

**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 Septiembre - Octubre de la vigencia 2014.

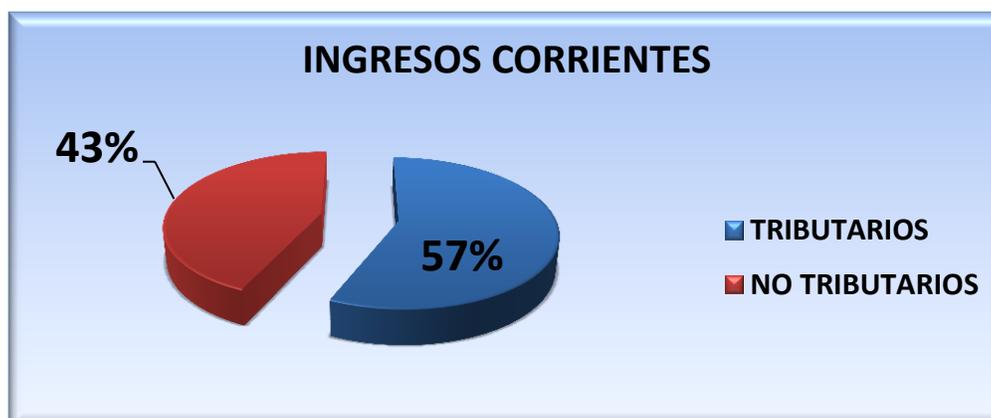
1. INGRESOS

Recaudo acumulado a 31 de Octubre de la Vigencia 2014.

INGRESOS		2014		%
		DEFINITIVO	RECAUDADO (corte Octubre)	
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25,115,533,000	28,909,161,835	115.10
	NO TRIBUTARIOS	28,836,635,847	25,394,512,654	88.06
	SUBTOTAL	53,952,168,847	54,303,674,489	100.65
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	18,103,910,697	15,808,009,419	87.32
	DISTRITO	161,956,680,000	129,748,153,544	80.11
	SUBTOTAL	180,060,590,697	145,556,162,963	80.84
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	29,216,762,754	7,562,334,072	25.88
TOTAL		263,229,522,298	207,422,171,524	78.80
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		78.80 %		

1.1. Análisis.

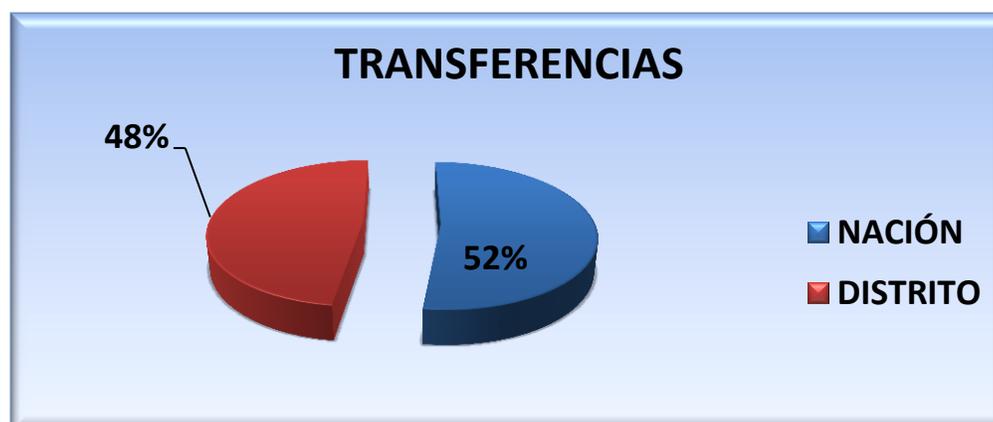
a. Ingresos Corrientes



Los Ingresos Corrientes, se encuentran constituidos por: Ingresos Tributarios y no Tributarios, a Octubre de 2014 la ejecución refleja un 100.65% de recaudo acumulado.

