

**DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME EJECUTIVO 2015 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION  
PRESUPUESTAL.**

De acuerdo a nuestras competencias y deberes funcionales, presentamos el informe de ejecución de ingresos y gastos, correspondiente al periodo de Enero – Febrero de la vigencia 2015.

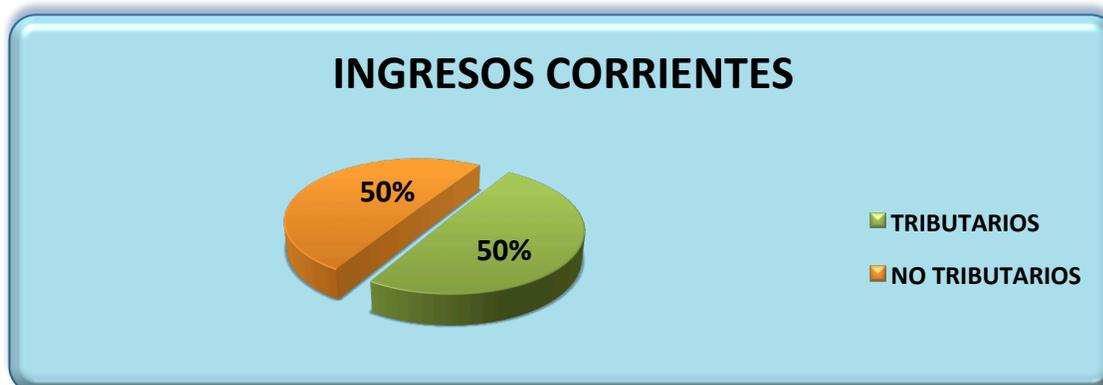
**1. INGRESOS**

Recaudo acumulado a 28 de Febrero de la Vigencia 2015.

INGRESOS		2015		%
		DEFINITIVO	RECAUDADO (corte Febrero)	
CORRIENTES	TRIBUTARIOS	25.200.000.000	6.775.669.659	26,89
	NO TRIBUTARIOS	28.173.899.000	7.648.627.218	27,15
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>53.373.899.000</b>	<b>14.424.296.877</b>	<b>27,03</b>
TRANSFERENCIAS	NACIÓN	17.120.651.000	3.424.130.127	20,00
	DISTRITO	170.815.380.000	19.963.260.429	11,69
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>187.936.031.000</b>	<b>23.387.390.556</b>	<b>12,44</b>
RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE BALANCE - OTROS	17.511.645.000	140.831.236	0,80
<b>TOTAL</b>		<b>258.821.575.000</b>	<b>37.952.518.669</b>	<b>14,66</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>14,66%</b>		

**1.1. Análisis.**

**a. Ingresos Corrientes**



Los Ingresos Corrientes, se encuentran constituidos por: Ingresos Tributarios y no Tributarios, a Febrero de 2015 la ejecución refleja un 27.03% de recaudo acumulado.

- **Ingresos Tributarios:** es el recaudo de la estampilla, en este rubro se registra una ejecución del 26.89%, 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 27.15%. (ver ejecución).

#### b. Transferencias:



Para este bimestre del 2015, se presenta el mayor recaudo por Transferencias de la Nación, con una participación del 20%.

#### c. Recursos de Capital:



Los Recursos de Capital para este bimestre 2015, tienen una participación acumulada del 0.80%, dentro los cuales se encuentran los siguientes rubros:

- Recursos del Balance, el cual en este bimestre no presenta ningún recaudo con respecto al presupuesto apropiado de \$ 15.500.000.000.
- Rendimientos Financieros, el recaudo para este bimestre es de \$121.680.856 con respecto al presupuesto apropiado de \$ 850.000.000, su ejecución representa 14.32%.
- Y Otros Recursos, con una ejecución del 1.65%, la cual se encuentra reflejada en el recaudo por recuperación de cartera de \$19.150.380 con respecto al presupuesto apropiado de \$1.161.645.000

