

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

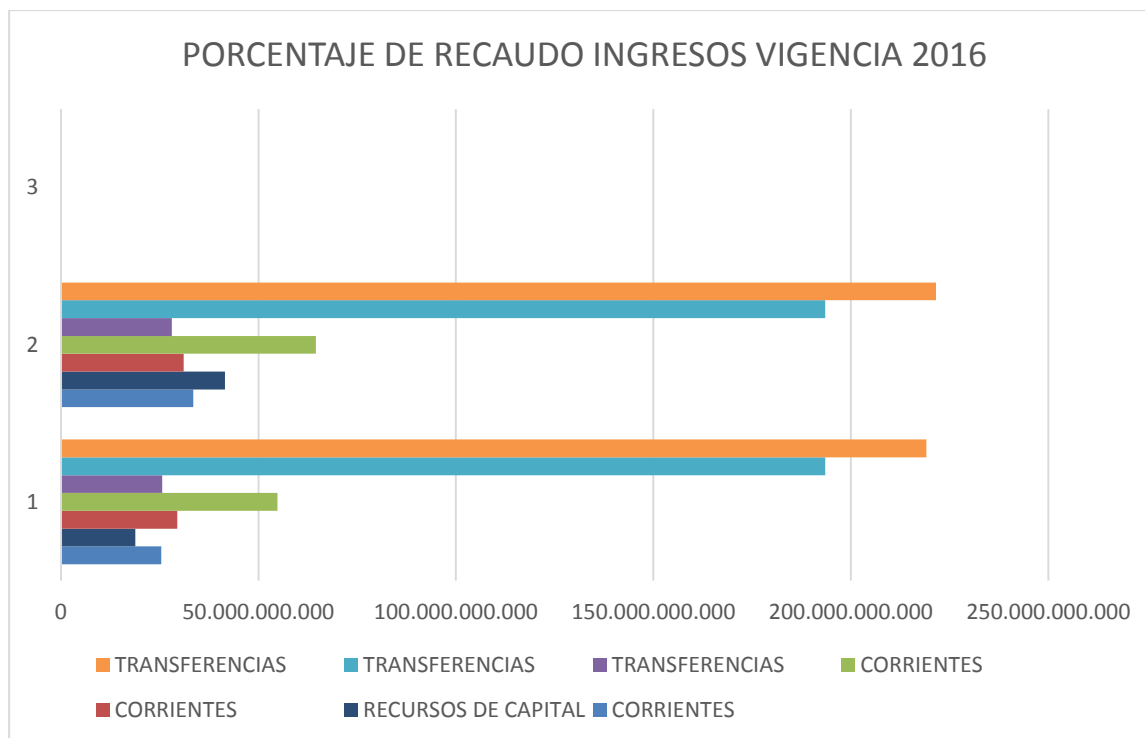
**INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.  
CONSOLIDADO AÑO 2016**

El presente informe contiene el comportamiento y los porcentajes de ejecución presupuestal de ingresos gastos e inversiones correspondiente al cierre de la vigencia 2016. 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, Durante la vigencia 2016 se realizaron adiciones por valor de \$ 1.141.789.028 finalizando a 31 de diciembre con un presupuesto definitivo por valor de \$ 313.473.563.265

**1 INGRESOS**

Se Presentó un recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2016 de \$327.621.137.424 frente al presupuesto 292.806.192.108 corresponden a un porcentaje de ejecución del 111,89%.

