

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019



SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	8.438	5.618	8.267	8.273	5.612	68%	74%	-6	0%
Superior Posgrados	4.044	1.887	3.658	3.658	1.896	52%	25%	9	0%
Formación Extensiva	98	95	-	100	77	77%	1%	-18	0%
Subtotal de Educación Formal	12.580	7.600	11.925	12.031	7.585	63%	100%	-15	0%
Devoluciones, Becas y Descuentos									
Superior Formación Profesional	370	132	351	351	191	54%	48%	59	45%
Superior Posgrados	213	126	239	239	207	87%	52%	81	64%
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
Total Devoluciones, Becas y Descuentos	583	258	590	590	398	67%	100%	140	54%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	11.997	7.342	11.335	11.441	7.187	63%	100%	-155	-2%
RECURSOS DE CAPITAL									
Recursos de Balance	3.791	-	3.435	1.036	1.036	100%	100%	1.036	0%
Recurso de Credito	-	-	-	2.399	-	0%	0%	-	0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.791	-	3.435	3.435	1.036	30%	100%	1.036	0%
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)									
Rendimientos Financieros y Otros Intereses	248	233	275	275	314	114%	52%	81	35%
Ingresos Tienda Unilibrista y Hacienda Majavita	546	225	543	543	255	47%	42%	30	13%
Arrendamientos de Activos Fijos	18	14	16	16	15	94%	2%	1	7%
Otros Ingresos no Académicos	89	75	91	91	21	23%	3%	-54	-72%
TOTAL OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)	901	547	925	925	605	65%	100%	58	11%
TOTAL INGRESOS	16.689	7.889	15.695	15.801	8.828	56%	100%	939	12%

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	2.380	1.863	2.609	2.578	2.398	93%	39%	535	29%	
Superior Formación Profesional	4.842	3.282	4.726	4.712	2.745	58%	44%	-537	-16%	
Superior Posgrados	666	411	626	607	430	71%	7%	19	5%	
Investigación	952	311	961	961	617	64%	10%	306	98%	
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.840	5.867	8.922	8.858	6.190	70%	100%	323	6%	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN										
Gastos de Administración	990	498	1.106	803	454	57%	100%	-44	-9%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	990	498	1.106	803	454	57%	100%	-44	-9%	
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS										
Superior Formación Profesional	1.202	734	1.185	1.456	1.057	73%	69%	323	44%	
Superior Posgrados	720	437	570	649	382	59%	25%	-55	-13%	
Investigación	151	26	146	149	51	34%	3%	25	96%	
Formación Extensiva	67	39	-	54	34	63%	2%	-5	0%	
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.140	1.236	1.901	2.308	1.524	66%	100%	288	23%	
OTROS GASTOS (No Operacionales)										
Comisiones	6	6	5	5	1	20%	3%	-5	-83%	
Financieros	45	37	52	52	35	67%	97%	-2	-5%	
Gastos diversos	50	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	
TOTAL OTROS GASTOS	101	43	57	57	36	63%	100%	-7	-16%	
TOTAL GASTOS	12.071	7.644	11.986	12.026	8.204	68%	100%	560	7%	

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 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)	2.498	262	2.495	2.537	78	3%	11%	-184	-70%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	685	333	417	428	251	59%	36%	-82	-25%
Inversiones Académicas	1.244	473	777	810	359	44%	52%	-114	-24%
TOTAL INVERSIONES	4.427	1.068	3.689	3.775	688	18%	100%	-380	-36%
PASIVO									
Pasivos Anuales	191	-	20	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	191	-	20	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	16.689	8.712	15.695	15.801	8.892	56%	100%	180	2%

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	12.580	7.600	11.925	12.031	7.585	63%	86%	-15	0%
Devoluciones, Becas y Descuentos	583	258	590	590	398	67%	5%	140	54%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	11.997	7.342	11.335	11.441	7.187	63%	81%	-155	-2%
Recursos de Capital	3.791	-	3.435	3.435	1.036	30%	12%	1.036	0%
Otros Ingresos (No operacionales)	901	547	925	925	605	65%	7%	58	11%
TOTAL INGRESOS	16.689	7.889	15.695	15.801	8.828	56%	100%	939	12%
EGRESOS									
GASTOS									
Gastos de Personal	8.840	5.867	8.922	8.858	6.190	70%	75%	323	6%
Gastos de Administración y Operación	990	498	1.106	803	454	57%	6%	-44	-9%
Gastos por Servicios Educativos	2.140	1.236	1.901	2.308	1.524	66%	19%	288	23%
Otros Gastos (No Operacionales)	101	43	57	57	36	63%	0%	-7	-16%
TOTAL GASTOS	12.071	7.644	11.986	12.026	8.204	68%	100%	560	7%
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.498	262	2.495	2.537	78	3%	11%	-184	-70%
Infraestructura Física (Muebles y Teconologia)	685	333	417	428	251	59%	36%	-82	-25%
Inversiones Académicas	1.244	473	777	810	359	44%	52%	-114	-24%
TOTAL INVERSIONES	4.427	1.068	3.689	3.775	688	18%	100%	-380	-36%
PASIVO									
Pasivos Anuales	191	-	20	-	-	0%	-	-	-
TOTAL PASIVO	191	-	20	-	-	0%	-	-	-
TOTAL EGRESOS (GASTOS + INVERSIONES + PASIVOS)	16.689	8.712	15.695	15.801	8.892	56%	100%	180	2%

SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NÚMERO 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
	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	85	180	95%	76%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	113	124	237	99	97	196	110	123	233	90	89	179	82%	72%
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	647	1.793	93%	88%
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO	36	33	69	48	18	66	33	17	50	30	9	39	91%	53%
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	50	88	211%	0%
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	28	-	28	15	4	19	22	-	22	3	4	7	14%	0%
POSGRADOS	278	112	390	182	93	275	238	115	353	152	109	261	64%	95%
TOTAL	1.593	987	2.595	1.413	879	2.292	1.469	850	2.319	1.298	756	2.054	88%	89%

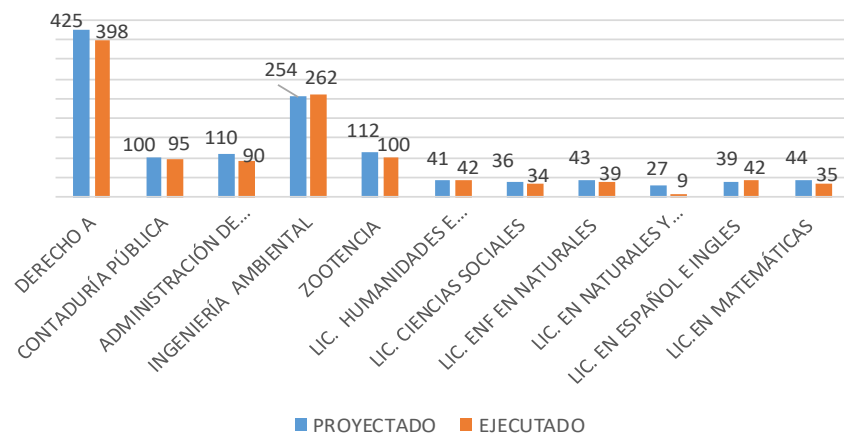
SECCIONAL SOCORRO

NÚMERO DE MATRÍCULAS POR PROGRAMA

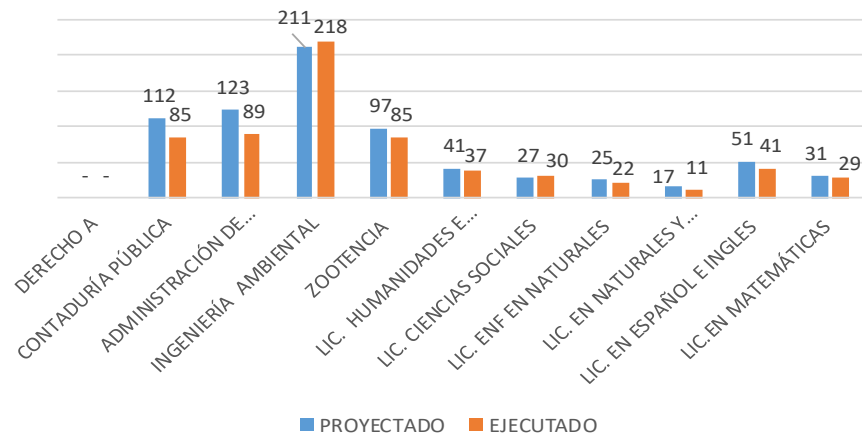
Cifras expresadas en millones de pesos

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2019								
	PROYECTADO			REAL			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	PROYECTADO	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
DERECHO A	425	-	425	398	-	398	94%	0%	
CONTADURÍA PÚBLICA	100	112	212	95	85	180	95%	76%	
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	110	123	233	90	89	179	82%	72%	
INGENIERÍA AMBIENTAL	254	211	465	262	218	480	103%	103%	
ZOOTENIA	112	97	209	100	85	185	89%	88%	
LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	41	41	82	42	37	79	102%	90%	
LIC. EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	36	27	63	34	30	64	94%	111%	
LIC. ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	43	25	68	39	22	61	91%	88%	
LIC. EN NATURALES Y AMBIENTAL	27	17	44	9	11	20	33%	65%	
LIC. EN ESPAÑOL E INGLÉS	39	51	90	42	41	83	108%	80%	
LIC. EN MATEMÁTICAS	44	31	75	35	29	64	80%	94%	
PREGRADO	1.231	735	1.966	1.146	647	1.793	93%	88%	-

