

PRESUPUESTO 2009

ITEM PROYECTO PRESUPUESTO 2008		Totales en M\$	ITEM CUENTAS DE GASTOS	Totales en M\$
1	INGRESOS DE OPERACION	19.506.578	A DE OPERACION	20.012.340
1.1	VTA. BS. Y SERVICIOS	543.219	1 GASTOS EN PERSONAL GASTOS EN PERSONAL GASTOS EN PERSONAL	14.787.217
	Considera la venta de estampillas, servicios de laboratorios y capacitación			
	Venta de Estampillas	298.082	1.1 DIRECTIVOS (Remuneraciones autoridades unipersonales)	525.601
	Capacitación	50.000	Contempla, para el año 2009, un reajuste del 7%	
	Venta de Bienes y Servicios (Serv. Laboratorios, proyectos, apuntes, libros, etc)	195.137		
			1.2 ACADEMICOS (Remuneraciones personal docente)	8.132.000
1.2	RENTA DE INVERSIONES	0	Contempla, para el año 2009, un reajuste del 7%	
1.3	ARANCELES POR MATRICULAS	18.963.359	1.3 NO ACADEMICOS (Remuneraciones administ., secret., profesionales, auxiliares y técnicos).	4.231.945
			Contempla, para el año 2009, un reajuste del 7%	
1.3.1	DERECHO BAS DE MATRICULAS	854.820		
	Corresponde al pago anual de la matrícula, sobre la base que pagan matrícula			
	7198 alumnos diurnos y 2300 alumnos vespertinos a un promedio de M\$90 C/U.		1.4 HONORARIOS	1.683.622
1.3.2	ARANCELES	18.078.539	Son servicios prestados por Académicos, profesionales y expertos	
	Es el pago que efectúan los alumnos de acuerdo al valor del aranceles de la carrera.			
	Se financia con el pago efectivo del que resulta al descontar créditos y becas.		Honorarios no Académicos (Asesorías, cursos capacitación y proyectos)	226.428
	En la estimación se consideró un 18% de morosidad para los diurnos		Honorarios Coord. y Administrativos de carreras ingreso Vía Utem	414.120
	Aranceles pago directo diurnos (alumnos PSU promedio 7.198)	3.065.422	Honorarios Adadémicos carreras ingreso IVU	1.043.074
	Aranceles alumnos ingreso via Utem	4.460.035		
	Becas otorgadas por el MINEDUC	1.705.470	1.5 VIATICOS	35.000
	Aranceles años anteriores alumnos PSU y con ingreso via Utem	1.239.001	Son recurso entregados a funcionarios académicos y no académicos de la Utem	
	Financiamiento del arancel por crédito solidario	7.608.611	para realizar actividades fuera de Santiago.	
1.3.3	ARANCELES POST GRADO	30.000	1.6 HORAS EXTRAS	15.000
	Aranceles generados por cursos de magister y doctorados.		Estimación de tiempo extraordinario dedicado a trabajos efectuados a continuación de la jornada de trabajo.	
2	VENTA DE ACTIVOS	500.000		
	Activos Físicos		1.8 APORTES PATRONALES	164.049
	Considera la Venta del inmueble ubicado en la calle Brasil de Valparaíso		Corresponde principalmente a la cotización obligatoria en la Mutual de Seguridad	
	Características: Valor libro M\$477.135			
	Construcción 1.115 m2			
	Terreno 401 m2			
	VENTA DE ACTIVOS	0	2 COMPRA DE BIENES Y SERV.	2.727.690
2.1	ACTIVO FISICO	500.000	2.1 CONSUMOS BASICOS	474.177
2.2	ACTIVO FINANCIERO		Gastos por consumos de luz, agua, gas y teléfonos de las distintas sedes.	
3	TRANSFERENCIAS	5.372.471	2.2 MATERIAL DE ENSEÑANZA	188.000
			Son insumos para laboratorios, compra de textos de estudio y art. Deportivos	
3.1	DEL SECTOR PRIVADO (donaciones)	0	2.3 IMPRES.DIFUS.Y PUBLICIDAD.	192.287
	Son aportes entregados por el el sector privado.		Corresponde a publicidad, avisos, trabajos de imprenta, etc.	
3.2	ORG.DEL SECT.Y ENT.PUBL.	5.372.471		
	Son aportes entregados por el estado para proyectos, becas y créditos.			
	Aporte Mineduc para Crédito	3.667.001	2.4 ARRIENDO DE INMUEBLES	194.324
	Becas Mineduc	1.705.470	Incluye arriendo de inmuebles, vehículos y maquinas	
			Arriendo inmuebles y de fotocopiadoras	96.250
			Recintos Deportivos, vehículos salida a terrenos y otros	72.172
4	ENDEUDAMIENTO	2.200.000	Arriendos relacionados con las actividades vespertinas	25.902
4.1	INTERNO			

