

Detalle Partidas Presupuestarias Año 2005

Presupuesto Fondo General de la Universidad de Chile

El presente análisis y proyección de las partidas presupuestarias año 2005, ha sido elaborado sobre la base de la última información efectiva (octubre y noviembre), más la estimación de diciembre, proyectando con ellos la ejecución al cierre del ejercicio 2004. Por tal motivo, se ha procedido, en aquellos casos donde se cuenta con esta información, a ajustar las cifras presentadas en las variaciones al mes de agosto 2004.

De igual forma, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y compromisos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de este análisis, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). En documento anexo, al final de este informe se incluye en forma separada el Presupuesto del proyecto, el cual junto al anterior, constituyen el Presupuesto Consolidado del Fondo General de la Universidad para el año 2005.

A. INGRESOS

1. TRANSFERENCIAS DEL FISCO

- Aporte Fiscal Directo (A.F.D.): Los recursos destinados al Aporte Fiscal Directo, a nivel del sistema, han sido indexados de acuerdo al inflator del Ministerio de Hacienda, equivalente a un 2,0% nominal. Se estima para la Universidad de Chile una participación en el sistema de un 21,33%, el cual contempla la caída esperada en el Aporte 5% Variable del AFD. Para el presupuesto 2005 no se incluye la estimación del suplemento extraordinario que se daba a conocer durante la última semana de diciembre de cada año, debido a que dichos fondos han sido suspendidos a contar del año 2004. Con esto, el aporte estimado para el año 2005 alcanzaría la suma de M\$ 23.354.151, reflejando con ello un crecimiento nominal de un 1%, con relación al aporte del año 2004.
- Aporte Fiscal Indirecto (A.F.I.): Este aporte para el Sistema fue reajustado en un 2,0%. De acuerdo con lo anterior, la cifra incorporada en el presupuesto del Fondo General del año 2005 se calculó sobre la base del porcentaje de participación de la Universidad en el Sistema obtenida para el año 2004, equivalente a un 18,6%. El resultado de la aplicación de este último equivale a una cifra estimada de M\$ 3.286.085.
- Actividades de Interés Nacional: El monto contemplado en la Ley de Presupuesto de la Nación año 2005, asciende a M\$ 6.700.332. La cifra indicada, incluye M\$ 215.476 para el Servicio de Sismología, M\$ 1.776.476 para el Centro de Extensión Artístico y Cultural “Domingo Santa Cruz” y M\$ 4.708.380 para el

desarrollo de otros programas de interés nacional de la Universidad de Chile. Para el año 2005 estos recursos han experimentado un reajuste de 2,53%.

- Aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad y Otros: Se ha estimado sobre la base del presupuesto del año anterior con un incremento nominal de un 3,5%.
- Bonificación de diciembre del 2004: Corresponde a la estimación de los recursos, destinados por el Estado, para financiar el incremento de remuneraciones del mes de diciembre de 2004, equivalente a un 3,5%.
- Fondo de Desarrollo Institucional (F.D.I.): Se presupuesta la cifra efectiva obtenida el año 2004 con un reajuste nominal de 2,0%. El monto total estimado alcanzaría la suma de M\$ 116.076. Dicho monto incluye los recursos estimados para la Línea de Iniciativas Estudiantiles por un monto de M\$ 24.276.

2. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

- INGRESOS DE ALUMNOS:

Derechos Básicos de Postgrado: Se presupuesta según el nivel efectivo al mes de noviembre 2004 más un reajuste de un 3,0%, equivalente al IPC estimado para el año 2004.

Derechos Básicos de Pregrado: Se estimó sobre la base de 23.550 alumnos para el año 2005. El arancel considerado corresponde a M\$ 71.250, con lo cual la cifra estimada para el año 2005 asciende a M\$ 1.677.938.

Aranceles: este rubro se compone por los ítemes *arancel* [Caja Banco], *Becas Externas*, *Becas Internas* y *Crédito Universitario Financiado*.

Arancel Efectivo [Caja-Banco]: Corresponde a la recaudación percibida a través de la Caja y del Banco.

Para el presupuesto año 2005 se ha estimado una recaudación final a diciembre por la suma de M\$ 17.285.566.

