

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME EJECUTIVO 2014 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
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.

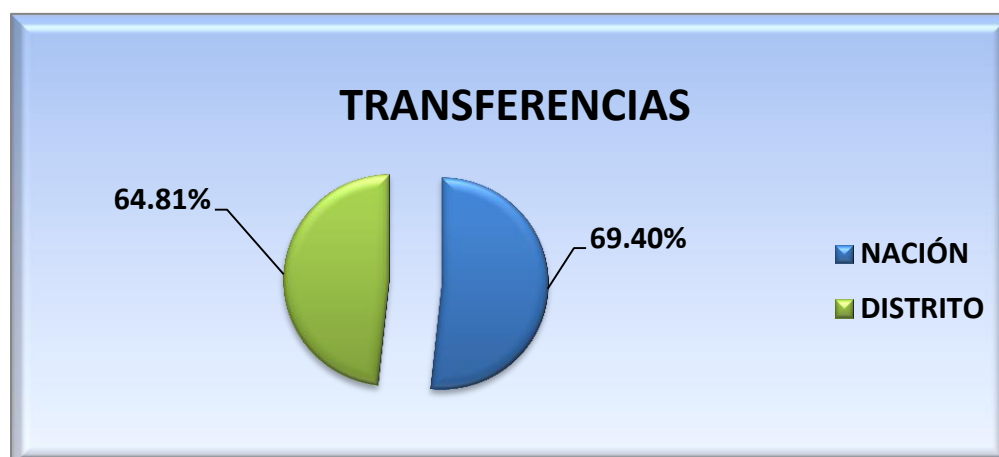
a. Ingresos Corrientes



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.

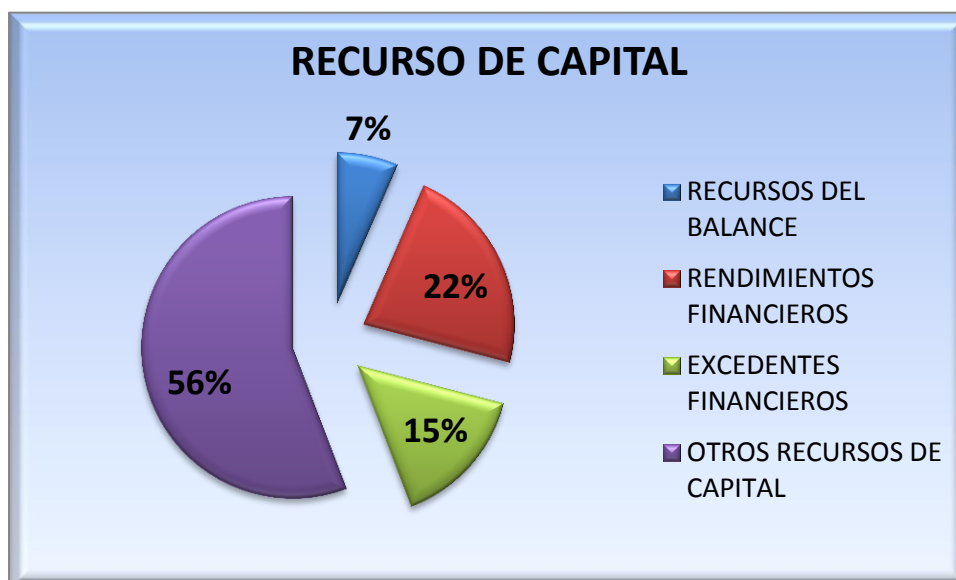
- **Ingresos Tributarios:** es el recaudo de la estampilla, en este rubro se registra una ejecución del 94.41%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver ejecución).
- **Ingresos No Tributarios:** corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y 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

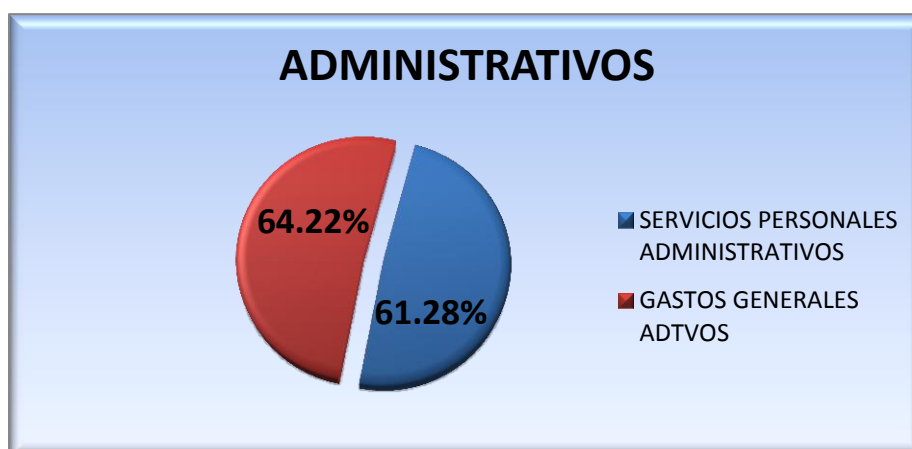
2. GASTOS

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.

