



Ejecución presupuestaria

Al mes de mayo de 2013

©2013 VRE | Universidad de Antofagasta. La materia y alcances contenidos en el presente informe, es proporcionada en forma estrictamente confidencial como parte de la opinión de los elementos sometidos a análisis por parte de esta Dirección. En tal sentido, se prohíbe expresamente la publicación, divulgación y/o utilización total o parcial de su contenido por terceras personas no autorizadas y sin el previo consentimiento y manifestado formalmente por escrito. Por consiguiente, su uso no autorizado será sancionado según lo indicado en el código penal chileno.

Vicerrectoría Económica
vicerrectoria_economica@uantof.cl
+56 55 637133 (134)
Dirección de Economía y Finanzas
def@uantof.cl
+56 55 637178

« Y se le preguntó la opinión al grupo de expertos ¿Cuánto es 1+1?

El Filósofo replicó: El todo es mayor que la suma de sus partes

El Ingeniero rápidamente contestó: 1,9999

El Estadístico dijo: Con un 95% de nivel de confianza $2,0004 \pm 0,0006$

El Contador, luego de cerrar puertas y ventanas, preguntó en voz baja:

Cuánto quiere que sea el monto, después de impuestos. »

■ Índice de contenidos

1.	Presupuesto año 2013	4
■	Presupuesto de Ingreso año 2013 en \$	4
■	Presupuesto de Gasto año 2013 en \$	5
<hr/>		
2.	Ejecución presupuestaria a abril de 2013	7
■	Ingresos	7
■	Gastos	8
<hr/>		
3.	Flujo efectivo abril de 2013	10
<hr/>		
4.	Ejecución flujo a abril de 2013	13
<hr/>		
5.	Resumen flujo efectivo a abril de 2013	16
<hr/>		

1. Presupuesto año 2013

■ Presupuesto de Ingreso año 2013 en \$

INGRESOS	PRESUPUESTO 2013
1.0 Ingresos de Operación	13.997.348.472
1.1 Venta de Bienes y Servicios	691.808.591
1.2 Renta de Inversiones	455.528.701
1.3 Aranceles de Matrícula	12.850.011.180
1.3.1 Derechos Básicos de Matrícula	883.287.000
1.3.2 Aranceles de Pago Directo	11.758.751.094
1.3.3 Aranceles de Post Grado	207.973.086
2.0 Venta de Activos	1.060.904.295
2.1 Activos Físicos	1.060.904.295
2.2 Activos Financieros	0
3.0 Transferencias	6.027.239.523
3.1 Del Sector Privado	232.481.114
3.2 De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	5.794.758.410
4.0 Endeudamiento	622.150.046
4.1 Interno	546.134.616
4.2 Externo	0
4.3 Proveedores	76.015.430
5.0 Financiamiento Fiscal	7.661.404.487
5.1 Aporte Fiscal Directo	3.488.314.146
5.2 Aporte Fiscal Indirecto	166.129.866
5.3 Pagarés Universitarios de la Tesorería Gral.	1.106.960.475
5.4 Recuperación de Préstamos por F.S.C.U.	2.900.000.000
6.0 Recuperación de Otros Préstamos	10.894
6.1 Préstamos Inciso 3º, Art. 70, Ley 18591	0
6.2 Otros Préstamos	10.894
7.0 Otros Ingresos Leyes Especiales	1.794.574.890
8.0 Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822
TOTAL INGRESOS	41.269.857.430

