

ENTIDAD: 28-05 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
PROGRAMA 01: PROGRAMA CENTRAL
PROYECTO/ACTIVIDAD: 02 MISIONAL-FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021

| Grupo | Sub Grupo | Origen | Det. | F.F. | Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Ejecutado | Presupuesto Vigente | Saldo Presupuestario De menos | Saldo Presupuestario De mas | % | | |
|-------|-----------|--------|------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | TOTAL DE INGRESOS | 35.410.000 | 25.525.000 | 25.645.000 | 5.840.000 | 8.295.000 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.235.000 | 61.073.421 | 20.995.000 | 63.156.579 | 169,03 | | |
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 35.410.000 | 25.525.000 | 25.645.000 | 5.840.000 | 8.295.000 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.235.000 | 61.073.421 | 20.995.000 | 63.156.579 | 169,03 | | |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.355.000 | 12.355.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | 133 | | | MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.355.000 | 12.355.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 001 | | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.355.000 | 12.355.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 001 | 30 | Multas por retraso de matrícula | | | | | | | | | | | | | | 400.000 | 400.000 | | 0,00 | | |
| | | | 002 | 30 | Multas por retraso de cuotas | | | | | | | | | | | | | | 11.950.000 | 11.950.000 | | 0,00 | | |
| | | | 004 | 30 | Multas por retraso de devolución de libros por día | | | | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | 0,00 | | |
| | 140 | | | | Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 35.410.000 | 25.525.000 | 25.645.000 | 5.840.000 | 8.295.000 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.235.000 | 48.718.421 | 8.640.000 | 63.156.579 | 211,90 | | |
| | | 141 | | | Venta de Bienes de la Administración Pública | 2.260.000 | 900.000 | 500.000 | 1.110.000 | 1.040.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.710.000 | 12.850.000 | 6.140.000 | 0 | 52,22 | |
| | | | 001 | | Venta de libros, formularios y documentos | 2.260.000 | 900.000 | 500.000 | 1.110.000 | 1.040.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.710.000 | 12.850.000 | 6.140.000 | 0 | 52,22 | |
| | | | 008 | 30 | Constancias Varias | | 600.000 | 500.000 | 950.000 | 1.000.000 | 800.000 | | | | | | | | 3.850.000 | 4.250.000 | 400.000 | | 90,59 | |
| | | | 002 | 30 | Carné Universitario | | | | | | | | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 0,00 | | |
| | | | 004 | 30 | Libreta única | | | | | | | | | | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | | 0,00 | | |
| | | | 005 | 30 | Venta de programas de estudios p/materia foliado y rubricado | | | | | | 100.000 | | | | | | | 100.000 | 300.000 | 200.000 | | 33,33 | | |
| | | | 017 | 30 | Venta de programas de estudios Curso preparatorio Ingreso C.P.I. | | | | | | | | | | | | | 0 | 200.000 | 200.000 | | 0,00 | | |
| | | | 008 | 30 | Certificados de estudios | 960.000 | 200.000 | | 160.000 | 40.000 | | | | | | | | | 1.360.000 | 3.600.000 | 2.240.000 | | 37,28 | |
| | | | 009 | 30 | Carpetas p/ Concurso | 1.300.000 | 100.000 | | | | | | | | | | | | 1.400.000 | 1.600.000 | 200.000 | | 87,50 | |
| | | 142 | | | Venta de Servicios de la Administración Pública | 33.150.000 | 24.625.000 | 25.145.000 | 4.730.000 | 7.255.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525.000 | 35.868.421 | 2.500.000 | 63.156.579 | 269,11 | |
| | | | 007 | | Aranceles Educativos | 33.150.000 | 24.625.000 | 25.145.000 | 4.730.000 | 7.255.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525.000 | 33.368.421 | 0 | 63.156.579 | 289,27 | |
| | | | 002 | 30 | Matrícula C.P.I. Odontología | 840.000 | | | | | | | | | | | | | 840.000 | 840.000 | 0 | 100,00 | | |
