



PRORRECTORIA
DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

1º MODIFICACION PRESUPUESTARIA

AÑO 2012

Agosto 2012

CUADRO 1

1º MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012

A NIVEL DE SUBTITULOS

(Cifras en pesos)

SUBTITULO CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE <i>UNIVERSIDAD</i>	EJECUTADO al 30.06.2012 <i>UNIVERSIDAD</i>	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO <i>UNIVERSIDAD</i>
1. INGRESOS DE OPERACION	35.471.343.032	14.535.361.451	0	35.471.343.032
2. VENTA DE ACTIVOS	1.500.000	165.000	0	1.500.000
3. TRANSFERENCIAS	1.984.490.000	2.320.360.208	0	1.984.490.000
4. ENDEUDAMIENTO	2.250.000.000	874.641.882	0	2.250.000.000
5. FINANCIAMIENTO FISCAL	3.988.222.028	2.439.081.000	0	3.988.222.028
6. RECUPERACION DE OTROS PRESTAMOS	0	40.472.930	0	0
7. OTROS INGRESOS-LEYES ESPECIALES	752.545.622	292.901.163	0	752.545.622
8. SALDO INICIAL DE CAJA	4.918.898.542	6.760.255.941	1.841.357.399	6.760.255.941
TOTAL INGRESOS	49.366.999.224	27.263.239.575	1.841.357.399	51.208.356.623

CUADRO 2

1º MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

A NIVEL DE SUBTITULOS

(Cifras en pesos)

SUBTITULO CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE <i>UNIVERSIDAD</i>	EJECUTADO al 30.06.2012 <i>UNIVERSIDAD</i>	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO <i>UNIVERSIDAD</i>
1. PERSONAL	29.638.992.793	15.574.353.301	1.785.163.472	31.424.156.265
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.119.526.256	3.868.413.718	0	7.119.526.256
3. TRANSFERENCIAS	2.683.903.522	446.074.293	7.233.227	2.691.136.749
4. INVERSION REAL	4.882.052.288	801.800.446	48.960.700	4.931.012.988
5. INVERSION FINANCIERA	174.830.000	-12.858.045	0	174.830.000
6. SERVICIO DE LA DEUDA	1.847.185.000	1.079.644.424	0	1.847.185.000
7. COMPROMISOS PENDIENTES	192.000.000	0	0	192.000.000
8. SALDO FINAL DE CAJA	2.828.509.365	5.505.811.438	0	2.828.509.365
TOTAL GASTOS	49.366.999.224	27.263.239.575	1.841.357.399	51.208.356.623

1ª MODIFICACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS 2012

La propuesta de Modificación al Presupuesto de Ingresos correspondiente al período 2012, que se somete a consideración de la Junta Directiva de la Corporación en esta oportunidad, de acuerdo a la procedencia de los ingresos, alcanza un monto de **\$ 1.841.357.399.-** por mayores ingresos obtenidos por esta Casa de Estudio Superior al 31 de diciembre de 2011.

A continuación se explicara la partida de ingreso que incide en esta modificación presupuestaria:

CONCEPTO	MODIFICACION SOLICITADA
<u>SUBTITULO 6. SALDO INICIAL DE CAJA</u>	\$ 1.841.357.399
<u>Saldo Inicial de Caja</u>	\$ 1.841.357.399
La modificación en este ítem, es producto de mayores saldos que experimento la Universidad de Valparaíso al 31 de diciembre de 2011, en las siguientes clasificaciones:	
Actividades de Pre-Grado (APU) + Ingresos Propios (IP)	\$ 1.174.534.625.-
Fondos Concursables (FC)	\$ 666.822.774.-
TOTAL MODIFICACION INGRESOS	\$ 1.841.357.399

1ª MODIFICACION PRESUPUESTARIA

GASTOS 2012

La propuesta de Modificación al Presupuesto de Gastos correspondiente al período 2012, que se somete a consideración de la Junta Directiva de la Corporación, en esta oportunidad, de acuerdo a la procedencia de los ingresos y a la de sus gastos asociados, alcanza un monto de **\$ 1.841.357.399.-**

Este aumento de gastos, asociado a mayores ingresos se encuentra distribuido en las siguientes partidas:

CONCEPTO	MODIFICACION SOLICITADA
-----------------	--------------------------------

SUBTITULO 1. GASTOS EN PERSONAL

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
1. GASTOS EN PERSONAL	29.638.992.793	1.785.163.472	31.424.156.265
1.1 Directivos	1.994.500.528	108.531.798	2.103.032.326
1.2 Académicos	13.885.652.833	1.189.315.181	15.074.968.014
1.3 No Académicos	8.725.654.509	459.716.493	9.185.371.002
1.4 Honorarios	3.945.747.004	27.600.000	3.973.347.004
1.5 Viáticos	140.739.031	0	140.739.031
1.6 Horas Extraordinarias	68.530.000	0	68.530.000
1.7 Jornales	0	0	0
1.8 Aportes patronales	878.168.888	0	878.168.888

Como consecuencias de las movilizaciones estudiantiles ocurridas en el ejercicio 2011, la Universidad de Valparaíso traslado gasto corriente del año 2011 al ejercicio 2012, disminuyendo la disponibilidad presupuestaria autorizada a las distintas unidades en el presente ejercicio. Es por ello que el análisis sugiere un mayor incremento en este subtítulo, que permitirá el normal funcionamiento operacional.

MODIFICACION SOLICITADA GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.785.163.472.-
---	---------------------------

SUBTITULO 3. TRANSFERENCIAS

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
3. TRANSFERENCIAS	2.683.903.522	7.233.227	2.691.136.749
3.1 Corporaciones de Televisión	0	0	0
3.2 Becas Estudiantiles	636.853.522	0	636.853.522
3.3 Fondos Centrales de Investigación	0	0	0
3.4 Fondos Centrales de Extensión	0	0	0
3.5 Otras Transferencias	2.047.050.000	7.233.227	2.054.283.227

El análisis sugiere un mayor incremento que será destinado para cubrir las necesidades de "Transferencia por Docencia de Servicio", beneficiando directamente las unidades APU, Académicas y Centrales.

MODIFICACION SOLICITADA TRANSFERENCIAS	\$ 7.233.227.-
---	-----------------------

SUBTITULO 4. INVERSION REAL

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
4. INVERSION REAL	4.882.052.288	48.960.700	4.931.012.988
4.1 Maquinarias y equipos	1.928.775.000	48.960.700	1.977.735.700
4.2 Vehículos	0	0	0
4.3 Terrenos y Edificios	2.773.277.288	0	2.773.277.288
4.4 Proyectos de inversión	180.000.000	0	180.000.000
4.5 Operaciones de Leasing	0	0	0

Este incremento que será destinado para cubrir las necesidades de "Inversión Real" comprometidas en el ejercicio 2011, pero que serán devengadas y enteradas durante el presente ejercicio.

MODIFICACION SOLICITADA INVERSION REAL	\$ 48.960.700.-
---	------------------------

TOTAL MODIFICACION GASTOS	\$ 1.841.357.399
----------------------------------	-------------------------