



**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



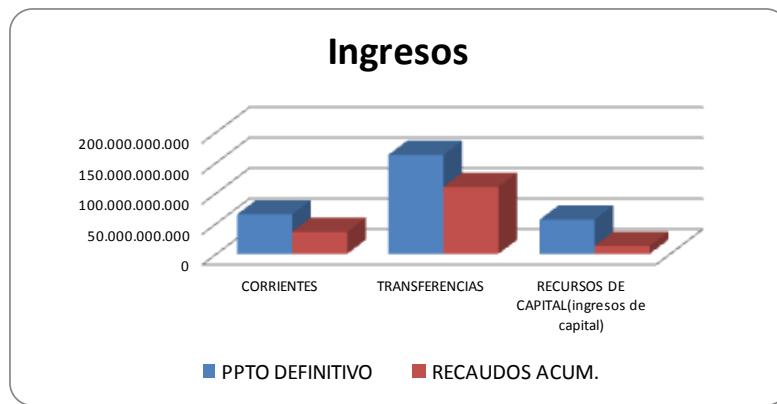
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO

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
	SUBTOTAL	103.862.152.160	57.084.649.647	51.230.000.000	51.367.261.695	64.963.554.001	36.228.265.831
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
	SUBTOTAL	146.508.451.000	147.590.456.540	155.832.164.935	157.296.767.660	162.628.775.616	109.964.737.266
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
TOTAL		285.577.423.577	281.115.778.208	317.653.392.651	324.213.862.163	283.834.895.994	159.289.160.659
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		98.44%		102.07%		56.12%	





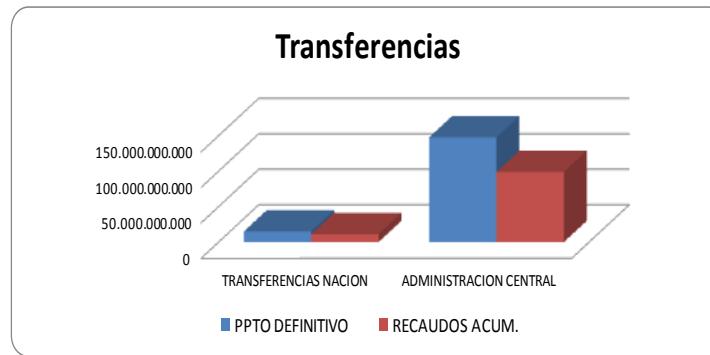
PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL DE INGRESOS



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 %
TRANSFERENCIAS	162.628.775.616	109.964.737.266	67,62%	69,03%
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%



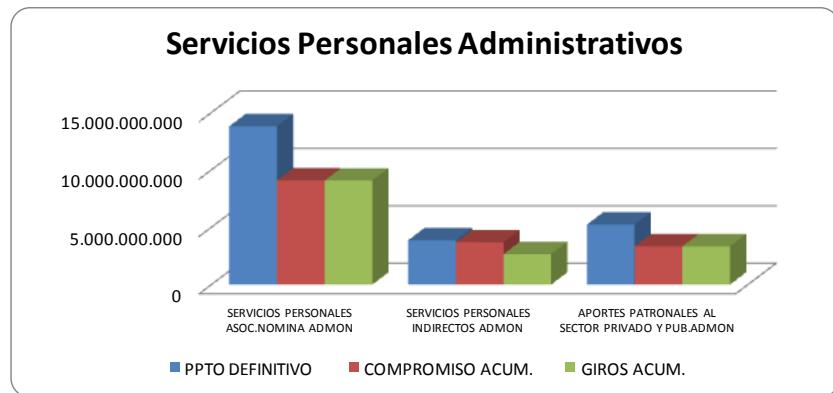
1.2. Ejecución del presupuesto

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%
Total	17.305.070.555,00	5.533.119.145,24	31,97%



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%
Total	11.331.056.571,00	4.526.505.268,20	39,95%

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%
Total	39.878.954.721,00	33.031.650.873,04	82,83%

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



INVERSIÓN DIRECTA

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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%
Total	13.497.163.353,00	5.296.710.401,00	39,24%

INVERSIÓN DIRECTA

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	5.296.710.401,00	

INVERSIÓN DIRECTA

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 188 Sistema integral de Información y Telecomunicaciones	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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%
Total	11.702.006.555,00	8.756.542.117,00	74,83%

INVERSIÓN DIRECTA

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 389
	8.756.542.117,00	

INVERSIÓN DIRECTA

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Proyecto 379 Construcción nueva sede universitaria "Ciudadela Porvenir" - Bosa
--	---



AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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%
Total	27.500.000.000,00	1.382.407.525,00	5,03%

INVERSIÓN DIRECTA			
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	
AÑO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA POR VIGENCIA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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%
Total	142.510.413.063,00	68.071.688.147,21	47,77%

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTAMPILLA	EJECUCIÓN ACUMULADA PROYECTO INVERSIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO DEL TOTAL COMPROMETIDO PROYECTO 379 y 380
	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 Secretaría 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	BOGOTA HUMANA	78.210.333.202	945.687.481	1,21%	108.037.665
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	Ciencias, Tecnología e Innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad.	6.303.862.933	385.697.829	6,12%	106.037.665
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	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	2.709.925.818	0	0,00%	0
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	TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento.	2.409.656.798	0	0,00%	0
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		
TOTAL RESERVAS	37.972.551.727,45	1.296.697.932,00	24.041.406.216,57	63,31%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	13.390.818.451,00	90.246.855,00	11.776.010.026,00	87,94%	48,98%
INVERSIÓN	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		
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES	21.301.882.411,00	99.256.258,00	6.487.397.451,00	30,45%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	937.658.959,00	93.256.258,00	519.204.503,00	55,37%	8,00%
INVERSIÓN	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