

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN RESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



SECCIONAL SOCORRO

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2017		Año 2018			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2017-2018	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
Servicios Educativos									
Ingresos por Educación Formal	12.334	10.354	12.445	12.590	10.161	81%	79%	-193	-2%
Devoluciones, Becas y Descuentos	500	479	583	583	358	61%	3%	-121	-25%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	11.834	9.875	11.862	12.006	9.803	82%	76%	-72	-1%
Recursos de Capital	3.127	3.127	3.791	3.791	2.362	62%	18%	-765	-24%
Otros Ingresos (No operacionales)	854	797	901	901	738	82%	6%	-60	-7%
TOTAL INGRESOS	15.815	13.799	16.554	16.698	12.902	77%	100%	-897	-6%
EGRESOS									
GASTOS									
Gastos de Personal	8.429	7.259	9.098	9.202	8.025	87%	78%	767	11%
Gastos de Administración y Operación	649	429	798	755	554	73%	5%	126	29%
Gastos por Servicios Educativos	2.146	1.591	1.625	1.799	1.347	75%	13%	-243	-15%
Otros Gastos (No Operacionales)	374	347	458	383	341	89%	3%	-6	-2%
TOTAL GASTOS	11.598	9.625	11.979	12.139	10.268	85%	100%	643	7%
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.534	221	2.454	2.501	262	10%	21%	41	18%
Infraestructura Física (Muebles y Teconología)	661	464	703	727	460	63%	36%	-4	-1%
Inversiones Académicas	1.009	637	1.218	1.172	549	47%	43%	-89	-14%
TOTAL INVERSIONES	4.204	1.323	4.376	4.400	1.271	29%	100%	-52	-4%
PASIVO									
Pasivos Anuales	13	-	200	158	-	0%	-	-	-
TOTAL PASIVO	13	-	200	158	-	0%	-	-	-
TOTAL EGRESOS (GASTOS +INVERSIONES +PASIVOS)	15.815	10.948	16.554	16.698	11.539	69%	100%	591	5%

SECCIONAL SOCORRO

SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2017		Año 2018			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2017-2018	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
SERVICIOS EDUCATIVOS									
Ingresos por Educación Formal									
Superior Formación Profesional	8.373	7.706	8.402	8.439	7.481	89%	74%	-225	-3%
Superior Posgrados	3.873	2.567	4.044	4.044	2.577	64%	25%	10	0%
Formación Extensiva	88	80	-	106	103	97%	1%	23	28%
Subtotal de Educación Formal	12.334	10.354	12.445	12.590	10.161	81%	100%	-193	-2%
Devoluciones, Becas y Descuentos									
Superior Formación Profesional	308	293	371	371	222	60%	62%	-71	-24%
Superior Posgrados	191	186	212	212	136	64%	38%	-49	-27%
Formación Extensiva	-	-	-	-	0	0%	0%	0	0%
Total Devoluciones, Becas y Descuentos	500	479	583	583	358	61%	100%	-121	-25%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	11.834	9.875	11.862	12.006	9.803	82%	100%	-72	-1%
RECURSOS DE CAPITAL									
Recursos de Balance	3.127	3.127	3.791	2.362	2.362	100%	100%	-765	-24%
Recursos de Crédito			-	1.429	-	0%	0%	-	0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.127	3.127	3.791	3.791	2.362	62%	100%	-765	-24%
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)									
Rendimientos Financieros y Otros Intereses	278	339	248	248	334	135%	45%	-5	-1%
Ingresos Tienda Unilibrista y Hacienda Majavita	468	315	546	546	298	55%	40%	-17	-5%
Arrendamientos de Activos Fijos	16	18	18	18	20	109%	3%	2	11%
Otros Ingresos no Académicos	92	126	89	89	86	97%	12%	-40	-31%
TOTAL OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)	854	797	901	901	738	82%	100%	-60	-7%
TOTAL INGRESOS	15.815	13.799	16.554	16.698	12.902	77%	100%	-897	-6%