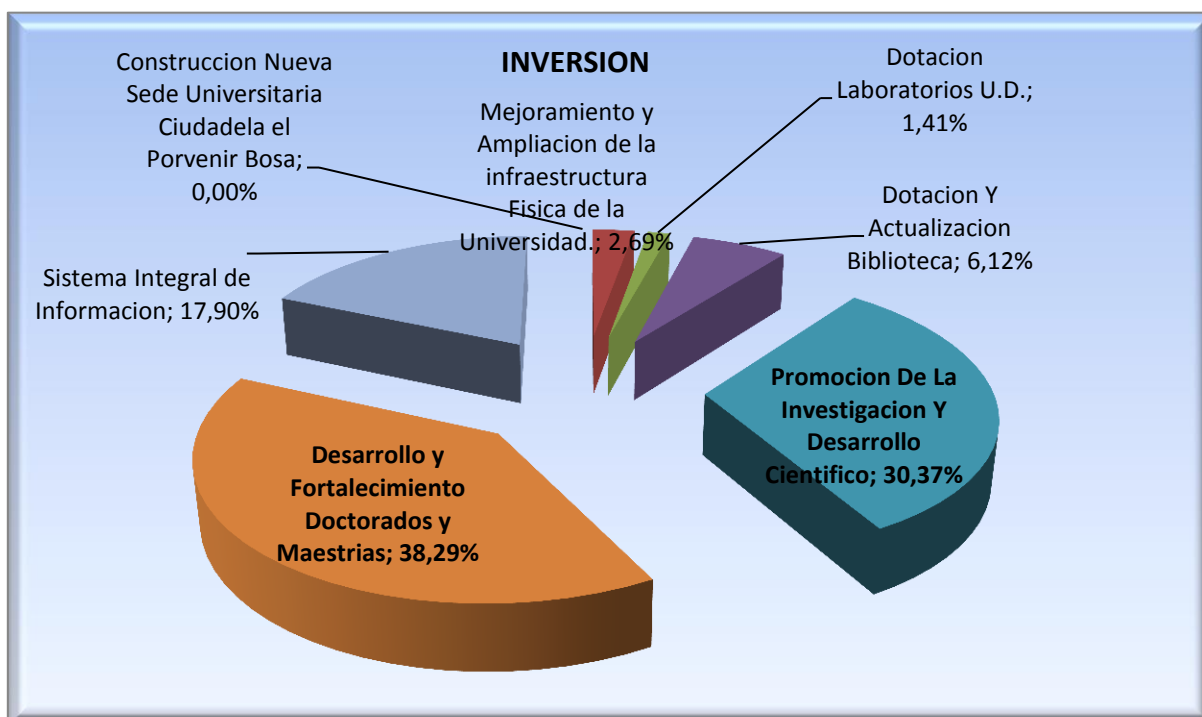
b. Operativos Docentes



- 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.

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS 2014 | % Ejecución |
|-----------------------|---|------------------------|------------------|-------------|
| | | | ACUMULADO | |
| 3,3-001-14-01-03-0379 | Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa | 2,500,000,000.00 | - | 0.00% |
| 3,3-001-14-01-03-0380 | Mejoramiento y Ampliacion de la infraestructura Fisica de la Universidad. | 21,316,250,000.00 | 572,828,452 | 2.69% |
| 3,3-001-14-01-03-4149 | Dotacion Laboratorios U.D. | 7,433,750,000.00 | 104,493,728 | 1.41% |
| 3,3-001-14-01-03-4150 | Dotacion Y Actualizacion Biblioteca | 4,800,000,000.00 | 293,691,525 | 6.12% |
| 3,3-001-14-01-11-0378 | Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico | 4,500,000,000.00 | 1,366,818,666 | 30.37% |
| 3,3-001-14-01-11-0389 | Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrias | 2,500,000,000.00 | 957,152,447 | 38.29% |
| 3,3-001-14-03-32-0188 | Sistema Integral de Informacion | 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 | |