



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

# **Informe Trimestral de Ejecución Presupuestal a Septiembre de 2012**



## Contenido

1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO .....	3
1.1. Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012 .....	3
1.2. Ejecución del presupuesto.....	4



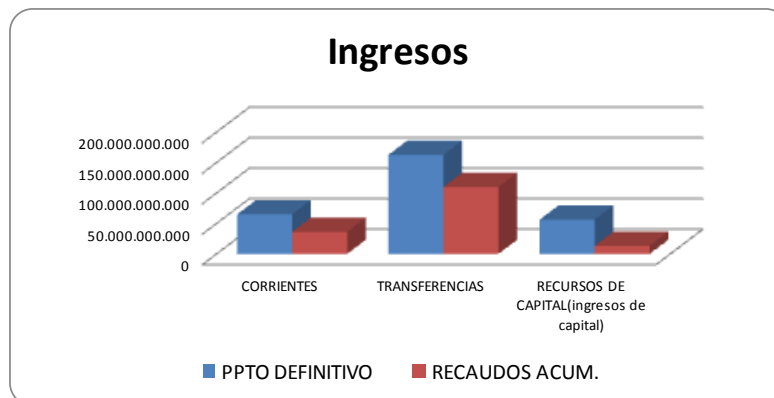
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

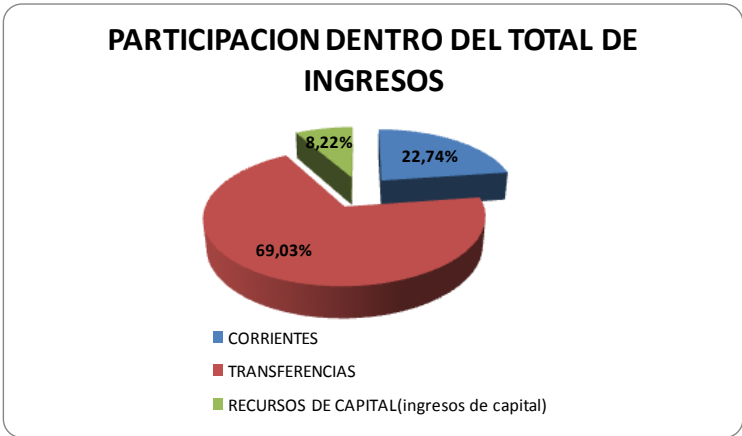
**Informe Trimestral de Ejecución Presupuestal Septiembre 2012**

**1. AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**1.1. Comparativo de Ingresos Vigencia 2010, 2011 y 2012**

INGRESOS		2010		2011		2012 (acum. a Septiembre)	
		DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	80.000.000.000	29.687.277.704	26.000.000.000	27.590.271.778	35.271.452.000	15.957.811.811
	NO TRIBUTARIOS	23.862.152.160	27.397.371.943	25.230.000.000	23.776.989.917	29.692.102.001	20.270.454.020
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.862.152.160</b>	<b>57.084.649.647</b>	<b>51.230.000.000</b>	<b>51.367.261.695</b>	<b>64.963.554.001</b>	<b>36.228.265.831</b>
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	12.523.177.000	13.605.182.540	12.961.000.000	14.425.602.725	15.011.975.616	11.190.291.668
	DISTRITO	133.985.274.000	133.985.274.000	142.871.164.935	142.871.164.935	147.616.800.000	98.774.445.598
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>146.508.451.000</b>	<b>147.590.456.540</b>	<b>155.832.164.935</b>	<b>157.296.767.660</b>	<b>162.628.775.616</b>	<b>109.964.737.266</b>
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	35.206.820.417	76.440.672.021	110.591.227.716	115.549.832.808	56.242.566.377	13.096.157.562
<b>TOTAL</b>		<b>285.577.423.577</b>	<b>281.115.778.208</b>	<b>317.653.392.651</b>	<b>324.213.862.163</b>	<b>283.834.895.994</b>	<b>159.289.160.659</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>98.44%</b>		<b>102.07%</b>		<b>56.12%</b>	