MATRÍCULA CICLO I
PREGRADO



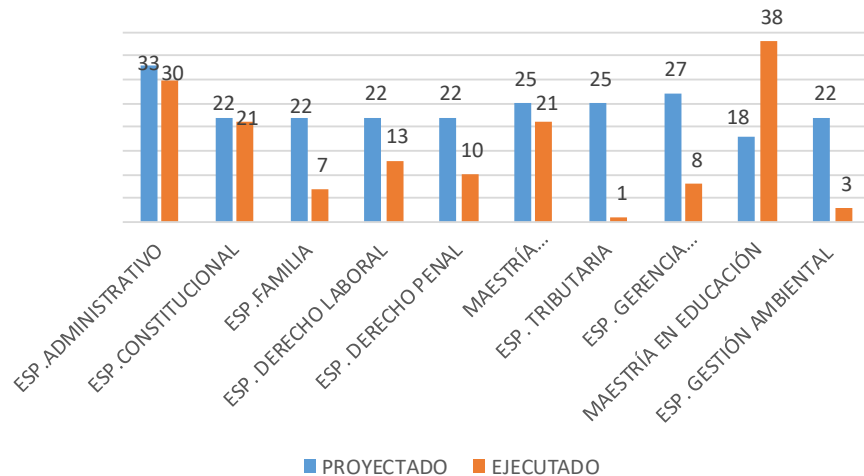
MATRÍCULA CICLO II
PREGRADO



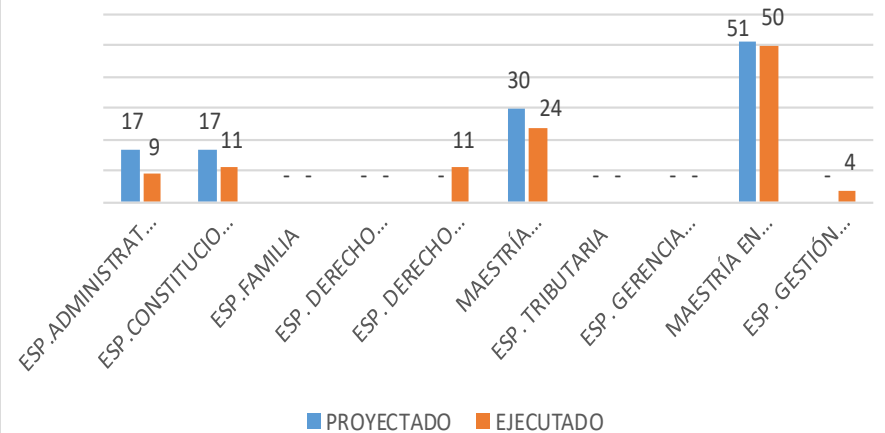
SECCIONAL SOCORRO

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	9	39	91%	53%	
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	4	7	14%	0%	
POSGRADOS	238	115	353	152	109	261	64%	95%	-
TOTAL	1.469	850	2.319	1.298	758	2.056	88%	89%	-

MATRÍCULA CICLO I
POSGRADOS



MATRÍCULA CICLO II
POSGRADOS



ADICIÓN PRESUPUESTAL- EXTENSIÓN

SECCIONAL SOCORRO

1. ADICIÓN SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZOOTECNISTAS PARA EL FORO REGIONAL DE ZOOTECNIA-CAPÍTULO SANTANDER " INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE" A DESARROLLARSE EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Convenios	ZOOTECNIA	PROYECCIÓN SOCIAL	\$ 2.000.000	
Casino y restaurante				\$ 1.060.000
Obsequios premios y distinciones				\$ 140.000
Publicidad y propaganda				\$ 50.000
Alojamiento y manutención				\$ 750.000
TOTAL			\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

