

**PROMULGA ACUERDO N° 2097 DE LA JUNTA DIRECTIVA.
APRUEBA BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA AÑO 2021.**

DECRETO EXENTO N° 00.339/2022

ARICA, 23 de mayo de 2022.

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Tarapacá, ha expedido el siguiente decreto:

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; Resolución N° 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta Universitaria CONTRAL. N°0.01/2002, de enero 14 de 2002, Resolución Exenta Universitaria CONTRAL N°0.01/2018, de abril 23 de 2018; Decreto del Ministerio de Hacienda N°180, de mayo 13 de 1987, Acuerdo de Junta Directiva Universidad de Tarapacá N° 2097, de sesión extraordinaria realizada con fecha 13 de mayo de 2022; los documentos adjuntos y las facultades que me confiere la letra l), punto N° 3 del artículo 11, del D.F.L. N° 150, ya citado en relación con el decreto N°1605/84, de diciembre 14 de 1984; Decreto TRA N° 335/15/2016, de julio 28 de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de Tarapacá es una Corporación de derecho público, autónoma y con patrimonio propio, dedicada a la enseñanza y al cultivo superior de las artes, las letras y las ciencias, que goza de una triple autonomía académica, económica, administrativa, dedicada a la enseñanza y cultivo superior de las artes, las letras y las ciencias, creada por D.F.L N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública.

Que, a través de Decreto del Ministerio de Hacienda N° 180, de mayo 13 de 1987, se fija Norma para la Presentación de Presupuestos, Balance en Ejecución Presupuestaria e Informes de Gestión de las Instituciones de Educación Superior.

Que, considerada la exposición realizada por el Rector de la Universidad, Sr. Emilio Rodríguez Ponce, y respaldada por el Vicerrector de Administración y Finanzas, Sr. Alvaro Palma Quiroz, en Sesión de Junta Directiva realizada con fecha 13 de mayo de 2022, se procede a aprobar el Balance de Ejecución Presupuestaria 2021 de la Universidad de Tarapacá y habiendo sido aprobado en comité económico.

DECRETO:

1. Promulgase el Acuerdo N° 2897 de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá, adoptado en la sesión extraordinaria, realizada con fecha 13 de mayo de 2022, que aprueba el Balance de Ejecución Presupuestaria 2021 de la Universidad de Tarapacá, que se transcribe de la siguiente manera:

ACUERDO N° 2097:

Por unanimidad de los Directores presentes: sr. Pablo Arancibia Mattar; sra. Yuny Arias Córdova; sra. Milagros Delgado; sr. Horacio Díaz Rojas; Jorge Toloza Humeres y sr. Cristian Sayes Maldonado; acuerdan aprobar el **Balance de Ejecución Presupuestaria 2021 de la Universidad de Tarapacá**, presentado por el Vicerrector de Adm nistración y Finanzas, Mgr. Alvaro Palma Q. a proposición del rector Dr. Emilio Rodríguez P. y que a continuación se indica:

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AÑO 2021**

(en miles de \$)

ITEM	PRESUPUESTO		AJUSTE		PRESUPUESTO EJECUTADO	
INGRESOS		106.204.675		4.036.483		110.241.158
1. INGRESOS DE OPERACION		6.196.568		2.258.650		8.465.218
1.1. Venta de Bienes y Servicios	526.180		158.237		684.417	
1.2. Renta de Inversiones	560.000		256.568		816.568	
1.3. Aranceles de Matrícula	5.110.388		1.853.845		6.964.233	
- Derechos básicos de matrícula	322.986		63.157		386.143	
- Aranceles por pago directo	4.411.906		1.781.038		6.192.944	
- Aranceles de post grado	375.496		9.650		385.146	
2. VENTA DE ACTIVOS		10.096		0		10.096
2.1. Activos Físicos	10.096		0		10.096	
2.2. Activos Financieros	0		0		0	
3. TRANSFERENCIAS		34.090.668		1.102.624		35.193.292
3.1. Del Sector Privado	1.518.010		(281.916)		1.236.094	
3.2. De Organismos Del Sector Público y Entidades Públicas	32.572.658		1.384.540		33.957.198	
4. ENDEUDAMIENTO		1.277.200		94.813		1.372.013
4.1. Interno	0		0		0	
4.2. Externo	0		0		0	
4.3. Proveedores	1.277.200		94.813		1.372.013	
5. FINANCIAMIENTO FISCAL		14.342.956		79.406		14.422.362
5.1. Aporte Fiscal Directo	11.861.343		0		11.861.343	
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	0		0		0	
5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	0		0		0	
5.4. Recuperación de Préstamos por Crédito Fiscal	2.481.613		79.406		2.561.019	
6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS		0		0		0
6.1. Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	0		0		0	
6.2. Otros Préstamos	0		0		0	
7. OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES		1.702.150		490.990		2.193.140
8. SALDO INICIAL CAJA		48.585.037		0		48.585.037

