

Presupuesto 2024-2025 Facultad de Medicina

Consejo de Facultad
3 de octubre de 2024

Principales variaciones presupuesto 2024



- Ingresos

Presupuesto 2024	\$58.693
Proyectado 2024	\$62.391, incremento de \$3.698 millones

Aranceles de pregrado	\$1.000 millones
Ingresos postítulo	\$1.500
<u>Fondos de proyectos</u>	<u>\$1.000</u>

- Gastos

Presupuesto 2024	\$59.662
Proyectado 2024	\$60.671, incremento de \$1.009 millones

Remuneraciones \$970 millones por sobre el IRSP (bonos, aumentos de jerarquía y ascensos del personal de colaboración)

Evolución presupuesto según DS180 2022 a 2024 en millones de pesos



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

	2022 EJECUTADO	2023 EJECUTADO	2024 PPTO	2024 PROYECTADO
• Ingresos	56.567	59.506	58.693	62.391
• (Inversión real)	(1.236)	(1.696)	(1.729)	(1.242)
• (Gastos de operación)	(52.001)	(58.286)	(59.662)	(60.671)
• Saldo de operación	3.330	(476)	(2.699)	478 **
• Saldo inicial caja	11.118	10.796	12.090	12.090
• Compromisos	(2.149)	1.226	29	(2.451)
• Saldo final	12.300	9.093	9.420	10.118

**** Este saldo considera \$1.000 millones de proyectos no ejecutados**

Principales consideraciones e índices 2025



- IRSP 2025: 4,8%
- IPC 2025: 4,4%
- Incremento de aporte por aranceles de pregrado 2025: 6,2%
(2025 \$20.047 – 2024 \$18.866)
- Stock Deuda con el Fondo General al cierre de cada año en millones de \$:
 - Año 2020 \$20.376
 - Año 2021 \$20.131
 - Año 2022 \$18.408
 - Año 2023 \$15.493
 - Año 2024 \$12.841, \$2.652 millones se pagó el presente año

hemos pagado el 36% de la deuda, total \$7.535
- Pago permanente de la deuda de remesa, promedio \$740 millones mensual
(\$8.880 anual)
- Saldo de caja al 2 de octubre de 2024
 - Fondo General + Ingresos Propios = \$4.500 millones
 - Proyectos = \$4.300 millones

Votación Consejo

Presupuesto según DS180 2025

en millones de pesos

2025

• Ingresos	63.376
• (Inversión real)	(2.442)
• (Gastos de operación)	(63.608)
• Saldo de operación	(2.673) **
• Saldo inicial caja	9.505
• Compromisos	(1.003)
• Saldo final	7.834

**** El saldo de operación considera la compra de dos equipos por \$1.214 millones
(Microscopio electrónico de transmisión \$400 y Plataforma de citometría espectral \$814)**

Consideraciones finales



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Equilibrio financiero frágil
- Mantener criterio conservador en el gasto
- Disminución progresiva de la deuda a casa central
- Pago mensual de la remesa a casa central
- Búsqueda permanente de nuevas fuentes de ingresos
- Seguimos siendo supervisados por el GTMP