El cálculo se ha efectuado sobre la base de un modelo que permite determinar la matrícula de alumnos antiguos, a los cuales se le aplica el valor del arancel del año de ingreso, más los alumnos nuevos. El número de alumnos nuevos, por su parte, se determinó sobre la base de la proposición de vacantes para el año 2005, ajustada por los sobrecupos propuestos, programas especiales y según las tendencias de cupos demandadas en los últimos años. A la cifra obtenida, se le rebajaron los descuentos correspondientes por Situaciones Académicas y descuentos por Pronto Pago, con lo cual se generó el concepto de *Devengado de Aranceles*. Este último monto, sirve para determinar la tasa de morosidad y el Ingreso Efectivo de las distintas carreras (ver Anexo II, cuadro N° 1, en donde se detallan las partidas que inciden en la determinación de los Ingresos por

Aranceles y, por ende, que influyen en el cálculo del Aporte de Arancel de cada organismo).

Dentro del ítem Arancel Efectivo [Caja-Banco] se incluyen también, los Intereses por Arancel y Derechos por M\$ 84.046 y los Aranceles de Años Anteriores (recuperación morosidad años anteriores), por la suma estimada de M\$ 2.850.000. Este monto se estima sobre la base de la ejecución observada hacia fines del ejercicio presupuestario, corregida por el efecto neto esperado del agotamiento de la recuperación de las carteras más blandas de morosidad e incorpora como supuesto fundamental para alcanzar dicha cifra, la aprobación del Reglamento de Morosidad y de su aplicación durante el año 2005. De no ocurrir tal hecho, esta estimación debe ser reevaluada en la primera modificación presupuestaria del mes de mayo, cambiando los aportes por este concepto a las diversas Facultades e Institutos de la Universidad.

Becas de Arancel Externas: Incluye la Beca Arancelaria Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Estudiantes Hijos de Profesionales de la Educación, Beca para Alumnos Destacados de Pedagogía, Beca de Reparación y Otras Becas Externas de menor cuantía.

Para el ejercicio 2005, estas becas se han reajustado de acuerdo a lo siguiente:

Beca Bicentenario: para los alumnos nuevos se mantiene el monto efectivo obtenido en el año 2004 reajustado en un 2,0%. En cuanto a los alumnos antiguos, el monto efectivo obtenido el año 2004 se ha reajustado en 38,2%, más un incremento de un 2,7% por crecimiento del sistema. Con esto, el incremento esperado respecto del año anterior alcanza un 16,6% nominal. De acuerdo con lo anterior, el monto para el año 2005 alcanza la suma estimada de M\$ 1.363.802.

Beca Juan Gómez Millas: Se estiman con un crecimiento nominal de un 2,6% respecto del año 2004, manteniéndose para la Universidad una participación estimada dentro del Sistema de un 21,4%. El monto estimado para el año 2005 alcanza a la suma de M\$ 1.186.011.

Becas Hijos de Profesionales de la Educación: El Sistema presenta un crecimiento nominal de un 2,0% respecto del año 2004, estimándose que la Universidad mantiene su participación relativa, equivalente a un 6,9%. El monto estimado para el año 2005 asciende a M\$ 174.679.

Becas Alumnos Destacados de Pedagogía: El Sistema se estima con un crecimiento nominal de un 2,2% respecto del año 2004, estimándose que la Universidad mantiene su participación dentro del mismo, equivalente a un 9,8%, con un monto estimado para el año 2005 de M\$ 24.268.

Becas de Reparación: El sistema presenta un crecimiento nominal de 38,2% respecto del año 2004. Para la Universidad se espera el mismo porcentaje de participación en el sistema, equivalente a un 14,6%, con un monto de M\$ 25.649.

Becas Internas: Se han estimado de acuerdo a la ejecución efectiva al mes de octubre del 2004, reajustadas en un 4,5% (correspondiente al IPC estimado para el año 2004, más un crecimiento por concepto del mayor valor de los aranceles). El monto total estimado para el año 2005 alcanza la suma de M\$ 1.746.682.

Crédito Universitario Financiado: La estimación del monto de Crédito Universitario Financiado está compuesta por: *la recaudación propia*, estimada en M\$ 4.250.000, más M\$ 195.000 por otros conceptos de ingresos, con lo cual la cifra de recaudación propia alcanzaría a M\$ 4.445.000. Dentro de esta recaudación se encuentra incluido el mayor ingreso esperado por efecto de la retención de impuestos a la renta que efectuará la Tesorería General de la República, para aquellos deudores morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Por otra parte, el *Aporte Suplemento de Fondo de Crédito* se estima en M\$ 3.425.000 para el año 2005. Con esto, el Crédito Universitario Financiado para el año 2005 alcanzaría la suma total estimada de M\$ 7.870.000.