■ Presupuesto de Gastos año 2013 en \$

GASTOS	PRESUPUESTO 2013
A. DE OPERACIÓN	26.868.567.663
1.0 Gastos en Personal	18.529.391.010
1.1 Directivos	1.278.607.705
1.2 Académicos	8.243.048.413
1.3 No Académicos	3.335.314.575
1.4 Honorarios	5.011.117.910
1.5 Viáticos	334.382.655
1.6 Horas Extraordinarias	62.050.519
1.7 Jornales	0
1.8 Aporte Patronal	264.869.232
2.0 Compra de Bienes y Servicios	4.966.395.668
2.1 Consumos Básicos	513.671.931
2.2 Material de Enseñanza	770.062.819
2.3 Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión	411.339.578
2.4 Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	239.357.340
2.5 Gastos en Computación	162.896.370
2.6 Otros Servicios	2.869.067.631
3.0 Transferencias	3.372.780.985
3.1 Corporaciones de Televisión	0
3.2 Becas Estudiantiles	462.591.503
3.3 Fondos Centrales de Investigación	408.850.000
3.4 Fondos Centrales de Extensión	75.838.000
3.5 Otras Transferencias	2.425.501.483
3.6 Cumplimiento Art. 113º Ley 18.768	0
B. DE INVERSIÓN	7.885.152.968
4.0 Inversión Real	7.260.216.088
4.1 Maquinarias y Equipos	2.487.566.289
4.2 Vehículos	17.410.214
4.3 Terrenos y Edificios	2.351.991.859
4.4 Proyectos de Inversión	2.403.247.726
4.5 Operaciones de Leasing	0

5.0 Inversión Financiera	624.936.881
5.1 Préstamos Estudiantiles	587.896.786
5.1.1 Préstamos Inciso 3°, Art. 70, Ley 18.591	0
5.1.2 Otros Préstamos	587.896.786
5.2 Compra de Títulos y Valores	37.040.095
C. DE AMORTIZACIÓN	3.102.853.535
6.0 Servicio de la Deuda	1.502.595.045
6.1 Interna	1.426.579.616
6.2 Externa	0
6.3 Proveedores	76.015.430
7.0 Compromisos Pendientes	1.600.258.490
TOTAL GASTOS	37.856.574.167
D. OTROS	3.413.283.263
8.0 Saldo Final de Caja	3.413.283.263
TOTAL IGUAL INGRESOS	41.269.857.430

2. Ejecución presupuestaria a mayo de 2013

■ Ingresos

INGRESOS	A MAYO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MAYO	A MAYO
1. Ingresos de Operación	6.288.247.539	6.020.341.147	-9,69%	-4,26%
1.1. Venta de Bienes y Servicios	205.230.404	440.894.598		
1.2. Renta de Inversiones	23.167.936	37.375.767		
1.3. Aranceles de Matrícula	6.059.849.199	5.542.070.782		
Derechos Básicos de Matrícula	773.506.979	709.191.085		
Aranceles de Pago Directo	5.218.622.237	4.765.644.137		
Aranceles de Post-grado	67.719.984	67.235.560		
2. Venta de Activos	842.793.353	670.826.383	0,00%	-20,40%
2.1. Activos Físicos	842.793.353	670.826.383		
2.2. Activos Financieros	0	0		
3. Transferencias	1.218.786.593	2.095.372.855	486,53%	71,92%
3.1. Del Sector Privado	39.383.197	48.693.378		
3.2. De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	1.179.403.395	2.046.679.477		
4. Endeudamiento	0	0	0,00%	0,00%
4.1. Interno	0	0		
4.2. Externo	0	0		
4.3. Proveedores	0	0		
5. Financiamiento Fiscal	3.997.762.437	3.595.121.000	-2,27%	-10,07%
5.1. Aporte Fiscal Directo	1.988.766.810	2.146.478.000		
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	69.221.694	0		
5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	525.126.762	138.543.000		
5.4. Recuperación de Préstamos por C.F.	1.414.647.171	1.310.100.000		
6. Recuperación de Otros Préstamos	0	0	0,00%	0,00%
6.1. Préstamos Inciso 3°, Art.70, Ley 18591	0	0		
6.2. Otros Préstamos	0	0		
7. Otros Ingresos - Leyes Especiales	631.986.493	492.011.269	-13,81%	-22,15%
8. Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822	9.119.148.745	0,00%	-9,77%
TOTAL INGRESOS	23.085.801.238	21.992.821.399	6,01%	-4,73%

