

ESTADO DE FUENTE Y USO DE FONDOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
1° SEMESTRE EJERCICIO 2015

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS DE INGRESOS	01 ORGANISMO CENTRAL	02-11 FACULTADES	12 SERVICIOS CENTRALES Y GASTOS COMUNES	13 FONDOS ESPECIALES	14 INGRESOS PROPIOS	15 FONDOS CONCURSABLES	TOTAL
1. Ingresos de operación	9.431.198,7	3.762.795,4	2.748,6	-	1.942.067,0	22.998,8	15.161.808,5
1.1 Venta de Bienes y Servicios	265.138,2	1.459,9	378,1	-	629.083,1	22.998,8	919.058,1
1.2 Renta de Inversiones	218.848,4	12.323,4	2.370,5	-	13.316,9	0,0	246.859,2
1.3 Aranceles de Matrícula	8.947.212,1	3.749.012,1	0,0	-	1.299.667,0	0,0	13.995.891,2
- Derechos básicos de matrícula	1.672.058,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1.672.058,3
- Aranceles por pago directo	7.274.888,8	3.749.012,1	0,0	-	161.959,0	0,0	11.185.859,9
- Aranceles de post grado	265,0	0,0	0,0	-	1.137.708,0	0,0	1.137.973,0
2. Venta de Activos	243,5	0,0	0,0	-	19.295,0	12.632,8	32.171,3
2.1 Activos físicos	243,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	243,5
2.2 Activos financieros	0,0	0,0	0,0	-	19.295,0	12.632,8	31.927,8
3. Transferencias	0,0	0,0	0,0	37.949,0	361.124,0	2.519.694,1	2.918.767,1
3.1 Del sector privado	0,0	0,0	0,0	-	9.282,7	0,0	9.282,7
3.2 De Organismo de Sector Público y Entidades Públicas	0,0	0,0	0,0	37.949,0	351.841,3	2.519.694,1	2.909.484,4
4. Endeudamiento	2.955.455,1	0,0	2.887.441,2	-	37.069,7	0,0	5.879.966,0
4.1 Interno	1.001.314,0	0,0	2.887.441,2	-	0,0	0,0	3.888.755,2
4.2 Externo	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
4.3 Proveedores	1.954.141,1	0,0	0,0	-	37.069,7	0,0	1.991.210,8
5. Financiamiento Fiscal	2.820.650,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2.820.650,0
5.1 Aporte Fiscal Directo	2.558.828,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2.558.828,0
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	261.822,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	261.822,0
5.3 Pagars Universitarios de la Tesorería General de la República	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
5.4 Recuperación de préstamos por Crédito Fiscal	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
6. Recuperación de otros Préstamos	173.011,7	0,0	1.307,9	-	0,0	0,0	174.319,6
6.1 Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
6.2 Otros préstamos	173.011,7	0,0	1.307,9	-	0,0	0,0	174.319,6
7. Otros Ingresos-Leyes Especiales	213.796,2	6.101,7	591,8	9.522,3	361.928,4	1.031,4	592.971,8
7.1 Otros Ingresos-Leyes Especiales	213.796,2	6.101,7	591,8	9.522,3	361.928,4	1.031,4	592.971,8
8. Saldo Inicial de Caja	2.305.656,3	0,0	0,0	-	2.674.883,5	7.730.441,3	12.710.981,1
8.1 Saldo Inicial de Caja	2.305.656,3	0,0	0,0	-	2.674.883,5	7.730.441,3	12.710.981,1
TOTAL DE INGRESOS	17.900.011,5	3.768.897,1	2.892.089,5	47.471,3	5.396.367,6	10.286.798,4	40.291.635,4

