



**FACULTAD DE MEDICINA**  
UNIVERSIDAD DE CHILE

# **Presupuesto**

# **Facultad de Medicina**

# **2018**

# **Consejo 21-12-2017**

# Factores a considerar en proyección



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Índice de aumento aranceles 2,5%
- Índice aumento de remuneraciones 2,5%
- Índice de aumento bienes y servicios 3,0%
- Pago de interés por préstamo de \$9.000: cuota anual \$704 millones
- Deuda remesa 2017 \$4.860 millones
- Deuda remesa 2018 \$5.000 millones

# DS 180 año 2018



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

Item	Ejecución Estimada 2017 (Millones de \$)	Presupuesto 2018 (Millones de \$)
Ingresos de operación	13.099	21.712
Venta de activos	4	5
Transferencias	2.685	2.755
Otros Ingresos	35.031	30.708
Saldo inicial de caja	4.178	4.049
Subtotal Ingresos	54.997	59.228

Gasto en personal	38.124	39.077
Compra de bienes y servicios	7.521	7.731
Transferencias	766	785
Inversión de equipos	1.774	5.820
Deuda préstamo	13.860	5.704
Saldo final	(7.047)	110
Subtotal gastos	54.997	59.228

- Año 2017, considera préstamo de \$9.000 millones (aumenta ítem otros ingresos y deuda préstamo)
- Año 2017, considera deuda de remesa por \$4.860 millones (aumenta ítem deuda préstamo)
- Año 2017, no consideró arancel de especialidades por \$4.000 millones (disminuye ítem ingresos de operación)
- Año 2018, considera arancel de especialidades por \$8.000 millones (aumenta ítem ingresos de operación)
- Año 2018, considera deuda de remesa por \$5.000 millones + \$704 millones pago de interés préstamo año anterior (aumenta ítem deuda préstamo)

# DS 180 “por fuente de financiamiento”



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

E° de Resultado (Millones de \$)	FG	IP	PR	Estimado 2017	FG	IP	PR	Presupuesto 2018
<b>Ingresos</b>								
Saldos Bancos Periodo Ant.	168	32	3.978	4.178	163	31	3.855	4.049
Aporte Institucional	10.503	0	0	10.503	10.776	0	0	10.776
Aportes de Aranceles de Pregrado	11.864	0	0	11.864	12.172	0	0	12.172
Aranceles Morosos Pregrado	571	0	0	571	586	0	0	586
Subsidio de Incapacidad Laboral	489	0	0	489	501	0	0	501
Aranceles de Postitulos	3.259	0	0	3.259	11.357	0	0	11.357
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2.361	7.660	3.054	13.075	2.462	8.017	3.197	13.675
Bonificaciones y Aguinaldos	1.874	0	184	2.058	1.924	0	188	2.112
Préstamo	9.000	0	0	9.000	4.000	0	0	4.000
<b>Subtotal</b>	<b>40.089</b>	<b>7.692</b>	<b>7.216</b>	<b>54.997</b>	<b>43.940</b>	<b>8.048</b>	<b>7.240</b>	<b>59.228</b>
<b>Gastos</b>								
Remuneraciones	30.442	1.139	63	31.644	31.204	1.168	65	32.437
Productividades	530	2.628	374	3.532	543	2.693	384	3.620
Honorarios	914	1.752	1.397	4.062	937	1.796	1.432	4.164
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	889	31	1	922	920	32	2	954
Bienes y Servicios	2.713	1.136	767	4.616	2.819	1.148	776	4.743
Mantención Infraestructura	821	96	58	975	847	98	60	1.005
Becas Postgrado y Pregrado	412	225	21	658	423	231	22	675
Adiciones Maquinas y Equipos	1.098	312	364	1.774	5.127	320	374	5.820
Prestamo ley 20.374	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo	9.000	0	0	9.000	700	0	0	700
<b>Subtotal</b>	<b>46.819</b>	<b>7.318</b>	<b>3.047</b>	<b>57.183</b>	<b>43.519</b>	<b>7.486</b>	<b>3.113</b>	<b>54.118</b>
<b>Saldo año</b>	<b>-6.730</b>	<b>374</b>	<b>4.169</b>	<b>-2.186</b>	<b>421</b>	<b>562</b>	<b>4.127</b>	<b>5.110</b>
<b>Deuda nivel central</b>	<b>-4.856</b>				<b>-5.000</b>			
<b>Saldo final de caja</b>				<b>-7.042</b>				<b>110</b>

# Presupuesto por Unidad



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

Unidad Académica	Remuneraciones	Honorarios	Gastos de operación	Desarrollo Académico	Movilidad Estudiantil	Material Bibliográfico	Bienes durables (Pc, Datas, Equipos de Laboratorio)	Mejoras de Infraestructura	Aporte presupuesto 2018
ESCUELA DE ENFERMERÍA	0	163.000.000	15.000.000	0	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.500.000	193.500.000
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	818.000.000		5.000.000	0	0	0	4.000.000	3.500.000	830.500.000
ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	160.000.000	42.000.000	12.000.000	0	2.500.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	226.000.000
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN	723.000.000	0	7.500.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	737.500.000
IDIMI	783.000.000		6.000.000	0	0	0	0	0	789.000.000
DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS	343.000.000		4.000.000	0	0	0	6.650.000	0	353.650.000

# Procesos de control interno

- Auditoría de estados financieros “Contraloría Interna”
- Auditoría estados financieros “Grant Thornton”
- Auditoría de gastos “Contraloría General de la República”
- Consolidación mensual y anual de estados financieros con “Nivel Central VAEGI”

# Propuesta para desarrollo futuro



- Revisión continua de gastos de honorarios
- Ajuste de precio de aranceles de magíster y doctorado