

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTRE 2012

INGRESOS		M\$	GASTOS		M\$
1. INGRESOS DE OPERACION		14.535.361,4	A. GASTOS DE OPERACION		19.888.841,3
1.1	Venta de Bienes y Servicios	532.632,0	1. GASTOS EN PERSONAL		15.574.353,3
1.2	Renta de Inversiones	48.168,4	1.1	Directivos	1.012.601,9
1.3	Aranceles de Matrícula	13.954.561,0	1.2	Académicos	7.367.553,7
	- Derechos básicos de matrícula	1.427.607,7	1.3	No Académicos	4.304.440,9
	- Aranceles por pago directo	11.426.406,9	1.4	Honorarios	2.137.563,9
	- Aranceles de post grado	1.100.546,4	1.5	Viáticos	64.696,2
			1.6	Horas Extraordinarias	20.196,6
			1.7	Jornales	0,0
			1.8	Aportes Patronales	667.300,1
2. VENTA DE ACTIVOS		165,0	2. COMPRA DE BIENES Y SERV.		3.868.413,7
2.1	Activos Físicos	165,0	2.1	Consumos Básicos	388.974,8
2.2	Activos Financieros	0,0	2.2	Material de Enseñanza	214.034,7
			2.3	Serv.Impresión y Publicación	265.102,4
			2.4	Arr.Inmb.y Otros Arriendos	927.810,0
			2.5	Gastos en Computación	279.595,6
			2.6	Otros	1.792.896,2
3. TRANSFERENCIAS		2.320.360,2	3. TRANSFERENCIAS		446.074,3
3.1	Del Sector Privado	19.877,5	3.1	Corporaciones de Televisión	0,0
3.2	De Org.Sec.Púb.y Ent.Púb.	2.300.482,7	3.2	Becas Estudiantiles	248.442,7
			3.3	Fondos Centrales de Invest.	0,0
			3.4	Fondos Centrales de Extensión	0,0
			3.5	Otras Transferencias	197.631,6
				- Consejo de Rectores	30.731,8
				- Centro de Alumnos	95.738,0
				- Otros	71.161,8
			3.6	Cumplimiento Art.113 Ley N°18.768	0,0
4. ENDEUDAMIENTO		874.641,9	B. DE INVERSION		788.942,4
4.1	Interno	0,0	4. INVERSION REAL		801.800,4
4.2	Externo	0,0	4.1	Maquinarias y Equipos	783.667,1
4.3	Proveedores	874.641,9	4.2	Vehículos	18.133,3
			4.3	Terrenos y Edificios	0,0
			4.4	Proyectos de Inversión	0,0
			4.5	Operaciones de Leasing	0,0
5. FINANCIAMIENTO FISCAL		2.439.081,0	5. INVERSION FINANCIERA		(12.858,0)
5.1	Aporte Fiscal Directo	2.164.659,0	5.1	Préstamos Estudiantiles	27.533,6
5.2	Aporte Fiscal Indirecto	274.422,0	5.2	Compra de Títulos y Valores	(40.391,6)
5.3	Pag.Univ.Tes.Gral.de la Rep.	0,0			
5.4	Recup.Prést.Créd.Fiscal	0,0			
6. RECUPERACION DE PRESTAMOS		40.472,9	C. DE AMORTIZACION		1.079.644,4
6.1	Prést.Inc.3°art.70 Ley 18591	0,0	6. SERVICIO DE LA DEUDA		1.079.644,4
6.2	Otros préstamos	40.472,9	6.1	Interna	823.230,8
			6.2	Externa	0,0
			6.3	Proveedores	256.413,6
7. OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES		292.901,2	7. COMPROMISOS PENDIENTES		0,0
8. SALDO INICIAL DE CAJA		6.760.255,9	D. OTROS		5.505.811,4
			8. SALDO FINAL DE CAJA		5.505.811,4
TOTAL DE INGRESOS		27.263.239,5	TOTAL DE GASTOS		27.263.239,5

AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PIMER SEMESTRE 2012

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO 1er SEMESTRE	RENDIMIENTO 1er SEMESTRE
1. INGRESOS DE OPERACION	35.471.343,1	14.535.361,4	41,0
1.1 Venta de Bienes y Servicios	916.951,1	532.632,0	58,1
1.2 Renta de Inversiones	190.488,8	48.168,4	25,3
1.3 Aranceles de Matrícula	34.363.903,2	13.954.561,0	40,6
- Derechos básicos de matrícula	1.859.158,0	1.427.607,7	76,8
- Aranceles por pago directo	30.380.815,2	11.426.406,9	37,6
- Aranceles de post grado	2.123.930,0	1.100.546,4	51,8
2. VENTA DE ACTIVOS	1.500,0	165,0	11,0
2.1 Activos Físicos	1.500,0	165,0	11,0
2.2 Activos Financieros	0,0	0,0	0,0
3. TRANSFERENCIAS	1.984.490,0	2.320.360,2	116,9
3.1 Del Sector Privado	29.790,0	19.877,5	66,7
3.2 De Organismos del Sec.Público y Ent.Púb.	1.954.700,0	2.300.482,7	117,7
4. ENDEUDAMIENTO	2.250.000,0	874.641,9	38,9
4.1 Interno	1.800.000,0	0,0	0,0
4.2 Externo	0,0	0,0	0,0
4.3 Proveedores	450.000,0	874.641,9	194,4
5. FINANCIAMIENTO FISCAL	3.988.222,0	2.439.081,0	61,2
5.1 Aporte Fiscal Directo	3.492.833,3	2.164.659,0	62,0
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	495.388,7	274.422,0	55,4
5.3 Pag.Univ.Tes.Gral.de la República	0,0	0,0	0,0
5.4 Recup.Prést.Créd.Fiscal	0,0	0,0	0,0
6. RECUPERACION DE PRESTAMOS	0,0	40.472,9	0,0
6.1 Prést.Inc.3ºart.70 Ley 18591	0,0	0,0	0,0
6.2 Otros préstamos	0,0	40.472,9	0,0
7. OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES	752.545,6	292.901,2	38,9
8. SALDO INICIAL DE CAJA	4.918.898,5	6.760.255,9	137,4
TOTAL DE INGRESOS	49.366.999,2	27.263.239,5	55,2

CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO 1er SEMESTRE	RENDIMIENTO 1er SEMESTRE
1. GASTOS EN PERSONAL	29.638.992,7	15.574.353,3	52,5
1.1 Directivos	1.994.500,5	1.012.601,9	50,8
1.2 Académicos	13.885.652,8	7.367.553,7	53,1
1.3 No Académicos	8.725.654,5	4.304.440,9	49,3
1.4 Honorarios	3.945.747,0	2.137.563,9	54,2
1.5 Viáticos	140.739,0	64.696,2	46,0
1.6 Horas Extraordinarias	68.530,0	20.196,6	29,5
1.7 Jornales	0,0	0,0	0,0
1.8 Aportes Patronales	878.168,9	667.300,1	76,0
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.119.526,3	3.868.413,7	54,3
2.1 Consumos Básicos	647.129,0	388.974,8	60,1
2.2 Material de Enseñanza	699.298,0	214.034,7	30,6
2.3 Serv.Impresión y Publicación	577.728,0	265.102,4	45,9
2.4 Arr.Inmb.y Otros Arriendos	1.361.436,3	927.810,0	68,1
2.5 Gastos en Computación	770.635,0	279.595,6	36,3
2.6 Otros Servicios	3.063.300,0	1.792.896,2	58,5
3. TRANSFERENCIAS	2.683.903,5	446.074,3	16,6
3.1 Corporaciones de Televisión	0,0	0,0	0,0
3.2 Becas Estudiantiles	636.853,5	248.442,7	39,0
3.3 Fondos Centrales de Invest.	0,0	0,0	0,0
3.4 Fondos Centrales de Extensión	0,0	0,0	0,0
3.5 Otras Transferencias	2.047.050,0	197.631,6	9,7
- Consejo de Rectores	35.000,0	30.731,8	87,8
- Centro de Alumnos	210.000,0	95.738,0	45,6
- Otros	1.802.050,0	71.161,8	3,9
3.6 Cumplimiento Art.113 Ley Nº18.768	0,0	0,0	0,0
4. INVERSION REAL	4.882.052,3	801.800,4	16,4
4.1 Maquinarias y Equipos	1.928.775,0	783.667,1	40,6
4.2 Vehículos	0,0	18.133,3	0,0
4.3 Terrenos y Edificios	2.773.277,3	0,0	0,0
4.4 Proyectos de Inversión	180.000,0	0,0	0,0
4.5 Operaciones de Leasing	0,0	0,0	0,0
5. INVERSION FINANCIERA	174.830,0	(12.858,0)	(7,4)
5.1 Préstamos Estudiantiles	85.000,0	27.533,6	32,4
5.2 Compra de Títulos y Valores	89.830,0	(40.391,6)	(45,0)
6. SERVICIO DE LA DEUDA	1.847.185,0	1.079.644,4	58,4
6.1 Interna	1.547.185,0	823.230,8	53,2
6.2 Externa	0,0	0,0	0,0
6.3 Proveedores	300.000,0	256.413,6	85,5
7. COMPROMISOS PENDIENTES	192.000,0	0,0	0,0
8. SALDO FINAL DE CAJA	2.828.509,4	5.505.811,4	194,7
TOTAL DE GASTOS	49.366.999,2	27.263.239,5	55,2