UNIVERSIDAD LIBRE



SECCIONAL SOCORRO

SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2017		Año 2018			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2017-2018	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
EGRESOS									
GASTOS DE PERSONAL									
Personal de administración y dirección	2.216	1.777	2.414	2.989	2.640	88%	33%	863	49%
Superior Formación Profesional	4.874	4.286	5.060	4.951	4.506	91%	56%	220	5%
Superior Posgrados	549	522	655	642	567	88%	7%	45	9%
Investigación	785	668	969	620	313	50%	4%	-355	-53%
Formación Extensiva	5	5	-	-	-	0%	0%	-5	-100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.429	7.259	9.098	9.202	8.025	87%	100%	767	11%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN									
Gastos de Administración	649	429	798	755	554	73%	100%	126	29%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	649	429	798	755	554	73%	100%	126	29%
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS									
Superior Formación Profesional	1.246	936	839	1.000	774	77%	57%	-161	-17%
Superior Posgrados	677	544	638	591	485	82%	36%	-59	-11%
Investigación	187	88	145	141	38	27%	3%	-51	-57%
Formación Extensiva	36	23	3	68	50	74%	4%	27	119%
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.146	1.591	1.625	1.799	1.347	75%	100%	-243	-15%
OTROS GASTOS (No Operacionales)									
Comisiones	2	1	5	7	7	100%	2%	6	403%
Financieros	53	52	46	55	51	93%	15%	-0	-1%
Gastos diversos	320	294	407	321	283	88%	83%	-11	-4%
TOTAL OTROS GASTOS	374	347	458	383	341	89%	100%	-6	-2%
TOTAL GASTOS	11.598	9.625	11.979	12.139	10.268	85%	100%	643	7%
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.534	221	2.454	2.501	262	10%	21%	41	18%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	661	464	703	727	460	63%	36%	-4	-1%
Inversiones Académicas	1.009	637	1.218	1.172	549	47%	43%	-89	-14%
TOTAL INVERSIONES	4.204	1.323	4.376	4.400	1.271	29%	100%	-52	-4%
PASIVO									
Pasivos Anuales	13	-	200	158	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	13	-	200	158	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	15.815	10.948	16.554	16.698	11.539	69%	100%	591	5%



UNIVERSIDAD LIBRE



SECCIONAL SOCORRO

DETALLE POR ÁREA UNIVERSIDAD LIBRE

Cifras expresadas en Millones de Pesos

ÁREA DE NEGOCIO	INGRESOS				GASTOS				INVERSIONES			
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	% Participación	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	% Participación	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	% Participación
DOCENCIA	11.974	9.815	82%	93%	6.035	5.312	88%	52%	766	400	52%	31%
INVESTIGACIÓN	-	2	0%	0%	940	535	57%	5%	472	184	39%	14%
EXTENSIÓN	81	78	96%	1%	55	38	69%	0%			-	0%
BIENESTAR UNIVERSITARIO			0%	0%	308	256	83%	2%	76	60	79%	5%
EGRESADOS			0%	0%	28	5	19%	0%	2	-	0%	0%
PROYECCIÓN SOCIAL	26	26	100%	0%	488	419	86%	4%	111	47	42%	4%
INTERNACIONALIZACIÓN			0%	0%			0%	0%			-	0%
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA			0%	0%	2.527	2.284	90%	22%	215	125	58%	10%
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	4.618	619	13%	6%	1.759	1.418	81%	14%	2.759	455	16%	36%
TOTALES	16.698	10.540	63%	100%	12.140	10.268	85%	100%	4.400	1.271	29%	100%