SECCIONAL SOCORRO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2019		AÑO 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2020	Absoluta	Porcentual
I N G R E S O S					
Servicios Educativos					
Ingresos por Educación Formal	12.031	7.585	11.982	-49	0%
Devoluciones, Becas y Descuentos	-590	-398	-617	-27	5%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	11.441	7.187	11.365	-76	-1%
Recursos de Capital	3.435	1.036	3.267	-168	-5%
Otros Ingresos (No operacionales)	925	605	839	-86	-9%
TOTAL INGRESOS	15.801	8.828	15.471	-330	-2%
E G R E S O S					
G A S T O S					
Gastos de Personal	8.858	6.190	8.880	22	0%
Gastos de Administración y Operación	803	454	889	86	11%
Gastos por Servicios Educativos	2.308	1.524	2.262	-46	-2%
Otros Gastos (No Operacionales)	57	36	58	1	2%
TOTAL GASTOS	12.026	8.204	12.089	63	1%
I N V E R S I O N E S					
Planta Física (Inmuebles)	2.537	78	2.500	-37	-1%
Infraestructura Física (Muebles y Teconología)	428	251	269	-159	-37%
Inversiones Académicas	810	359	573	-237	-29%
TOTAL INVERSIONES	3.775	688	3.342	-433	-11%
P A S I V O					
Pasivos Anuales	-	-	40	40	0%
TOTAL PASIVO	-	-	40	40	0%
TOTAL EGRESOS (GASTOS +INVERSIONES +PASIVOS)	15.801	8.892	15.471	-330	-2%
EXCEDENTE PRESUPUESTAL (TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS)	0	-64	-	-0	-0
EXCEDENTE OPERACIONAL (TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS - TOTAL GASTOS)	340	-412	115	-225	-0

SECCIONAL SOCORRO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

SUBTOTAL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2019		Año 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Presupuestado	Absoluta	Porcentual
I N G R E S O S					
SERVICIOS EDUCATIVOS					
Ingresos por Educación Formal					
Superior Formación Profesional	8.273	5.612	8.192	-81	-1%
Superior Posgrados	3.658	1.896	3.790	132	4%
Formación Extensiva	100	77	-	-100	-100%
Subtotal de Educación Formal	12.031	7.585	11.982	-49	0%
Devoluciones, Becas y Descuentos					
Superior Formación Profesional	-351	-191	-273	78	-22%
Superior Posgrados	-239	-207	-344	-105	44%
Total Devoluciones, Becas y Descuentos	-590	-398	-617	-27	5%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	11.441	7.187	11.365	-76	-1%
RECURSOS DE CAPITAL					
Recursos de Balance	1.036	1.036	3.267	2.231	
Recursos de Crédito	2.399	-	-	-2.399	-100%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.435	1.036	3.267	-168	-5%
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)					
Rendimientos Financieros y Otros Intereses	275	314	270	-5	-2%
Ingresos Tienda Unilibrista y Hacienda Majavita	543	255	532	-11	-2%
Arrendamientos de Activos Fijos	16	15	22	6	38%
Otros Ingresos no Académicos	91	21	15	-76	-84%
TOTAL OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)	925	605	839	-86	-9%
TOTAL INGRESOS	15.801	8.828	15.471	-330	-2%

SECCIONAL SOCORRO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

SUBTOTAL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2019		Año 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Presupuestado	Absoluta	Porcentual
E G R E S O S					
GASTOS DE PERSONAL					
Personal de administración y dirección	2.578	2.398	2.574	-4	0%
Superior Formación Profesional	4.712	2.745	4.865	153	3%
Superior Posgrados	607	430	731	124	20%
Investigación	961	617	710	-251	-26%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.858	6.190	8.880	22	0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
Gastos de Administración	803	454	889	86	11%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	803	454	889	86	11%
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS					
Superior Formación Profesional	1.456	1.057	1.370	-86	-6%
Superior Posgrados	649	382	713	64	10%
Investigación	149	51	179	30	20%
Formación Extensiva	54	34	-	-54	-1
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.308	1.524	2.262	-46	-2%
OTROS GASTOS (No Operacionales)					
Comisiones	5	1	3	-2	-40%
Financieros	52	35	55	3	6%
TOTAL OTROS GASTOS	57	36	58	1	2%
TOTAL GASTOS	12.026	8.204	12.089	63	1%
I N V E R S I O N E S					
Planta Física (Inmuebles)	2.537	78	2.500	-37	-1%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	428	251	269	-159	-37%
Inversiones Académicas	810	359	573	-237	-29%
TOTAL INVERSIONES	3.775	688	3.342	-433	-11%
P A S I V O					
Pasivos Anuales	-	-	40	40	0%
TOTAL PASIVO	-	-	40	40	0%
TOTAL EGRESOS	15.801	8.892	15.471	-330	-2%