CONCEPTOS DE GASTOS	01 ORGANISMO CENTRAL	02-11 FACULTADES	12 SERVICIOS CENTRALES Y GASTOS COMUNES	13 FONDOS ESPECIALES	14 INGRESOS PROPIOS	15 FONDOS CONCURSABLES	TOTAL
1. Gastos en Personal	3.123.820,5	12.592.003,4	1.421.259,9	231.864,3	1.282.801,7	830.533,7	19.482.283,5
1.1 Directivos	478.574,7	1.196.618,1	39.617,3	8.453,9	16.276,0	14.803,9	1.754.343,9
1.2 Académicos	80.522,8	7.853.474,9	184.066,0	185.531,0	438.188,2	313.952,3	9.055.735,2
1.3 No Académicos	1.987.641,5	2.561.106,4	1.085.023,2	11.876,5	466.730,9	121.645,0	6.234.023,5
1.4 Honorarios	101.232,7	939.667,8	103.603,3	20.857,7	347.630,3	329.619,6	1.842.611,4
1.5 Viáticos	16.316,0	23.601,2	3.319,5	5.145,2	12.453,8	50.512,9	111.348,6
1.6 Horas Extraordinarias	5.748,0	17.535,0	800,6	-	1.522,5	0,0	25.606,1
1.7 Jornales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
1.8 Aportes patronales	453.784,8	0,0	4.830,0	-	0,0	0,0	458.614,8
2. Compra de Bienes y Servicios	267.612,5	819.817,5	1.812.869,7	495.639,3	772.011,7	836.845,6	5.004.796,3
2.1 Consumos básicos	10,1	66,0	370.980,3	54,5	500,0	8.067,8	379.678,7
2.2 Material de enseñanza	1.871,0	64.578,7	9.207,8	13.990,6	151.138,9	189.241,3	430.028,3
2.3 Servicio de impresión, publicidad y difusión	21.416,5	32.149,3	61.833,8	75.159,2	32.714,1	61.016,4	284.289,3
2.4 Arriendos de inmuebles y otros arriendos	14.323,2	18.992,6	805.248,4	3.894,8	8.949,6	4.816,6	856.225,2
2.5 Gastos en computación	9.755,3	39.683,1	368.159,1	5.638,1	26.040,1	86.422,8	535.698,5
2.6 Otros servicios	220.236,4	664.347,8	197.440,3	396.902,1	552.669,0	487.280,7	2.518.876,3
3. Transferencias	76.222,7	136.821,1	1.087.767,0	1.190.268,2	105.851,9	211.886,0	2.808.816,9
3.1 Corporaciones de Televisión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
3.2 Becas Estudiantiles	23.205,5	74.637,4	8.446,0	82.791,0	14.767,7	127.543,9	331.391,5
3.3 Fondos centrales de investigación	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
3.5 Otras transferencias	53.017,2	62.183,7	1.079.321,0	1.107.477,2	91.084,2	84.342,1	2.477.425,4
- Consejo de Rectores	24.610,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	24.610,6
- Centro de Alumnos	0,0	3.477,5	0,0	90.952,3	10.705,0	0,0	105.134,8
- Otros	28.406,6	58.706,2	1.079.321,0	1.016.524,9	80.379,2	84.342,1	2.347.680,0
3.6 Cumplimiento Art.113 Ley Nº18.768	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
4. Inversión Real	4.976,6	9.460,2	10.804,5	300.811,4	203.584,7	602.569,3	1.132.206,7
4.1 Maquinarias y equipos	4.976,6	9.460,2	10.804,5	82.381,5	203.584,7	366.301,4	677.508,9
4.2 Vehículos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
4.3 Terrenos y edificios	0,0	0,0	0,0	5.016,1	0,0	236.267,9	241.284,0
4.4 Proyectos de inversión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
4.5 Operaciones de Leasing	0,0	0,0	0,0	213.413,8	0,0	0,0	213.413,8
5. Inversión Financiera	0,0	0,0	250,0	1.832,0	8.370,0	0,0	10.452,0
5.1 Préstamos estudiantiles	0,0	0,0	0,0	1.832,0	0,0	0,0	1.832,0
- Préstamos inciso tercero, artículo 70 Ley 18.591	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
- Otros Préstamos	0,0	0,0	0,0	1.832,0	0,0	0,0	1.832,0
5.2 Compra de títulos y valores	0,0	0,0	250,0	-	8.370,0	0,0	8.620,0
6. Servicio de la Deuda	1.291.960,0	161,8	877.315,5	-	16.985,5	104,2	2.186.527,0
6.1 Interna	112,8	161,8	877.315,5	-	688,3	104,2	878.382,6
6.2 Externa	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
6.3 Proveedores	1.291.847,2	0,0	0,0	-	16.297,2	0,0	1.308.144,4
7. Compromisos pendientes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
7.1 Compromisos pendientes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
8. Saldo Final de Caja	13.135.419,2	-9.789.366,9	-2.318.177,1	- 2.172.943,9	3.006.762,1	7.804.859,6	9.666.553,0
8.1 Saldo Final de Caja	13.135.419,2	-9.789.366,9	-2.318.177,1	- 2.172.943,9	3.006.762,1	7.804.859,6	9.666.553,0
TOTAL DE GASTOS	17.900.011,5	3.768.897,1	2.892.089,5	47.471,3	5.396.367,6	10.286.798,4	40.291.635,4

BALANCE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
1° SEMESTRE EJERCICIO 2015
(cifras en miles de pesos)