- **VENTA DE ESTAMPILLAS UNIVERSITARIAS:** Corresponde a la estimación de la recaudación, según la ejecución observada hasta noviembre más una proyección de diciembre de 2004, depurada de los programas extraordinarios de titulación y certificación observados durante dicho año, de modo que, la cifra ajustada por estos conceptos alcanzaría a M\$ 350.000 para el año 2005.
- **ARANCEL P.S.U.:** Se ha estimado sobre la cifra efectiva obtenida al mes de octubre del año 2004, reajustada en un 3,0% correspondiente a la variación de IPC estimada para el año 2004. Para el año 2005, la estimación de ingresos por este concepto alcanza la suma de M\$ 3.723.146.

3. RENTA DE INVERSIONES E INTERÉS

Se ha estimado de acuerdo al rendimiento del año 2004. Este ítem presenta una reducción producto de la disminución que presentan los intereses bancarios provenientes de las colocaciones efectuadas por la Universidad en el mercado financiero.

4. OTRAS ENTRADAS

Incluye los ingresos provenientes de la recaudación de Subsidios de Incapacidad Laboral (S.I.L.), estimados en M\$ 1.347.917. Éstos, se proyectan de acuerdo al nivel del presupuesto año 2004 reajustado en un 3,5%, porcentaje que corresponde al reajuste del Sector Público.

También incorpora el Aporte de Lotería, el cual se estima en M\$ 100.000. Esta cifra es menor que la presupuestada el año 2004, en función de la disminución observada en este tipo de sorteo.

Se incorpora para el año 2005 la suma de M\$ 1.400.000, correspondiente a la estimación de ingresos provenientes de la aplicación del overhead del 2% a los ingresos propios de los organismos. La estimación considera la ejecución efectiva del año 2004 con su efecto año completo.

5. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

Los recursos totales por concepto de Gastos de Administración Fondecyt efectivamente percibido durante el año 2004 alcanzaron a la suma de M\$ 732.921, de los cuales M\$ 124.549 corresponden a retención del Fondo General. El CONICYT asignó el overhead año 2004 en forma uniforme, pero aplicado sobre el monto aprobado para el 1er. año, descontado el ítem honorarios. Por otro lado, una parte del mismo fue diferido para el año 2005. De acuerdo a lo señalado, se optó por mantener el año 2005 el nivel de recursos obtenidos el año 2004 reajustado en un 2%, con lo cual la cifra final quedó en M\$ 127.040.

Los gastos de Administración FONDAF y FONDEF se han estimado sobre la base de rendimiento efectivo a octubre de 2004 más un 2,0 % de variación nominal, equivalente al incremento de los Aportes esperados.

6. OPERACIONES CENTRALES

- **RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS INTERNOS:**

Se espera una recuperación de préstamos otorgados a los organismos durante ejercicios anteriores, por la suma de M\$ 330.000. Esta cifra incluye M\$ 100.000, correspondientes a la devolución de préstamos que el CEAC no realizó en el ejercicio anterior y que se programó para el año 2005.

- **ENDEUDAMIENTO EXTERNO:**

De acuerdo con lo señalado inicialmente, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y compromisos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de este análisis, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). En documento anexo, al final de este informe se incluye en forma separada el Presupuesto del proyecto, el cual junto al anterior, constituyen el Presupuesto Consolidado del Fondo General de la Universidad para el año 2005.

De esta forma, se modifica la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004 para el presupuesto de este año, a la suma de M\$ 400.000, y que corresponde al endeudamiento autorizado por el Consejo Universitario hacia fines de 2003, y materializado a comienzo de 2004 para apoyar financieramente a la Editorial Universitaria (cabe recordar, que el monto total aprobado con dicho

objetivo fue de M\$ 482.000, correspondiendo el diferencial por M\$ 82.000 a recursos aportados directamente por el Fondo General).

Para el año 2005 no se contempla nuevo endeudamiento por parte del Fondo General.

7. VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS

No se incorporan ventas de activos fijos para el año 2005. No obstante lo anterior, cabe recordar que durante el año 2004 se autorizó la venta del inmueble de Triana N° 940, y la ejecución de una operación de leaseback sobre los inmuebles de la Facultad de Odontología de su Sede Olivos como fuente de financiamiento al proyecto de construcción del Edificio de Clínicas de dicha Facultad. Cuando estas operaciones se materialicen, serán incorporadas oportunamente, dentro de las variaciones presupuestarias habituales definidas por la Universidad.

Detalle Partidas Presupuestarias Año 2005

Presupuesto Fondo General de la Universidad de Chile

A continuación se presenta el detalle de las partidas de Egresos del Presupuesto del Fondo General Año 2005.

