

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME EJECUTIVO TERCER TRIMESTRE AÑO 2016
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.**

El presente informe contiene el análisis del comportamiento de la ejecución del presupuesto de ingresos gastos e inversiones. Mediante Resolución N°063 de Diciembre 17 de 2016 del Consejo Superior Universitario se aprobó para la vigencia 2016 presupuesto por valor de \$284.922.298.000, entre el primer y segundo trimestre del presente año se realizaron adiciones por valor de \$26.038.047.784 y para dar inicio al tercer trimestre en el mes de julio de 2016, se contó con un presupuesto definitivo por valor de \$310.960.345.784.

Durante el tercer trimestre se realizaron adiciones al presupuesto por valor de \$14.921.162.794 de la siguiente manera:

- Resolución N°019 del 16 de julio de 2016 por valor de \$9.914.630.194
- Resolución N°023 del 1 de agosto por valor de \$ 3.867.785.330
- Resolución N°032 del 4 de agosto de 2016 por valor de \$1.138.747.270

Al cierre del tercer trimestre el presupuesto definitivo ascendió a \$ 325.881.508.578

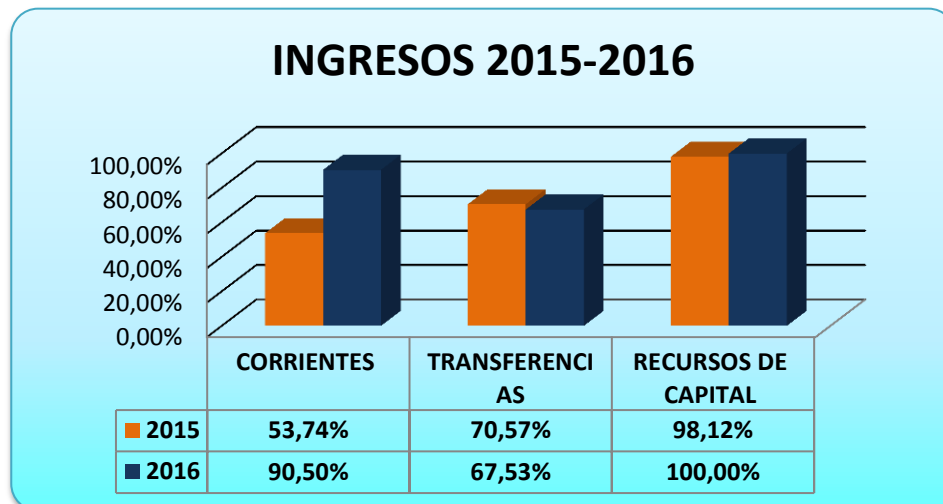
1 INGRESOS

Teniendo en cuenta que el recaudo acumulado a 30 de Septiembre de 2016 es de \$238.263.114.873 que corresponden al 75.77% del presupuesto definitivo de la presente vigencia. Estos valores frente recaudo acumulado en los ingresos a 30 de Septiembre de 2015 fue de \$ 187.959.616.670, que correspondió al 68.86% del total del presupuesto definitivo; así las cosas se registra un incremento del 6.91% respectivamente.

| INGRESOS | | 2015 | | | 2016 | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO (corte Septiembre) | % Ejecución | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO (corte Septiembre) | % Ejecución |
| CORRIENTES | TRIBUTARIOS | 25.200.000.000 | 17.174.611.878 | 68,15% | 25.383.000.000 | 25.799.493.101 | 101,64% |
| | NO TRIBUTARIOS | 28.322.392.384 | 11.586.718.889 | 40,91% | 28.754.838.000 | 23.192.624.742 | 80,66% |
| | SUBTOTAL | 53.522.392.384 | 28.761.330.767 | 53,74% | 54.137.838.000 | 48.992.117.843 | 90,50% |
| TRANSFERENCIAS | NACIÓN | 32.820.355.140 | 28.254.847.939 | 86,09% | 25.334.272.000 | 21.249.834.056 | 83,88% |
| | DISTRITO | 170.815.380.000 | 115.443.437.964 | 67,58% | 193.487.995.000 | 126.524.524.516 | 65,39% |
| | SUBTOTAL | 203.635.735.140 | 143.698.285.903 | 70,57% | 218.822.267.000 | 147.774.358.572 | 67,53% |
| RECURSOS DE CAPITAL | RECURSOS DE BALANCE - OTROS | 15.796.639.088 | 15.500.000.000 | 98,12% | 41.496.638.457 | 41.496.638.457 | 100,00% |
| TOTAL | | 272.954.766.612 | 187.959.616.670 | | 314.456.743.457 | 238.263.114.873 | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 68,86% | | | 75,77% | | |