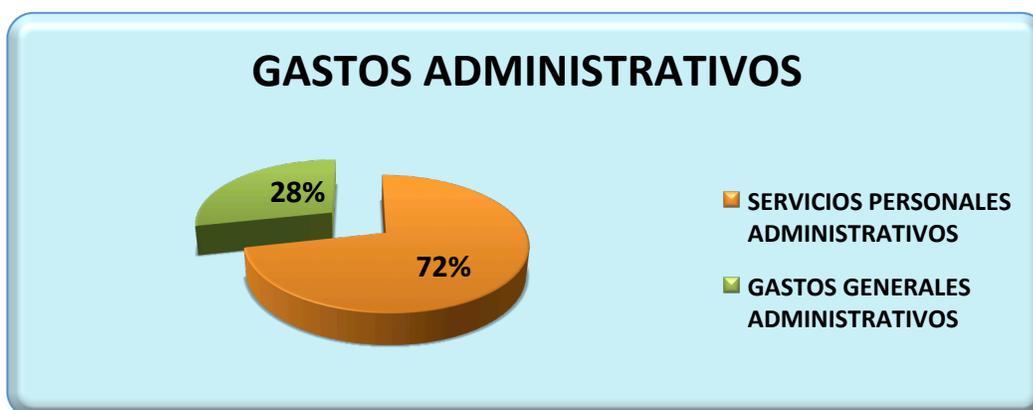
## 2. GASTOS

En cuanto a la Ejecución de Gastos e Inversiones para este bimestre de la vigencia 2015, el promedio de ejecución es del 18.91%, tal como se muestra a continuación:

GASTOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS VIGENCIA ACUMULADO	% EJECUCIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	24.221.846.000	21,78%	
		GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	19.595.777.000	8,64%	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.817.623.000</b>	<b>6.968.419.868</b>	<b>15,90%</b>
	OPERATIVOS DOCENTES	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS	92.990.373.000	28.097.812.484	30,22%
		GASTOS GENERALES DOCENTES	16.897.198.000	5.304.060.914	31,39%
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>109.887.571.000</b>	<b>33.401.873.398</b>	<b>30,40%</b>
	TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO		0	0	
INVERSIÓN	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	10.000.000.000	0	0,00%	
	Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	12.222.250.000	0	0,00%	
	Dotación Laboratorios U.D.	7.433.750.000	0	0,00%	
	Dotación Y Actualización Biblioteca	4.130.000.000	0	0,00%	
	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	4.794.000.000	162.475.339	3,39%	
	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2.500.000.000	444.743.583	17,79%	
	Sistema Integral de Información	3.620.000.000	0	0,00%	
	Transferencia inversión	268.055.000	1.550.000	0,58%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.968.055.000</b>	<b>608.768.922</b>	<b>1,35%</b>		
GASTOS EN PENSIONES U.D.		60.148.326.000	7.972.802.959	13,26%	
<b>TOTAL</b>		<b>258.821.575.000</b>	<b>48.951.865.147</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		<b>18,91%</b>			

## 2.1. Análisis

### a. Gastos Administrativos.



- Los Servicios Personales Administrativos, poseen una apropiación definitiva de \$24.221.846.000, del cual se han ejecutado recursos por \$5.275.615.570, que corresponde al 21.78% de lo apropiado.
- Los Gastos Generales Administrativos cuentan con un presupuesto definitivo de \$19.595.777.000, en este bimestre se ejecutó el 8.64%, equivalente a \$1.692.804.298.