■ Gastos

GASTOS	A MAYO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MAYO	A MAYO
A. DE OPERACIÓN	9.612.306.942	10.259.281.979	6,03%	6,73%
1. Gastos en Personal	7.228.996.214	7.468.201.740	7,17%	3,31%
1.1. Directivos	532.953.831	545.634.274		
1.2. Académicos	3.382.086.302	3.562.713.451		
1.3. No Académicos	1.283.778.684	1.259.916.018		
1.4. Honorarios	1.797.828.249	1.917.308.818		
1.5. Viáticos	97.009.057	53.724.994		
1.6. Horas Extraordinarias	22.407.891	23.997.557		
1.7. Jornales	0	0		
1.8. Aporte Patronal	112.932.201	104.906.628		
2. Compra de Bienes y Servicios	1.313.406.180	1.397.149.334	32,00%	6,38%
2.1. Consumos Básicos	208.250.786	211.942.590		
2.2. Material de Enseñanza	232.429.235	84.079.720		
2.3. Serv. Impresión, Publicidad y Difusión	94.757.208	92.458.753		
2.4. Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	91.012.137	142.995.530		
2.5. Gastos en Computación	52.912.767	24.825.444		
2.6. Otros Servicios	634.044.047	840.847.297		
3. Transferencias	1.069.904.548	1.393.930.905	-41,99%	30,29%
3.1. Corporaciones de Televisión	0	0		
3.2. Becas Estudiantiles	87.753.225	42.259.126		
3.3. Fondos Centrales de Investigación	49.484.261	234.186		
3.4. Fondos Centrales de Extensión	0	0		
3.5. Otras Transferencias	932.667.062	1.351.437.593		
Consejo de Rectores	0	9.672.638		
Centros de Alumnos	18.965.411	23.300.000		
Otros	914.054.661	1.318.464.955		
3.6. Cumplimiento Art. 113° Ley 18.768	0	0		
B. DE INVERSIÓN	781.967.030	583.474.954	-88,68%	-25,38%
4. Inversión Real	781.967.030	583.474.954	-88,68%	-25,38%

4.1. Maquinarias y Equipos	177.817.239	98.855.329		
4.2. Vehículos	3.692.789	0		
4.3. Terrenos y Edificios	500.862.036	474.277.326		
4.4. Proyectos de Inversión	99.594.966	10.342.299		
4.5. Operaciones Leasing	0	0		
5. Inversión Financiera	0	0	0,00%	0,00%
5.1. Préstamos Estudiantiles	0	0		
Préstamos Inciso 3°, Art. 70, Ley 18.591	0	0		
Otros Préstamos	0	0		
5.2. Compra de Títulos y Valores	0	0		
C. DE AMORTIZACIÓN	2.005.080.052	1.524.277.088	29,05%	-23,98%
6. Servicio de la Deuda	594.408.173	575.629.140	-4,25%	-3,16%
6.1. Interna	594.408.173	575.629.140		
6.2. Externa	0	0		
6.3. Proveedores	0	0		
7. Compromisos Pendientes	1.410.671.879	948.647.948	67,96%	-32,75%
TOTAL GASTOS	12.399.354.023	12.367.034.021	-13,30%	-0,26%
D. OTROS	10.686.447.215	9.625.787.378	-47,31%	-9,93%
8. Saldo Final de Caja	10.686.447.215	9.625.787.378	-47,31%	-9,93%
TOTAL IGUAL INGRESOS	23.085.801.238	21.992.821.399	6,01%	-4,73%