INGRESOS		2016		% Ejecución
		PRESUPUESTO ESTIMADO	RECAUDADO (Corte a diciembre 31)	
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25.383.000.000	33.479.268.565	131,90%
	NO TRIBUTARIOS	29.474.624.000	31.102.524.075	105,52%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>54.857.624.000</b>	<b>64.581.792.640</b>	<b>117,73%</b>
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	25.642.711.327	28.054.711.327	109,41%
	DISTRITO	193.487.995.000	193.487.995.000	100,00%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>219.130.706.327</b>	<b>221.542.706.327</b>	<b>101,10%</b>
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	18.817.861.781	41.496.638.457	220,52%
<b>TOTAL</b>		<b>292.806.192.108</b>	<b>327.621.137.424</b>	
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>111,89%</b>		



**Tabla: 1 Porcentaje de Ingresos 2016**

**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales del módulo de PREDIS a 30 de diciembre 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 31 de diciembre de 2016, la ejecución refleja un 117.53% de recaudo acumulado, frente al presupuesto estimado de ingresos corrientes.

Para el año 2016 los ingresos corrientes se dividen en ingresos Tributarios y no los cuales presentaron el siguiente porcentaje de recaudo acumulado:

- **Ingresos Tributarios:** Corresponden al recaudo de la estampilla y presenta un porcentaje de ejecución del 131.90%, 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 105.52%. (ver tabla 1).

## 1.2 Transferencias

El valor de las transferencias acumuladas a 31 de diciembre de 2016 corresponde a \$ 221.542.706.327, correspondiente al 101.10%, del presupuesto estimado para esta vigencia.

## 1.3 Recursos de Capital

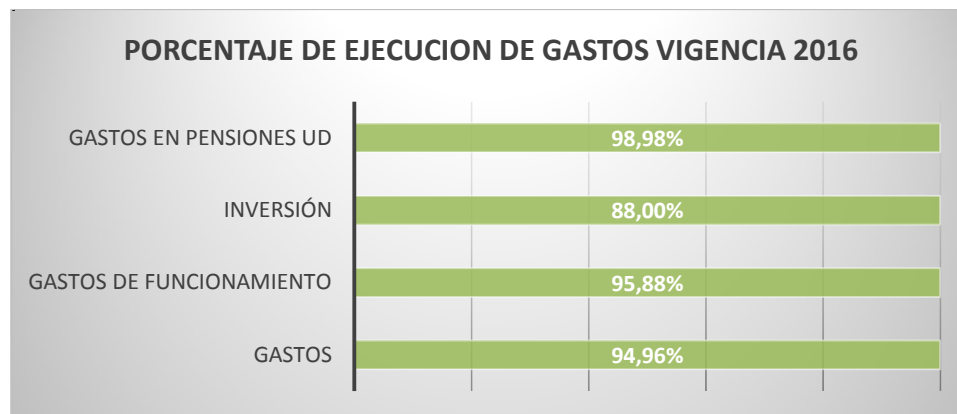
Para el 2016, se registró un recaudo acumulado de \$ 41.496.638.457 correspondiente al 220.52% del valor presupuestado.

## 2 GASTOS

GASTOS	2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
<b>GASTOS</b>	<b>313.473.863.265</b>	<b>297.673.654.246</b>	<b>94,96%</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.929.580.889	180.190.177.296	95,88%
INVERSIÓN	61.759.479.623	54.350.514.383	88,00%
GASTOS EN PENSIONES UD	63.784.802.753	63.132.962.567	98,98%