SECCIONAL SOCORRO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2019		Año 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Presupuestado	Absoluta	Porcentual
GASTOS DE PERSONAL					
Personal de Administración y Dirección					
Sueldos	1.398	1.388	1.353	- 45	-3%
Prestaciones Sociales Legales	350	283	338	- 12	-3%
Primas Convencionales	195	171	262	67	34%
Auxilios Convencionales	102	54	87	- 15	-15%
Dotación y Suministro	53	49	65	12	23%
Aportes Seguridad Social	320	312	309	- 11	-3%
Aportes Parafiscales	128	125	128	-	0%
Poliza Exequial	17	8	4	- 13	-76%
Temporales	11	8	11	-	0%
Gastos de Personal Diversos	4	-	17	13	0%
Total Gastos de Personal de Administración y Dirección	2.578	2.398	2.574	- 4	0%
Educación Formal Formación Profesional					
Sueldos y Salarios	2.646	1.553	2.762	116	4%
Contribuciones Efectivas	743	395	753	10	1%
Aportes de Nómina	145	76	138	- 7	-5%
Prestaciones Sociales	870	481	895	25	3%
Gastos de Personal Diversos	308	240	317	9	3%
Total Educación Formal Formación Profesional	4.712	2.745	4.865	153	3%
Educación Formal Superior Posgrados					
Sueldos y Salarios	607	430	672	65	11%
Contribuciones Efectivas	-	-	8	8	0%
Aportes de Nómina	-	-	1	1	0%
Prestaciones Sociales	-	-	10	10	0%
Gastos de Personal Diversos	-	-	40	40	0%
Total Educación Formal Superior Posgrados	607	430	731	124	20%
Educación Formal Investigación					
Sueldos y Salarios	493	349	385	- 108	-22%
Contribuciones Efectivas	165	105	112	- 53	-32%
Aportes de Nómina	33	20	22	- 11	-33%
Prestaciones Sociales	270	143	191	- 79	-29%
Total Educación Formal Investigación	961	617	710	- 251	-26%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.858	6.190	8.880	22	0%

SECCIONAL SOCORRO

DETALLE DE GASTOS POR CONCEPTOS

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2019		Año 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Presupuestado	Absoluta	Porcentual
GASTOS POR CONCEPTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
Honorarios	172	83	263	91	53%
Servicios Técnicos	60	38	41	-19	-32%
Servicios Públicos	50	25	62	12	24%
Gastos de Viaje	101	41	78	-23	-23%
Mantenimientos y Reparaciones	138	94	128	-10	-7%
Seguros	14	10	16	2	14%
Eventos Culturales (Actividades de Bienestar)	28	7	15	-13	-46%
Seguridad Industrial	19	14	27	8	42%
Gastos Legales	7	-	5	-2	-29%
Publicidad y Propaganda	10	6	13	3	30%
Impuestos	17	13	31	14	82%
Otros Gastos	187	123	210	23	12%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	803	454	889	86	11%
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (Sin nomina)					
Honorarios	51	33	43	-8	-16%
Servicios Técnicos	12	9	10	-2	-17%
Servicios Públicos	489	357	438	-51	-10%
Gastos de Viaje	534	325	625	91	17%
Arrendamientos	25	13	20	-5	-20%
Mantenimientos y Reparaciones	52	39	76	24	46%
Seguros	22	14	16	-6	-27%
Contribuciones y Afiliaciones	19	3	11	-8	-42%
Eventos Culturales (Actividades de Bienestar)	71	38	74	3	4%
Seguridad Industrial	3	1	3	-	0%
Gastos Legales	73	26	100	27	37%
Materiales y Suministros	52	38	61	9	17%
Publicidad y Propaganda	150	94	116	-34	-23%
Impuestos	66	54	55	-11	-17%
Otros Gastos	346	248	310	-36	-10%
Aportes Autoridades Nacionales	343	232	304	-39	-11%
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.308	1.524	2.262	-46	-2%
OTROS GASTOS (No Operacionales)					
Comisiones	5	1	3	-2	-40%
Financieros	52	35	55	3	6%
TOTAL OTROS GASTOS	57	36	58	1	2%
TOTAL GASTOS	3.168	2.014	3.209	41	1%