ITEM	PRESUPUESTO		AJUSTE		PRESUPUESTO AJUSTADO	
GASTOS		106.204.675		4.036.483		110.241.158
A. DE OPERACION		52.635.438		(9.519.964)		43.115.474
1. GASTOS EN PERSONAL		30.287.439		(2.769.161)		27.518.278
1.1 Directivos	2.165.570		(203.639)		1.961.931	
1.2 Académicos	13.961.939		(1.822.642)		12.139.297	
1.3 No Académicos	8.106.032		(86.853)		8.019.179	
1.4 Honorarios	5.220.616		(580.294)		4.640.322	
1.5 Viáticos	54.500		(41.575)		12.925	
1.6 Horas Extraordinarias	212.181		(10.773)		201.408	
1.7 Jornales	0		0		0	
1.8 Aportes Patronales	566.601		(23.385)		543.216	
2. COMPRA BIENES Y SERVICIOS		4.895.400		(1.219.030)		3.676.370
2.1 Consumos Básicos	1.008.370		(230.881)		777.489	
2.2. Materiales de Enseñanza	447.710		(153.525)		294.185	
2.3. Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión	236.900		(143.456)		93.444	
2.4. Arriendos de Inmuebles y Otros Arriendos	300.000		(24.672)		275.328	
2.5. Gastos en Computación	205.190		(29.889)		175.301	
2.6. Otros Servicios	2.697.230		(636.607)		2.060.623	
3. TRANSFERENCIAS		17.452.599		(5.531.773)		11.920.826
3.1. Corporaciones de Televisión	0		0		0	
3.2. Becas Estudiantiles	4.201.311		(974.843)		3.226.468	
3.3 Fondos Centrales Investigación	1.665.676		(758.718)		906.958	
3.4 Fondos Centrales de Extensión	159.560		(149.066)		10.494	
3.5 Otras Transferencias	11.426.052		(3.649.146)		7.776.906	
- Consejo de Rectores	43.497		(3.180)		40.317	
- Centro de Alumnos	95.552		(82.137)		13.415	
- Otros	11.287.003		(3.563.829)		7.723.174	
3.6. Cumplimiento Art. 113 Ley N° 18.768	0		0		0	
B. DE INVERSION		15.551.227		(9.463.926)		6.087.301
4. INVERSION REAL		14.701.227		(9.296.839)		5.404.388
4.1. Maquinarias y Equipos	4.796.695		(4.213.947)		582.748	
4.2. Vehículos	180.000		(180.000)		0	
4.3. Terrenos y Edificios	7.744.917		(3.725.086)		4.019.831	
4.4. Proyectos de Inversión	1.979.615		(1.177.806)		801.809	
4.5. Operaciones de Leasing	0		0		0	
5. INVERSION FINANCIERA		850.000		(167.087)		682.913
5.1. Préstamos Estudiantiles	850.000		(167.087)		682.913	
- Préstamo inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	850.000		(167.087)		682.913	
- Otros préstamos	0		0		0	
5.2. Compra de Títulos y Valores	0		0		0	
C. DE AMORTIZACION		3.051.890		(595.802)		2.456.088
6. SERVICIO DE LA DEUDA		2.994.210		(585.442)		2.408.768
6.1 Interna	0		0		0	
6.2 Externa	0		0		0	
6.3 Proveedores	2.994.210		(585.442)		2.408.768	
7. COMPROMISOS PENDIENTES		57.680		(10.360)		47.320
D. OTROS		34.966.120		23.616.175		58.582.295
8. SALDO FINAL CAJA	34.966.120		23.616.175		58.582.295	

2. Publíquese, en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre Acceso a la información pública.

Anótese, Tómesese Razón, Comuníquese y Publíquese.

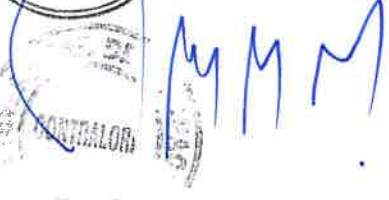



PAULA LEPE CAICONTE
Secretaria de la Universidad



ALVARO PALMA QUIROZ
Rector (S)

APQ/PLC/plc

25 MAY 2022

PROMULGA ACUERDO N° 2897 DE LA JUNTA DIRECTIVA.
APRUEBA BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021 DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

CERTIFICADO

La Secretaria de la Universidad de Tarapacá que suscribe, certifica que en reunión extraordinaria N° 198 de Junta Directiva, realizada el 13 de mayo de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:

“ACUERDO N° 2097:

Por unanimidad de los Directores presentes: sr. Pablo Arancibia Mattar; sra. Yuny Arias Córdova; sra. Milagros Delgado; sr. Horacio Diaz Rojas; Jorge Toloza Humeres y sr. Cristian Sayes Maldonado; acuerdan aprobar el **Balance de Ejecución Presupuestaria 2021 de la Universidad de Tarapacá**, presentado por el Vicerrector de Administración y Finanzas, Mgr. Alvaro Palma Q. a proposición del rector Dr. Emilio Rodríguez P. y que a continuación se indica:

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AÑO 2021**

(en miles de \$)

ITEM	PRESUPUESTO		AJUSTE		PRESUPUESTO EJECUTADO	
INGRESOS		106.204.675		4.036.483		110.241.158
1. INGRESOS DE OPERACION		6.196.568		2.268.650		8.465.218
1.1. Venta de Bienes y Servicios	526.180		158.237		684.417	
1.2. Renta de Inversiones	560.000		256.568		816.568	
1.3 Aranceles de Matrícula	5.110.388		1.853.845		6.964.233	
- Derechos básicos de matrícula	322.986		63.157		386.143	
- Aranceles por pago directo	4.411.906		1.781.038		6.192.944	
- Aranceles de post grado	375.496		9.650		385.146	
2. VENTA DE ACTIVOS		10.096		0		10.096
2.1. Activos Físicos	10.096		0		10.096	
2.2. Activos Financieros	0		0		0	
3. TRANSFERENCIAS		34.090.668		1.102.624		35.193.292
3.1. Del Sector Privado	1.518.010		(281.916)		1.236.094	
3.2. De Organismos Del Sector Público y Entidades Públicas	32.572.658		1.384.540		33.957.198	
4. ENDEUDAMIENTO		1.277.200		94.813		1.372.013
4.1. Interno	0		0		0	
4.2. Externo	0		0		0	
4.3. Proveedores	1.277.200		94.813		1.372.013	
5. FINANCIAMIENTO FISCAL		14.342.956		79.406		14.422.362
5.1. Aporte Fiscal Directo	11.861.343		0		11.861.343	
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	0		0		0	
5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	0		0		0	
5.4. Recuperación de Préstamos por Crédito Fiscal	2.481.613		79.406		2.561.019	
6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS		0		0		0
6.1. Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	0		0		0	
6.2. Otros Préstamos	0		0		0	
7. OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES		1.702.150		490.990		2.193.140
8. SALDO INICIAL CAJA		48.585.037		0		48.585.037