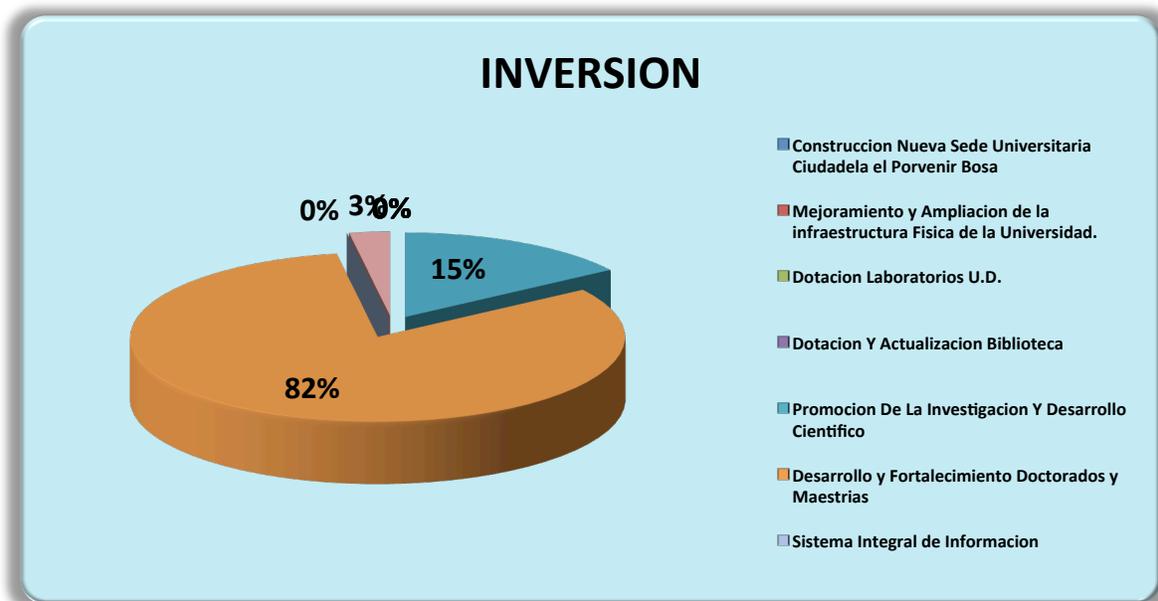
### b. Operativos Docentes



- Servicios Personales Operativos: este rubro está 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 \$92.990.373.000, su porcentaje de ejecución a la fecha es de 30.22%, equivalente a \$28.097.812.484.

- Gastos Generales Docentes, presenta un un presupuesto definitivo de \$16.897.198.000, con una ejecución a Febrero del 31.39%, correspondiente a \$5.304.060.914.

### c. INVERSION



Los Rubros de Inversión para este bimestre presentan una ejecución del 1.35%. Entre los rubros que registran mayor ejecución presupuestal, se encuentran Desarrollo y Fortalecimiento con el 17.79% y Promoción de la Investigación con el 3.39%.

Los rubros como Construcción de la nueva sede en Bosa, mejoramiento de la infraestructura física, dotación laboratorios, dotación biblioteca y sistema integral de información aún no registran ejecución.

A continuación se muestran los rubros de inversión con su apropiación definitiva, y su grado de ejecución con corte al 28 de Febrero de 2015.

INVERSIÓN	Construcción Nueva Sede Universitaria Ciudadela el Porvenir Bosa	10.000.000.000	0	0,00%
	Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura Física de la Universidad.	12.222.250.000	0	0,00%
	Dotación Laboratorios U.D.	7.433.750.000	0	0,00%
	Dotación Y Actualización Biblioteca	4.130.000.000	0	0,00%
	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	4.794.000.000	162.475.339	3,39%
	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	2.500.000.000	444.743.583	17,79%
	Sistema Integral de Información	3.620.000.000	0	0,00%
	Transferencia inversión	268.055.000	1.550.000	0,58%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.968.055.000</b>	<b>608.768.922</b>	<b>1,35%</b>

Quedamos pendiente de cualquier aclaración sobre el tema.

Atentamente,

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ**  
Jefe División Recursos Financieros

**LUZ MARINA GARZON LOZANO**  
Jefe Sección de Presupuesto

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Proyecto:	Janeth Molina Velandia	División R Financieros – Sección de Presupuesto	
Revisó:	Luz Marina Garzón Lozano	Jefe Sección de Presupuesto	
Aprobó	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe División Recursos Financieros	

