

# **Presupuesto**

# **Facultad de Medicina**

# **2016**

# **2017 a 2020**

# Presupuesto estimado 2016 (cifras millones de \$)

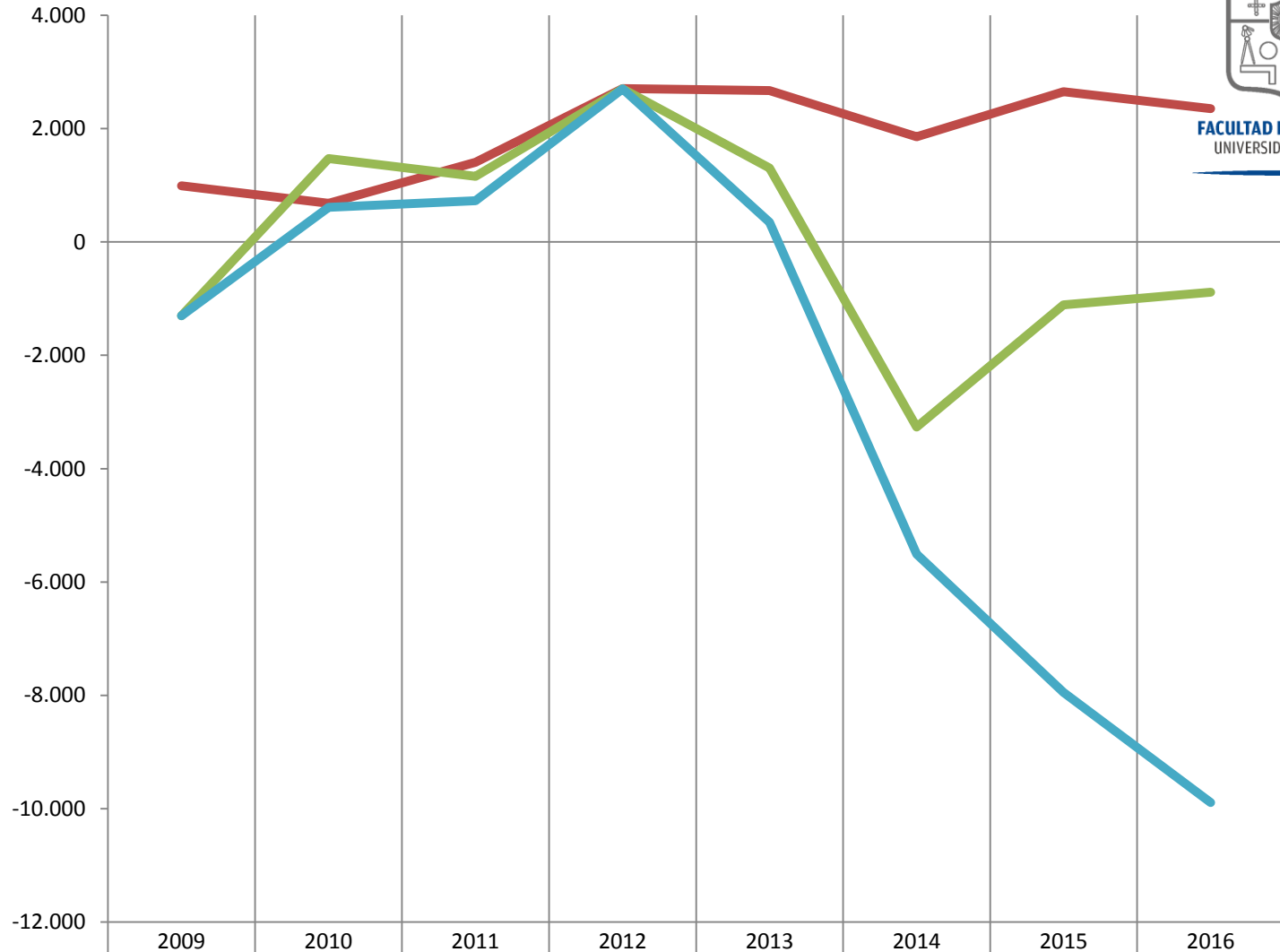
\$-1.450 millones  
fue el monto  
presupuestado  
en dic. 2015