Tabla: 1 Comparativo ingresos 2015 /2016

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de septiembre del 2015 / Septiembre 2016.



Gráfica No. 1 - Comparativo de Ingresos entre las vigencias con corte a Septiembre de 2015 / Septiembre 2016

1.1 Ingresos Corrientes

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que los Ingresos Corrientes están constituidos, por Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios, al 30 de Septiembre de 2016, la ejecución refleja un 90.50% de recaudo acumulado, presentando un 36.76% de incremento en el recaudo del mismo periodo respecto al año 2015 el cual fue de 53.74%.

Para el año 2016 los ingresos corrientes presentan la siguiente ejecución:

- **Ingresos Tributarios:** Corresponden al recaudo de la estampilla y presenta un porcentaje de ejecución del 101.64%, el cual está certificado por la Tesorería Distrital, (ver tabla 1).
- **Ingresos No Tributarios:** Corresponde al recaudo por concepto de Inscripciones y Matriculas (Pregrado, Posgrado y Matricula Educación no Formal), Venta de bienes y Productos y otros Ingresos (cuotas partes, Reintegro IVA y otros), a la fecha registra un recaudo del 80.60%. (ver tabla 1).

1.2 Transferencias

El valor de las trasferencias acumuladas hasta el tercer trimestre de 2016 corresponde a \$ 147.774.358.572 (67.53%), estos valores frente a los registrados para el mismo periodo del año 2015 (\$143.698.285.903), (70,57%), evidencian un incremento del 3.04%.

1.3 Recursos de Capital

Para el tercer trimestre del 2016, se registró un recaudo acumulado de \$ 41.496.638.457 correspondiente al 100% del valor presupuestado, el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

1.4 Recursos del Balance

Corresponde a Estampilla Universidad Distrital Inversión, el recaudo de estos recursos durante lo corrido del año 2016 incremento frente a los registrados en el mismo periodo durante el año 2015 en un 1.88%

2 GASTOS

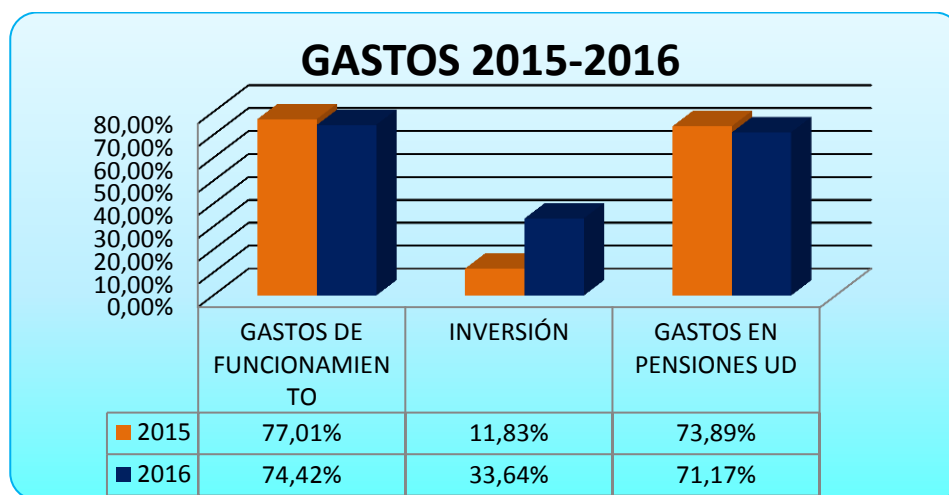
La cuota Global de gasto asignado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2016 es de \$ 325.881.508.578.