ITEM	PRESUPUESTO		AJUSTE		PRESUPUESTO AJUSTADO	
GASTOS		106.204.675		4.036.483		110.241.158
A. DE OPERACION		52.635.438		(9.519.964)		43.115.474
1. GASTOS EN PERSONAL		30.287.439		(2.769.161)		27.518.278
1.1 Directivos	2.165.570		(203.639)		1.961.931	
1.2 Académicos	13.961.939		(1.822.642)		12.139.297	
1.3 No Académicos	8.106.032		(86.853)		8.019.179	
1.4 Honorarios	5.220.616		(580.294)		4.640.322	
1.5 Viáticos	54.500		(41.575)		12.925	
1.6 Horas Extraordinarias	212.181		(10.773)		201.408	
1.7 Jornales	0		0		0	
1.8 Aportes Patronales	566.601		(23.385)		543.216	
2. COMPRA BIENES Y SERVICIOS		4.895.400		(1.219.030)		3.676.370
2.1 Consumos Básicos	1.008.370		(230.881)		777.489	
2.2. Materiales de Enseñanza	447.710		(153.525)		294.185	
2.3. Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión	236.900		(143.456)		93.444	
2.4. Arriendos de Inmuebles y Otros Arriendos	300.000		(24.672)		275.328	
2.5. Gastos en Computación	205.190		(29.889)		175.301	
2.6. Otros Servicios	2.697.230		(636.607)		2.060.623	
3. TRANSFERENCIAS		17.452.599		(5.531.773)		11.920.826
3.1. Corporaciones de Televisión	0		0		0	
3.2. Becas Estudiantiles	4.201.311		(974.843)		3.226.468	
3.3 Fondos Centrales Investigación	1.665.676		(758.718)		906.958	
3.4 Fondos Centrales de Extensión	159.560		(149.066)		10.494	
3.5 Otras Transferencias	11.426.052		(3.649.146)		7.776.906	
- Consejo de Rectores	43.497		(3.180)		40.317	
- Centro de Alumnos	95.552		(82.137)		13.415	
- Otros	11.287.003		(3.563.829)		7.723.174	
3.6. Cumplimiento Art. 113 Ley N° 18.768	0		0		0	
B. DE INVERSION		15.551.227		(9.463.926)		6.087.301
4. INVERSION REAL		14.701.227		(9.296.839)		5.404.388
4.1. Maquinarias y Equipos	4.796.695		(4.213.947)		582.748	
4.2. Vehículos	180.000		(180.000)		0	
4.3. Terrenos y Edificios	7.744.917		(3.725.086)		4.019.831	
4.4. Proyectos de Inversión	1.979.615		(1.177.806)		801.809	
4.5. Operaciones de Leasing	0		0		0	
5. INVERSION FINANCIERA		850.000		(167.087)		682.913
5.1. Préstamos Estudiantiles	850.000		(167.087)		682.913	
- Préstamo inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591	850.000		(167.087)		682.913	
- Otros préstamos	0		0		0	
5.2. Compra de Títulos y Valores	0		0		0	
C. DE AMORTIZACION		3.051.890		(595.802)		2.456.088
6. SERVICIO DE LA DEUDA		2.994.210		(585.442)		2.408.768
6.1 Interna	0		0		0	
6.2 Externa	0		0		0	
6.3 Proveedores	2.994.210		(585.442)		2.408.768	
7. COMPROMISOS PENDIENTES		57.680		(10.360)		47.320
D. OTROS		34.966.120		23.616.175		58.582.295
8. SALDO FINAL CAJA	34.966.120		23.616.175		58.582.295	

ARICA, 13 de mayo de 2022.



PAULA LEPE CAICONTE
 Secretaria de la Universidad



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abril de 2022
Arica- Chile

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021

INGRESOS:

1. Ingresos de Operación

Esta partida presenta variaciones en Renta de Inversiones, Ventas de Bienes y Servicios y Aranceles de Matrícula, según lo ejecutado a diciembre del año 2021.

1.1. Venta de Bienes y Servicios

El ajuste que se presenta es por mayor valor percibido según cuadro siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Ingresos afectos a IVA	20.000	32.380	12.380
Ingresos no afectos a IVA	500.000	648.196	148.196
Ingresos por servicios a estudiantes	6.180	3.841	-2.339
Totales en Miles de Pesos	526.180	684.417	158.237

En cuadro anterior se visualiza mayores ingresos por reanudación de las prestaciones de servicios realizados por la Facultad de Agronomía, Departamento de Mecánica, entre otros. Con respecto a ingresos por servicios estudiantiles corresponde a las atenciones dentales realizadas percibidas por M\$3.841, y no hay ingresos por utilización hogares universitarios, ya que se encuentran cerrados por pandemia.

1.2. Renta de Inversiones

Este ítem se ajusta por mayor valor de M\$256.568.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Intereses por Depósitos a Plazo	250.000	513.726	263.726
Intereses por Deudas Alumnos y otros	40.000	46.291	6.291
Ingresos por Arriendos	270.000	256.551	-13.449
Totales en Miles de Pesos	560.000	816.568	256.568



En los intereses por depósitos a plazo, el aumento obedece al monto disponible en caja para inversión en función de mayores recursos. En los ingresos por arriendos, han disminuido a causa de los términos de contratos de la concesión de casinos y cafeterías, y arriendos que se le realizaba a la Fundación Educacional.

1.3. Aranceles de Matrícula

En este ítem se considera los ingresos por matrícula de pregrado, post títulos, postgrados y otros. Se ajusta por un monto de M\$1.853.845 por mayor valor percibido de:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
- Aranceles Básicos Pregrado	322.986	386.143	63.157
- Aranceles Diferenciados	4.411.906	6 192.944	1.781.038
- Otros aranceles	375.496	385.146	9.650
Totales en Miles de Pesos	5.110.388	6.964.233	1.853.845

El mayor valor corresponde a un crecimiento en los alumnos matriculados en el año 2021 en un 7,4%. Asimismo, los aranceles se reajustaron en un incremento promedio del 3.1% para los alumnos antiguos y de 3.0% para los alumnos nuevos, según análisis realizado por la Dirección de Administración de los valores por cada carrera en función de los aranceles de las Universidades.

2. Venta de Activos

Esta partida presenta los siguientes movimientos

2.1. Activos físicos

Se ejecuta el presupuesto según lo proyectado.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
2.1 Activos Físicos	10.096	10.096	0
2.2 Activos Financieros	0	0	0
Totales en Miles de Pesos	10.096	10.096	0

2.2. Activos Financieros

Esta partida no tiene movimientos.