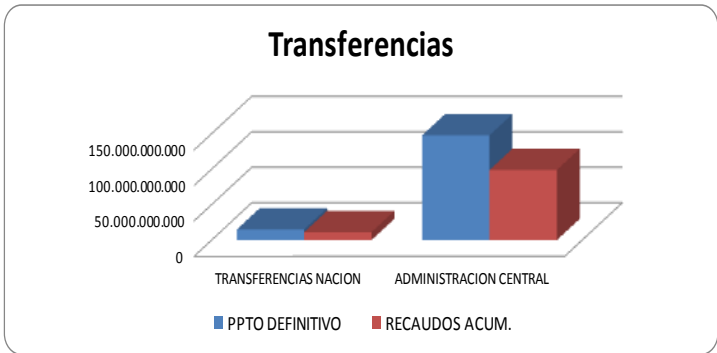




**Descripción:**

Para el Tercer Trimestre del 2012, el rubro que presenta mayor participación porcentual dentro de los Ingresos, son las Transferencias con el 69.03%, donde se reflejan las Transferencias de la Administración Central con una mayor participación porcentual, así:

	PPTO DEFINITIVO	RECAUDOS		
		RECAUDOS ACUM.	% EJEC.	PARTICIP %
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>162.628.775.616</b>	<b>109.964.737.266</b>	<b>67,62%</b>	<b>69,03%</b>
TRANSFERENCIAS NACION	15.011.975.616	11.190.291.668	74,54%	7,03%
ADMINISTRACION CENTRAL	147.616.800.000	98.774.445.598	66,91%	62,01%



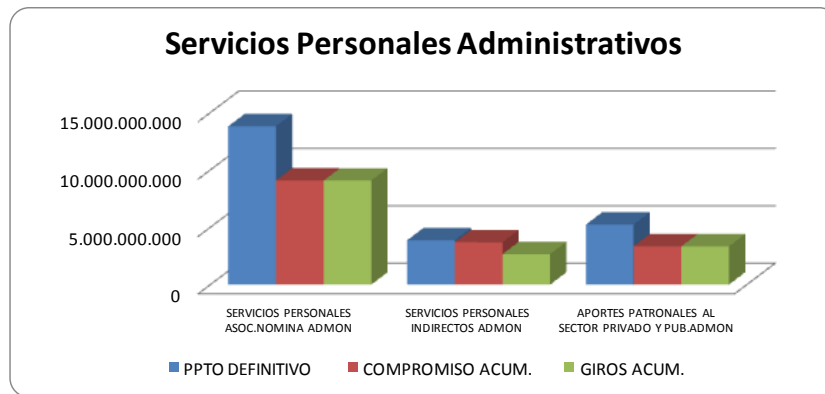
**1.2. Ejecución del presupuesto**

**A continuación se relaciona Tabla con los Gastos de Funcionamiento**



**a. Gastos de Funcionamiento “Servicios Personales”**

SERVICIOS PERSONALES	2011	2012 (acum. a septiembre)
	\$ 104.356.428.448	\$ 16.118.318.631
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 51.887.426.781	9.086.544.941
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 33.869.064.005	3.687.542.985
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	\$ 18.599.937.662	3.344.230.705



**Descripción:**

Para el Tercer Trimestre del 2012, en el rubro de los Servicios Personales Administrativos, se destacan los Servicios Personales Indirectos de Administración, con un porcentaje de ejecución del 95.49%, para un total de \$3.687.542.985, frente a un presupuesto de \$3.861.538.847. Este rubro refleja la contratación de Órdenes de Prestación de Servicios y Honorarios.

