

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO DE 2019



SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO DEL AÑO 2019

SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
SERVICIOS EDUCATIVOS									
Ingresos por Educación Formal									
Superior Formación Profesional	8.401	4.430	8.266	8.266	4.435	54%	75%	5	0%
Superior Posgrados	4.044	1.418	3.657	3.657	1.372	38%	23%	-46	-3%
Formación Extensiva	84	77	-	91	71	77%	1%	-6	0%
Subtotal de Educación Formal	12.529	5.924	11.923	12.015	5.878	49%	100%	-47	-1%
Devoluciones, Becas y Descuentos									
Superior Formación Profesional	371	126	349	349	152	44%	46%	26	21%
Superior Posgrados	212	84	239	239	177	74%	54%	93	112%
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
Total Devoluciones, Becas y Descuentos	583	209	588	588	329	56%	100%	120	57%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	11.945	5.715	11.335	11.427	5.548	49%	100%	-167	-3%
RECURSOS DE CAPITAL									
Recurso de Credito	-	-	-	2.399	-	0%	0%	-	0%
Recursos de Balance	3.791	-	3.435	1.036	-	0%	0%	-	0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.791	-	3.435	3.435	-	0%	0%	-	0%
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)									
Rendimientos Financieros y Otros Intereses	248	178	275	275	259	94%	53%	81	45%
Ingresos Tienda Unilibrista y Hacienda Majavita	546	155	543	543	176	32%	36%	20	13%
Arrendamientos de Activos Fijos	18	11	16	16	10	64%	2%	-0	-4%
Otros Ingresos no Académicos	89	66	91	91	46	51%	9%	-20	-30%
TOTAL OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)	901	410	925	925	491	53%	100%	81	20%
TOTAL INGRESOS	16.637	6.125	15.695	15.787	6.040	38%	100%	-86	-1%

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO DEL AÑO 2019 SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
EGRESOS									
GASTOS DE PERSONAL									
Personal de administración y dirección	2.385	1.392	2.609	2.578	1.858	72%	39%	466	34%
Superior Formación Profesional	4.840	2.613	4.725	4.711	2.127	45%	44%	-486	-19%
Superior Posgrados	653	312	626	603	353	59%	7%	41	13%
Investigación	954	233	961	961	473	49%	10%	240	103%
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.833	4.549	8.922	8.853	4.811	54%	100%	262	6%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN									
Gastos de Administración	1.037	390	1.135	968	399	41%	100%	9	2%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.037	390	1.135	968	399	41%	100%	9	2%
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS									
Superior Formación Profesional	1.110	481	1.143	1.318	810	61%	71%	329	68%
Superior Posgrados	734	345	570	593	274	46%	24%	-71	-21%
Investigación	147	18	146	160	34	21%	3%	15	82%
Formación Extensiva	51	33	-	49	26	54%	2%	-7	0%
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.042	878	1.859	2.119	1.143	54%	100%	266	30%
OTROS GASTOS (No Operacionales)									
Comisiones	5	2	5	5	1	20%	3%	-1	-59%
Financieros	46	27	53	53	29	55%	97%	2	7%
Gastos diversos	50	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL OTROS GASTOS	101	30	58	58	30	52%	100%	0	2%
TOTAL GASTOS	12.012	5.846	11.974	11.999	6.383	53%	100%	537	9%

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO DEL AÑO 2019

SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.497	262	2.495	2.530	78	3%	13%	-185	-70%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	675	309	389	443	222	50%	38%	-86	-28%
Inversiones Académicas	1.261	424	817	795	290	37%	49%	-134	-32%
TOTAL INVERSIONES	4.433	995	3.701	3.768	590	16%	100%	-405	-41%
PASIVO									
Pasivos Anuales	191	-	20	20	-				
TOTAL PASIVO	191	-	20	20	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	16.637	6.842	15.695	15.787	6.974	44%	100%	132	2%