	FG	IP	PR	2016
<b>Ingresos</b>				
Saldos Bancos Periodo Ant.	96	201	2.055	2.352
Aporte Institucional	9.826	0	0	9.826
Aportes de Aranceles de Pregrado	11.590	0	0	11.590
Aporte Fiscal Indirecto	157	0	0	157
Aranceles Morosos Pregrado	517	0	0	517
Subsidio de Incapacidad Laboral	532	0	0	532
Aranceles de Postitulos	5.478	55	0	5.533
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2.517	7.334	3.150	13.000
Bonificaciones y Aguinaldos	2.356	0	0	2.356
<b>Subtotal</b>	<b>33.069</b>	<b>7.589</b>	<b>5.204</b>	<b>45.862</b>
<b>Gastos</b>				
Remuneraciones	27.243	1.181	79	28.503
Productividades	362	2.365	363	3.090
Honorarios	1.069	1.651	1.020	3.740
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	743	19	1	764
Bienes y Servicios	4.288	1.708	809	6.805
Mantención Infraestructura	700	100	50	850
Becas Postgrado y Pregrado	502	68	28	598
Adiciones Maquinas y Equipos	792	341	1.267	2.400
<b>Subtotal</b>	<b>35.700</b>	<b>7.433</b>	<b>3.617</b>	<b>46.751</b>
<b>Saldo año</b>	<b>-2.632</b>	<b>156</b>	<b>1.587</b>	<b>-889</b>
Deuda nivel central	-9.000	0	0	0
Saldo final caja	0	0	0	-9.889

# Presupuesto 2009-2016 (millones de \$ reales)



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE



<b>SALDO INICIAL BANCO</b>	989.725	679.173	1.407.335	2.703.963	2.670.903	1.853.194	2.649.751	2.351.547
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	-1.300.878	1.468.630	1.157.807	2.701.044	1.302.237	-3.265.564	-1.111.153	-888.698
<b>SALDO CAJA</b>	-1.300.878	610.470	728.357	2.701.044	348.153	-5.508.626	-7.949.732	-9.888.698

# Factores a considerar en proyección años 2017 a 2020



- Aumento de ingresos propios 2% anual
- Aumento ingreso por especialidades 5% anual
- Crecimiento aporte institucional (marginal)
- Crecimiento aranceles pregrado 3,5% anual
- Aumento gasto remuneraciones de 3,2% anual
- Aumento gasto de bienes y servicios 3% anual

# Factores a considerar en proyección años 2017 a 2020



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Solicitud de crédito por \$13.000 millones (9.000 deuda + 4.000 infra)