SECCIONAL SOCORRO

NÚMERO Y VALOR DE MATRÍCULAS POR PROGRAMA

Cifras expresadas en millones de pesos

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2017						AÑO 2018						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
	PROYECTADO			REAL			PROYECTADO			REAL			CICLO I	CICLO II
	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL		
DERECHO A	375	-	375	370	-	370	409	-	409	389	-	389	95%	0%
CONTADURÍA	114	117	231	118	103	221	117	126	243	94	90	184	80%	71%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	117	131	248	112	106	218	113	124	237	99	97	196	88%	78%
INGENIERÍA AMBIENTAL	440	424	864	397	380	777	367	333	700	333	301	634	91%	90%
ZOOTECIA	149	147	296	131	127	258	130	120	250	122	109	231	94%	91%
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	69	76	145	79	76	155	54	50	104	60	48	108	111%	96%
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	41	45	86	52	49	101	47	45	92	44	39	83	94%	87%
LICENCIATURA ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	57	62	119	51	50	101	40	40	80	45	43	88	113%	108%
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	50	54	104	54	54	108	38	36	74	47	43	90	124%	119%
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	16	16	0%	100%
PREGRADOS	1.412	1.056	2.468	1.364	945	2.309	1.315	890	2.205	1.233	786	2.019	94%	88%
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO	62	-	62	42	44	86	36	33	69	47	20	67	131%	61%
ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL	36	14	50	19	20	39	23	17	40	20	9	29	87%	53%
ESP. DERECHO DE FAMILIA	27	-	27	8	12	20	24	-	24	6	10	16	25%	0%
ESP. DERECHO LABORAL	33	-	33	26	-	26	24	-	24	22	-	22	92%	0%
ESP. DERECHO PENAL	27	20	47	20	-	20	24	-	24	25	2	27	104%	0%
MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO	43	50	93	39	35	74	35	38	73	33	22	55	94%	58%
ESP. GERENCIA TRIBUTARIA	25	-	25	10	3	13	28	-	28	5	6	11	18%	0%
ESP. GERENCIA EMPRESARIAL	25	-	25	8	6	14	28	-	28	9	3	12	32%	0%
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	28	24	52	-	25	25	0%	0%
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	25	-	25	20	3	23	28	-	28	14	13	27	50%	0%
POSGRADOS	303	84	387	192	123	315	278	112	390	181	110	291	65%	98%
TOTAL	1.715	1.140	2.855	1.556	1.068	2.624	1.593	1.002	2.595	1.414	896	2.310	89%	89%

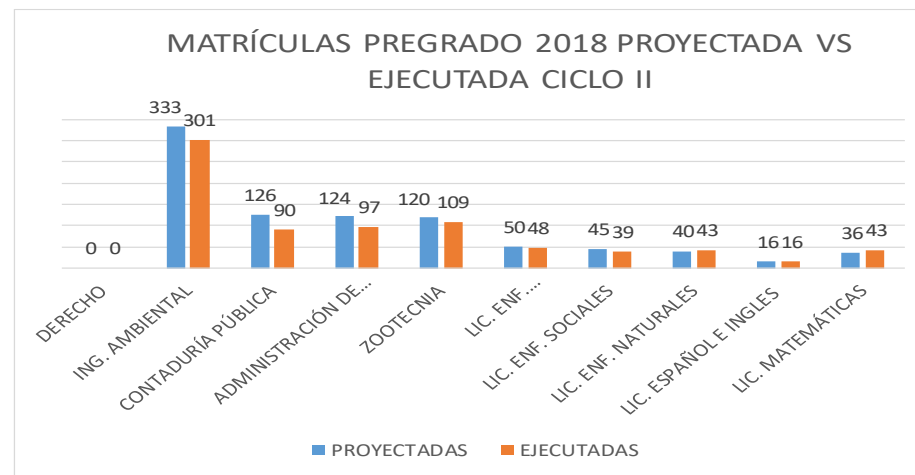
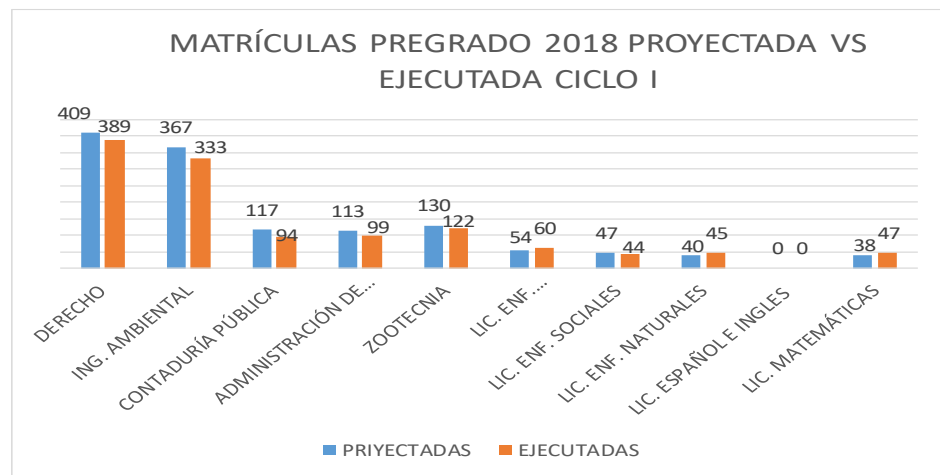