3. Transferencias

Esta partida presenta los siguientes ajustes:

3.1. Del sector privado

Esta partida se ajusta por menor valor ejecutado M\$281.916, el que se presentó en el cuadro siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Ingresos Ley Donaciones	100.000	47.972	-52.028
Ingresos Crédito con Aval Estado	1.109.010	1 073.429	-35.581
Recuperación Incapacidad Laboral	309.000	114.693	-194.307
Totales en Miles de Pesos	1.518.010	1.236.094	-281.916

- Ingresos por Ingresos Ley Donaciones: El ejecutado es inferior al proyectado, puesto que las donaciones no se pudieron concretar por diversas razones.
- Ingresos Crédito Aval del Estado: El monto fue inferior al proyectado, sin embargo, se espera recibir pagos rezagados en el año 2022.
- Recuperación por incapacidad laboral presenta un ajuste por menor valor de M\$194.307 Sin embargo, quedaron en cuentas por cobrar el monto de M\$184.157 correspondiente a licencias recibidas en el año 2021.

3.2. De organismos del Sector Público y Entidades Públicas

Este ítem se ajusta por mayor valor de M\$1.384.540, el cual se detalla en cuadro siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Recuperación gastos SENCE	30.260	30.260	0
Becas Financiamiento Externo	1.001.470	726.659	-274.811
Proyectos de Desarrollo	8.929.382	8 721.978	-207.404
Aporte Financiamiento del Acceso Gratuito	21.096.650	22 880.476	1.783.826
Otros Aportes Fiscales para el Personal	1.514.896	1 597.825	82.929
Totales en Miles de Pesos	32.572.658	33.957.198	1.384.540

- Recuperación gastos SENCE: Este ítem está relacionado con el gasto en capacitación del personal de la Universidad, específicamente del año 2020, el que se recupera con la declaración de impuesto a la renta como beneficio tributario. Ítems ajustados en el primer ajuste.



VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- Becas de Financiamiento Externo: Se ajusta por menor valor de M\$274.811 por concepto de becas para financiamiento de aranceles de pregrado. El número de alumnos con este beneficio disminuyó en un 18% en comparación al año anterior.
- Proyectos de Desarrollo: corresponden a aportes de fondos, los que se detallan en cuadro siguiente.

Proyectos	Inicial	Ejecutado	Ajuste
ANID	745.659	1.411.586	665.927
- Aportes ANID EX-CONICYT	564.226	1.114.333	550.107
- Aportes FONDECYT Administración- Infraestructura	113.433	196.337	82.904
- Aportes FONDECYT Capital	68.000	100.916	32.916
MINEDUC	6.658.411	6.363.216	-295.195
- Aporte ADAIN	344.474	344.474	0
- Aporte FDI	18.683	0	-18.683
- Aporte Fondo Plan Fortalecimiento Ues Estatales	2.185.000	1.593.295	-591.705
- Aporte Institucional Ues Estatales Ley N°21.094	3.101.618	3.101.618	0
- Aporte PACE	280.358	423.003	142.645
- Aportes Fondo Innovación para la Competitividad	0	91.748	91.748
- Fondo Educación Superior Regional	686.693	686.693	0
- Programa ICEC	41.585	122.385	80.800
OTROS	1.525.312	947.176	-578.136
- Aporte FNDR MEDICINA	754.685	0	-754.685
- Aporte Fondo CONADI	300.000	300.000	0
- Aporte SERCOTEC	242.676	225.951	-16.725
- Aportes Gobierno Regional (FNDR) Puesta en Valor Chinchorro	0	38.310	38.310
- Fondo Patrimonio Cultural	16.698	16.698	0
- Otros aportes de proyectos	211.253	366.217	154.964
Total general	8.929.382	8.721.978	-207.404

- Aporte financiamiento del Acceso Gratuito: Presenta un valor percibido de M\$22.880.496, el cual se compone de:

Descripción	M\$
Aporte por Gratuidad (Arancel Regulado)	20.672.266
Brecha	2.808.879
TOTAL APORTE POR GRATUIDAD	23.481.145
Menos:	
Descuentos por Suspensiones	(600.669)
TOTAL	22.880.476



En este año se aprobó el Reglamento del Financiamiento institucional para la Gratuidad mediante decreto N°333 del Ministerio de Educación, aplicando por primera vez el descuento correspondiente a suspensiones realizadas por los beneficiarios en el año 2020, cuyo monto corresponde al arancel regulado sin considerar brecha. Por otra parte, el número de alumnos con este beneficio aumentó en comparación al año anterior en un 8,4%. El ajuste final es de \$1.783.826 según monto percibido por este concepto.

- Otros aportes fiscales para el personal: Presenta un mayor valor de M\$82.929 que corresponde a un incremento de ingresos por bonos y aguinaldos percibidos.

4. Endeudamiento

En esta partida incluye los Ingresos provenientes de la utilización de créditos otorgados por el sistema financiero nacional e internacional, en moneda local y extranjera, y compromisos derivados de operaciones con proveedores nacionales y extranjeros.

4.1. Externo

Sin movimientos año 2021.

4.2. Proveedores

El monto final de endeudamiento con proveedores es por M\$1.372.013 al 31 de diciembre del 2021, el que corresponde a honorarios, imposiciones, impuestos, retenciones varias y deuda de facturas con proveedores.

5. Financiamiento Fiscal

Con respecto a esta partida se ajusta lo siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
5.1. Aporte Fiscal Directo	11.861.343	11.861.343	0
5.2. Aporte Fiscal Indirecto	0	0	0
5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República	0	0	0
5.4. Recuperación de préstamos por Crédito Fiscal	2.481.613	2.561.019	79.406
Totales en Miles de Pesos	14.342.956	14.422.362	79.406

5.1. Aporte Fiscal Directo

El monto ejecutado es igual al proyectado.

5.2. Aporte Fiscal Indirecto

La Ley N°21.072 del año 2018 elimina el Aporte Fiscal Indirecto para las instituciones de educación superior.

5.3. Pagarés Universitarios de la Tesorería General de la República

El Ministerio de Educación no consideró este tipo de financiamiento para la Universidad.

