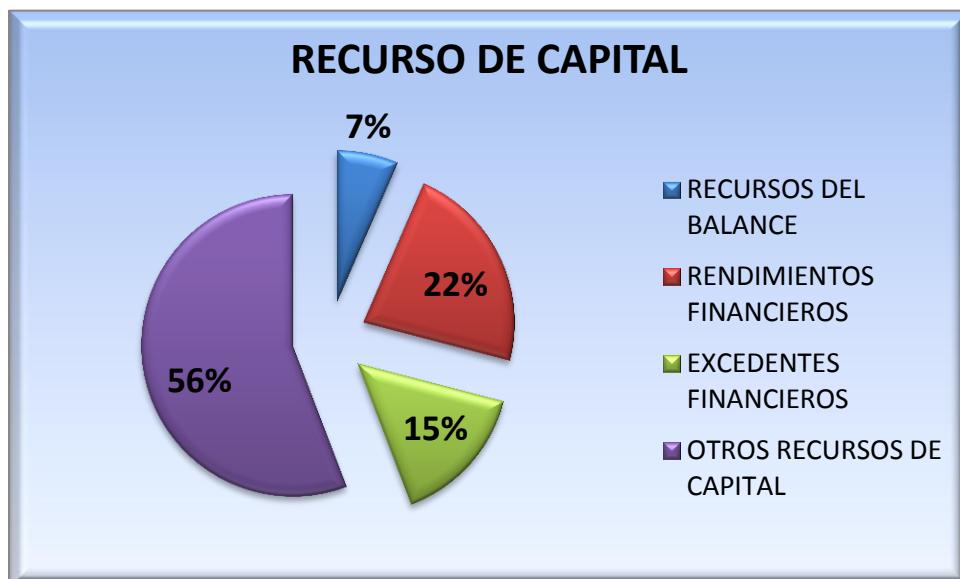
- **Ingresos Tributarios:** es el recaudo de la estampilla, en este rubro se registra una ejecución del 94.41%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver ejecución).
- **Ingresos No Tributarios:** corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y Matricula no Formal), Venta de bienes y Productos y otros Ingresos (cuotas partes, Reintegro IVA y otros), a la fecha registra un recaudo del 76.08%. (ver ejecución).

b. Transferencias:



Para este bimestre del 2014, se presenta un mayor recaudo por Transferencias de la Nación, con una participación del 69.40%.

c. Recursos de Capital:



Los Recursos de Capital para este bimestre 2014, tienen una participación acumulada del 22.41%, dentro los cuales se encuentran los siguientes rubros:

- Recursos del Balance, con un porcentaje del 14.68%, equivalente a \$3.377.130.837, con relación al presupuesto apropiado de \$22.884.467.000 y que a la fecha presenta una adición de \$128.121.754, para un presupuesto definitivo de \$ 23.012.588.754.
- Rendimientos Financieros, su ejecución es del 50.58%, equivalente a \$39.381.664, frente a lo presupuestado de \$ 1.030.415.000.
- Y Otros Recursos, con una participación del 125.39%, teniendo en cuenta que para este rubro se encuentra representado el rubro de Dividendos de la E.T.B el cual para el mes de Junio se realizo un recaudo del 154.28% equivalente a \$1.090.478.624, para un presupuesto definitivo de \$706.803.000

2. GASTOS

En cuanto a la Ejecución de Gastos e Inversiones para este bimestre de la vigencia 2014, el promedio de ejecución es del 56.39%, tal como se muestra a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	COMPROMISOS 2014	% Ejecución
		ACUMULADO	
GASTOS	259,592,276,000.00	148,158,179,120.00	56.39%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,864,841,000	107,742,483,652.00	68.78%
ADMINISTRATIVOS	42,821,104,999	27,099,402,804.00	62.55%
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	24,246,372,999	15,085,769,797.00	61.28%
GASTOS GENERALES ADTVOS	18,574,732,000	12,013,633,007.00	64.22%
OPERATIVOS DOCENTES	108,882,162,001	80,643,080,848.00	71.91%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	92,549,534,000	71,064,523,222.00	73.26%
GASTOS GRALES DOCENTES	16,332,628,001	9,578,557,626.00	63.26%
OTROS GTOS GRALES DOCENTES	16,332,628,001	9,578,557,626.00	63.26%
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	1,161,574,000	0.00	0.00%
INVERSION	48,266,956,000	4,237,603,826.00	8.78%
Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	2,500,000,000	-	0.00%
Mejoramiento y Ampliacion de la infraestructura Fisica de la Universidad.	21,316,250,000	572,828,452	2.69%
Dotacion Laboratorios U.D.	7,433,750,000	104,493,728	1.41%
Dotacion Y Actualizacion Biblioteca	4,800,000,000	293,691,525	6.12%
Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico	4,500,000,000	1,366,818,666	30.37%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrias	2,500,000,000	957,152,447	38.29%
Sistema Integral de Informacion	4,950,000,000	885,919,008	17.90%
TRANSFERENCIA INVERSION	266,956,000	56,700,000.00	21.24%
GASTOS EN PENSIONES UD.	58,460,479,000	36,178,091,642.00	62.57%

2.1. Análisis

a. Gastos Administrativos.