3. Flujo efectivo mayo de 2013

	MAYO		MAYO	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
INGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Venta de Bienes y Servicios	44.086.181	98.567.876	40.876.600	100.880.652
2. Renta de Inversiones	8.361.882	2.130.858	1.679.475	884.593
3. Aranceles de Matrícula	1.446.002.069	1.260.034.299	924.413.824	771.469.834
Derechos Básicos de Matricula	68.762.617	35.380.105	28.826.678	25.025.908
Aranceles de Inscripción	68.762.617	35.380.105	28.826.678	25.025.908
Aranceles de Pago Directo	1.343.265.999	1.199.134.032	885.566.196	721.318.582
Deuda Matrícula A. A.	246.577.297	178.112.367	162.559.403	146.866.243
Matrículas S.E.D.	29.459.022	2.255.734	19.421.257	1.870.679
Aranceles de Carrera	882.578.146	942.474.245	581.851.526	384.948.725
Aranceles Programas Especiales	53.548.568	42.979.599	35.302.614	156.369.791
Aranceles de Carreras Técnicas	21.262.190	29.468.492	14.017.385	21.183.144
Aranceles de Post-Título	5.650.774	3.843.595	3.725.349	10.080.000
Matrículas Aval Estado	104.190.003	0	68.688.662	0
Aranceles de Post-grado	33.973.453	25.520.162	10.020.949	25.125.344
Aranceles de Post-Grado	33.973.453	25.520.162	10.020.949	25.125.344
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	1.498.450.131	1.360.733.033	966.969.899	873.235.079
EGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Gastos en Personal	1.398.789.432	1.503.309.632	1.497.249.073	1.604.620.560
1.1. Directivos	98.913.022	106.353.379	101.195.579	106.988.946
1.2. Académicos	697.517.147	697.400.553	671.735.142	710.904.877
1.3. No Académicos	245.205.877	246.254.896	236.031.379	237.897.428
1.4. Honorarios	309.552.653	411.977.396	435.411.286	515.519.544
1.5. Viáticos	19.764.804	14.310.809	24.502.880	6.984.316
1.6. Horas Extraordinarias	5.223.839	5.947.159	5.705.549	5.363.690
1.7. Jornales	0	0	0	0
1.8. Aporte Patronal	22.612.090	21.065.440	22.667.259	20.961.759
2. Compra de Bienes y Servicios	300.196.523	373.260.691	366.024.379	483.168.278
2.1. Consumos Básicos	89.256.355	42.142.110	31.569.005	45.444.645
2.2. Material de Enseñanza	26.373.747	24.948.972	39.133.207	24.034.738
2.3. Serv. Impresión, Publicidad y Dif.	9.225.439	31.801.399	34.241.189	43.786.407
2.4. Arriendos Inmuebles y Otros	28.362.267	35.274.849	21.451.097	31.170.682

2.5. Gastos en Computación	8.112.403	6.774.132	29.207.844	11.413.326
2.6. Otros Servicios	138.866.312	232.319.229	210.422.036	327.318.480
3. Transferencias	498.307.395	240.865.774	233.334.319	135.348.067
3.1. Corporaciones de Televisión	0	0	0	0
3.2. Becas Estudiantiles	37.803.116	7.000.191	27.614.127	11.623.964
3.3. Fondos Centrales de Investigación	1.782.467	94.606	25.050.776	139.580
3.4. Fondos Centrales de Extensión	0	0	0	0
3.5. Otras Transferencias	458.721.812	233.770.977	180.669.416	123.584.523
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN	2.197.293.350	2.117.436.097	2.096.607.771	2.223.136.905
SALDO DE CAJA OPERACIONAL	-698.843.218	-756.703.064	-1.129.637.872	-1.349.901.826
OTROS INGRESOS				
Financiamiento Fiscal	852.572.618	367.566.000	567.683.355	554.809.000
5.1. Aporte Fiscal Directo	203.972.656	169.366.000	203.972.656	169.366.000
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	13.844.339	0	13.844.339	0
5.3. Pagarés Univ. de la Tesorería General de la República	525.126.762	0	0	138.543.000
5.4. Recup. de Préstamos por C.F.	109.628.862	198.200.000	349.866.361	246.900.000
Transferencias	173.295.828	1.016.436.241	220.719.710	364.999.590
3.1. Del Sector Privado	12.591.703	33.477.323	16.656.192	800.000
3.2. De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	160.704.125	982.958.918	204.063.519	364.199.590
Venta de Activos	727.438.145	573.844.609	0	96.981.774
2.1. Activos Físicos	727.438.145	573.844.609	0	96.981.774
2.2. Activos Financieros	0	0	0	0
Recuperación de Otros Préstamos	0	0	0	0
6.1. Préstamos Ley 18591	0	0	0	0
6.2. Otros Préstamos	0	0	0	0
Otros Ingresos Leyes Especiales	337.175.518	229.482.133	147.472.308	127.113.336
TOTAL OTROS INGRESOS	2.090.482.110	2.187.328.983	935.875.374	1.143.903.700
OTROS EGRESOS				
DE AMORTIZACIÓN				
6. Servicio de la Deuda	118.881.635	115.131.644	120.239.896	115.124.374
6.1. Interna	118.881.635	115.131.644	120.239.896	115.124.374
6.2. Externa	0	0	0	0
6.3. Proveedores	0	0	0	0
7. Compromisos Pendientes	111.008.720	107.610.425	102.935.124	172.890.957