El comportamiento de los Gastos e Inversiones para el segundo trimestre de la vigencia 2016, presenta un porcentaje de ejecución general del 64.21%, este porcentaje con relación al presentado en el año 2015 para el mismo periodo presenta una variación de crecimiento del 1.49%, tal como se muestra a continuación:

| GASTOS | 2015 | | | 2016 | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución |
| GASTOS | 279.676.522.919 | 175.418.640.880 | 62,72% | 325.881.508.578 | 209.238.236.117 | 64,21% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 162.387.952.438 | 125.051.757.606 | 77,01% | 186.830.862.917 | 139.045.542.000 | 74,42% |
| INVERSIÓN | 58.490.244.481 | 6.919.118.283 | 11,83% | 76.665.433.661 | 25.792.514.361 | 33,64% |
| GASTOS EN PENSIONES UD | 58.798.326.000 | 43.447.764.991 | 73,89% | 62.385.212.000 | 44.400.179.756 | 71,17% |

Tabla 2: comparativo gastos e inversiones tercer trimestre 2015/2016

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del Módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2016.



Gráfica No. 2 - Comparativo de Gastos Tercer trimestre entre las vigencias 2015 y 2016.

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2016.

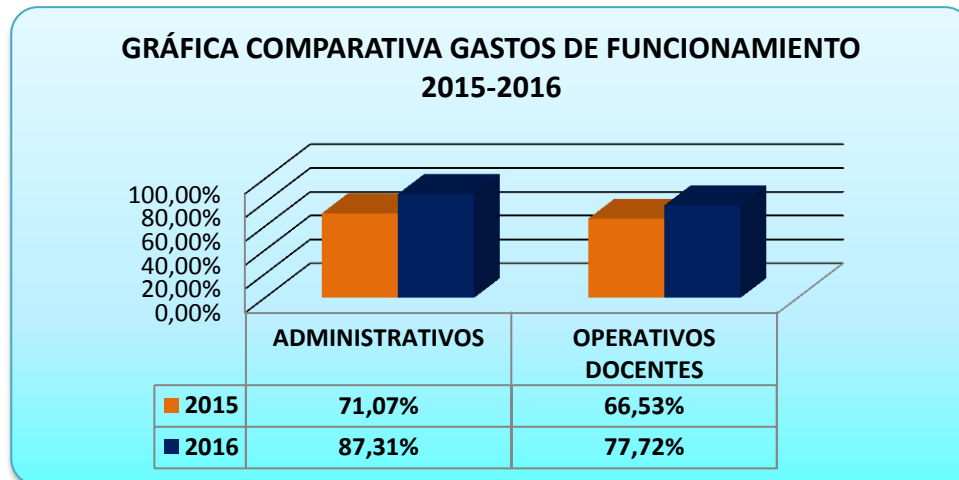
2.1 Gastos de Funcionamiento

Para el primer trimestre de 2016 se presenta una ejecución del 74.42% distribuidos entre administrativos y operativos docentes según se muestra en la siguiente tabla:

| CONCEPTO | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 162.387.952.438 | 134.451.522.028 | 82,80% | 186.830.862.917 | 139.045.542.000 | 74,42% |
| ADMINISTRATIVOS | 45.113.132.800 | 32.060.405.073 | 71,07% | 55.090.865.620 | 36.654.425.045 | 66,53% |
| OPERATIVOS DOCENTES | 117.274.819.638 | 102.391.116.955 | 87,31% | 131.739.997.297 | 102.391.116.955 | 77,72% |

Tabla 3: Comparativo gastos de funcionamiento Administrativos y Operativos docentes 2015/2016

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2015/2016.



Gráfica No. 3 - Comparativo de Gastos de Funcionamiento para el Tercer trimestre vigencias 2015 y 2016.

A continuación se relacionan los rubros que a 30 de Septiembre de 2016, presentan un porcentaje de ejecución por encima del 80%.