**b. Gastos de Funcionamiento “Gastos Generales”**

GASTOS GENERALES	2011	2012 (acum. a septiembre)
	\$ 26.811.081.230	\$10.202.132.699
ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1.328.385.147	312.432.447
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.140.266.221	9.271.887.831
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 13.342.429.862	617.812.421

**Descripción:**

En el rubro de Gastos Generales, durante este Tercer Trimestre del 2012, se destaca la Adquisición de Servicios, con un porcentaje de ejecución del 58.46%, para un total de \$ 9.271.887.831, frente a un presupuesto de \$ 15.861.353.362.



### c. Reservas Presupuestales

RESERVAS PRESUPUESTALES	2011
	\$ 7.618.759.152
SERVICIOS PERSONALES	\$ 431.277.238
GASTOS GENERALES	\$ 7.187.481.914

RESERVAS PRESUPUESTALES	2012 (acum. a septiembre)
	\$ 24.041.406.216,57
Reservas de Funcionamiento	11.776.010.026,00
Reservas de Inversión	12.265.396.190,57

#### Descripción:

Estas Reservas Presupuestales son las giradas al mes de septiembre de 2012 (acumuladas), distribuidas en totales de Funcionamiento las cuales participan con el 48.98% e Inversión con el 51.02% dentro del gran total de Reservas Presupuestales.

### d. Gastos de Inversión

A continuación se relacionan los Gastos de Inversión Directa a partir del año 2008, por apropiación de Recursos de Estampilla asignado mediante las Leyes 648 de 2001 y 863 de 2003:

INVERSIÓN DIRECTA			
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo científico	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	5.831.797.294,00	637.793.082,00	10,94%
2009	6.681.529.412,00	1.855.281.073,00	27,77%
2010	1.000.000.000,00	887.974.735,00	88,80%
2011	3.000.000.000,00	1.360.326.406,24	45,34%
2012 (acum. a Septiembre)	791.743.849,00	791.743.849,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>17.305.070.555,00</b>	<b>5.533.119.145,24</b>	<b>31,97%</b>



EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 378
	5.533.119.145,24	4,45%

INVERSIÓN DIRECTA			
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	2.915.898.647,00	396.491.901,00	13,60%
2009	3.340.764.706,00	2.108.972.585,00	63,13%
2010	820.000.000,00	630.728.494,00	76,92%
2011	3.750.000.000,00	886.058.110,20	23,63%
2012 (acum. a Septiembre)	504.393.218,00	504.254.178,00	99,97%
<b>Total</b>	<b>11.331.056.571,00</b>	<b>4.526.505.268,20</b>	<b>39,95%</b>

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	4.526.505.268,20	

INVERSIÓN DIRECTA			
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 4149 Dotación de Laboratorios Universidad Distrital	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2008	11.663.594.588,00	8.812.688.098,00	75,56%
2009	13.363.058.824,00	9.837.444.887,00	73,62%
2010	3.600.000.000,00	3.563.849.529,00	99,00%
2011	11.250.000.000,00	10.815.367.050,04	96,14%
2012 (acum. a Septiembre)	2.301.309,00	2.301.309,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>39.878.954.721,00</b>	<b>33.031.650.873,04</b>	<b>82,83%</b>

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	33.031.650.873,04	



<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
2008	2.915.898.647,00	1.437.784.535,00	49,31%
2009	3.340.764.706,00	123.082.000,00	3,68%
2010	3.000.000.000,00	2.386.651.398,00	79,56%
2011	4.125.000.000,00	1.233.692.468,00	29,91%
2012 (acum. a Septiembre)	115.500.000,00	115.500.000,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>13.497.163.353,00</b>	<b>5.296.710.401,00</b>	<b>39,24%</b>

<b>EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN</b>	<b>% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389</b>
	5.296.710.401,00	