SECCIONAL SOCORRO

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
Servicios Educativos									
Ingresos por Educación Formal	12.529	5.924	11.923	12.015	5.878	49%	97%	-47	-1%
Devoluciones, Becas y Descuentos	583	209	588	588	329	56%	5%	120	57%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	11.945	5.715	11.335	11.427	5.548	49%	92%	-167	-3%
Recursos de Capital	3.791	-	3.435	3.435	-	0%	0%	-	0%
Otros Ingresos (No operacionales)	901	410	925	925	491	53%	8%	81	20%
TOTAL INGRESOS	16.637	6.125	15.695	15.787	6.040	38%	100%	-86	-1%
EGRESOS									
GASTOS									
Gastos de Personal	8.833	4.549	8.922	8.853	4.811	54%	75%	262	6%
Gastos de Administración y Operación	1.037	390	1.135	968	399	41%	6%	9	2%
Gastos por Servicios Educativos	2.042	878	1.859	2.119	1.143	54%	18%	266	30%
Otros Gastos (No Operacionales)	101	30	58	58	30	52%	0%	0	2%
TOTAL GASTOS	12.012	5.846	11.974	11.999	6.383	53%	100%	537	9%
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.497	262	2.495	2.530	78	3%	13%	-185	-70%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	675	309	389	443	222	50%	38%	-86	-28%
Inversiones Académicas	1.261	424	817	795	290	37%	49%	-134	-32%
TOTAL INVERSIONES	4.433	995	3.701	3.768	590	16%	100%	-405	-41%
PASIVO									
Pasivos Anuales	191	-	20	20	-	0%	-	-	-
TOTAL PASIVO	191	-	20	20	-	0%	-	-	-
TOTAL EGRESOS (GASTOS + INVERSIONES + PASIVOS)	16.637	6.842	15.695	15.787	6.974	44%	100%	132	2%

SECCIONAL SOCORRO

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A JULIO DEL AÑO 2019

NÚMERO Y VALOR DE MATRÍCULAS POR PROGRAMA

Cifras expresadas en millones de pesos

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2018						AÑO 2019						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	PROYECTADO			REAL			PROYECTADO			REAL					
	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
DERECHO A	409	-	409	388	-	388	425	-	425	398	-	398	94%	0%	
CONTADURÍA	117	126	243	94	90	184	100	112	212	95	86	181	95%	77%	
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	113	124	237	99	97	196	110	123	233	90	90	180	82%	73%	
INGENIERÍA AMBIENTAL	367	333	700	333	301	634	254	211	465	262	218	480	103%	103%	
ZOOTENCIA	130	120	250	122	109	231	112	97	209	100	85	185	89%	88%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	54	50	104	60	48	108	41	41	82	42	37	79	102%	90%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	47	45	92	44	39	83	36	27	63	34	30	64	94%	111%	
LICENCIATURA ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	40	40	80	45	43	88	43	25	68	39	22	61	91%	88%	
LICENCIATURA EN NATURALES Y AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	27	17	44	9	11	20	33%	65%	
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES	-	1	16	-	16	16	39	51	90	42	41	83	108%	80%	
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	38	36	74	46	43	89	44	31	75	35	29	64	80%	94%	
PREGRADOS	1.315	875	2.205	1.231	786	2.017	1.231	735	1.966	1.146	649	1.795	93%	88%	
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO	36	33	69	48	18	66	33	17	50	30	10	40	91%	59%	
ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL	23	17	40	19	10	29	22	17	39	21	11	32	95%	65%	
ESP. DERECHO DE FAMILIA	24	-	24	6	8	14	22	-	22	7	-	7	32%	0%	
ESP. DERECHO LABORAL	24	-	24	22	-	22	22	-	22	13	-	13	59%	0%	
ESP. DERECHO PENAL	24	-	24	25	-	25	22	-	22	10	11	21	45%	0%	
MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO	35	38	73	33	23	56	25	30	55	21	24	45	84%	80%	
ESP. GERENCIA TRIBUTARIA	28	-	28	5	2	7	25	-	25	1	-	1	4%	0%	
ESP. GERENCIA EMPRESARIAL	28	-	28	9	3	12	27	-	27	8	-	8	30%	0%	
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	28	24	52	-	25	25	18	51	69	38	47	85	211%	92%	
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	28	-	28	15	4	19	22	-	22	3	-	3	14%	0%	
POSGRADOS	278	112	390	182	93	275	238	115	353	152	103	255	64%	90%	-
TOTAL	1.593	987	2.595	1.413	879	2.292	1.469	850	2.319	1.298	752	2.050	88%	88%	-