UNIVERSIDAD LIBRE



SECCONAL SOCORRO

MATRÍCULAS 2018 PREGRADO						
PROGRAMA ACADÉMICO	CICLO I			CICLO II		
	PROYECTADAS	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN	PROYECTADA	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
DERECHO	409	389	95%	-	-	0%
ING. AMBIENTAL	367	333	91%	333	301	90%
CONTADURÍA PÚBLICA	117	94	80%	126	90	71%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	113	99	88%	124	97	78%
ZOOTECNIA	130	122	94%	120	109	91%
LIC. ENF. HUMANIDADES	54	60	111%	50	48	96%
LIC. ENF. SOCIALES	47	44	94%	45	39	87%
LIC. ENF. NATURALES	40	45	113%	40	43	108%
LIC. ESPAÑOL E INGLÉS	-	-	0%	16	16	100%
LIC. MATEMÁTICAS	38	47	124%	36	43	119%
TOTAL PREGRADO	1.315	1.233	94%	890	786	88%



UNIVERSIDAD LIBRE®

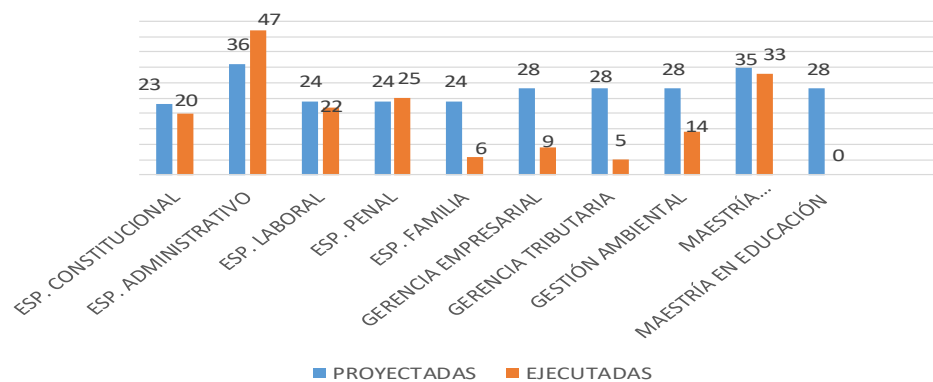


SECCIONAL SOCORRO

MATRÍCULAS POSGRADOS 2018

PROGRAMA ACADÉMICO	CICLO I			CICLO II		
	PROYECTADA	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN	PROYECTADA	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
ESP. CONSTITUCIONAL	23	20	87%	17	9	53%
ESP. ADMINISTRATIVO	36	47	131%	33	20	61%
ESP. LABORAL	24	22	92%	0	0	0%
ESP. PENAL	24	25	104%	0	2	0%
ESP. FAMILIA	24	6	25%	0	10	0%
GERENCIA EMPRESARIAL	28	9	32%	0	3	0%
GERENCIA TRIBUTARIA	28	5	18%	0	6	0%
GESTIÓN AMBIENTAL	28	14	50%	0	13	0%
MAESTRÍA ADMINISTRATIVO	35	33	94%	38	22	58%
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	28	0	0%	24	25	104%
TOTAL PREGRADO	278	181	65%	112	110	98%

MATRÍCULAS PREGRADO 2018 PROYECTADA VS EJECUTADA CICLO I



MATRÍCULAS PREGRADO 2018 PROYECTADA VS EJECUTADA CICLO II