TOTAL OTROS EGRESOS	229.890.354	222.742.069	223.175.020	288.015.331
SALDO DE CAJA NO OPERACIONAL	1.860.591.756	1.964.586.914	712.700.354	855.888.369
EGRESO DE INVERSIÓN				
4. Inversión Real	19.431.650	203.372.875	663.078.982	75.092.150
4.1. Maquinarias y Equipos	15.826.474	20.676.685	62.534.367	71.980.247
4.2. Vehículos	0	0	3.692.789	0
4.3. Terrenos y Edificios	0	176.066.506	500.862.036	0
4.4. Proyectos de Inversión	3.605.177	6.629.684	95.989.790	3.111.903
4.5. Operaciones de Leasing	0	0	0	0
5. Inversión Financiera	0	0	0	0
5.1. Préstamos Estudiantiles	0	0	0	0
5.2. Compra Títulos y Valores	0	0	0	0
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	19.431.650	203.372.875	663.078.982	75.092.150
FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO				
TOTAL DE INGRESOS	3.588.932.242	3.548.062.016	1.902.845.273	2.017.138.779
TOTAL DE EGRESOS	2.446.615.355	2.543.551.041	2.982.861.773	2.586.244.386
SALDO ANTES DE FINANCIAMIENTO	1.142.316.887	1.004.510.975	-1.080.016.500	-569.105.607
Líneas de Crédito				
Endeudamiento	0	0	0	0
4.1. Interno	0	0	0	0
4.2. Externo	0	0	0	0
4.3. Proveedores	0	0	0	0
Recuperación de Fondos Mutuos	0	0	0	0
TOTAL FLUJO CON FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
Saldo Inicial de Caja	10.624.146.827	9.190.382.010	11.766.463.715	10.194.892.985
SALDO FINAL DE CAJA	11.766.463.715	10.194.892.985	10.686.447.215	9.625.787.378
FONDOS MUTUOS Y DEP. A PLAZO				
MECESUP (ME)	2.089.163.619	2.161.782.407	1.726.452.115	2.052.035.538
CORFO-CONSORCIO (CC)	1.010.257.818	11.271.432	995.714.278	1.580.188
CHEQUES EN CARTERA (CH)	224.812.035	316.041.738	211.316.468	302.305.432
SALDOS BANCARIOS (SFC-ME-CH)	9.452.488.061	7.717.068.840	8.748.678.632	7.271.446.408
UA \$ (SFC-ME-CC-CH)	8.442.230.243	7.705.797.408	7.752.964.354	7.269.866.220
FONDOS FINES ESPECÍFICOS (ME+CC)	3.099.421.437	2.173.053.839	2.722.166.393	2.053.615.726
FONDOS DE LIBRE DISP. (SFC-ME-CC)	8.667.042.278	8.021.839.146	7.964.280.822	7.572.171.652