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 188 Sistema integral de Información y Telecomunicaciones</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
2008	2.915.898.647,00	1.072.712.911,00	36,79%
2009	3.340.764.706,00	2.879.737.458,00	86,20%
2010	580.000.000,00	561.586.358,00	96,83%
2011	4.125.000.000,00	3.502.162.188,00	84,90%
2012 (acum. a Septiembre)	740.343.202,00	740.343.202,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>11.702.006.555,00</b>	<b>8.756.542.117,00</b>	<b>74,83%</b>

<b>EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN</b>	<b>% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389</b>
	8.756.542.117,00	

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>	
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>Proyecto 379 Construcción nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Bosa</b>





<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
2008	2.500.000.000,00	41.400.000,00	1,66%
2009	5.000.000.000,00	1.178.546.091,00	23,57%
2010	19.000.000.000,00	103.815.070,00	0,55%
2011	1.000.000.000,00	58.646.364,00	5,86%
2012 (acum. a Septiembre)	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>27.500.000.000,00</b>	<b>1.382.407.525,00</b>	<b>5,03%</b>

<b>INVERSIÓN DIRECTA</b>			
<b>ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>		<b>Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad</b>	
<b>AÑO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA</b>	<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>
2008	20.827.189.177,00	7.792.083.725,00	37,41%
2009	21.726.117.646,00	1.589.981.832,00	7,32%
2010	52.000.000.000,00	39.738.799.861,00	76,42%
2011	47.750.000.000,00	18.743.716.489,21	39,25%
2012 (acum. a Septiembre)	207.106.240,00	207.106.240,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>142.510.413.063,00</b>	<b>68.071.688.147,21</b>	<b>47,77%</b>

<b>EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN</b>	<b>% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 379 y 380</b>
	68.071.688.147,21	

Es relevante precisar que de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, Acuerdos 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005, se adelantó el proceso de armonización presupuestal en la presente vigencia, con el propósito de ejecutar el Plan de Desarrollo 2012-2016: "Bogotá Humana".

La Armonización Presupuestal consiste en ajustar el presupuesto de Inversión de la actual vigencia para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", que regirá el periodo 2012- 2016.

Según mesas de trabajo realizadas con la Secretaria de Hacienda, se acordó que la Armonización Presupuestal regirá para la Universidad Distrital, a partir del 1 Septiembre del presente año.



De acuerdo con lo anterior para este mes de septiembre, se dio paso a nuestro Proceso de Armonización, mediante el cual a partir de la fecha veremos el comportamiento de la Bogotá Humana incluida en nuestro Presupuesto de Inversión, la cual presenta un porcentaje de ejecución del 1.21% a la fecha.

De esta forma, durante el mes de Septiembre se adicionó al Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia fiscal 2012, según Resolución No.031 de Septiembre 27 de 2012 del Consejo Superior Universitario, Artículo 1-., La suma de \$12.000.000.000, correspondientes a los Rendimientos Financieros de la Estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con destino al proyecto de Inversión Construcción Nueva Ciudadela Universitaria "Ciudadela Porvenir" – Bosa, con código 33-001-13-06-49-0379. Y Artículo 2-., La suma de \$3.000.000.000, correspondientes al recaudo de la Estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con destino al proyecto de Inversión Construcción Nueva Ciudadela Universitaria "Ciudadela Porvenir" – Bosa, con código 33-001-13-06-49-0379.