**Tabla 2:** Ejecución Rubros de Gastos Vigencia 2016

**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del Módulo de PREDIS a 31 de diciembre del 2016.



**Gráfica No. 2 –** Porcentaje de ejecución de Gastos vigencia 2016

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

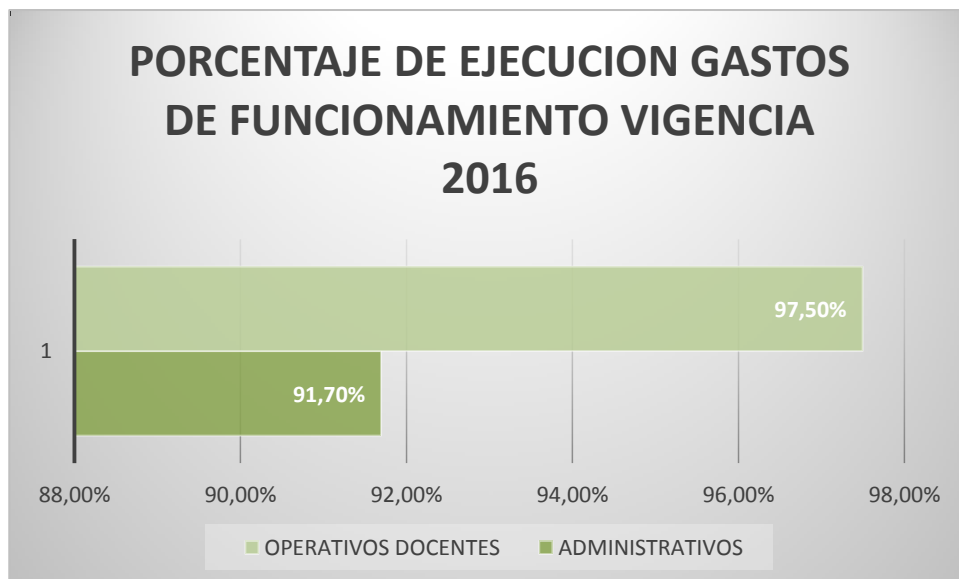
## 2.1 Gastos de Funcionamiento

Para la vigencia de 2016 se presenta una ejecución del 95.88% distribuidos entre administrativos y operativos docentes según se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	2016		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	% Ejecución
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187.929.580.889</b>	<b>180.190.177.297</b>	<b>95,88%</b>
ADMINISTRATIVOS	52.343.076.382	47.997.412.245	91,70%
OPERATIVOS DOCENTES	135.586.504.507	132.192.765.052	97,50%

**Tabla 3:** Gastos de funcionamiento Administrativos y Operativos docentes 2016

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



**Gráfica No. 3 –** Porcentaje de ejecución rubros de funcionamiento para la vigencia 2016.

De igual forma para el cierre de la Vigencia 2016, los siguientes rubros presentaron una ejecución superior al 90%:

CONCEPTO	% Ejecución
<b>GASTOS</b>	<b>94,96%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>95,88%</b>
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>91,70%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>91,84%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA ADMON</b>	<b>91,97%</b>
Sueldo Personal Nomina	93,47%
H.E. Dominic.Festiv.Y Rec.Noct.	90,16%
Bonificaciones Por Servicios	94,41%
Prima Semestral	95,60%
Prima de Vacaciones	99,38%
Prima De Antigüedad	92,69%
Prima Secretarial	90,85%
Quinquenios	92,87%
Organizaciones Gremiales (CONVENCIONES COLECTIVAS)	100,00%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMON</b>	<b>97,24%</b>
Remuneración Servicios Técnicos	99,60%
Caja de Compensacion	98,25%
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>99,42%</b>
Cesantias Fondos Publicos	97,55%
Pensiones Fondos Publicos	100,00%
I.C.B.F.	100,00%
<b>GASTOS GENERALES ADTVOS</b>	<b>91,54%</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>93,71%</b>
Dotacion	99,35%
Combustibles, lubricantes y Llantas	100,00%
Materiales Y Suministros	98,19%
Compra de Equipo	100,00%
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>92,08%</b>
Impresos y Publicaciones Admon	97,08%
Mantenimiento y Reparaciones	98,76%
Energia	92,28%
Salud Ocupacional	100,00%
Impuestos, Tasas y Multas	95,83%
Consejo de Participación Universitaria	99,73%
Gestion Documental	96,34%
<b>OPERATIVOS DOCENTES</b>	<b>97,50%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS</b>	<b>98,05%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOMINA DOCENTE</b>	<b>97,56%</b>
Sueldo Personal Nomina	98,21%