4. Ejecución flujo a mayo de 2013

	A MAYO		VARIACIÓN	
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	\$	%
INGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Venta de Bienes y Servicios	205.230.404	440.894.598	235.664.194	114,83%
2. Renta de Inversiones	23.167.936	37.375.767	14.207.831	61,33%
3. Aranceles de Matrícula	6.059.849.199	5.542.070.782	-517.778.417	-8,54%
Derechos Básicos de Matrícula	773.506.979	709.191.085		
Aranceles de Inscripción	773.506.979	709.191.085		
Aranceles de Pago Directo	5.218.622.237	4.765.644.137		
Deuda Matrícula A. A.	957.959.009	1.460.826.478		
Matrículas S.E.D.	114.449.044	9.506.413		
Aranceles de Carrera	3.428.838.323	2.893.663.888		
Aranceles de Programas Especiales	208.037.535	244.043.310		
Aranceles de Carreras Técnicas	82.604.142	134.311.923		
Aranceles de Post-Título	21.953.399	23.292.125		
Matrículas Aval Estado Ley 20027	404.780.786	0		
Aranceles de Post-grado	67.719.984	67.235.560		
Aranceles de Post-Grado	67.719.984	67.235.560		
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	6.288.247.539	6.020.341.147	-267.906.392	-4,26%
EGRESOS DE OPERACIÓN				
1. Gastos en Personal	7.228.996.214	7.468.201.740	239.205.526	3,31%
1.1. Directivos	532.953.831	545.634.274		
1.2. Académicos	3.382.086.302	3.562.713.451		
1.3. No Académicos	1.283.778.684	1.259.916.018		
1.4. Honorarios	1.797.828.249	1.917.308.818		
1.5. Viáticos	97.009.057	53.724.994		
1.6. Horas Extraordinarias	22.407.891	23.997.557		
1.7. Jornales	0	0		
1.8. Aporte Patronal	112.932.201	104.906.628		
2. Compra de Bienes y Servicios	1.313.406.180	1.397.149.334	83.743.154	6,38%
2.1. Consumos Básicos	208.250.786	211.942.590		
2.2. Material de Enseñanza	232.429.235	84.079.720		
2.3. Serv. Impresión, Publicidad y Difusión	94.757.208	92.458.753		
2.4. Arriendos Inmuebles y Otros Arriendos	91.012.137	142.995.530		

2.5. Gastos en Computación	52.912.767	24.825.444		
2.6. Otros Servicios	634.044.047	840.847.297		
3. Transferencias	1.069.904.548	1.393.930.905	324.026.357	30,29%
3.1. Corporaciones de Televisión	0	0		
3.2. Becas Estudiantiles	87.753.225	42.259.126		
3.3. Fondos Centrales de Investigación	49.484.261	234.186		
3.4. Fondos Centrales de Extensión	0	0		
3.5. Otras Transferencias	932.667.062	1.351.437.593		
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN	9.612.306.942	10.259.281.979	646.975.037	6,73%
SALDO DE CAJA OPERACIONAL	-3.324.059.402	-4.238.940.832		
OTROS INGRESOS				
Financiamiento Fiscal	3.997.762.437	3.595.121.000	-402.641.437	-10,07%
5.1. Aporte Fiscal Directo	1.988.766.810	2.146.478.000		
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	69.221.694	0		
5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	525.126.762	138.543.000		
5.4. Recuperación de Préstamos por C.F.	1.414.647.171	1.310.100.000		
Transferencias	1.218.786.593	2.095.372.855	876.586.262	71,92%
3.1. Del Sector Privado	39.383.197	48.693.378		
3.2. De Organismos del Sector Público y Entidades Públicas	1.179.403.395	2.046.679.477		
Venta de Activos	842.793.353	670.826.383	-171.966.970	-20,40%
2.1. Activos Físicos	842.793.353	670.826.383		
2.2. Activos Financieros	0	0		
Recuperación de Otros Préstamos	0	0		
6.1. Préstamos Inciso 3°, Art.70, Ley 18591	0	0		
6.2. Otros Préstamos	0	0		
Otros Ingresos Leyes Especiales	631.986.493	492.011.269		
TOTAL OTROS INGRESOS	6.691.328.877	6.853.331.507	162.002.630	2,42%
OTROS EGRESOS				
DE AMORTIZACIÓN	2.005.080.052	1.524.277.088		
6. Servicio de la Deuda	594.408.173	575.629.140	-18.779.033	-3,16%
6.1. Interna	594.408.173	575.629.140		
6.2. Externa	0	0		
6.3. Proveedores	0	0		
7. Compromisos Pendientes	1.410.671.879	948.647.948	-462.023.931	-32,75%