- Los Servicios Personales Administrativos, poseen una apropiación definitiva de \$24.619.443.621, del cual se han ejecutado recursos por \$15.085.769.797, que corresponde al 61.28% de lo apropiado.
- Los Gastos Generales Administrativos cuentan con un presupuesto definitivo de \$18.706.232.000, en este bimestre se ejecutó el 64.22%, equivalente a \$12.013.633.007.

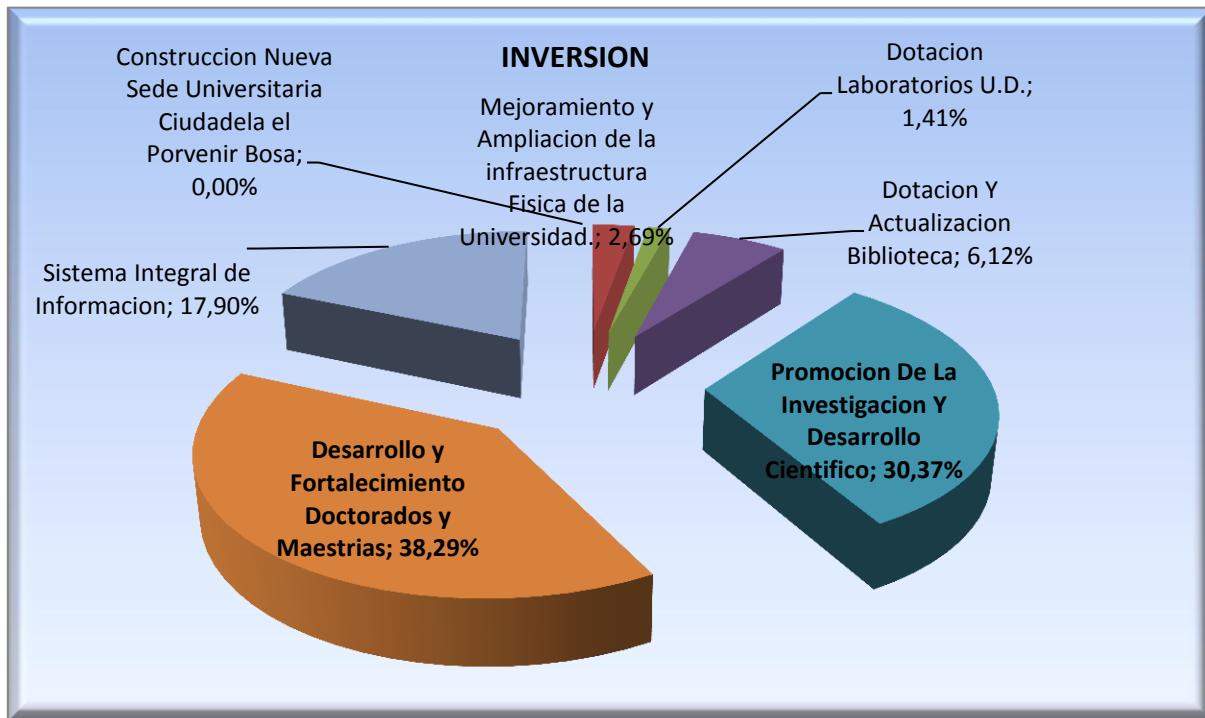
b. Operativos Docentes



- Servicios Personales Operativo: rubro destinado a atender los compromisos de la nómina docente, Servicios Personales Indirectos, Otros Gastos de Personal y los Aportes Patronales al sector Público y Privado, con un presupuesto definitivo de \$97.008.415.026, su porcentaje de ejecución a la fecha es de 73.26%, equivalente a \$71.064.523.222.

- Gastos Generales Docentes, tuvo una disminución del presupuesto obteniendo un presupuesto definitivo de \$15.142.628.001, con una ejecución a Agosto del 63.26%, correspondiente a \$9.578.557.626.

c. INVERSION



Los Rubros de Inversión para este bimestre presentan una de ejecución del 8.78%. Entre los rubros que registran mayor ejecución presupuestal, se encuentran Desarrollo y Fortalecimiento con el 38.29% y Promoción de la Investigación con el 30.37%.

A continuación se muestran los rubros de inversión con su apropiación definitiva, y su grado de ejecución con corte al 30 de Agosto de 2014.

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS 2014	% Ejecución
			ACUMULADO	
3,3-001-14-01-03-0379	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	2,500,000,000.00	-	0.00%
3,3-001-14-01-03-0380	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad	21,316,250,000.00	572,828,452	2.69%
3,3-001-14-01-03-4149	Dotación Laboratorios U.D.	7,433,750,000.00	104,493,728	1.41%
3,3-001-14-01-03-4150	Dotación Y Actualización Biblioteca	4,800,000,000.00	293,691,525	6.12%
3,3-001-14-01-11-0378	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	4,500,000,000.00	1,366,818,666	30.37%
3,3-001-14-01-11-0389	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2,500,000,000.00	957,152,447	38.29%
3,3-001-14-03-32-0188	Sistema Integral de Información	4,950,000,000.00	885,919,008	17.90%

Quedamos pendiente de cualquier aclaración sobre el tema.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ
Jefe División Recursos Financieros

LUZ MARINA GARZON LOZANO
Jefe Sección de Presupuesto

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto:	Rocio Salas	División R Financieros – Sección de Presupuesto	
Revisó:	Luz Marina Garzón Lozano	Jefe Sección de Presupuesto	
Aprobó	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe División Recursos Financieros	