	Son ingresos producto de Créditos y usos de líneas de créditos			
	USO LINEAS DE CRÉDITO	2.200.000	2.5	GASTOS COMPUTACION
	Actualmente la Universidad tiene aprobadas línea de Crédito en el Banco del Desarr. por M\$1.200.000 y en el BCI por M\$1.000.000			Son gastos por insumos computacionales, software, arriendo impresoras, etc
				Contratos por prestaciones de servicios (hosting, internet, mantenimientos, etc)
				Insumos computacionales (repuestos, tarjetas, discos, toner, etc)
5	FINANCIAMIENTO FISCAL	2.336.524		
	Corresponde a aportes del estado y recuperación de créditos exalumnos		2.6	OTROS SERVICIOS
5.1	APORTE FISCAL DIRECTO . Considera un reajuste del 10% respecto del año 2008	2.178.819		Compra de servicios, insumos de oficina, materiales de mantención, pasajes, etc.
5.2	APORTE FISCAL INDIRECTO (27.500 mejores punajes)	157.705		Doctorados, magister, post-títulos, etc. Insumos, pasajes y estadias
		0		Gastos Bancarios (comision cobranza letras, cargos bancarios, cheques, etc.
		0		Presupuestos Centros de responsabilidad
				Deuda Corcin
				Contratos de aseo, guardias, mantenimientos, salas cunas, etc
6	RECUPERAC. OTROS PREST.	2.233.845		Imprevistos, auditorias, cajas chicas, giros a rendir, seguros y otros
	Son pagos de ex-alumnos que financiaron sus aranceles con crédito del Fondo Solidario			
6.1	PRESTAMOS LEY 18591 (INC.3 ART.70) Crédito del Fondo Solidario para financiar aranceles. Respecto del presupuesto inicial 2008 de \$1.589.753 se aplica un aumento del 20%, que corresponde, por ser deuda en UTM, reajuste del 10% y crecimiento anual del 10%	1.907.704	3	TRANSFERENCIAS
6.2	OTROS PRESTAMOS. Creditos otorgados con recursos UTEM. Respecto del presupuesto inicial 2008 de \$271.784 se aplica un aumento del 20%, que corresponde, por ser deuda en UTM, reajuste del 10% y crecimiento anual del 10%	326.141	3.2	BECAS ESTUDIANTILES
				Incluye beneficios para los estudiantes y becas de apoyo a la docencia.
				BECAS DE AUXILIO
				BECAS DE ALIMENTACIÓN
				UNIDADES DE BECAS
				BECAS MINEDUC
7	OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES	250.000		Ayudantías Ciencias Básicas
	Corresponde a ingresos no operacionales que no están contemplados en los items anteriores tales como, recuperación de impuestos, recuperación de licencias médica, recuperación de gastos, intereses percibidos por repactación de deudas, etc.	250.000	3.3	FDOS.CENT.DE INVESTIG.
				Son fondos destinados al desarrollo de investigación que realizan nuestros docentes.
	SALDO INICIAL EN CAJA	242.000	3.4	FONDOS DE EXTENSION
	Corresponde al saldo final de caja del ejercicio del año 2008, que en este caso son recursos disponibles del proyecto Mecesusup 0301 Programa de Inglés		3.5	OTRAS TRANSFERENCIAS
	T O T A L E S	32.641.418		Se divide en tres conceptos:
			3.5.1	CONSEJO DE RECTORES
				Son aportes que acuerdan las universidades para el Consejo de Rectores.
			3.5.2	CENTRO DE ALUMNOS
				Aportes para actividades que realizan la Federacion y los Centros de Alumnos.
			3.5.3	OTROS
				Considera: aportes para financiar actividades docentes, becas de estudio
				Encuentros académicos
				Becas Perfeccionamiento Académico
				Proy. Mecesusup
				Inscripciones, membresias y participaciones en congresos, encuentros, etc
				Aranceles ex Alumnos de criminalística. (CFT Utem y Universidades)
			B	DE INVERSIONE INVERSIONE INVERSIONE INVERSIONE INVERSIONE INVERSION
			4	INVERSION REALINVERSION REALINVERSION REALINVERSION REALINVERSION REAL
			4.1	MAQUINAS Y EQUIPOSMAQUINAS Y EQUIPOSMAQUINAS Y EQUIPOSMAQUINAS Y EQUIPOS
				Comprende la compra de muebles, equipos y maquinarias
				Equipamiento
			4.3	TERRENOS Y EDIFICIOS
				Corresponde a compra de inmuebles, construcciones y remodelaciones.

	Proyecto Mecesusup 0301. Programa de inglés	241.886
4.5	LEASING	248.333
	Se refiere a las cuotas para el 2007 por bienes adquiridos con financiamiento leasing	
	Banco del Desarrollo. Inmuebles H. alesandri y Gral Bari	248.333
5	INVERSION FINANCIERA	7.608.611
5.1	PRESTAMOS FINANCIEROSPRESTAMOS FINANCIEROSPRESTAMOS FINANCIEROS	7.608.611
-	Crédito Solidario	7.608.611
	Corresponde a préstamos otorgados a los alumnos para completar el 100% de arancel anual de la carrera. Se compone con recursos generados por la recuperación de estos créditos, aportes del Mineduc y	
	Aportes Institucionales.	
	Aporte Crédito Mineduc	3.667.001
	Aporte Utem	1.707.765
	Recuperación de Crédito	2.233.845
C	AMORTIZACIONAMORTIZACIONAMORTIZACIONAMORTIZACIONAMORTIZACION	4.519.935
6	SERVICIO DE LA DEUDASERVICIO DE LA DEUDASERVICIO DE LA DEUDA	2.219.935
6.1	Servicio de la deuda Interna	1.595.263
	Es el pago de amortizaciones e intereses por préstamos y líneas de crédito.	
	Intereses Línea de Crédito	316.800
	Préstamo hipotecario a 12 años del Banco del Desarrollo	993.091
	Amortización préstamo por M\$500.000	285.372
6.2	Proveedores	624.672
	Renegociación deudas años anteriores	
	Demarco: Empresa de aseo cuotas estimadas a pagar 2009	172.620
	Telefónica CTC. Servicios de hosting, redes	154.224
	Reuna: Servicios de internet, cuotas a pagar el 2009	60.144
	INP: Instituto de Normalización Previsional	237.684
D		
7	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0
	Son compromisos que quedaron pendientes de pago en el año anterior	2.300.000
8	SALDO FINAL DE CAJA	313
	TOTAL	32.641.418