5.4. Recuperación de préstamos por Crédito Fiscal

El traspaso realizado por la Administración de Fondo de Crédito de la Universidad consideró el valor de M\$2.561.019. Este monto está compuesto por traspaso de recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario por los siguientes conceptos:

Descripción	Excedentes FSCU	M\$
Financiamiento Aranceles del año 2021		682.913
Cubrir pérdida de gratuidad, artículo 108 letra a) Ley N°21.091	35% Año 2020	816.214
Cubrir lo no cubierto por el 35%	25% acumulado al Año 2019	305.278
Gastos institucionales asociados a pandemia COVID 2020-2021		756.614
TOTAL APORTE POR GRATUIDAD		2.561.019



6. Recuperación de otros Préstamos

6.1. Préstamos inciso tercero, artículo 70, Ley 18.591

6.2. Otros préstamos

Estos ítems no tienen movimientos.

7. Otros Ingresos-Leyes Especiales

Esta partida según saldos finales presenta un ajuste de M\$490.990 por mayores valores recaudados, según el siguiente detalle:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
7.1 Recuperación Deudas Años Anteriores	1.218.050	1.979.278	761.228
- Recuperación Deudas Aranceles Pregrado	670.000	1.204.213	534.213
- Recuperación Otras Deudas Aranceles	65.100	116.940	51.840
- Recuperación Otras Deudas (CAE, Facturas, Etc.)	482.950	658.125	175.175
7.2 Transferencias Internas	412.000	88.678	-323.322
- Ingresos por Servicios Internos	35.576	7.076	-28.500
- Ingresos por Proyectos	27.244	0	-27.244
- Ingresos por Costo Marca	242.422	56.948	-185.474
- Otros Aportes Internos	102.531	8.577	-93.954
- Recuperación Atrasos e Inasistencias	4.227	16.077	11.850
7.3 Otros Ingresos	72.100	125.184	53.084
- Fluctuaciones	0	4.548	4.548
- Ingreso por Multa Proveedores	15.000	7.460	-7.540
- Ingresos por Devolver Alumnos	30.000	10.954	-19.046
- Ingresos por Recup. Cons. Básicos	10.000	20.440	10.440
- Recuperación CAE -Deserción	0	3867	3.867
- Otros Ingresos	17.100	77.915	60.815
Totales en Miles de Pesos	1.702.150	2.193.140	490.990



8. Saldo Inicial de Caja

El saldo inicial de caja que presenta es de M\$ 48.585.037

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Universidad	40.188.368	40.119.679	-68.689
Proyectos con financiamiento externo sujeto a rendiciones.	7.177.290	7.245.979	68.689
Proyectos Prestación de Servicios	1.219.379	1.219.379	0
Totales en Miles de Pesos	48.585.037	48.585.037	0

GASTOS:

A. DE OPERACIÓN

1 Gastos en Personal

En este año 2021, a la fecha de diciembre, las siguientes partidas presentan el siguiente ajuste presupuestario:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
1.1 Directivos	2.165.570	1.961.931	-203.639
1.2 Académicos	13.961.939	12.139.297	-1.822.642
1.3 No Académicos	8.106.032	8.019.179	-86.853
1.4 Honorarios	5.220.616	4.640.322	-580.294
1.5 Viáticos	54.500	12.925	-41.575
1.6 Horas Extraordinarias	212.181	201.408	-10.773
1.7 Jornales	0	0	0
1.8 Aportes Patronales	566.601	543.216	-23.385
Totales en Miles de Pesos	30.287.439	27.518.278	-2.769.161

1.1. Directivos

Este ítem presenta un ajuste por menor valor de M\$203.639 por cargos de directivos vacantes.

1.2. Académicos

Se ajusta por menor valor de M\$1.822.642. El que se produce por los académicos que se acogieron a retiro. Asimismo, parte de las remuneraciones de doctores es financiado con cargo al aporte institucional universidades estatales ex convenio marco (Claustro Doctoral), asignación incentivos por publicaciones indexadas y otros proyectos por aproximadamente M\$1.832.894.

1.3. No Académicos

En este ítem se ajusta por menor valor de M\$86.853, el que corresponde a rebajas de remuneraciones de funcionarios administrativos que se acogieron a retiro.

1.4. Honorarios

Este ítem se ajusta por menor valor de M\$580.294. De este monto, el 48% corresponde al presupuesto destinado para contratación de personal a honorarios de los proyectos de prestaciones de servicios, ya que no todas las actividades pudieron ejecutar producto de la pandemia.

1.5. Viáticos

Se ajusta por menor valor de M\$41.575. Se explica por recucción en gastos por cometidos y/o comisiones de servicios no realizados por efecto de la crisis sanitaria COVID.

1.6. Horas Extraordinarias

El ajuste que presenta por menor valor de M\$10.773, producto de menores gastos por efecto de las crisis sanitaria COVID.

1.7. Jornales

Este ítem no tiene movimiento.

1.8. Aportes patronales

El ajuste por menor valor de M\$23.385, el cual está relacionado en un menor gasto en aportes patronales de aquellos funcionarios y/c académicos que se acogieron a retiro.

2 Compra de Bienes y Servicios

En compras de bienes y servicios presenta el siguiente ajuste, según ejecución de gastos, que en su mayoría es producido por el efecto de crisis sanitaria donde no se pudieron concretarse mayores gastos en este año:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
2.1 Consumos Básicos	1.008.370	777.489	-230.881
2.2. Materiales de Enseñanza y Administrativo	447.710	294.185	-153.525
2.3. Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión	236.900	93.444	-143.456
2.4. Arriendos de Inmuebles y Otros Arriendos	300.000	275.328	-24.672
2.5. Gastos en Computación	205.190	175.301	-29.889
2.6. Otros Servicios	2.697.230	2.060.623	-636.607
Totales en Miles de Pesos	4.895.400	3.676.370	-1.219.030

2.1. Consumos Básicos

Este ítem considera un menor gasto ejecutado por M\$230.881, producto de disminución en consumo de Luz y agua por efectos de la crisis sanitaria, donde dentro de la institución predominó el teletrabajo. Al realizarse las clases vía online y las labores administrativas mediante teletrabajo provocó menores gastos de electricidad y de otros suministros básicos.