(COMPRA DE TITULOS Y VALORES = SUSCRIPCION - LIQUIDACION)

**AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2012**

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS DE INGRESOS	ORGANISMO CENTRAL	FONDOS ASIGNACION ANUAL	FONDOS CENTRALES	FONDOS CONCURSABLES	FACULTADES	CAMPUS	TOTAL UNIVERSIDAD
1. INGRESOS DE OPERACION	11.054,3	19.269,4	2.030.307,0	52,2	10.596.026,5	1.878.652,0	14.535.361,4
1.1 Venta de Bienes y Servicios	10.903,0	9.209,3	151.816,6	0,0	358.633,9	2.069,2	532.632,0
1.2 Renta de Inversiones	151,3	9.526,9	35.434,6	52,2	2.150,2	853,2	48.168,4
1.3 Aranceles de Matrícula	0,0	533,2	1.843.055,8	0,0	10.235.242,4	1.875.729,6	13.954.561,0
- Derechos básicos de matrícula	0,0	0,0	1.427.607,7	0,0	0,0	0,0	1.427.607,7
- Aranceles por pago directo	0,0	533,2	360.529,6	0,0	9.190.564,4	1.874.779,7	11.426.406,9
- Aranceles de post grado	0,0	0,0	54.918,5	0,0	1.044.678,0	949,9	1.100.546,4
2. VENTA DE ACTIVOS	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
2.1 Activos Físicos	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
2.2 Activos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. TRANSFERENCIAS	0,0	153.656,6	173.043,6	1.949.732,0	43.928,0	0,0	2.320.360,2
3.1 Del Sector Privado	0,0	0,0	2.000,0	3.420,0	14.457,5	0,0	19.877,5
3.2 De Organismos del Sec.Público y Ent.Púb.	0,0	153.656,6	171.043,6	1.946.312,0	29.470,5	0,0	2.300.482,7
4. ENDEUDAMIENTO	0,0	0,0	874.641,9	0,0	0,0	0,0	874.641,9
4.1 Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3 Proveedores	0,0	0,0	874.641,9	0,0	0,0	0,0	874.641,9
5. FINANCIAMIENTO FISCAL	0,0	0,0	2.164.659,0	0,0	229.493,9	44.928,1	2.439.081,0
5.1 Aporte Fiscal Directo	0,0	0,0	2.164.659,0	0,0	0,0	0,0	2.164.659,0
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	0,0	0,0	0,0	0,0	229.493,9	44.928,1	274.422,0
5.3 Pag.Univ.Tes.Gral.de la República	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4 Recup.Prést.Créd.Fiscal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. RECUPERACION DE PRESTAMOS	0,0	0,0	26.459,1	0,0	12.615,3	1.398,5	40.472,9
6.1 Prést.Inc.3ªart.70 Ley 18591	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2 Otros préstamos	0,0	0,0	26.459,1	0,0	12.615,3	1.398,5	40.472,9
7. OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES	206,4	214.961,9	41.908,6	7.963,4	27.752,9	108,0	292.901,2
8. SALDO INICIAL DE CAJA	0,0	181.428,7	3.699.415,1	2.879.412,0	0,0	0,0	6.760.255,8
TOTAL DE INGRESOS	11.260,7	569.316,6	9.010.599,3	4.837.159,6	10.909.816,6	1.925.086,6	27.263.239,4