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS VIGENCIA | GIROS | % Ejecución |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| Subsidio De Transporte | 63.090.000,00 | 63.090.000,00 | 51.781.064,00 | 51.781.064,00 | 82,07% |
| Bonificaciones Por Servicios | 249.140.000,00 | 249.140.000,00 | 217.671.322,00 | 217.671.322,00 | 87,37% |
| Prima De Antigüedad | 545.113.000,00 | 545.113.000,00 | 457.823.610,00 | 457.823.610,00 | 83,99% |
| Defuncion.Y Matr. Pers.Activo | 28.325.000,00 | 28.325.000,00 | 24.922.979,00 | 24.922.979,00 | 87,99% |
| Organizaciones Gremiales (CONVENCIONES COLECTIVAS) | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 100,00% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMON | 4.596.546.000,00 | 5.575.928.270,00 | 5.248.977.542,00 | 3.794.611.194,00 | 94,14% |
| Remuneración Servicios Técnicos | 4.012.500.000,00 | 4.991.882.270,00 | 4.876.299.236,00 | 3.493.281.906,00 | 97,68% |
| Pensiones Fondos Publicos | 933.076.000,00 | 933.076.000,00 | 812.252.650,00 | 812.252.650,00 | 87,05% |
| Gtos de Transp.y Comunic. Admon | 811.016.000,00 | 811.016.000,00 | 696.040.392,00 | 198.439.675,00 | 85,82% |
| Impresos y Publicaciones Admon | 167.350.000,00 | 167.350.000,00 | 162.460.000,00 | 68.971.824,00 | 97,08% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 14.519.039.000,00 | 14.519.039.000,00 | 11.758.987.656,00 | 5.074.223.232,00 | 80,99% |
| Salud Ocupacional | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 14.209.635,00 | 100,00% |
| Impuestos, Tasas y Multas | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | 440.833.000,00 | 440.833.000,00 | 95,83% |
| Consejo de Participación Universitaria | 169.748.000,00 | 169.748.000,00 | 141.041.480,00 | 39.897.830,00 | 83,09% |
| Sueldo Personal Nomina | 44.555.989.000,00 | 44.555.989.000,00 | 35.869.685.719,00 | 35.869.685.719,00 | 80,50% |
| Bonificacion por Servicios | 1.227.140.000,00 | 1.227.140.000,00 | 1.226.602.638,00 | 1.226.602.638,00 | 99,96% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DOCENTES | 35.325.253.000,00 | 39.144.390.164,00 | 37.381.118.670,00 | 24.938.271.584,00 | 95,50% |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 7.210.774.000,00 | 7.627.580.154,00 | 7.403.266.289,00 | 5.228.249.656,00 | 97,06% |
| Facultad de Ingenieria | 1.001.858.000,00 | 1.076.917.230,00 | 1.042.970.764,00 | 653.373.549,00 | 96,85% |
| Facultad de Ciencias y Educación | 1.400.320.000,00 | 1.653.174.018,00 | 1.582.703.719,00 | 1.085.578.512,00 | 95,74% |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Facultad de Medio Ambiente y Rec.Naturales | 1.143.000.000,00 | 1.180.236.733,00 | 1.148.930.919,00 | 834.723.248,00 | 97,35% |
| Facultad Tecnologica | 1.397.789.000,00 | 1.430.289.000,00 | 1.397.722.245,00 | 1.034.485.993,00 | 97,72% |
| Facultad De Artes ASAB | 1.728.674.000,00 | 1.747.830.173,00 | 1.715.433.132,00 | 1.253.031.698,00 | 98,15% |
| Red de Datos | 539.133.000,00 | 539.133.000,00 | 515.505.510,00 | 367.056.656,00 | 95,62% |
| OTROS GTOS DE PERSONAL | 28.114.479.000,00 | 31.516.810.010,00 | 29.977.852.381,00 | 19.710.021.928,00 | 95,12% |
| PROFESORES HORA CATEDRA Y OCASIONALES | 26.628.768.000,00 | 30.002.394.514,00 | 29.248.913.661,00 | 18.981.083.208,00 | 97,49% |
| Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Ingenieria | 6.317.932.000,00 | 7.190.493.613,00 | 6.898.263.930,00 | 4.518.990.889,00 | 95,94% |
| Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Ciencias y Educacion | 6.914.610.000,00 | 8.196.706.382,00 | 8.026.060.553,00 | 5.275.216.325,00 | 97,92% |