#### Comportamiento Inversión Bogotá Humana:

	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISO		
			COMPROMISO ACUM.	% EJEC.	GIROS ACUM.
3,3-001-14	<b>BOGOTA HUMANA</b>	<b>78.210.333.202</b>	<b>945.687.481</b>	<b>1,21%</b>	<b>108.037.665</b>
3,3-001-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.	75.500.407.384	945.687.481	1,25%	108.037.665
3,3-001-14-01-03	Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender.	75.500.407.384	945.687.481	1,25%	108.037.665
3,3-001-14-01-03-116	Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior	69.196.544.451	559.989.652	0,81%	2.000.000
3,3-001-14-01-03-0379	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	40.000.000.000	11.600.000	0,03%	0
3,3-001-14-01-03-0380	Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	12.464.345.760	535.340.000	4,29%	2.000.000
3,3-001-14-01-03-4149	Dotación Laboratorios U.D.	11.297.698.691	13.049.652	0,12%	0
3,3-001-14-01-03-4150	Dotación Y Actualización Biblioteca	5.434.500.000	0	0,00%	0
33-001-14-01-11	<b>Ciencias, Tecnología e Innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad.</b>	<b>6.303.862.933</b>	<b>385.697.829</b>	<b>6,12%</b>	<b>106.037.665</b>
33-001-14-01-11-157	Fomento de la investigación básica y aplicada para fortalecer la productividad empresarial y cooperativa	6.303.862.933	385.697.829	6,12%	106.037.665
3,3-001-14-01-1-0378	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	4.758.256.151	97.400.319	2,05%	67.718.095
3,3-001-14-01-11-0389	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	1.545.606.782	288.297.510	18,65%	38.319.570
3,3-001-14-03	<b>Una Bogotá que defiende y fortalece lo público</b>	<b>2.709.925.818</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
3,3-001-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y Desarrollo institucional	300.269.020	0	0,00%	0
3,3-001-14-03-31-235	Sistema de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.	300.269.020	0	0,00%	0
3,3-001-14-03-31-0388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	300.269.020	0	0,00%	0
3,3-001-14-03-32	<b>TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento.</b>	<b>2.409.656.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
3,3-001-14-03-32-241	Bogotá: hacia un gobierno Digital y una ciudad Inteligente	2.409.656.798	0	0,00%	0
3,3-001-14-03-32-0188	Sistema Integral de Información	2.409.656.798	0	0,00%	0



## e. Reservas y pasivos exigibles

### RESERVAS ACUMULADAS CON CORTE A SEPTIEMBRE 2012

CONCEPTO	SALDO RESERVAS 2011	GIROS		% PAGADO	% Participación Porcentual
		MES	ACUMULADO		
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>37.972.551.727,45</b>	<b>1.296.697.932,00</b>	<b>24.041.406.216,57</b>	<b>63,31%</b>	<b>100,00%</b>
FUNCIONAMIENTO	13.390.818.451,00	90.246.855,00	11.776.010.026,00	87,94%	48,98%
INVERSION	24.581.733.276,45	1.206.451.077,00	12.265.396.190,57	49,90%	51,02%

### PASIVOS EXIGIBLES CON CORTE A SEPTIEMBRE 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO COMPROMISOS 2.011	GIROS		% PAGADO	% Participación Porcentual
		MES	ACUMULADO		
<b>TOTAL PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>21.301.882.411,00</b>	<b>99.256.258,00</b>	<b>6.487.397.451,00</b>	<b>30,45%</b>	<b>100,00%</b>
FUNCIONAMIENTO	937.658.959,00	93.256.258,00	519.204.503,00	55,37%	8,00%
INVERSION	20.364.223.452,00	6.000.000,00	5.968.192.948,00	29,31%	92,00%

El total de Reservas y Pasivos exigibles en cuanto a giros acumulados es de \$30.528.803.668, a septiembre 30 de 2012, discriminados de la siguiente forma: Reservas \$24.041.406.216.57, con un porcentaje de avance a la fecha del 63.31% y para Pasivos exigibles \$6.487.397.451, con un porcentaje de avance a la fecha del 30.45%.

A 31 de Diciembre de 2011 la Sección de Presupuesto certificó \$ 37.972.551.727 de Reservas presupuestales así: Funcionamiento \$13.390.818.451, Inversión \$24.581.733.276, según Resolución No.002 de Febrero 2 de 2012, del Consejo Superior Universitario.

Es importante destacar que durante la vigencia actual, la División de Presupuesto ha gestionado el trámite rápido y oportuno para el pago de Reservas.

Preparo: Elizabeth Pérez Guevara  
Fecha: Octubre 10 de 2012