2.2. Material de Enseñanza

El ajuste que presenta por menor gasto ejecutado es de M\$153.525. En este año 2021 con la continuación de la formación online 100% en el primer semestre y solamente en el segundo semestre se implementó las clases híbridas, específicamente en las carreras de la salud, donde se iniciaron las prácticas semi presenciales, lo que ha permitido reducir algunos gastos en materiales de enseñanza.

2.3. Servicio de Impresión, Publicidad y Difusión

Considera un menor gasto ejecutado por M\$143.456. La alerta sanitaria ha provocado que muchos de los eventos publicitarios que antes se llevaban a cabo presencialmente se hayan tenido que realizar online. Esto provoca ahorros de esta partida.

2.4. Arriendos de Inmuebles y Otros Arriendos

Este presenta un menor gasto ejecutado por M\$24.672 esto se explica por disminución de arriendos de salones para eventos. La situación epidemiológica del brote del COVID 19 ha provocado que muchos de los eventos institucionales (presentaciones, congresos, participación en ferias) que antes se llevaban a cabo presencialmente se hayan tenido que realizar online. Sin embargo, los arriendos de bienes inmuebles que se tenían para el desarrollo de la labor docente y administrativo se han mantenido, sobre todo en la ciudad de Iquique.

2.5. Gastos en computación

El ajuste es por menor valor de M\$29.889, que corresponde a órdenes de compras colocadas que no se pudieron concretar en el año 2021, específicamente un software para la Dirección de Biblioteca.

2.6. Otros servicios

Este ítem presenta un menor valor ejecutado de M\$636.607, el cual se detalla a continuación.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
2.6. Otros Servicios			
- Mantenimiento y reparaciones	1.082.146	683.003	-399.143
- Seguros	260.000	253.893	-6.107
- Servicios generales	1.024.068	922.404	-101.664
- Compra de insumos y servicios	150.000	136.434	-13.566
- Gastos en beneficio del personal	113.936	61.533	-52.403
- Gastos relacionados con comisiones de servicio	67.080	3.356	-63.724
Totales en Miles de Pesos	2.697.230	2.060.623	-636.607

Según cuadro anterior, se visualiza que los gastos de servicios de mantención y reparaciones no se ha ejecutado el 100%, básicamente por la suspensión de labores presenciales, tanto académica como administrativa, lo mismo ocurre con los servicios generales (incluye las prácticas clínicas). Por otra parte, se puede apreciar que los gastos relacionados con comisiones de servicios han disminuido, ya que no se han realizado gastos de compras de, compras de pasajes y otros.



3 Transferencias

3.1. Becas Estudiantiles

Este ítem se ajuste por menor valor de M\$974.843, según cuadro siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
BENEFICIOS ESTUDIANTILES	732.639	330.963	-401.676
BECAS Y REBAJAS ALUMNOS	3.468.672	2.895.505	-573.167
- Becas Mineduc	848.470	686.765	-161.705
- Becas Aranceles Universidad	856.114	642.053	-214.061
- Becas de Movilidad Estudiantil	212.151	58.505	-153.646
- Créditos y Rebajas	1.551.937	1.508.182	-43.755
Totales en Miles de Pesos	4.201.311	3.226.468	-974.843

- Beneficios Estudiantiles: Corresponden a beneficios otorgados a los alumnos, tales como Beca Alimenticias, Fotocopias, Residencia, Prácticas entre otros, los que se ejecutaron en menor valor de M\$401.676. La disminución de los beneficios obedece principalmente por efectos de la crisis sanitaria, ya que algunos beneficios se otorgan por actividades que se realicen en forma presencial, lo que no se pudo concretar.
- Becas MINEDUC: En este año se recibieron por concepto de becas el monto de M\$686.765, y la asignación de los beneficios por Becas MINEDUC fueron inferiores a lo percibido y por ende a lo estimado en menor valor de M\$161.705.
- Becas Aranceles Universidad: Se ajusta por menor valor de M\$214.061, por disminución de beneficios por estos conceptos.
- Becas de Movilidad Estudiantil: Se ajustan por menor valor de M\$153.646, producto que gran parte del programa de movilidad estudiantil no se pudo efectuar por la crisis sanitaria.
- Créditos y Rebajas: El menor valor de M\$43.755, es por menor valor imputado a beneficios de Crédito Aval del Estado, Rebajas PAES y otros descuentos.

3.2. Fondos Centrales de Investigación

Este ítem presenta el siguiente ajuste final, por concepto de Fondos Centrales de Investigación:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Fondo de Investigación	259.621	96.682	-162.939
Fondo Investigación Instituto Alta Investigación	101.970	49.868	-52.102
Fondo Publicaciones Revistas	155.861	85.198	-70.663
Fondo Refuerzo a la Investigación	15.224	0	-15.224
Fondo Proyectos ANID (Ex CONICYT)	943.000	490.371	-452.629
Fondo Proyectos ANID FONDECYT ADM	190.000	184.839	-5.161
Totales en Miles de Pesos	1.665.676	906.958	-758.718

- Fondo de Investigación: El saldo no ejecutado de los proyectos de M\$162.939 se traspasan para el año siguiente.
- Fondo Investigación IAI: Se ajusta por menor valor de M\$52.102, el que corresponde a recursos que se le otorgan a los investigadores del Instituto de Alta Investigación, y que los gastos de viajes y viáticos no pudieron ejecutarse por efecto de pandemia.
- Fondo Publicaciones Revistas: Corresponde a convenios de desempeño de revistas institucionales que no fueron ejecutados en su totalidad. Se ajusta por menor valor de M\$70.663.
- Fondo Refuerzo a la Investigación, el fondo fue otorgado a la Dirección de Investigación para fortalecer la Investigación, lo que no se ha ejecutado en un 100%, debido a que en este año 2021 se obtuvieron más recursos externos para fortalecer la investigación.
- Fondos Proyectos ANID (EX CONICYT): corresponde a proyectos externos que financian la investigación y que se ejecutan según convenio de proyectos, los mayores valores están en los proyectos de Explora de Arica e Iquique. Sin embargo, en el año 2021 se adjudicaron más proyectos provenientes con financiamiento ANID, pero que no se ejecutaron en el año 2021, tales como: INCA 210008, ANID 210022 NORTEC: Consolidación de la OTL, ANID PAI77200092 Fortalecimiento del área de física de altas energías, ANID Fortalecimiento del área de arqueología, fortalecimiento



de la investigación interdisciplinario, fortalecimiento de la investigación en física médica y el futuro doctorado, entre otros. Por tanto, existió un menor valor de M\$452.629.