| Prof.Catedra y Ocas.Fac.Medio Ambiente y Rec.Nat. | 3.596.000.000,00 | 4.314.202.369,00 | 4.041.401.449,00 | 2.591.000.295,00 | 93,68% |
| Prof.Catedra y Ocas.Fac. Tecnologica | 4.954.000.000,00 | 5.154.000.000,00 | 5.138.449.994,00 | 3.139.085.131,00 | 99,70% |
| Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Artes ASAB | 4.846.226.000,00 | 5.146.992.150,00 | 5.144.737.735,00 | 3.456.790.568,00 | 99,96% |
| Cesantias Fondos Privados | 3.263.495.000,00 | 4.579.495.000,00 | 4.277.698.840,00 | 4.227.698.840,00 | 93,41% |
| Cesantias Fondos Públicos | 1.531.676.000,00 | 1.531.676.000,00 | 1.268.110.079,00 | 1.268.110.079,00 | 82,79% |
| Pensiones Fondos Publicos | 2.498.331.000,00 | 2.498.331.000,00 | 2.071.997.100,00 | 2.071.997.100,00 | 82,94% |
| Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. de Ingenieria | 16.711.000,00 | 16.711.000,00 | 16.329.328,00 | 11.131.158,00 | 97,72% |
| Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. Medio Ambiente | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 14.820.871,00 | 14.820.871,00 | 87,18% |
| Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. de Artes ASAB | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.752.186,00 | 5.752.186,00 | 95,87% |
| Impresos y Public.Facultad de Ciencias y Educación | 99.248.000,00 | 99.248.000,00 | 81.373.678,00 | 31.982.258,00 | 81,99% |
| Impresos y Public.Facultad del Medio Ambiente | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 28.229.760,00 | 0,00 | 94,10% |
| Impresos y Public.Facultad Tecnologica | 50.000.000,00 | 91.665.967,00 | 75.665.967,00 | 8.540.877,00 | 82,55% |
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | 5.463.097.000,00 | 5.463.097.000,00 | 5.106.229.359,00 | 2.794.579.403,00 | 93,47% |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 3.536.698.000,00 | 3.536.698.000,00 | 3.201.578.379,00 | 2.549.784.306,00 | 90,52% |
| PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1.769.518.000,00 | 1.769.518.000,00 | 1.769.518.000,00 | 140.239.400,00 | 100,00% |
| PROGRAMA DE EGRESADOS | 156.881.000,00 | 156.881.000,00 | 135.132.980,00 | 104.555.697,00 | 86,14% |
| Centro De Investigaciones y Desarrollo Cientifico | 425.584.000,00 | 425.584.000,00 | 361.032.564,00 | 204.902.773,00 | 84,83% |
| Centro De Relaciones Interinstitucionales | 583.613.000,00 | 583.613.000,00 | 554.079.365,00 | 477.508.060,00 | 94,94% |
| IPAZUD | 176.494.000,00 | 176.494.000,00 | 168.936.273,00 | 110.037.338,00 | 95,72% |
| Instituto De Est E Invest Educativas | 169.182.000,00 | 169.182.000,00 | 149.519.196,00 | 115.616.074,00 | 88,38% |
| ILUD | 878.975.000,00 | 1.030.048.680,00 | 952.136.656,00 | 603.112.927,00 | 92,44% |
| Emisora | 462.547.000,00 | 553.092.000,00 | 456.026.152,00 | 374.130.872,00 | 82,45% |
| Biblioteca | 1.270.870.000,00 | 1.270.870.000,00 | 1.020.123.493,00 | 673.984.267,00 | 80,27% |
| Herbario Forestal | 66.111.000,00 | 66.111.000,00 | 59.844.629,00 | 51.281.606,00 | 90,52% |
| Oficinade Publicaciones | 670.839.000,00 | 739.659.000,00 | 659.702.987,00 | 495.594.279,00 | 89,19% |
| Catedra Unesco | 95.771.000,00 | 95.771.000,00 | 87.494.338,00 | 61.846.784,00 | 91,36% |
| Foro Abierto CSU | 95.409.000,00 | 95.409.000,00 | 84.044.565,00 | 58.952.999,00 | 88,09% |
| TRANSFERENCIA INVERSION | 268.055.000,00 | 1.199.267.540,00 | 1.021.009.748,00 | 1.021.009.748,00 | 85,14% |
| PRESTAMOS DE VIVIENDA | 183.840.000,00 | 1.115.052.540,00 | 974.609.748,00 | 974.609.748,00 | 87,40% |
| Administrativos | 137.206.000,00 | 1.068.418.540,00 | 974.609.748,00 | 974.609.748,00 | 91,22% |

