



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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.366.999.224</b>	<b>27.263.239.575</b>	<b>1.841.357.399</b>	<b>51.208.356.623</b>

## 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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49.366.999.224</b>	<b>27.263.239.575</b>	<b>1.841.357.399</b>	<b>51.208.356.623</b>

## 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
<b><u>SUBTITULO 6. SALDO INICIAL DE CAJA</u></b>	<b>\$ 1.841.357.399</b>
<b><u>Saldo Inicial de Caja</u></b>	<b>\$ 1.841.357.399</b>
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.-
<b>TOTAL MODIFICACION INGRESOS</b>	<b>\$ 1.841.357.399</b>

## 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:

<b>CONCEPTO</b>	<b>MODIFICACION SOLICITADA</b>
-----------------	--------------------------------

### SUBTITULO 1. GASTOS EN PERSONAL

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
<b>1. GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>29.638.992.793</b>	<b>1.785.163.472</b>	<b>31.424.156.265</b>
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.

<b>MODIFICACION SOLICITADA GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 1.785.163.472.-</b>
---------------------------------------------------	---------------------------

**SUBTITULO 3. TRANSFERENCIAS**

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
<b>3. TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.683.903.522</b>	<b>7.233.227</b>	<b>2.691.136.749</b>
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.

<b>MODIFICACION SOLICITADA TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 7.233.227.-</b>
-----------------------------------------------	-----------------------

**SUBTITULO 4. INVERSION REAL**

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE UNIVERSIDAD	MODIFICACION SOLICITADA	PRESUPUESTO MODIFICADO UNIVERSIDAD
<b>4. INVERSION REAL</b>	<b>4.882.052.288</b>	<b>48.960.700</b>	<b>4.931.012.988</b>
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.

<b>MODIFICACION SOLICITADA INVERSION REAL</b>	<b>\$ 48.960.700.-</b>
-----------------------------------------------	------------------------

<b>TOTAL MODIFICACION GASTOS</b>	<b>\$ 1.841.357.399</b>
----------------------------------	-------------------------