3.3. Fondos Centrales de Extensión

Este ítem presenta el siguiente desglose:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
FONDO EXTENSION ARTISTICO CULTURAL	35.226	0	-35.226
FONDO DE DEPORTES Y RECREACION	67.868	993	-66.875
FONDOS VINCULACION CON EL MEDIO	56.466	9.501	-46.965
Totales en Miles de Pesos	159.560	10.494	-149.066

La emergencia de salud pública ha provocado que muchos de los eventos y/o actividades correspondientes a extensión de la Universidad, no se llevaron a cabo presencialmente y en algunos casos se han tenido que realizar online. Los ahorros de esta partida son de un 93,42%.

3.4. Otras transferencias

Las otras transferencias se ajustan en función de lo siguiente:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
- Consejo de Rectores	43.497	40.317	-3.180
- Centro de Alumnos	95.552	13.415	-82.137
- Otras Transferencias	11.287.003	7.723.174	-3.563.829
Fondo de Desarrollo Institucional	7.774.859	5.418.166	-2.356.693
Fondo Perfeccionamiento y Desarrollo Personal	216.249	144.079	-72.170
Otras Transferencias	3.295.895	2.160.929	-1.134.966
			0
Totales en Miles de Pesos	11.426.052	7.776.906	-3.649.146

- **Consejo de Rectores:** Por menor valor pagado.
- **Centro de Alumnos:** Por no ejecución de la totalidad de los aportes a la Federación de Estudiantes y Centros de Alumnos, quienes no alcanzaron a ejecutar todos los recursos otorgados. Además, la

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Universidad por emergencia sanitaria suspendió todas las actividades al interior de los campus, como medida sanitaria.

- **Fondo de Desarrollo Institucional:** Es la contrapartida de Ingresos del 3.2. De organismos del Sector Público y Entidades Públicas, de Proyectos de Desarrollo, donde se registran los ingresos anuales por cada proyecto externo. La ejecución de estos recursos provoca un ajuste por menor valor de M\$2.356.693, según el siguiente detalle:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
- Fondo Implementación Autoevaluación y Acreditación	277.308	91.941	-185.367
- Fondo Desarrollo Institucional	39.140	7.773	-31.367
- Fondo Posicionamiento de la U.T.A.	30.900	0	-30.900
- Fondo Innovación para la Competitividad	30.000	26.751	-3.249
- Fondo FNDR	180.934	33.383	-147.551
- Fondo MINEDUC (PACE)	650.000	558.268	-91.732
- Fondo SERCOTEC	270.000	281.043	11.043
- Fondo MINEDUC (ICEC)	180.000	151.582	-28.418
- Fondo CONADI	450.000	242.991	-207.009
- Fondo Educación Superior Regional	1.250.000	439.890	-810.110
- Aporte Fondo Plan Fortalecimiento Ues Estatales	926.000	710.486	-215.514
- Fondo Programa Beca Nivelación Académica	91.253	85.286	-5.967
- Fondo Aporte Institucional Universidades Estatales Ley N°21,094	2.601.793	2.577.294	-24.499
- Fondo Aporte para el Desarrollo de Interés Nacional (ADAIN)	444.725	8.109	-436.616
- Fondo INES	182.157	112.015	-70.142
Otros Proyectos	170.649	91.354	-79.295
Totales en Miles de Pesos	7.774.859	5.418.166	-2.356.693

- **Fondo Perfeccionamiento y Desarrollo Personal:** Se ajusta por menor valor de M\$72.170, por gasto no ejecutado del Fondo de Perfeccionamiento interno y externo destinados a los académicos y disminución de ayuda becarios. Con respecto al Fondo de Capacitación, ya estaba en proceso desarrollo la modalidad online antes de la pandemia, lo que se aceleró exponencialmente como consecuencia del confinamiento.

- **Otras Transferencias:** El ajuste corresponde a gastos que no se ejecutaron en su totalidad, los que se describen a continuación:

Concepto	Vigente	Ejecutado	Ajuste
- Fondo Biblioteca	169.480	85.456	-84.024
- Fondo de Admisión y Promoción Carreras	264.175	145.341	-118.834
- Fondo Aporte a terceros	278.688	92.797	-185.891
- Becas Doctorados (Mantención)	17.510	0	-17.510
- Costo de Marca	206.000	56.948	-149.052
- Fondo Bonos y Aguinaldos Fiscales	388.346	373.018	-15.328
- Fondo Bono Zonas Extrema	795.696	795.696	0
- Indemnización por retiros	450.000	213.904	-236.096
- Incentivo MINEDUC	506.000	332.824	-173.176
- Otras indemnizaciones	150.000	3.841	-146.159
- Contribuciones, Otros Impuestos y Multas y Sanciones	70.000	61.104	-8.896
Totales en Miles de Pesos	3.295.895	2.160.929	-1.134.966

El menor gasto en el Fondo de Biblioteca y Becas Doctorados, básicamente se produce debido a que se financiaron con proyectos externos.

En Fondo de Admisión y Fondo Aportes de Terceros, las menores gastos se producen por efecto pandemia, ya que se retrasaron los gastos para este periodo 2022.

El menor gasto en Costo de Marca, se produce debido a lo no ejecución de proyectos de prestación de servicios y al cambio de política institucional respecto de los programas de magister y programas académicos, que ahora son completamente institucionales.

La indemnización por retiros, corresponde a menores gastos debido a que no todos los funcionarios que estaban estimados no se acogieron a este beneficio y por ende produce el mismo efecto a los incentivos que ofrece el Ministerio de Educación.

