

Ejecución Presupuesto 2021

Presupuesto 2022

Facultad de Medicina

- 20 de Enero 2022

Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes items:

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”



Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes ítems:

Saldo 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 sólo 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

- El saldo final de caja año 2021 y 2022 no considera el pago de la deuda no formalizada de \$19.842 millones.
- El saldo de banco del año 2022 es de \$11.119 millones, de estos recursos \$4.058 millones son de proyectos
- El aporte de aranceles de pregrado para el 2022 es de \$14.779 millones, el aumento fue de \$1.890 millones
- El año 2021 se pagó la deuda de remesa en un 100%, el monto será de \$9.000 millones aprox.

Ejecución Presupuesto 2021 y 2022 con IRSP



MINISTERIO DE MEDICINA
Y SALUD PÚBLICA DE CHILE

Presupuesto Medicina	FG	IP	PR	EJECUCIÓN 2021	FG	IP	PR	PROYECTADO 2022 CON REAJUSTE
Ingresos								
Saldos Bancos Periodo Ant.	109	306	3.263	3.678	1.116	5.945	4.058	11.119
Aporte Institucional	10.404	0	0	10.404	10.533	0	0	10.533
Otros Aportes: Reintegro 50% pérdida afi + brecha 5% décil + adicional gratuidad	178	0	0	178	1.399	0	0	1.399
Aportes de Aranceles de Pregrado	13.267	0	0	13.267	14.779	0	0	14.779
Aranceles Morosos Pregrado	399	0	0	399	574	0	0	574
Subsidio de Incapacidad Laboral	488	0	0	488	515	0	0	515
Aranceles de Postitulos	6.406	2	0	6.409	6.315	2	0	6.789
Ingresos por Venta y Aportes Externos	5.471	8.403	1.387	15.261	5.726	8.793	1.452	15.971
Bonificaciones y Aguinaldos	3.502			3.502	2.938	0	0	2.938
Préstamo Fondos FIIIE	0	0	0	0	1.630	0	0	1.630
Subtotal	40.224	8.711	4.650	53.585	45.524	14.741	5.510	65.774
Gastos								
Remuneraciones	33.641	1.386	34	35.061	35.607	1.467	36	37.110
Productividades	917	2.728	501	4.145	962	2.864	526	4.352
Honorarios	302	1.603	1.089	2.994	302	1.603	1.088	2.994
Servicios Basicos (Luz, Agua, Gas, Telef.)	550	6	1	556	788	8	1	798
Bienes y Servicios	2.019	1.120	824	3.962	2.916	1.026	782	4.723
Mantenimiento Infraestructura	622	57	72	751	771	70	89	931
Becas (PAE y Estipendios)	437	17	6	460	463	18	6	487
Adiciones Maquinas y Equipos	561	280	353	1.194	519	330	416	1.265
Uso fondos FIIIE	0			0	1.630			1.630
Préstamo Nivel Central	1.100	0	0	1.100	1.032	0	0	1.032
Subtotal	40.148	7.195	2.879	50.223	44.990	7.387	2.946	55.322
Saldo año	76	1.516	1.771	3.362	534	7.354	2.564	10.452
Amortización				-249				
Saldo final presupuestario				3.114				10.452

Ejecución Presupuesto 2021 y 2022 con IRSP



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

PRESUPUESTO FACULTAD DE MEDICINA (miles de \$)	PPTO 2021	PPTO 2022
INGRESOS	53.584.927	65.774.303
1. INGRESOS DE OPERACIÓN	20.315.154	20.952.206
1.1 Ventas de Bienes y Servicios	11.714.483	12.274.818
1.2 Renta de Inversiones	99.191	105.142
1.3 Aranceles de Matrícula	8.501.480	8.572.246
2. VENTA DE ACTIVOS	2.500	2.650
2.1 Venta de activo físicos	2.500	2.650
3. TRANSFERENCIAS	1.835.147	1.930.332
3.1 Transferencias del Sector privado	140.682	149.123
3.2 De Organismos del sector público y entidades públicas	1.694.465	1.781.209
7. OTROS INGRESOS - LEYES ESPECIALES	27.754.142	31.770.335
7.1 Otros ingresos	27.754.142	31.770.335
SALDO INICIAL DE CAJA	3.677.984	11.118.779
Saldo Inicial de Caja [Disponible Balance]	3.573.951	11.022.000
Déposito a Plazo en Moneda Nacional (FG)	39.834	52.613
Déposito a Plazo US\$ (FG)	64.199	44.166
GASTOS	53.584.927	65.774.303
A. DE OPERACIÓN	49.028.490	52.426.784
1. GASTOS EN PERSONAL	39.938.993	42.846.750
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.443.477	3.743.807
3. TRANSFERENCIAS	479.993	508.018
B. DE INVERSIÓN	1.193.734	2.895.437
C. AMORTIZACIÓN	248.649	0
8. SALDO FINAL DE CAJA	3.114.053	10.452.082



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

MUCHAS GRACIAS