

Presupuesto

Facultad de Medicina

Ejecutado a octubre 2018

E° de Resultado	FG	IP	PR	2018	FG	IP	PR	Enero a Octubre 2018
Ingresos								
Saldos Bancos Periodo Ant.	249	723	3,559	4,531	249	723	3,559	4,531
Aporte Institucional	10,470	0	0	10,470	8,847	0	0	8,847
Aportes de Aranceles de Pregrado	12,373	0	0	12,373	10,121	0	0	10,121
Aporte Fiscal Indirecto	0	0	0	0	0	0	0	0
Aranceles Morosos Pregrado	380	0	0	380	193	0	0	193
Subsidio de Incapacidad Laboral	480	0	0	480	523	0	0	523
Aranceles de Postitulos	11,857	0	0	11,857	6,215	8	0	6,223
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2,413	7,494	2,794	12,701	3,154	6,330	3,098	12,582
Bonificaciones y Aguinaldos	2,491	0	0	2,491	2,190	0	0	2,190
Préstamo Nivel Central	13,000	0	0	13,000	9,415	0	0	9,415
Subtotal	53,713	8,217	6,353	68,283	40,907	7,061	6,657	54,625
Gastos								
Remuneraciones	31,204	1,168	65	32,437	27,185	1,032	46	28,263
Productividades	543	2,693	384	3,620	497	2,144	357	2,998
Honorarios	937	1,796	1,432	4,165	729	1,231	1,437	3,397
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	920	32	2	954	655	15	1	671
Bienes y Servicios	2,800	1,148	776	4,724	3,349	1,251	662	5,262
Mantenición Infraestructura	847	98	60	1,005	585	106	180	871
Becas Postgrado y Pregrado	423	231	22	676	505	422	170	1,097
Adiciones Maquinas y Equipos	5,127	320	374	5,821	677	238	733	1,648
Préstamo Nivel Central	13,700	0	0	13,700	9,509	0	0	9,509
Subtotal	56,501	7,486	3,115	67,102	43,691	6,439	3,586	53,716
Saldo año	-2,788	731	3,238	1,181	-2,784	622	3,071	909

Principales variaciones 2018



- Menor ingreso de aranceles por efecto Minsal \$4.500 millones no facturados a nov 2018
- Crédito de \$4.000 millones para infraestructura, hemos ejecutado 415 millones (bienes)
- Aumento remuneraciones \$1.000 millones por pago de indemnizaciones
- Estimación de deuda de remesa 2018 \$6.500 millones
- Nuevamente debemos impulsar cambios que nos permita financiar el déficit estructural de \$3.500 millones anual

Estimaciones presupuesto 2019



- Variables en desarrollo

IRSP 3,1% - 3.5%??, aumento de costo entre \$1.050 y \$1.200 millones anual

Aporte Institucional ??

Aranceles de Pregrado ??

- Aumento 10% aranceles de magister y doctorado

Consultas

Muchas Gracias