CONCEPTOS DE GASTOS	ORGANISMO CENTRAL	FONDOS ASIGNACION ANUAL	FONDOS CENTRALES	FONDOS CONCURSABLES	FACULTADES	CAMPUS	TOTAL UNIVERSIDAD
1. GASTOS EN PERSONAL	2.161.334,3	948.719,1	718.044,2	417.427,2	10.123.666,2	1.205.162,3	15.574.353,3
1.1 Directivos	349.931,2	3.470,3	854,0	5.219,9	634.649,2	18.477,3	1.012.601,9
1.2 Académicos	85.282,0	193.740,6	16.917,7	131.289,6	6.239.405,7	700.938,1	7.367.553,7
1.3 No Académicos	1.501.822,1	531.323,4	34.929,3	64.684,0	2.009.118,1	162.564,0	4.304.440,9
1.4 Honorarios	208.501,2	211.224,0	0,0	202.533,5	1.205.169,4	310.135,8	2.137.563,9
1.5 Viáticos	13.457,0	6.464,0	0,0	13.700,2	18.095,8	12.979,2	64.696,2
1.6 Horas Extraordinarias	2.360,8	539,9	0,0	0,0	17.228,0	67,9	20.196,6
1.7 Jornales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Aportes Patronales	0,0	1.956,9	665.343,2	0,0	0,0	0,0	667.300,1
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	316.089,2	1.667.551,0	46.303,4	434.950,9	1.173.851,5	229.667,7	3.868.413,7
2.1 Consumos Básicos	100.098,7	73.032,1	3.913,4	356,8	188.147,6	23.426,2	388.974,8
2.2 Material de Enseñanza	554,1	84.679,0	0,0	23.085,8	97.003,8	8.712,0	214.034,7
2.3 Serv.Impresión y Publicación	42.189,5	121.952,7	0,0	12.372,1	78.943,3	9.644,8	265.102,4
2.4 Arr.lmb.y Otros Arriendos	2.625,0	865.662,0	30.384,8	3.085,9	19.443,2	6.609,1	927.810,0
2.5 Gastos en Computación	12.071,5	122.539,3	0,0	77.006,3	65.673,6	2.304,9	279.595,6
2.6 Otros Servicios	158.550,4	399.685,9	12.005,2	319.044,0	724.640,0	178.970,7	1.792.896,2
3. TRANSFERENCIAS	58.084,7	217.572,9	-82,8	40.090,9	119.745,3	10.663,3	446.074,3
3.1 Corporaciones de Televisión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Becas Estudiantiles	22.128,4	108.385,8	0,0	34.323,5	77.271,3	6.333,7	248.442,7
3.3 Fondos Centrales de Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4 Fondos Centrales de Extensión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5 Otras Transferencias	35.956,3	109.187,1	-82,8	5.767,4	42.474,0	4.329,6	197.631,6
- Consejo de Rectores	30.731,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.731,8
- Centros de Alumnos	2.250,0	80.617,2	0,0	0,0	12.870,8	0,0	95.738,0
- Otros	2.974,5	28.569,9	-82,8	5.767,4	29.603,2	4.329,6	71.161,8
3.6 Cumplimiento Art.113 Ley N°18.768	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. INVERSION REAL	29.257,5	323.283,4	0,0	192.706,8	204.396,2	52.156,5	801.800,4
4.1 Maquinarias y Equipos	29.257,5	310.025,1	0,0	192.706,8	199.521,2	52.156,5	783.667,1
4.2 Vehículos	0,0	13.258,3	0,0	0,0	4.875,0	0,0	18.133,3
4.3 Terrenos y Edificios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4 Proyectos de Inversión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5 Operaciones de Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. INVERSION FINANCIERA	0,0	-42.809,3	-12.125,3	4.391,6	30.715,9	6.969,1	-12.858,0
5.1 Préstamos Estudiantiles	0,0	17.324,0	-12.125,3	0,0	15.365,8	6.969,1	27.533,6
5.2 Compra de Títulos y Valores	0,0	-60.133,3	0,0	4.391,6	15.350,1	0,0	-40.391,6
6. SERVICIO DE LA DEUDA	18,1	781.124,6	297.927,5	494,7	79,5	0,0	1.079.644,4
6.1 Interna	18,1	781.124,6	41.513,9	494,7	79,5	0,0	823.230,8
6.2 Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3 Proveedores	0,0	0,0	256.413,6	0,0	0,0	0,0	256.413,6
7. COMPROMISOS PENDIENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS EJECUTADOS	2.564.783,8	3.895.441,7	1.050.067,0	1.090.062,1	11.652.454,6	1.504.618,9	21.757.428,1
8. SALDO FINAL DE CAJA	-2.553.523,1	-3.326.125,1	7.960.532,3	3.747.097,5	-742.638,0	420.467,7	5.505.811,3
TOTAL DE GASTOS	11.260,7	569.316,6	9.010.599,3	4.837.159,6	10.909.816,6	1.925.086,6	27.263.239,4

(COMPRA DE TITULOS Y VALORES = SUSCRIPCION - LIQUIDACION)