Bonificacion por Servicios	99,71%
Prima Semestral	99,87%
Prima De Navidad	99,55%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DOCENTES</b>	<b>98,91%</b>
<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>99,65%</b>
Facultad de Ingenieria	100,00%
Facultad de Ciencias y Educaci3n	99,35%
Facultad de Medio Ambiente y Rec.Naturales	98,81%
Facultad Tecnologica	99,87%
Facultad De Artes ASAB	100,00%
Red de Datos	99,96%
<b>OTROS GTOS DE PERSONAL</b>	<b>98,73%</b>
<b>PROFESORES HORA CATEDRA Y OCASIONALES</b>	<b>98,77%</b>
Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Ingenieria	99,98%
Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Ciencias y Educacion	98,77%
Prof.Catedra y Ocas.Fac.Medio Ambiente y Rec.Nat.	95,02%
Prof.Catedra y Ocas.Fac. Tecnologica	98,92%
Prof.Catedra y Ocas.Fac. De Artes ASAB	99,98%
<b>ASISTENTES ACADEMICOS</b>	<b>97,42%</b>
Asistentes Academicos Fac. De Ingenieria	97,04%
Asistentes Academicos Fac. De Ciencias y Educ.	99,53%
Asistentes Academicos Fac. Medio Ambiente y Rec. Nat.	99,19%
Asistentes Academicos Fac. Tecnologica	90,09%
Asistentes Academicos Fac. Artes ASAB	99,07%
Incentivos A Los Coordinadores Academicos	100,00%
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUB.DOCENTES</b>	<b>97,77%</b>
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>97,00%</b>
Caja de Compensacion	100,00%
Cesantias Fondos Privados	95,22%
Pensiones Fondos Privados	96,99%
Salud EPS Privadas	97,33%
Riesgos Profesionales Sector Privado	98,23%
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>99,23%</b>
Cesantias Fondos Publicos	100,00%
Pensiones Fondos Publicos	98,48%
ICBF	99,72%
<b>GASTOS GRALES DOCENTES</b>	<b>94,01%</b>
<b>OTROS GTOS GRALES DOCENTES</b>	<b>94,01%</b>
<b>OTROS GASTOS GRALES</b>	<b>94,01%</b>
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. de Ingenieria	99,44%
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. Tecnologica	100,00%
Afiliacion Asoc. Y Afines Fac. de Artes ASAB	95,87%
<b>EVENTOS ACADEMICOS</b>	<b>96,65%</b>

Facultad de Ciencias y Educación	99,76%
Facultad del Medio Ambiente	91,71%
Facultad Tecnologica	98,34%
Facultad de Artes-Asab	99,98%
Facultad de Ingenieria	95,60%
Facultad Tecnologica	97,18%
Facultad de Artes-Asab	99,83%
Facultad Tecnologica	100,00%
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>99,65%</b>
Impresos y Public.Facultad de Ingenieria	100,00%
Impresos y Public.Facultad de Ciencias y Educación	99,96%
Impresos y Public.Facultad del Medio Ambiente	94,10%
Impresos y Public.Facultad Tecnologica	100,00%
Impresos y Public.Facultad de Artes-Asab	99,98%
<b>CAPACITACION DOCENTES</b>	<b>90,73%</b>
Capacitacion Doc.Facultad Del Medio Ambiente	90,05%
Capacitacion Doc.Facultad Tecnologica	96,14%
Capacitacion Doc.Facultad De Artes-Asab	98,24%
<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>	<b>99,77%</b>
BIENESTAR UNIVERSITARIO	99,65%
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	100,00%
PROGRAMA DE EGRESADOS	100,00%
Centro De Investigaciones y Desarrollo Científico	96,13%
Centro De Relaciones Interinstitucionales	98,89%
IPAZUD	100,00%
Instituto De Est E Invest Educativas	99,99%
ILUD	93,17%
Emisora	97,04%
Biblioteca	92,30%
Herbario Forestal	99,91%
Oficinade Publicaciones	99,99%
Catedra Unesco	98,96%
Autoevaluacion Y Acredit.Instituc.	98,63%
Estimulos Academicos (M.H.)	95,14%
Plan Institucional Gestion Ambiental-Piga	99,85%
Foro Abierto CSU	99,95%
<b>TRANSFERENCIA INVERSION</b>	<b>93,85%</b>
<b>PRESTAMOS DE VIVIENDA</b>	<b>94,98%</b>
Administrativos	98,52%
<b>GASTOS EN PENSIONES UD.</b>	<b>98,98%</b>