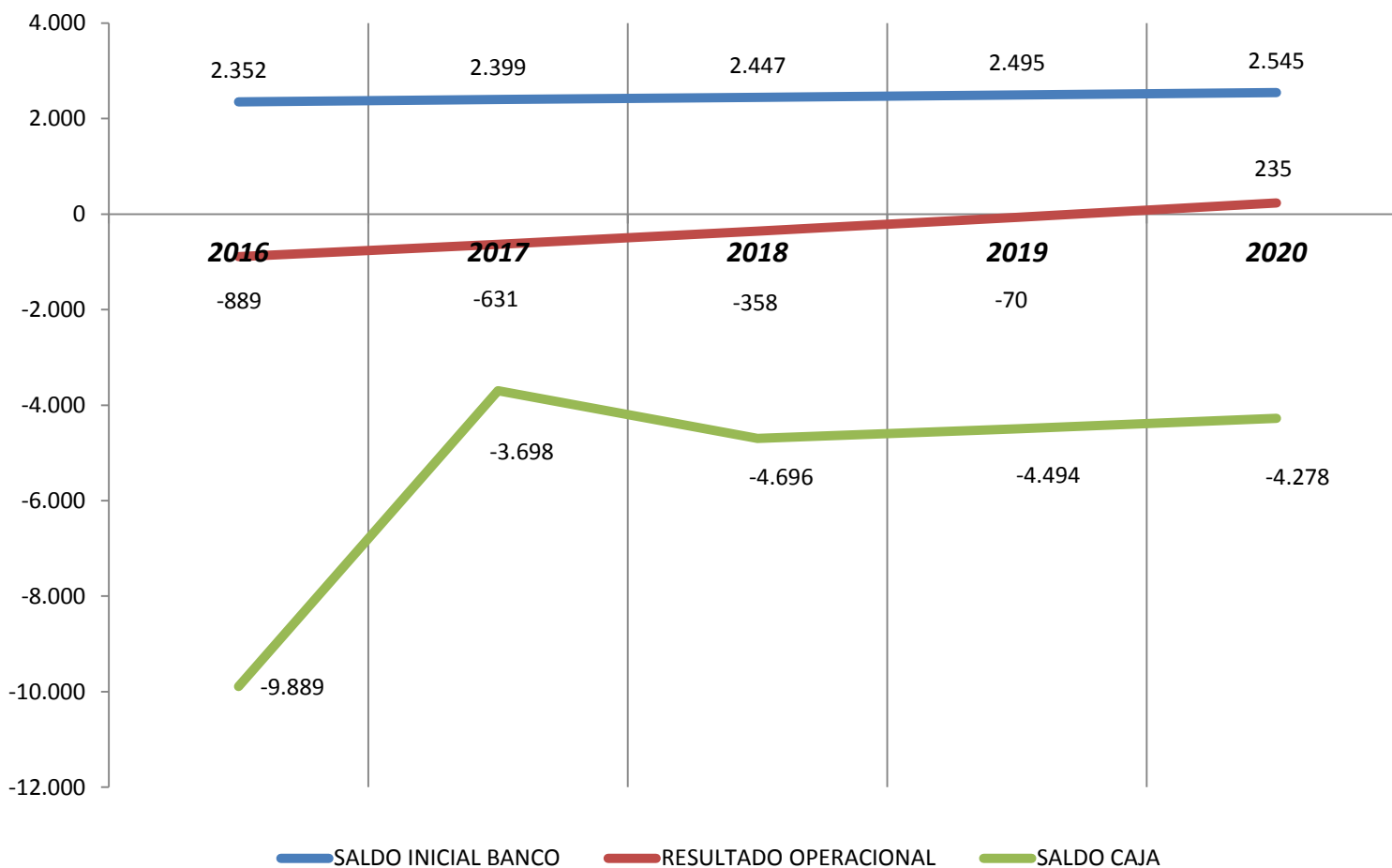
Año	2017	2018
Deuda	-9.000.000.000	
Interés anual (1,65% + UF)	5,0%	
Período pago (años)	15	
Cuota anual	\$ 867.080.588	\$ 867.080.588
Cuota Mes	\$ 72.256.716	\$ 72.256.716
Deuda	-4.000.000.000	
Interés anual (1,65% + UF)	5,5%	
Período pago (años)	15	
Cuota anual	\$ 398.502.390	\$ 398.502.390
Cuota Mes	\$ 33.208.533	\$ 33.208.533
Total cuota anual		\$ 1.265.582.979