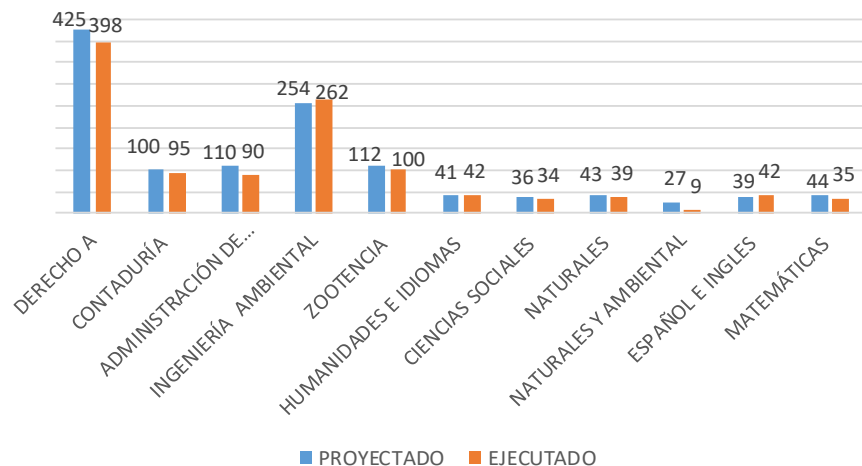
SECCIONAL SOCORRO

NÚMERO DE MATRÍCULAS POR PROGRAMA

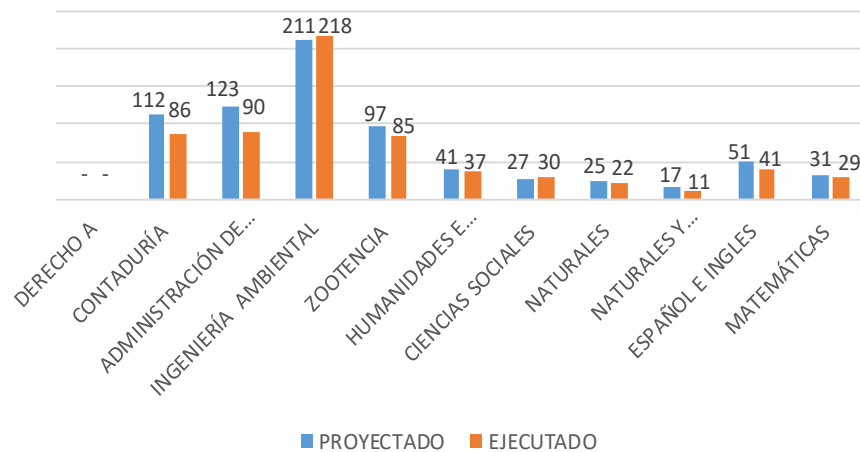
Cifras expresadas en millones de pesos

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2019								
	PROYECTADO			REAL			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
DERECHO A	425	-	425	398	-	398	94%	0%	
CONTADURÍA	100	112	212	95	86	181	95%	77%	
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	110	123	233	90	90	180	82%	73%	
INGENIERÍA AMBIENTAL	254	211	465	262	218	480	103%	103%	
ZOOTENCIA	112	97	209	100	85	185	89%	88%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	41	41	82	42	37	79	102%	90%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	36	27	63	34	30	64	94%	111%	
LICENCIATURA ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	43	25	68	39	22	61	91%	88%	
LICENCIATURA EN NATURALES Y AMBIENTAL	27	17	44	9	11	20	33%	65%	
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS	39	51	90	42	41	83	108%	80%	
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	44	31	75	35	29	64	80%	94%	
PREGRADOS	1.231	735	1.966	1.146	649	1.795	93%	88%	

