

Ejecución Presupuesto

2022-2023

Facultad de Medicina

19 de enero de 2023

Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes ítems:

Aporte Institucional: aporte entregado por casa central para el funcionamiento

Aportes de Aranceles de Pregrado: aporte entregado por casa central con un estimado de aranceles del año siguiente

Aranceles Morosos Pregrado: aporte entregado por casa central por cobro de aranceles de años anteriores

Subsidio de Incapacidad Laboral: aporte que se determina con el pago de licencias médicas del personal contratado

Bonificaciones y Aguinaldos: aporte por AUCAI y bonos del estado

“Estos aportes se entregan en duodécimos y conforman la “Remesa”



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes ítems:

Saldos Banco: monto disponible en cuenta banco

Aranceles de Postítulo: ingreso por aranceles de PTE (FG)

Ingresos por Venta y Aportes:

Ingresos por aranceles de PGA (FG)

Overhead de ventas y proyectos (FG)

Venta de educación continua y servicios, diplomas y cursos (IP)

Fondos de proyectos, ANID, CORFO, Grant, FONDEF, Anillo, etc. (PR)

Estructura de los gastos

- Los gastos se compone de los siguientes ítems:

Remuneraciones: gasto fijo del personal contratado

Productividades: gasto variable según ingresos por aranceles de PGA, venta de educación continua, servicios y proyectos

Honorarios: gasto para cubrir labores no habituales o contratos solo de proyectos

Servicios Básicos: gasto en luz, agua, gas y telefonía

Bienes y Servicios: contratación de servicios (ascensores, equipos, herramientas, vehículos), gasto en materiales de oficina, combustible, vacunas de alumnos, medicamentos, mobiliarios, vestuario, capacitación, catering, alojamiento, productos químicos, reactivos, arriendo de bienes inmuebles, pago de CDA, artículos de ferretería, artículos de aseo, viáticos

Mantenimiento Infraestructura: remodelación de auditorios, salas, oficinas y otros

Becas Postgrado y Pregrado: estipendio de DCM y DCBM, Becas PAE

Adiciones Maquinas y Equipos: compra de equipamiento para investigación y mobiliario de remodelaciones



Consideraciones



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- El saldo final del presupuesto del año 2022 considera un pago de \$1.951 millones de la deuda no formalizada de \$17.891 millones, para el 2023 se proyecta pagar el \$1.500 millones. Esta cifra se incrementa desde diciembre debido al efecto de reliquidación de aranceles.
- El saldo de banco del año 2023 es de \$10.821 millones, de estos recursos \$4.334 millones son de proyectos. Este aumentó en \$1.888 millones respecto del presupuesto presentado en diciembre.
- El presupuesto considera el siguiente IRSP: 12% con una renta tope de \$2.2 millones, 7% entre \$2.2 y \$4 millones y 4% para más de \$4 millones, lo que equivale a equivale a \$3.489 millones. Esta cifra se incrementa en \$249 millones respecto del presupuesto presentado en diciembre.

Consideraciones



- El aporte de aranceles de pregrado del año 2022 es de \$14.779 y creció en un 14% para el 2023 lo que equivale a \$16.812 millones. Este monto disminuye en \$228 millones respecto del presupuesto presentado en diciembre. Este cambio fue aprobado en el Consejo Universitario del viernes 16 de diciembre y corresponde a un 10% de reajuste de arancel para alumnos antiguos, manteniendo el 12,3% para los nuevos.
- El año 2022 se pagó la deuda de remesa en un 100% el monto estimado es de \$7.500 millones.
- El saldo final del presupuesto del año 2022 aumentó en \$139 millones debido al ingreso de fondos por proyecto COVID.