# Presupuesto estimado 2016 a 2020

(millones de \$) crédito año 2017 \$9.000 + año \$2018 4.000



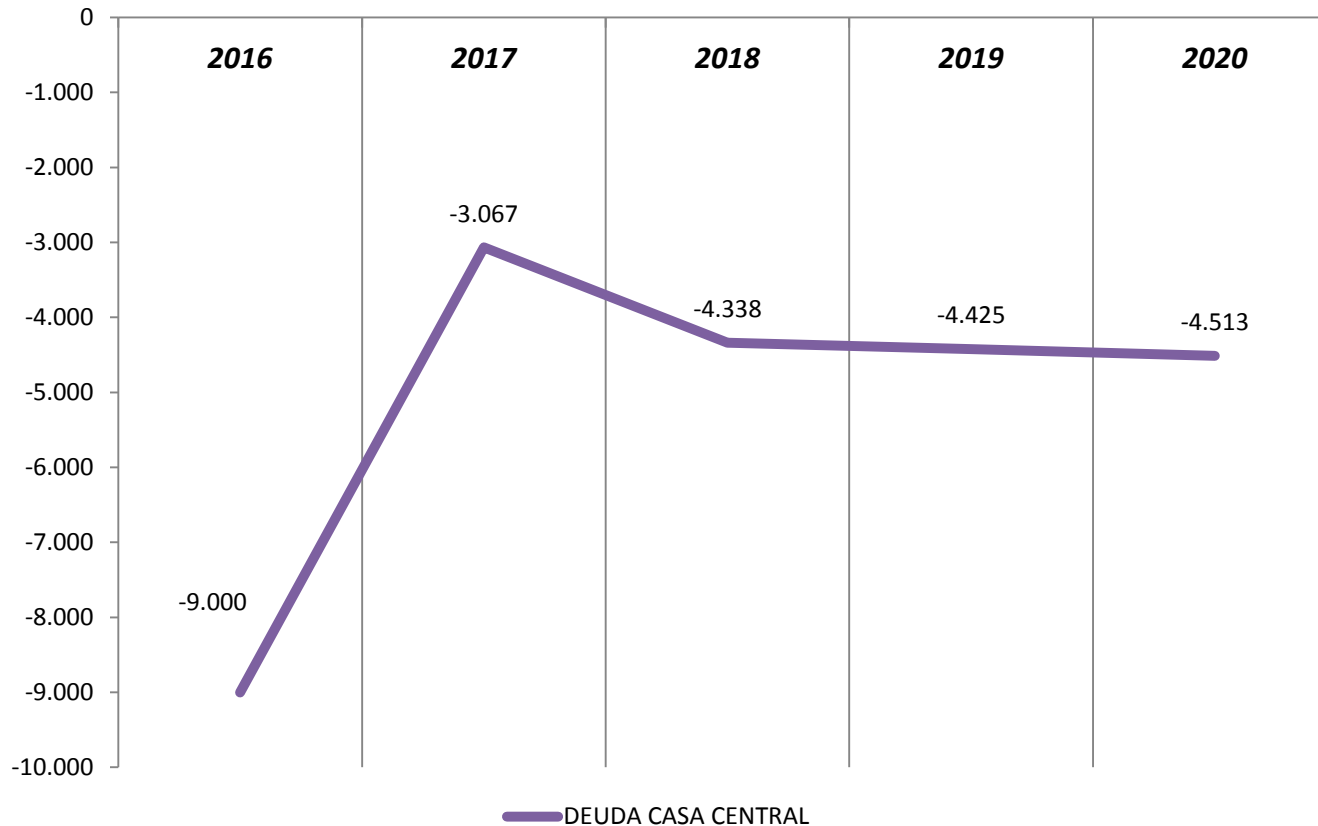
FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE



# Presupuesto estimado 2016 a 2020 (millones de \$)



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE



- Deuda acumulada casa central 2017 a 2020 \$16.000 millones

Presupuesto  
DS 180  
año 2017  
(millones de \$)

PRESUPUESTO DS 180		2017
INGRESOS		46.929.777
1.	INGRESOS DE OPERACIÓN	15.787.208
1.1	Ventas de Bienes y Servicios	9.293.292
1.2	Renta de Inversiones	88.915
1.3	Aranceles de Matrícula	6.405.000
2.	VENTA DE ACTIVOS	1.275
3.	TRANSFERENCIAS	2.587.923
7.	OTROS INGRESOS - LEYES ESPECIALES	26.154.794
8.	SALDO INICIAL DE CAJA	2.398.578
GASTOS		46.929.777
A	<i>DE OPERACIÓN</i>	45.136.518
1.	GASTOS EN PERSONAL	36.276.090
2.	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.256.014
3.	TRANSFERENCIAS	604.414
B	<i>DE INVERSIÓN</i>	2.424.000
4.	INVERSIÓN REAL [Módulo Activo Fijo]	2.424.000
5.	INVERSIÓN FINANCIERA	0
C	<i>AMORTIZACIÓN</i>	3.067.081
6.	SERVICIO DE LA DEUDA [Sólo Fondo General]	
7.	COMPROMISOS PENDIENTES	3.067.081
D	<i>OTROS</i>	(3.697.821)
8.	SALDO FINAL DE CAJA	(3.697.821)



# Propuesta para desarrollo futuro



- Aumento de overhead en un 5% (20% a 25%): efecto \$200 millones
- Retención de overhead de proyectos: efecto 150 millones
- Revisión cargos, reemplazos, jubilaciones
- Gasto de honorarios