Tabla 4: Rubros con ejecución mayor al 80%

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2016.

Para el tercer trimestre la ejecución de gastos e inversiones se deben tener en cuenta los siguientes rubros que presentan ejecuciones superiores al 99.96%, como indicador de alerta frente a las actividades y obligaciones previstas para la finalización de la presente vigencia:

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS VIGENCIA | GIROS | % Ejecución |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| Organizaciones Gremiales (CONVENCIONES COLECTIVAS) | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 63.482.000,00 | 100,00% |
| Salud Ocupacional | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 14.209.635,00 | 100,00% |
| Bonificación por Servicios docentes | 1.227.140.000,00 | 1.227.140.000,00 | 1.226.602.638,00 | 1.226.602.638,00 | 99,96% |
| Prof. Cátedra y Ocas.Fac. Tecnológica | 4.954.000.000,00 | 5.154.000.000,00 | 5.138.449.994,00 | 3.139.085.131,00 | 99,70% |
| Prof.Cátedra y Ocas.Fac. De Artes ASAB | 4.846.226.000,00 | 5.146.992.150,00 | 5.144.737.735,00 | 3.456.790.568,00 | 99,96% |
| PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1.769.518.000,00 | 1.769.518.000,00 | 1.769.518.000,00 | 140.239.400,00 | 100,00% |

Tabla 5: Rubros con ejecución mayor al 99%

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2016.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que los rubros relacionados a continuación presentan una ejecución presupuestal acumulada superior a lo reflejado en los giros de tesorería, dado que fueron afectados en el mes de junio para el pago de la prima semestral; no obstante para el informe del cuatro trimestre estos valores retornaran al respectivo rubro y el rubro de prima semestral reflejará la ejecución real.

NOMINA ADMINISTRATIVA

| CODIGO | RUBRO AFECTADO | VALOR AFECTADO |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| 3-1-001-01-01-01 | SUELDOS PERSONAL NOMINA | 862.328.416 |
| 3-1-001-01-01-04 | GASTOS DE REPRESENTACION | 26.046.908 |
| 3-1-001-01-01-06 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 7.714.787 |
| 3-1-001-01-01-07 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 7.093.586 |
| 3-1-001-01-01-08 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 23.259.433 |
| 3-1-001-01-01-15 | PRIMA TECNICA | 154.504.416 |
| 3-1-001-01-01-16 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 57.359.959 |
| 3-1-001-01-01-22 | QUINQUENIOS | 4.523.117 |
| | VALOR TOTAL | 1.142.830.622 |

NOMINA DOCENTE

| CODIGO | RUBRO AFECTADO | VALOR AFECTADO |
|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 3-1-002-01-01-01 | SUELDOS PERSONAL NOMINA DOC | 3.340.501.739 |
| 3-1-002-01-01-08 | BONIFICACION POR SERVICIOS DOC | 98.065.596 |
| | VALOR TOTAL | 3.438.567.335 |