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN DETALLADA DE INVERSIONES POR UNIDADES DE EJECUCIÓN Y CONCEPTOS

Cifras expresadas en millones de pesos

Concepto	Año 2019		Año 2020	Variación 2019-2020	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Presupuestado	Absoluta	Porcentual
INVERSIONES					
PLANTA FÍSICA - INMUEBLES Presidencia servicios generales administracion bosque					
Construcciones y Edificaciones	2.537	78	2.500	-37	-1%
PLANTA FÍSICA (INMUEBLES)					
INFRAESTRUCTURA FÍSICA (MUEBLES Y TECNOLOGÍA) todos los centros de costos					
Maquinaria y Equipo 1520	47	40	44	-3	-6%
Vehiculos 1540	-	-	-	-	0%
Muebles y Equipos de Oficina 1524	73	18	28	-45	-62%
Equipo de Cómputo 152805	86	84	-	-86	-100%
Equipo de Telecomunicaciones y Audiovisuales 152810	52	38	19	-33	-63%
Equipos y Elementos de Laboratorio 1532 Y 62 Y 52	43	35	31	-12	-28%
Acueducto, Planta y Redes 1556	7	-	6	-1	-14%
Software Programas para computador 17-51-52-62	102	32	112	10	10%
Activos menores 51 52 62	18	4	29	11	61%
INVERSIONES ACADÉMICAS dando prioridad al Area de Negocio (03, 06, 09)					
Publicaciones 6210 todos los centros de costos	71	24	36	-35	-49%
Proyección Social todas las inversiones independientes de la cuenta o del proyecto siempre que sean del area 09	68	23	90	22	32%
Capacitación Docentes 52 - 62 - (4175 - Becas ASPROUL A PARTIR DE ABRIL) mas licencias remuneradas de docentes 62	143	97	132	-11	-8%
Capacitación Estudiantes 52 - 62	8	7	4	-4	-50%
Movilidad Académica Gastos de viaje al exterior, pasajes y viáticos, y ademas los proyecto PIDI 17 Y 18	37	5	22	-15	-41%
Investigación todas las inverisones del area 03 excepto publicaciones y estímulos de produccion intelectual	163	93	97	-66	-40%
Biblioteca y Hemeroteca: cuenta de libros, bases de datos virtuales, suscrpciones en periodicos y revistas	279	86	163	-116	-42%
Bienestar Institucional todas las inverisones del area 06	38	24	29	-9	-24%
Material didáctico, vestuarios, instrumentos deportivos y musicales especialmente programas de ciencias de la salud (medician y enfermerías, etc) y educacion	3	-	-	-3	-100%
Total Educación No Formal Formación Extensiva	3.775	688	3.342	-433	-11%
TOTAL INVERSIONES	3.775	688	3.342	-433	-11%