| | | | 005 | 30 | Matrícula C.P.I. Prótesis Dental | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 008 | 30 | Matrícula Curso Prótesis Dental | 1.800.000 | | | | 600.000 | | | | | | | | | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 | 133,33 | | |
| | | | 011 | 30 | Matrícula Curso Odontología | 1.000.000 | | | | | 1.500.000 | | | | | | | | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 250,00 | | |
| | | | 063 | 30 | Matrícula Posgrado | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 018 | 30 | Anualidad CPI | 20.160.000 | 12.600.000 | 840.000 | | | | | | | | | | | 33.600.000 | 20.160.000 | 0 | 13.440.000 | 166,67 | |
| | | | 021 | 30 | Cuotas Curso Prótesis Dental | 750.000 | 525.000 | 750.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | 2.175.000 | 900.000 | 0 | 1.275.000 | 241,67 |
| | | | 022 | 30 | Cuotas Curso Odontología | 1.750.000 | 2.250.000 | | | | | | | | | | | | | 4.000.000 | 1.750.000 | 0 | 2.250.000 | 228,57 |
| | | | 025 | 30 | Cuotas Recursante Prótesis | 1.575.000 | | | 150.000 | | | | | | | | | | | 1.725.000 | 1.643.421 | 0 | 81.579 | 104,96 |
| | | | 026 | 30 | Cuotas Recursante Odontología | 2.375.000 | 1.250.000 | 125.000 | | 1.125.000 | 0 | | | | | | | | | 4.875.000 | 2.375.000 | 0 | 2.500.000 | 205,26 |
| | | | 031 | 30 | Cuotas Posgrado | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 037 | 30 | Derecho de Examen C.P.I. Odontología | | | 16.500.000 | | | | | | | | | | | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0,00 | | |
| | | | 043 | 30 | Derecho de Examen 1° Oportunidad | 1.600.000 | 950.000 | 150.000 | 500.000 | 2.800.000 | | | | | | | | | | 6.000.000 | 1.600.000 | 0 | 4.400.000 | 375,00 |
| | | | 048 | 30 | Derecho de Examen 2° Oportunidad | | 6.600.000 | 5.100.000 | 120.000 | 2.280.000 | 120.000 | | | | | | | | | 14.220.000 | 0 | 14.220.000 | 0,00 | |
| | | | 053 | 30 | Derecho de Examen 3° Oportunidad | | | 1.680.000 | 3.710.000 | | | | | | | | | | | 5.390.000 | 0 | 5.390.000 | 0,00 | |
| | | | 055 | 30 | Derecho de Examen Recuperatorio | 1.300.000 | 450.000 | | 100.000 | 450.000 | | | | | | | | | | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 176,92 | |
| | | | 087 | 30 | Cuotas Becados Odontología | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 088 | 30 | Cuotas Becados Prótesis | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 103 | 30 | Derecho de defensa de TCC | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | 010 | | | Servicios Médicos y Hospitalarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | 009 | 30 | Endodoncia Posgrado | | | | | | | | | | | | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | | |
| | | | 011 | 30 | Derecho a Rehabilitación Oral | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00 | | |
| | | | 015 | 30 | Tratamiento Ortodóncico Posgrado(cuota) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 800.000 | 800.000 | 0,00 | | |
| | | | | | TOTALES | 35.410.000 | 25.525.000 | 25.645.000 | 5.840.000 | 8.295.000 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.235.000 | 61.073.421 | 20.995.000 | 63.156.579 | 169,03 | |

| DIFERENCIAS DE PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA (F.F. 30 RECURSOS PROPIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|-------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | % de Elec. |
| | PLANIFICACION DE INGRESOS POR MES | 13.035.000 | 23.705.000 | 1.530.000 | 2.900.000 | 810.000 | 935.000 | 2.220.000 | 1.330.000 | 3.610.000 | 5.230.000 | 3.100.000 | 2.668.421 | 61.073.421 | | | | |
| | EJECUCION DE INGRESOS POR MES | 35.410.000 | 25.525.000 | 25.645.000 | 5.840.000 | 8.295.000 | 2.520.000 | | | | | | | 103.235.000 | | | | 169,03 |
| | DIFERENCIAS | -22.375.000 | -1.820.000 | -24.115.000 | -2.940.000 | -7.485.000 | -1.585.000 | 2.220.000 | 1.330.000 | 3.610.000 | 5.230.000 | 3.100.000 | 2.668.421 | -42.161.579 | | | | |

Obs. La diferencia es negativa porque la Ejecución de ingresos es mayor a lo planificado.



Jc. Lourdes Ibañez Lara
Directora Administrativa
Facultad de Odontología - U.N.C.