Tabla 6: Rubros afectado en el pago de la prima semestral 2016

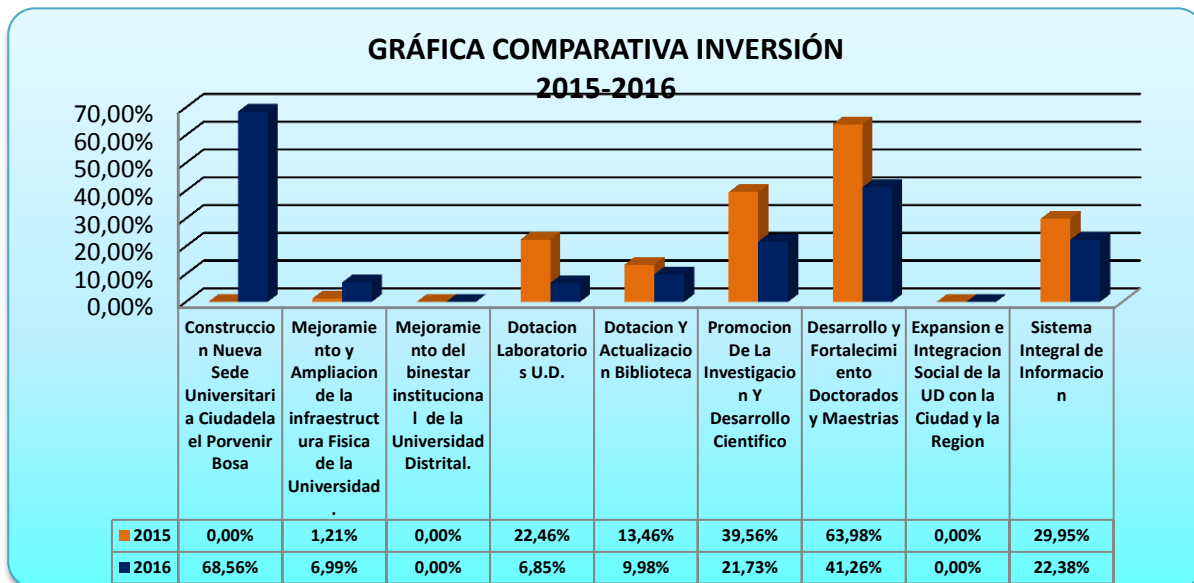
3 INVERSIÓN

El comportamiento de los rubros de inversión para el tercer trimestre de la presente vigencia presentan un crecimiento en su ejecución del 32.82%. En el presente trimestre se apropiaron recursos en el presupuesto de inversión para los rubros de Expansión e Integración Social de la UD con la Ciudad y la Región y Mejoramiento del Bienestar Institucional de la Universidad Distrital, el cual no ha presentado ejecución a la fecha de corte del presente informe.

| INVERSION | 2015 | | | 2016 | | |
|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS ACUMULADOS | % Ejecución |
| INVERSION DIRECTA | 105.631.674.596 | 6.880.718.283 | 6,51% | 75.466.166.121 | 24.771.504.613 | 32,82% |
| Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa | 58.490.244.481 | - | 0,00% | 25.378.068.950 | 17.400.206.841 | 68,56% |
| Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad. | 25.244.439.481 | 304.741.818 | 1,21% | 10.944.311.952 | 765.423.112 | 6,99% |
| Mejoramiento del bienestar institucional de la Universidad Distrital. | - | - | 0,00% | 500.000.000 | - | 0,00% |
| Dotación Laboratorios U.D. | 7.433.750.000 | 1.669.776.040 | 22,46% | 13.363.041.224 | 915.871.594 | 6,85% |
| Dotación Y Actualización Biblioteca | 4.130.000.000 | 555.730.887 | 13,46% | 6.050.944.000 | 603.811.948 | 9,98% |
| Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico | 4.213.240.634 | 1.666.666.150 | 39,56% | 8.297.900.000 | 1.803.347.684 | 21,73% |
| Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías | 2.500.000.000 | 1.599.497.553 | 63,98% | 4.856.386.000 | 2.003.849.083 | 41,26% |
| Expansión e Integración Social de la UD con la Ciudad y la Región | | - | | 360.000.000 | - | 0,00% |
| Sistema Integral de Información | 3.620.000.000 | 1.084.305.835 | 29,95% | 5.715.513.995 | 1.278.994.351 | 22,38% |

Tabla 7: Comparativo ejecución rubros de inversión 2015/2016

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de Septiembre del 2015 /2016.



Gráfica No. 4 - Comparativo de Gastos de Inversión segundo trimestre vigencias 2015 y 2016.

Atentamente,

ROSA NAYUBER PARDO PARDO

Jefe Sección de Presupuesto

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----------|--------------------------|--|-------|
| Proyecto: | Marhel Berrio Rodriguez | Auxiliar Administrativo – Sección de Presupuesto | |
| probo: | Rosa Nayuber Pardo Pardo | Jefe Sección de Presupuesto | |