INGRESOS	M\$	GASTOS	M\$
1. INGRESOS DE OPERACION	15.161.808,5	A. GASTOS DE OPERACION	27.295.896,7
1.1 Venta de Bienes y Servicios	919.058,1	1. GASTOS EN PERSONAL	19.482.283,5
1.2 Renta de Inversiones	246.859,2	1.1 Directivos	1.754.343,9
1.3 Aranceles de Matrícula	13.995.891,2	1.2 Académicos	9.055.735,2
- Derechos básicos de matrícula	1.672.058,3	1.3 No Académicos	6.234.023,5
- Aranceles por pago directo	11.185.859,9	1.4 Honorarios	1.842.611,4
- Aranceles de post grado	1.137.973,0	1.5 Viáticos	111.348,6
		1.6 Horas Extraordinarias	25.606,1
		1.7 Jornales	0,0
		1.8 Aportes Patronales	458.614,8
2. VENTA DE ACTIVOS	32.171,3	2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.004.796,3
2.1 Activos Físicos	243,5	2.1 Consumos Básicos	379.678,7
2.2 Activos Financieros	31.927,8	2.2 Material de Enseñanza	430.028,3
		2.3 Servicio de impresión, publicidad y difusión	284.289,3
		2.4 Arriendos de inmuebles y otros arriendos	856.225,2
		2.5 Gastos en Computación	535.698,5
		2.6 Otros servicios	2.518.876,3
3. TRANSFERENCIAS	2.918.767,1	3. TRANSFERENCIAS	2.808.816,9
3.1 Del Sector Privado	9.282,7	3.1 Corporaciones de Televisión	0,0
3.2 De Organismo de Sector Público y Entidades Públicas	2.909.484,4	3.2 Becas Estudiantiles	331.391,5
		3.3 Fondos centrales de investigación	0,0
		3.4 Fondos centrales de extensión	0,0
		3.5 Otras Transferencias	2.477.425,4
		- Consejo de Rectores	24.610,6
		- Centro de Alumnos	105.134,8
		- Otros	2.347.680,0
		3.6 Cumplimiento Art.113 Ley N°18.768	0,0
4. ENDEUDAMIENTO	5.879.966,0	B. DE INVERSION	1.142.658,7
4.1 Interno	3.888.755,2	4. INVERSION REAL	1.132.206,7
4.2 Externo	0,0	4.1 Maquinarias y Equipos	677.508,9
4.3 Proveedores	1.991.210,8	4.2 Vehículos	0,0
		4.3 Terrenos y Edificios	241.284,0
		4.4 Proyectos de Inversión	0,0
		4.5 Operaciones de Leasing	213.413,8
5. FINANCIAMIENTO FISCAL	2.820.650,0	5. INVERSION FINANCIERA	10.452,0
5.1 Aporte Fiscal Directo	2.558.828,0	5.1 Préstamos Estudiantiles	1.832,0
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	261.822,0	- Préstamos inciso tercero, artículo70	
5.3 Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	0,0	Ley 18.591	0,0
5.4 Recuperación de préstamos por Crédito Fiscal	0,0	- Otros Préstamos	1.832,0
		5.2 Compra de Títulos y Valores	8.620,0
6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS	174.319,6	C. DE AMORTIZACION	2.186.527,0
6.1 Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	0,0	6. SERVICIO DE LA DEUDA	2.186.527,0
6.2 Otros préstamos	174.319,6	6.1 Interna	878.382,6
		6.2 Externa	0,0
		6.3 Proveedores	1.308.144,4
7. OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES	592.971,8	7. COMPROMISOS PENDIENTES	0,0
8. SALDO INICIAL DE CAJA	12.710.981,1	D. OTROS	9.666.553,0
		8. SALDO FINAL DE CAJA	9.666.553,0
TOTAL DE INGRESOS	40.291.635,4	TOTAL DE GASTOS	40.291.635,4

AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

1° SEMESTRE EJERCICIO 2015

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO al 31.12.2015	EJECUTADO al 30.06.2015	RENDIMIENTO al 30.06.2015
1. INGRESOS DE OPERACION	43.541.015,4	15.161.808,5	34,8
1.1 Venta de Bienes y Servicios	1.625.282,2	919.058,1	56,5
1.2 Renta de Inversiones	201.600,8	246.859,2	122,4
1.3 Aranceles de Matrícula	41.714.132,4	13.995.891,2	33,6
- Derechos básicos de matrícula	2.201.915,0	1.672.058,3	75,9
- Aranceles por pago directo	37.150.298,6	11.185.859,9	30,1
- Aranceles de post grad	2.361.918,8	1.137.973,0	48,2
2. VENTA DE ACTIVOS	4.075.000,0	32.171,3	0,8
2.1 Activos Físicos	10.000,0	243,5	2,4
2.2 Activos Financieros	4.065.000,0	31.927,8	0,8
3. TRANSFERENCIAS	12.732.038,3	2.918.767,1	22,9
3.1 Del Sector Privado	1.080.000,0	9.282,7	0,9
3.2 De Organismo de Sector Público y Entidades Públicas	11.652.038,3	2.909.484,4	25,0
4. ENDEUDAMIENTO	5.362.000,0	5.879.966,0	109,7
4.1 Interno	4.012.000,0	3.888.755,2	96,9
4.2 Externo	0,0	0,0	0,0
4.3 Proveedores	1.350.000,0	1.991.210,8	147,5
5. FINANCIAMIENTO FISCAL	4.511.614,2	2.820.650,0	62,5
5.1 Aporte Fiscal Directo	3.956.583,2	2.558.828,0	64,7
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	555.031,0	261.822,0	47,2
5.3 Pagars Universitarios de la Tesorería General de la República	0,0	0,0	0,0
5.4 Recuperación de préstamos por Crédito Fisca	0,0	0,0	0,0
6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS	202.510,0	174.319,6	86,1
6.1 Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	0,0	0,0	0,0
6.2 Otros préstamos	202.510,0	174.319,6	86,1
7. OTROS INGRESOS- LEYES ESPECIALES	2.351.000,0	592.971,8	25,2
8. SALDO INICIAL DE CAJA	7.295.467,2	12.710.981,1	174,2
TOTAL DE INGRESOS	80.070.645,1	40.291.635,4	50,3

CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO al 31.12.2015	EJECUTADO al 30.06.2015	RENDIMIENTO al 30.06.2015
1. GASTOS EN PERSONAL	40.802.080,1	19.482.283,5	47,7
1.1 Directivos	3.570.000,0	1.754.343,9	49,1
1.2 Académicos	18.200.000,0	9.055.735,2	49,8
1.3 No Académicos	12.100.000,0	6.234.023,5	51,5
1.4 Honorarios	4.982.794,0	1.842.611,4	37,0
1.5 Viáticos	340.000,0	111.348,6	32,7
1.6 Horas Extraordinarias	65.000,0	25.606,1	39,4
1.7 Jornales	0,0	0,0	0,0
1.8 Aportes Patronales	1.544.286,1	458.614,8	29,7
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.472.488,6	5.004.796,3	40,1
2.1 Consumos Básicos	932.000,0	379.678,7	40,7
2.2 Material de Enseñanza	794.688,6	430.028,3	54,1
2.3 Servicio de impresión, publicidad y difusión	750.000,0	284.289,3	37,9
2.4 Arriendos de inmuebles y otros arriendos	1.840.000,0	856.225,2	46,5
2.5 Gastos en Computación	2.105.800,0	535.698,5	25,4
2.6 Otros Servicios	6.050.000,0	2.518.876,3	41,6
3. TRANSFERENCIAS	6.873.357,3	2.808.816,9	40,9
3.1 Corporaciones de Televisión	0,0	0,0	0,0
3.2 Becas Estudiantiles	1.003.468,8	331.391,5	33,0
3.3 Fondos centrales de investigación	0,0	0,0	0,0
3.4 Fondos centrales de extensión	0,0	0,0	0,0
3.5 Otras Transferencias	5.869.888,5	2.477.425,4	42,2
- Consejo de Rectores	70.000,0	24.610,6	35,2
- Centro de Alumnos	410.000,0	105.134,8	25,6
- Otros	5.389.888,5	2.347.680,0	43,6
3.6 Cumplimiento Art.113 Ley N°18.768	0,0	0,0	0,0
4. INVERSION REAL	7.406.000,0	1.132.206,7	15,3
4.1 Maquinarias y Equipos	2.450.000,0	677.508,9	27,7
4.2 Vehículos	1.000,0	0,0	0,0
4.3 Terrenos y Edificios	3.580.000,0	241.284,0	6,7
4.4 Proyectos de Inversión	0,0	0,0	0,0
4.5 Operaciones de Leasing	1.375.000,0	213.413,8	15,5
5. INVERSION FINANCIERA	2.190.000,0	10.452,0	0,5
5.1 Préstamos Estudiantiles	60.000,0	1.832,0	3,1
- Préstamos inciso tercero, artículo 70 Ley 18.591	0,0	0,0	0,0
- Otros Préstamos	60.000,0	1.832,0	3,1
5.2 Compra de Títulos y Valores	2.130.000,0	8.620,0	0,4
6. SERVICIO DE LA DEUDA	3.025.000,0	2.186.527,0	72,3
6.1 Interna	2.125.000,0	878.382,6	41,3
6.2 Externa	0,0	0,0	0,0
6.3 Proveedores	900.000,0	1.308.144,4	145,3
7. COMPROMISOS PENDIENTES	120.000,0	0,0	0,0
8. SALDO FINAL DE CAJA	7.181.719,1	9.666.553,0	134,6
TOTAL DE GASTOS	80.070.645,1	40.291.635,4	50,3