MATRÍCULAS CICLO I



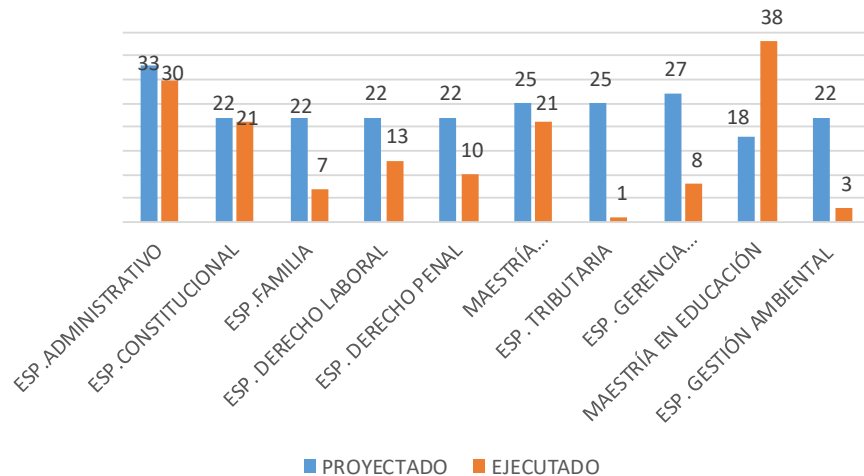
MATRÍCULAS CICLO II



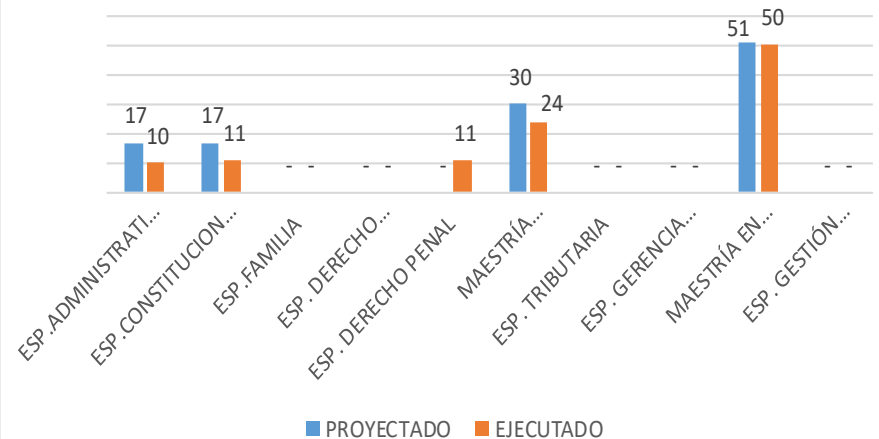
SECCIONAL SOCORRO

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2019								
	PROYECTADO			REAL			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	PROYECTADO	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
ESP.ADMINISTRATIVO	33	17	50	30	10	40	91%	59%	
ESP.CONSTITUCIONAL	22	17	39	21	11	32	95%	65%	
ESP.FAMILIA	22	-	22	7	-	7	32%	0%	
ESP. DERECHO LABORAL	22	-	22	13	-	13	59%	0%	
ESP. DERECHO PENAL	22	-	22	10	11	21	45%	0%	
MAESTRÍA ADMINSTRATIVO	25	30	55	21	24	45	84%	80%	
ESP. TRIBUTARIA	25	-	25	1	-	1	4%	0%	
ESP. GERENCIA EMPRESARIAL	27	-	27	8	-	8	30%	0%	
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	18	51	69	38	50	88	211%	98%	
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	22	-	22	3	-	3	14%	0%	
POSGRADOS	238	115	353	152	106	258	64%	92%	-