**Tabla 4:** Rubros con ejecución mayor al 90%

**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de diciembre de 2016.

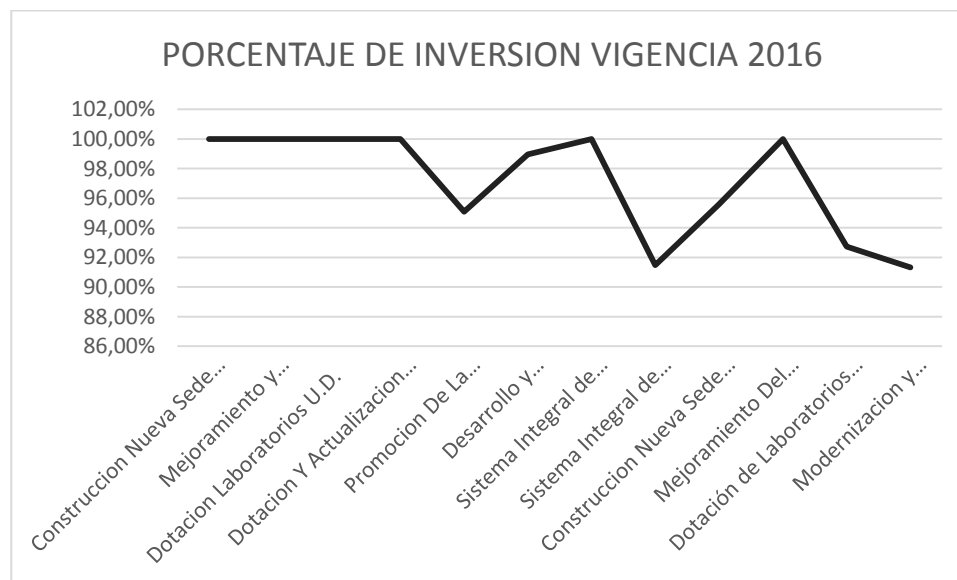
### 3 INVERSIÓN

El comportamiento de los rubros de inversión para el cierre de la vigencia presenta un porcentaje promedio de ejecución del 99,75%, según como se describe en la siguiente tabla.

DESCRIPCION	%
Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	100,00%
Mejoramamiento y Ampliacion de la infraestructura Fisica de la Universidad.	100,00%
Dotacion Laboratorios U.D.	100,00%
Dotacion Y Actualizacion Biblioteca	100,00%
Promocion De La Investigacion Y Desarrollo Cientifico	95,10%
Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrias	98,96%
Sistema Integral de Informacion	100,00%
Sistema Integral de Información	91,48%
Construccion Nueva Sede Universitaria Ciudadela El Porvenir-Bosa	95,59%
Mejoramamiento Del Bienestar Institucional de la Universidad Distrital	100,00%
Dotación de Laboratorios Universidad Distrital	92,74%
Modernizacion y Fortalecimiento Institucional	91,33%

**Tabla 7:** Porcentaje de ejecución rubros de inversión vigencia 2016

**Fuente:** Cifras tomadas de las Ejecuciones de Gastos Presupuestales del módulo de PREDIS a 31 de Diciembre de 2016



**Gráfica No. 4** -Porcentaje de Ejecucion de rubros de inversión con corte a 31 de Diciembre de 2016

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto:	Marhel Berrio Rodriguez	Auxiliar Administrativo – Sección de Presupuesto	