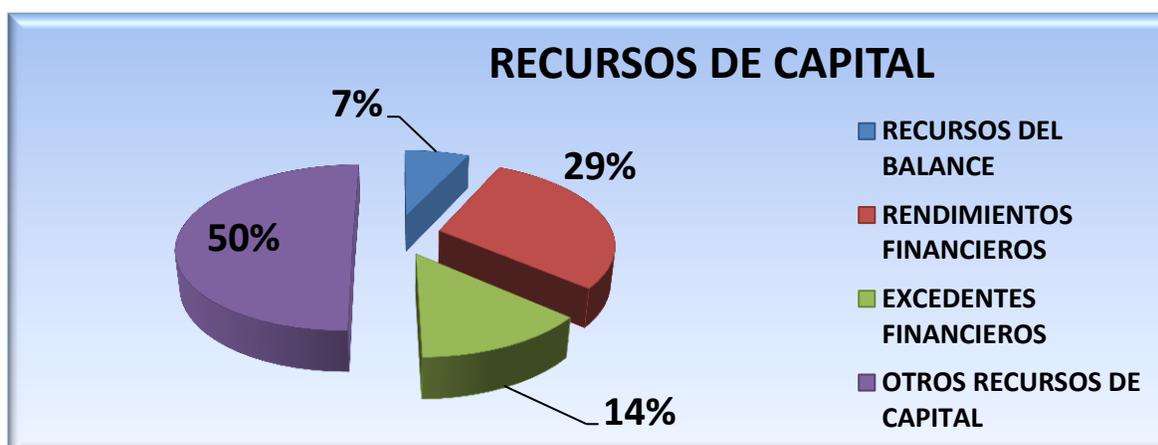
- **Ingresos Tributarios:** es el recaudo de la estampilla, en este rubro se registra una ejecución del 115.10%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver ejecución).
- **Ingresos No Tributarios:** corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y Matricula no Formal), Venta de bienes y Productos y otros Ingresos (cuotas partes, Reintegro IVA y otros), a la fecha registra un recaudo del 88.06%. (ver ejecución).

b. Transferencias:



Para este bimestre del 2014, se presenta el mayor recaudo por Transferencias de la Nación, con una participación del 87.32%.

c. Recursos de Capital:



Los Recursos de Capital para este bimestre 2014, tienen una participación acumulada del 25.88%, dentro los cuales se encuentran los siguientes rubros:

- Recursos del Balance, con un porcentaje del 17.94%, equivalente a \$4.127.845.562, con relación al presupuesto apropiado de \$23.012.588.754.
- Rendimientos Financieros, su ejecución es del 74.30%, equivalente a \$765.620.147 frente a lo presupuestado de \$ 1.030.415.000.
- Y Otros Recursos, con una participación del 127.33%, 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 realizó un recaudo del 154.28% equivalente a \$1.090.478.624, para un presupuesto definitivo de \$1.239.861.290.

2. GASTOS

En cuanto a la Ejecución de Gastos e Inversiones para este bimestre de la vigencia 2014, el promedio de ejecución es del 66.47%, tal como se muestra a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS VIGENCIA	% Ejecución
		ACUMULADO	
GASTOS	263,229,522,298.00	174,962,129,432.00	66.47%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158,378,203,760.00	125,196,018,862.00	79.05%
ADMINISTRATIVOS	44,072,379,677.00	31,920,081,100.00	72.43%
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	25,263,683,288.00	18,450,503,518.00	73.03%
GASTOS GENERALES ADTVOS	18,808,696,389.00	13,469,577,582.00	71.61%
OPERATIVOS DOCENTES	114,288,443,542.00	93,275,937,762.00	81.61%
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	98,914,015,046.00	81,262,089,272.00	82.15%
GASTOS GRALES DOCENTES	15,374,428,496.00	12,013,848,490.00	78.14%
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	17,380,541.00	0.00	0.00%
INVERSION	48,266,956,000.00	5,606,359,945.00	11.62%
Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Povenir Bosa	2,500,000,000.00	-	0.00%
Mejoramiento y Ampliacion de la infraestructura Fisica de la Universidad.	21,316,250,000.00	628,212,346	
Dotacion Laboratorios U.D.	7,433,750,000.00	104,493,728	1.41%
Dotacion Y Actualizacion Biblioteca	4,800,000,000.00	336,388,525	7.01%
Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico	4,500,000,000.00	2,065,809,361	45.91%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrias	2,500,000,000.00	1,381,038,570	55.24%
Sistema Integral de Informacion	4,950,000,000.00	1,032,217,415	20.85%
TRANSFERENCIA INVERSION	266,956,000.00	58,200,000.00	21.80%
GASTOS EN PENSIONES UD.	56,584,362,538.00	44,159,750,625.00	78.04%

2.1. Análisis

a. Gastos Administrativos.