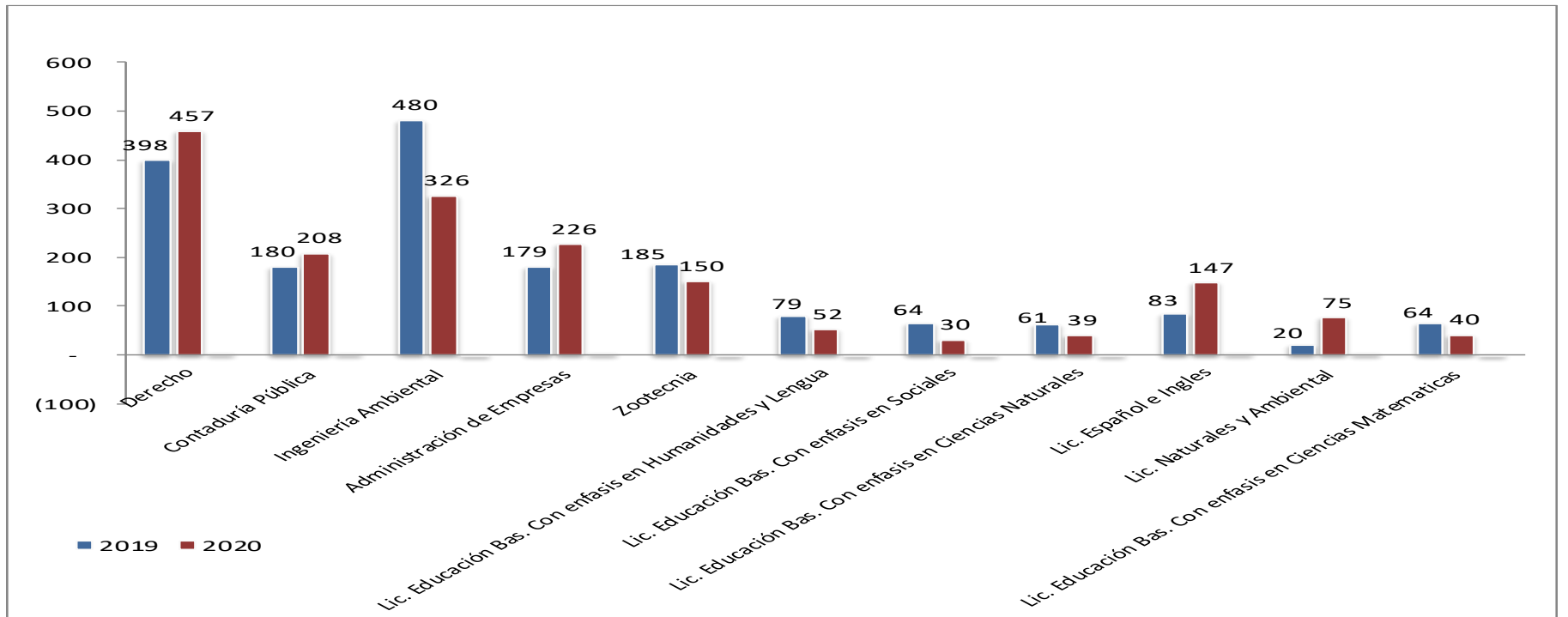
SECCIONAL SOCORRO

NÚMERO DE MATRÍCULAS POR PROGRAMA

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2019						AÑO 2020		
	PROYECTADO			REAL			PROYECTADO		
	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
DERECHO A	425	-	425	398	-	398	457	-	457
CONTADURÍA	100	112	212	95	85	180	94	114	208
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	110	123	233	90	89	179	115	111	226
INGENIERÍA AMBIENTAL	254	211	465	262	218	480	178	148	326
ZOOTENCIA	112	97	209	100	85	185	70	80	150
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	41	41	82	42	37	79	26	26	52
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	36	27	63	34	30	64	15	15	30
LICENCIATURA ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	43	25	68	39	22	61	17	22	39
LICENCIATURA EN NATURALES Y AMBIENTAL	27	17	44	9	11	20	31	44	75
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS	39	51	90	42	41	83	66	81	147
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	44	31	75	35	29	64	20	20	40
PREGRADOS	1.231	735	1.966	1.146	647	1.793	1.089	661	1.750
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO	33	17	50	30	9	39	25	20	45
ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL	22	17	39	21	11	32	20	15	35
ESP. DERECHO DE FAMILIA	22	-	22	7	-	7	18	-	18
ESP. DERECHO LABORAL	22	-	22	13	-	13	20	-	20
ESP. DERECHO PENAL	22	-	22	10	11	21	18	15	33
MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO	25	30	55	21	24	45	18	30	48
ESP. GERENCIA TRIBUTARIA	25	-	25	1	-	1	20	-	20
ESP. GERENCIA EMPRESARIAL	27	-	27	8	-	8	20	-	20
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	18	51	69	38	50	88	69	58	127
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	22	-	22	3	4	7	20	-	20
POSGRADOS	238	115	353	152	109	261	248	138	386
TOTAL	1.469	850	2.319	1.298	756	2.054	1.337	799	2.136