MATRÍCULA CICLO I
POSGRADOS



MATRÍCULA CICLO II
POSGRADOS



ADICIÓN PRESUPUESTAL- EXTENSIÓN

SECCIONAL SOCORRO

1. ADICIÓN DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN.				
PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Diplomados	CONSULTORIO JURÍDICO	PROYECCIÓN SOCIAL	\$ 37.125.000	
Honorarios				\$ 13.500.000
Alojamiento manutención y viáticos				\$ 335.000
Pasajes terrestre				\$ 800.000
Útiles papelería fotocopias				\$ 784.000
Publicidad y propaganda				\$ 300.000
Casino y restaurante				\$ 100.000
Autoridades Nacionales				\$ 1.113.750
Eventos especiales y celebraciones				\$ 742.500
Impuesto de Industria y Cio.				\$ 358.628
Alojamiento manutención y viáticos-Investigaci				\$ 742.500
Edificios				\$ 18.348.622
TOTAL			\$ 37.125.000	\$ 37.125.000

SECCIONAL SOCORRO

2. ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SEMINARIO NUEVAS TENDENCIAS EN EL EMPRENDIMIENTO, LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y LA GESTIÓN DE TALENTO DE ACUERDO A CONVENIO CON EL CPAE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019.

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Convenios	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	PROYECCIÓN SOCIAL	\$ 6.000.000	
Docentes				\$ 2.800.000
Pasajes Aereos-Al exterior				\$ 1.910.696
Alojamiento y manutención				\$ 1.289.304
TOTAL			\$ 6.000.000	\$ 6.000.000

SECCIONAL SOCORRO

3. ADICIÓN DEL CONGRESO DE CONSERVACIÓN, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y II ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE.

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congreso	INGENIERÍA AMBIENTAL	EXTENSIÓN	\$ 5.400.000	
Alojamiento y manutención				\$ 1.400.000
Pasajes terrestre				\$ 350.000
Publicidad y propaganda				\$ 40.000
Diplomas				\$ 480.000
Casino y Restaurante				\$ 575.000
Elementos de Aseo y Cafeteria				\$ 30.000
Obsequios premios y distinciones				\$ 420.000
Autoridades Nacionales				\$ 162.000
Impuesto de Industria y Cio.				\$ 52.164
Eventos especiales y celebraciones				\$ 108.000
Casino y Restaurante- Investigación				\$ 108.000
Edificios				\$ 1.674.836
TOTAL				



SECCIONAL SOCORRO

4. ADICIÓN CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN, BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y II ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos	Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental	EXTENSIÓN	\$ 3.200.000	
Alojamiento y manutención				\$ 664.000
Pasajes terrestre				\$ 150.000
Publicidad y propaganda				\$ 40.000
Útiles papelería fotocopias				\$ 250.000
Casino y Restaurante				\$ 575.000
Elementos de Aseo y Cafetería				\$ 30.000
Obsequios premios y distinciones				\$ 170.000
Autoridades Nacionales				\$ 96.000
Impuesto de Industria y Cio.				\$ 30.912
Edificios				\$ 1.130.088
Eventos especiales y celebraciones				\$ 64.000
TOTAL				



SECCIONAL SOCORRO

RESUMEN		
CONCEPTO	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
1. ADICIÓN DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN.	\$ 37.125.000	\$ 37.125.000
2. ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SEMINARIO NUEVAS TENDENCIAS EN EL EMPRENDIMIENTO, LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y LA GESTIÓN DE TALENTO DE ACUERDO A CONVENIO CON EL CPAE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019.	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
3. ADICIÓN DEL CONGRESO DE CONSERVACIÓN, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y II ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE.	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000
4. ADICIÓN CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN, BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y II ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000
TOTAL ADICIÓN	\$ 51.725.000	\$ 51.725.000