- Los Servicios Personales Administrativos, poseen una apropiación definitiva de \$25.263.683.288.00, del cual se han ejecutado recursos por \$18.450.503.518, que corresponde al 73.03% de lo apropiado.
- Los Gastos Generales Administrativos cuentan con un presupuesto definitivo de \$18.808.696.389.00, en este bimestre se ejecutó el 71.61%, equivalente a \$13.469.577.582.

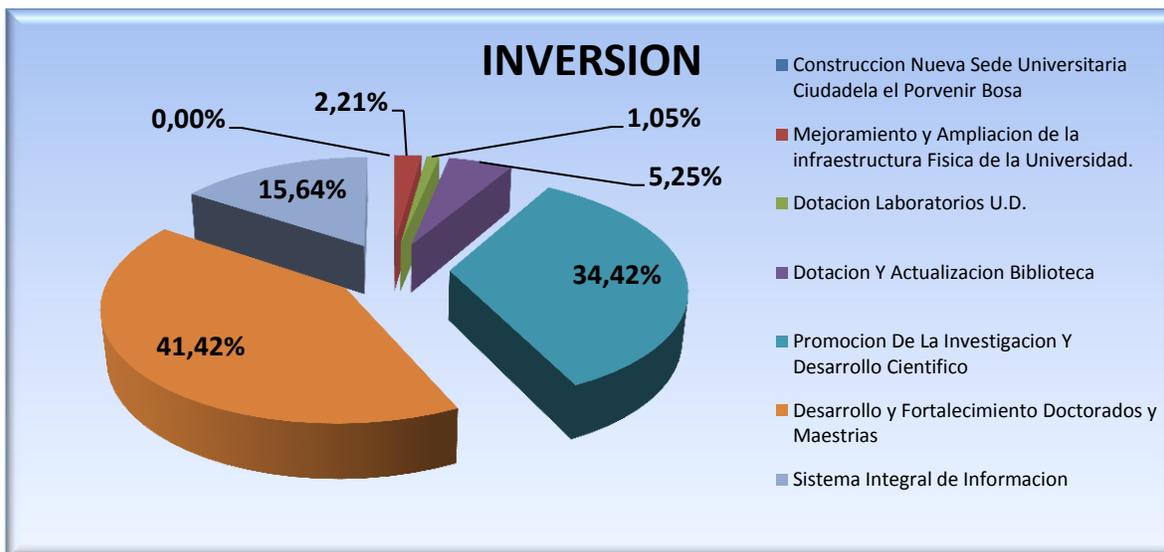
b. Operativos Docentes



- 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 \$98.914.015.046, su porcentaje de ejecución a la fecha es de 82.15%, equivalente a \$81.262.089.272.

- Gastos Generales Docentes, tuvo una adición del presupuesto obteniendo un presupuesto definitivo de \$15.374.428.496, con una ejecución a Octubre del 78.14%, correspondiente a \$12.013.848.490.

c. INVERSION



Los Rubros de Inversión para este bimestre presentan una de ejecución del 11.62%. Entre los rubros que registran mayor ejecución presupuestal, se encuentran Desarrollo y Fortalecimiento con el 55.24% y Promoción de la Investigación con el 45.91%.

A continuación se muestran los rubros de inversión con su apropiación definitiva, y su grado de ejecución con corte al 31 de Octubre de 2014.

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS VIGENCIA	% Ejecución
		ACUMULADO	
INVERSION	48,266,956,000.00	5,606,359,945.00	11.62%
Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Povenir Bosa	2,500,000,000.00	-	0.00%
Mejoramamiento y Ampliacion de la infraestructura Fisica de la Universidad.	21,316,250,000.00	628,212,346	2.95%
Dotacion Laboratorios U.D.	7,433,750,000.00	104,493,728	1.41%
Dotacion Y Actualizacion Biblioteca	4,800,000,000.00	336,388,525	7.01%
Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico	4,500,000,000.00	2,065,809,361	45.91%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrias	2,500,000,000.00	1,381,038,570	55.24%
Sistema Integral de Informacion	4,950,000,000.00	1,032,217,415	20.85%

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	