TOTAL OTROS EGRESOS	2.005.080.052	1.524.277.088	-480.802.964	-23,98%
SALDO DE CAJA NO OPERACIONAL	4.686.248.825	5.329.054.419		
EGRESO DE INVERSIÓN				
4. Inversión Real	781.967.030	583.474.954	-198.492.076	-25,38%
4.1. Maquinarias y Equipos	177.817.239	98.855.329		
4.2. Vehículos	3.692.789	0		
4.3. Terrenos y Edificios	500.862.036	474.277.326		
4.4. Proyectos de Inversión	99.594.966	10.342.299		
4.5. Operaciones de Leasing	0	0		
5. Inversión Financiera	0	0	0	0,00%
5.1. Préstamos Estudiantiles	0	0		
5.2. Compra Títulos y Valores	0	0		
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	781.967.030	583.474.954	-198.492.076	-25,38%
FLUJO ANTES DE FINANCIAMIENTO				
TOTAL DE INGRESOS	12.979.576.416	12.873.672.654	-105.903.762	-0,82%
TOTAL DE EGRESOS	12.399.354.023	12.367.034.021	-32.320.002	-0,26%
SALDO ANTES DE FINANCIAMIENTO	580.222.393	506.638.633	-73.583.760	-12,68%
Líneas de Crédito				
Endeudamiento	0	0	0	0,00%
4.1. Interno	0	0		
4.2. Externo	0	0		
4.3. Proveedores	0	0		
Recuperación de Fondos Mutuos	0	0		
TOTAL FLUJO CON FINANCIAMIENTO	0	0	0	0,00%
Saldo Inicial de Caja	10.106.224.822	9.119.148.745		
SALDO FINAL DE CAJA	10.686.447.215	9.625.787.378	-1.060.659.837	-9,93%
SALDO EN FONDOS MUTUOS				
MECESUP (ME)	1.726.452.115	2.052.035.538		
CORFO-CONSORCIO (CC)	995.714.278	1.580.188		
CHEQUES EN CARTERA (CH)	211.316.468	302.305.432		
SALDOS BANCARIOS (SFC-ME-CH)	8.748.678.632	7.271.446.408	-1.477.232.224	-16,89%
UA \$ (SFC-ME-CC-CH)	7.752.964.354	7.269.866.220	-483.098.134	-6,23%
FONDOS FINES ESPECÍFICOS (ME+CC)	2.722.166.393	2.053.615.726	-668.550.667	-24,56%
FONDOS DE LIBRE DISP. (SFC-ME-CC)	7.964.280.822	7.572.171.652	-392.109.170	-4,92%

5. Resumen flujo efectivo a mayo de 2013

RESUMEN FLUJO EFECTIVO	REAL Acumul mes de mayo	PPTO Acumul mes de mayo	DIFER Acumul mes de mayo
Ing. Operacional	6.020.341.147	6.288.247.539	-267.906.392
Gasto Operacional	10.259.281.979	9.612.306.942	646.975.037
Margen Operacional	-4.238.940.832	-3.324.059.402	-914.881.430
Recup. Préstamos por CF	1.310.100.000	1.414.647.171	-104.547.171
	-2.928.840.832	-1.909.412.231	-1.019.428.601
Aporte Fiscal directo	2.146.478.000	1.988.766.810	157.711.190
	-782.362.832	79.354.579	-861.717.411
Aporte Fiscal Indirecto	0	69.221.694	-69.221.694
	-782.362.832	148.576.273	-930.939.105
Pagarés Universitarios de la TGR	138.543.000	525.126.762	-386.583.762
	-643.819.832	673.703.035	-1.317.522.867
Transferencias Sector Privado	48.693.378	39.383.197	9.310.181
	-595.126.454	713.086.232	-1.308.212.686
Transferencias Sector Público	2.046.679.477	1.179.403.395	867.276.082
	1.451.553.023	1.892.489.628	-440.936.605
Otros Ingresos Leyes Especiales	492.011.269	631.986.493	-139.975.224
	1.943.564.292	2.524.476.121	-580.911.829
Amortización	1.524.277.088	2.005.080.052	-480.802.964
	419.287.204	519.396.069	-100.108.865
Egresos Inversión	583.474.954	781.967.030	-198.492.076
	-164.187.750	-262.570.961	98.383.211
Venta Activos	670.826.383	842.793.353	-171.966.970
Saldo Final Acumulado	506.638.633	580.222.393	-73.583.760
Saldo Inicial Caja	9.119.148.745	10.106.224.822	-987.076.077
Saldo Final Caja	9.625.787.378	10.686.447.215	-1.060.659.837