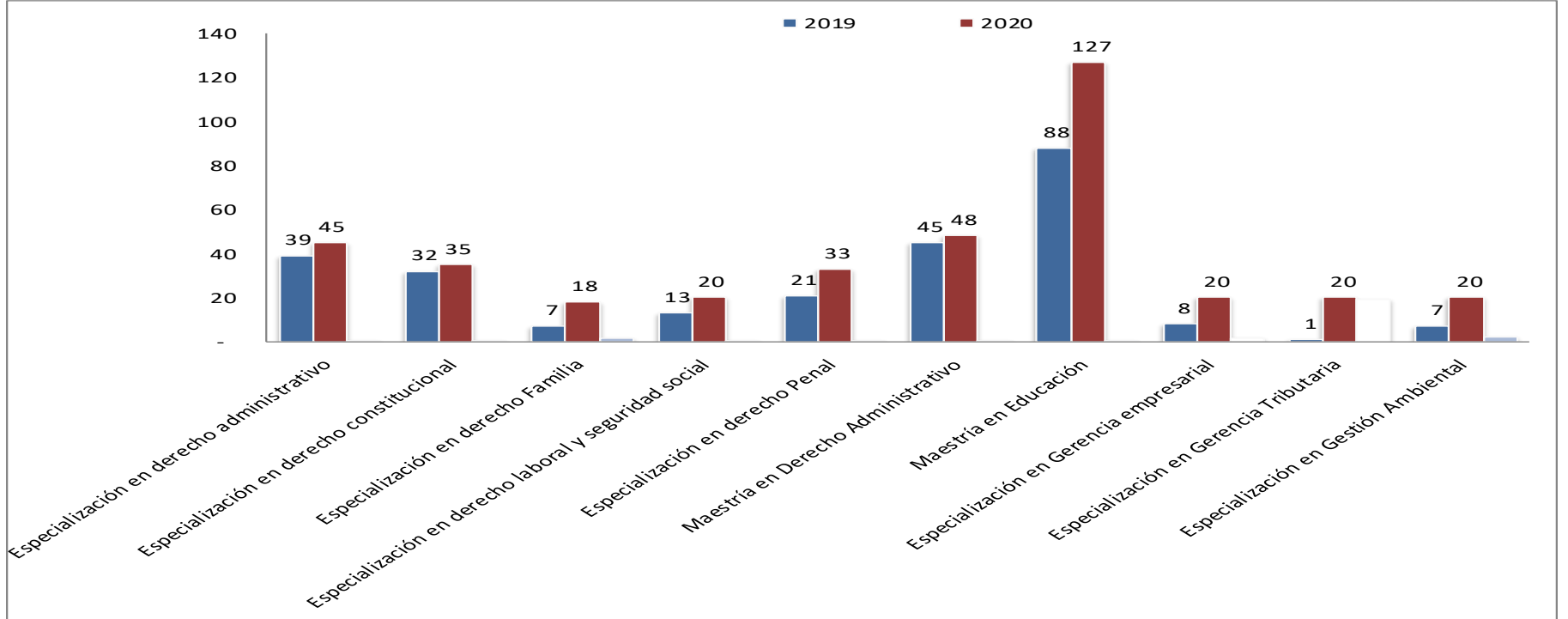
SECCIONAL SOCORRO

PROGRAMA ACADÉMICO	2019	2020	% DE VARIACIÓN
Derecho	398	457	15%
Contaduría Pública	180	208	16%
Ingeniería Ambiental	480	326	-32%
Administración de Empresas	179	226	26%
Zootecnia	185	150	-19%
Lic. Educación Bas. Con énfasis en Humanidades y Lengua	79	52	-34%
Lic. Educación Bas. Con énfasis en Sociales	64	30	-53%
Lic. Educación Bas. Con énfasis en Ciencias Naturales	61	39	-36%
Lic. Español e Inglés	83	147	77%
Lic. Naturales y Ambiental	20	75	275%
Lic. Educación Bas. Con énfasis en Ciencias Matemáticas	64	40	-38%
TOTAL PREGRADO	1.793	1.750	-2%



SECCIONAL SOCORRO

PROGRAMA ACADÉMICO	2019	2020	% DE VARIACIÓN
Especialización en derecho administrativo	39	45	15%
Especialización en derecho constitucional	32	35	9%
Especialización en derecho Familia	7	18	157%
Especialización en derecho laboral y seguridad social	13	20	54%
Especialización en derecho Penal	21	33	57%
Maestría en Derecho Administrativo	45	48	7%
Maestría en Educación	88	127	44%
Especialización en Gerencia empresarial	8	20	150%
Especialización en Gerencia Tributaria	1	20	1900%
Especialización en Gestión Ambiental	7	20	186%
TOTAL PREGRADO	261	386	48%



SECCIONAL SOCORRO

AREA DE NEGOCIO	INGRESOS 2019			INGRESOS PROYECTADOS 2020	GASTOS 2019			GASTOS PROYECTADOS 2020	INVERSIONES 2019			INVERSION PROYECTADA 2020	GASTOS MÁS INVERSIONES AÑO 2019			GASTOS MÁS INVERSIONES AÑO 2020
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuestado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto
DOCENCIA	11.406	7.230	63%	11.365	4.743	3.580	75%	4.993	540	222	41%	382	5.283	3.802	72%	5.375
INVESTIGACIÓN	-	-	0%	-	1.120	669	60%	885	223	113	51%	147	1.343	782	58%	1.032
EXTENSIÓN	63	51	81%	-	37	23	62%	-	8	8	0%	-	45	31	69%	-
BIENESTAR UNIVERSITARIO	-	-	0%	-	146	198	136%	410	38	24	63%	32	184	222	121%	442
EGRESADOS	-	-	0%	-	19	4	21%	12	-	-	0%	-	19	4	21%	12
PROYECCIÓN SOCIAL	43	30	70%	-	650	534	82%	685	68	23	34%	90	718	557	78%	775
INTERNACIONALIZACIÓN	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	-	-	0%	-	3.100	2.039	66%	3.264	2.692	238	9%	2.589	5.792	2.277	39%	5.853
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	4.289	481	11%	4.106	2.211	1.157	52%	1.880	206	60	29%	102	2.417	1.217	50%	1.982
TOTALES	15.801	7.792	49%	15.471	12.026	8.204	68%	12.129	3.775	688	18%	3.342	15.801	8.892	56%	15.471