B. DE INVERSIÓN

4 Inversión Real

De acuerdo a la ejecución de inversiones a la fecha, esta partida, requiere de los siguientes ajustes por menor valor de:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
4.1 Maquinarias y Equipos	4.796.695	582.748	-4.213.947
4.2 Vehículos	180.000	0	-180.000
4.3 Terrenos y Edificios	7.744.917	4.019.831	-3.725.086
4.4. Proyectos de Inversión	1.979.615	801.809	-1.177.806
4.5. Activos en Leasing	0	0	0
Totales en Miles de Pesos	14.701.227	5.404.388	-9.296.839

4.1. Maquinarias y Equipos

De acuerdo a compras ejecutadas se realiza el ajuste por menor valor de M\$4.213.947. En el presupuesto se consideraron el financiamiento de los Planes Operativos Bianuales de las Facultades e Instituto de Alta Investigación destinados a inversiones, los cuales no se alcanzó a ejecutar durante el año 2021.

4.2. Vehículos

En el año 2021 no se concretó la compra de un bus, lo que se efectuará en este año 2022.

4.3. Terrenos y Edificios

Según ejecución de las obras, se requiere de un ajuste por menor valor de M\$3.725.086.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Obras en Cursos	7.668.417	3.946.936	-3.721.481
Otras instalaciones	76.500	72.895	-3.605
Totales en Miles de Pesos	7.744.917	4.019.831	-3.725.086

En el cuadro siguiente, se aprecia los avances de las obras estimadas:



Detalle de Obras en curso:

NOMBRE PROYECTO	MT ²	LUGAR	Monto Licitado /Estimado	Estados de Pagos 2021 M\$	Total Ejecutado 2021 M\$
1. Construcción Edificio de Industrias. ID N°941739-12-LR19	2.011	Arica (C. Saucache)	\$4.196.009.748	\$2.603.212	\$905.645
2. Remodelación y ampliación edificio Campus la Tirana. ID N°941739-17-LR19	5.845	Iquique /C. La Tirana	\$4.100.748.180	\$3.491.590	\$2.530.914
3. Remodelación Casona Quebec. ID N°941739-45-LR19	610	Santiago	\$549.000.000	\$0	\$0
4. Ampliación Edificio Principal Campus Saucache. ID N°941739-34-LR19	850	Arica (C. Saucache)	\$1.700.000.000	\$548.624	\$215.383
5. Habilitación Sede Baquedano		Iquique	\$99.991.068	\$99.991	\$99.991
6. Mejoramiento Pantalla Edificio Biblioteca				\$200.000	\$17.948
7. Construcción Cierre perimetral Avda. Chile				\$300.000	\$0
8. Remodelación Edificio Verónica Rey				\$120.000	\$0
9. Otras obras menores				\$125.000	\$105.619
10. Estudios de Proyectos				\$180.000	\$71.436
			TOTAL 2021	\$7.668.417	\$3.946.936

Detalle de otras instalaciones:

Instalaciones	M\$
Aumento de potencia y generador Parcela 27	21.096
Salas Híbridas Facultades	33.012
Complementos Conectividad Sede Iquique	15.684
Otras instalaciones	3.103
Total	72.895

4.4. Proyectos de Inversión

Las compras estimadas de los proyectos de inversión con financiamiento externo no se alcanzaron a ejecutar en su totalidad este año 2021. Esto corresponde a Inversiones de los siguientes proyectos.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Fondo de Desarrollo Institucional	4.126	6.116	1.990
Fondo Convenio de Desempeño	0	0	0
Fondo FNDR	588.112	0	-588.112
Fondo Convenio Marco	2.157	0	-2.157
Fondo Educación Superior Regional	300.506	57.688	-242.818
Fondo Plan Fortalecimiento Universidades Estatales	487.870	142.565	-345.305
Fondo Proyectos CONICYT	159.979	159.208	-771
Fondo Aporte Institucional UE	331.865	31.236	-629
Otros Proyectos	105.000	104.996	-4
Totales en Miles de Pesos	1.979.615	801.809	-1.177.806

4.5. Activos en Leasing

La universidad no tiene operaciones de leasing.

5 Inversión Financiera

5.1. Préstamos Estudiantiles

El Crédito solidario fue financiado con recursos de la recaudación del Fondo de Crédito Solidario. Ajuste por menor valor de M\$167 087, debido a que obtuvieron financiamiento de los aranceles de pregrado mediante gratuidad y/o becas.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
5.1. Préstamos Estudiantiles	850.000	682.913	-167.087
5.2. Otros Préstamos	0	0	0
Totales en Miles de Pesos	850.000	682.913	-167.087



C. DE AMORTIZACIÓN

6 Servicio de la Deuda

En este se considera un ajuste solo por el endeudamiento proveedores.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
6.1 Interna	0	0	0
6.2 Externa	0	0	0
6.3 Proveedores	2.994.210	2.408.768	-585.442
Totales en Miles de Pesos	2.994.210	2.408.768	-585.442

6.1. Interna

No hay endeudamiento bancario.

6.2. Externa

Sin movimientos.

6.3. Proveedores

Se ajusta por menor valor de M\$585.442, por no ejecución según siguiente detalle:

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Servicio Deuda Proveedores	811.200	797.241	-13.959
Servicio Deuda F.I.U.N.	113.300	0	-113.300
Retenciones previsionales y otros	600	519	-81
Servicio otras Deudas	651.810	206.818	-444.992
Servicio Deuda Crédito Aval Estado	462.000	448.993	-13.007
Servicio Deuda Honorarios	955.300	955.197	-103
Totales en Miles de Pesos	2.994.210	2.408.768	-585.442



7 Compromisos pendientes

Se ajusta por menor valor de M\$10.360 por sobre estimación de fluctuaciones y gastos de comisiones de cobranza.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Fluctuaciones	7.620	7.593	-27
Gastos Bancarios y Comisiones Cobranzas	50.060	39.727	-10.333
Totales en Miles de Pesos	57.680	47.320	-10.360

8 Saldo Final de Caja

Según las estimaciones de gastos e ingresos, se presenta un ajuste en el saldo de final de caja por mayor valor de M\$23.616.175, obteniendo un total de M\$58.582.295.

Concepto	Inicial	Ejecutado	Ajuste
Estructural	29.413.266	48.165.456	18.752.190
Proyectos con Financiamiento Externo sujeto a rendiciones	4.768.385	9.256.247	4.487.862
Proyectos Prestación de Servicios y Otros	784.469	1.160.592	376.123
Totales en Miles de Pesos	34.966.120	58.582.295	23.616.175