Ejecución Presupuesto 2022



Datos actualizados al 19 de enero

Datos presentados en diciembre

Presupuesto Medicina	Datos actualizados al 19 de enero				Datos presentados en diciembre			
	FG	IP	PR	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2022	FG	IP	PR	PROYECCION A DICIEMBRE 2022
Ingresos								
Saldos Bancos Periodo Ant.	1.063	5.998	4.058	11.119	1.063	5.998	4.058	11.119
Aporte Institucional	10.533	0	0	10.533	10.533	0	0	10.533
Otros Aportes: Reintegro 50% pérdida afi + brecha 5% décil + adicional gratuidad	915	0	0	915	915	0	0	915
Aportes de Aranceles de Pregrado	14.779	0	0	14.779	14.779	0	0	14.779
Aporte Fiscal Indirecto	0	0	0	0	0	0	0	0
Aranceles Morosos Pregrado	574	0	0	574	574	0	0	574
Subsidio de Incapacidad Laboral	515	0	0	515	515	0	0	515
Aranceles de Postitulos	6.794	4	0	6.798	6.794	4	0	6.798
Ingresos por Venta y Aportes Externos	4.834	6.340	2.687	13.861	4.699	6.338	2.686	13.723
Bonificaciones y Aguinaldos	3.715	0	0	3.715	3.715	0	0	3.715
Préstamo Fondos FIEE	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	43.723	12.341	6.745	62.809	43.587	12.340	6.744	62.671
Gastos								
Remuneraciones	34.409	1.632	24	36.064	34.409	1.632	24	36.064
Productividades	880	2.952	519	4.352	880	2.952	519	4.352
Honorarios	950	1.455	1.038	3.443	950	1.455	1.038	3.443
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	779	17	2	798	779	17	2	798
Bienes y Servicios	2.755	1.553	1.050	5.359	2.755	1.553	1.050	5.359
Mantenimiento Infraestructura	1.109	63	32	1.204	1.109	63	32	1.204
Becas (PAE y Estipendios)	325	15	12	352	326	15	12	353
Adiciones Maquinas y Equipos	771	291	319	1.381	771	291	319	1.381
Uso fondos FIEE	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo Nivel Central	1.032	0	0	1.032	1.032	0	0	1.032
Provisión proyecto de ley reforma previsional	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	43.010	7.979	2.996	53.985	43.011	7.979	2.996	53.986
Saldo año	713	4.363	3.749	8.824	576	4.361	3.748	8.685
Amortización				-1.951				-1.951
Ingresos y gastos devengados				-143				-143
Saldo final presupuestario				6.730				6.591

Proyección Presupuesto DS 180 año 2023 DS 180 al 19 de enero



Presupuesto Medicina	Datos actualizados al 19 de enero				Datos presentados en diciembre			
	FG	IP	PR	PROYECCION 2023	FG	IP	PR	PROYECCION 2023
Ingresos								
Saldos Bancos Periodo Ant.	433	6.056	4.334	10.823	410	5.886	2.637	8.933
Aporte Institucional	10.935	0	0	10.935	10.935	0	0	10.935
Otros Aportes: Reintegro 50% pérdida afi + brecha 5% décil + adicional gratuidad	915	0	0	915	915	0	0	915
Aportes de Aranceles de Pregrado	16.812	0	0	16.812	17.040	0	0	17.040
Aporte Fiscal Indirecto	0	0	0	0	0	0	0	0
Aranceles Morosos Pregrado	599	0	0	599	599	0	0	599
Subsidio de Incapacidad Laboral	664	0	0	664	664	0	0	664
Aranceles de Postitulos	9.259	5	0	9.264	9.259	5	0	9.264
Ingresos por Venta y Aportes Externos	5.614	7.277	3.207	16.098	5.445	7.275	3.206	15.926
Bonificaciones y Aguinaldos	4.146	0	0	4.146	4.146	0	0	4.146
Préstamo Fondos FIIIE	420	0	0	420	420	0	0	420
Subtotal	49.798	13.338	7.541	70.677	49.833	13.166	5.843	68.842
Gastos								
Remuneraciones	38.092	1.807	26	39.925	38.092	1.807	26	39.925
Productividades	933	3.129	551	4.613	933	3.129	551	4.613
Honorarios	1.300	1.463	1.080	3.843	1.300	1.463	1.080	3.843
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	891	20	2	913	891	20	2	913
Bienes y Servicios	3.098	1.746	1.181	6.025	3.098	1.746	1.181	6.025
Mantención Infraestructura	1.572	90	45	1.707	1.572	90	45	1.707
Becas (PAE y Estipendios)	366	17	14	396	366	17	14	396
Adiciones Maquinas y Equipos	858	324	355	1.536	858	324	355	1.536
Uso fondos FIIIE	420	0	0	420	420	0	0	420
Préstamo Nivel Central	1.085	0	0	1.085	1.085	0	0	1.085
Provisión proyecto de ley reforma previsional	188	0	0	188	188	0	0	188
Subtotal	48.803	8.595	3.253	60.651	48.803	8.595	3.253	60.651
Saldo año	995	4.743	4.288	10.026	1.030	4.571	2.590	8.191
Amortización				-1.500				-179
Ingresos y gatsos devengados				-123				-123
Saldo final presupuestario				8.403				7.889

CINA
ILE

Ejecución Presupuesto 2022 y 2023 DS 180 al 19 de enero



ITEMS	Proyección 2023 presentada en diciembre	Proyección 2023 al 19 de enero
Ingresos	68.842	70.677
Ingresos de Operación	21.823	21.823
Venta de Activos	3	3
Transferencias	3.679	3.679
Otros Ingresos	34.404	34.351
Saldo Inicial de Caja	8.933	10.821
Gastos	60.952	62.273
Gasto en Personal	45.586	45.586
Compra de Bienes y Servicios	12.712	12.712
Transferencias	396	396
Inversión en equipos	1.956	1.956
Ingresos y Gasto Devengados en años anteriores	123	123
Amortización	179	1.500
Saldo Final Presupuestario	7.889	8.404