B. EGRESOS

1. TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS

- **Aporte Institucional:** La base de cálculo para determinar este aporte para el año 2005, se obtiene del Aporte Institucional asignado para el ejercicio 2004, más la inclusión de variaciones de carácter permanente anualizadas. La referida base de cálculo, fue reajustada en un 1%, que corresponde a la variación estimada de los aportes fiscales relevantes para la determinación del inflador del Aporte Institucional (Aporte Fiscal Directo, Aporte Fiscal Indirecto, Aporte Actividades de Interés Nacional -excluidos los aportes del CEAC y Sismología- y el aporte correspondiente al Fondo de Desarrollo Institucional FDI). El monto determinado para el año 2005 alcanza la suma de M\$ 35.490.556 y su distribución y variación por organismo se encuentra detallada en el Anexo I.
- **Aporte de Arancel:** Este aporte se determina a partir de los ingresos por Arancel Efectivo [Caja-Banco] reajustado en porcentajes diferenciados por carrera/Facultad, más el Crédito Universitario Financiado y las Becas Externas, conceptos que constituyen el Pago Directo, al cual se le aplica el nuevo factor de retención de 80% parejo, excepto el Programa Académico de Bachillerato, con un 67,84%. El monto determinado para el año 2005 asciende a M\$ 22.270.639 y la distribución por organismo se muestra en el Anexo II.
- **Descentralización 50% Aranceles de Años Anteriores:** La estimación inicial de aporte para el año 2005 por este concepto, alcanza la suma de M\$ 750.000. Este monto se estima sobre la base de la ejecución observada hacia fines del ejercicio presupuestario, corregida por el efecto neto esperado del agotamiento de la recuperación de las carteras más blandas de morosidad e incorpora como supuesto fundamental para alcanzar dicha cifra, la aprobación del Reglamento de Morosidad y de su aplicación durante el año 2005. De no ocurrir tal hecho, esta estimación debe ser reevaluada en la primera modificación presupuestaria del mes de mayo, cambiando los aportes por este concepto a las diversas Facultades e Institutos de la Universidad.

- Asimismo, esta estimación considera el efecto de la aplicación de la nueva política de distribución de aranceles (80 – 20), a partir del año 2004, además de su efecto en la recaudación de la morosidad que se genere para ese año, y que efectivamente se recupere durante el ejercicio 2005. Cabe recordar, que la actual política de distribución corresponde al 50% de la actual retención vigente para esta cartera. Por lo mismo, la cartera de morosidad generada antes del año 2004 mantiene la misma política general sobre el porcentaje de distribución que a esa fecha estaba vigente para cada organismo universitario.

La distribución por organismo de este aporte se encuentra detallada en el Anexo III.

Es importante destacar que durante los últimos meses se observó un importante incremento en los niveles de recuperación de morosidad, en relación con las cifras contempladas en las variaciones del presupuesto del Fondo General presentado al mes de agosto de 2004, estimándose, a esta fecha, un mayor ingreso para los organismos de aproximadamente M\$ 300.000 por sobre las cifras presentadas en la ocasión y cuya liquidación definitiva se efectuará durante el primer cuatrimestre del año 2005, junto a la liquidación del aporte de aranceles de dicho año.

- **Aporte Fiscal Indirecto:** Corresponde al 50% de los ingresos incorporados en las Transferencias del Fisco en el rubro de los ingresos, de acuerdo al modelo de distribución de dichos recursos. Para el año 2005, se estima entregar a los organismos un aporte por la suma de M\$ 1.643.053. En el Anexo IV se encuentra la proyección de su distribución por organismo.
- **Imprevistos:** Corresponden a la sumatoria de diversos gastos institucionales no considerados en otros ítem, que puedan producirse exclusivamente dentro del año. Para el ejercicio 2005 se consulta el mismo monto del año 2004 inflactado en un 1%.
- **Subsidios de Incapacidad Laboral, Aguinaldo y Bonificación de Diciembre:** Corresponden a la contrapartida de los recursos incorporados en el rubro de los ingresos. Éstos se estimaron para el presente año en un monto de M\$ 1.347.917 por concepto de devolución de Subsidios de Incapacidad Laboral, la suma de M\$ 800.871 destinados a cancelar aguinaldos y bonificaciones incluidos en la Ley N° 19.985/2004 aprobatoria del reajuste al sector público, para el año 2005. Se estima además, la suma de M\$ 188.780 para bonificación de diciembre del año 2004.

2. GASTOS GENERALES

- **Gastos Seguros Generales:** Incluye UF 19.594,31 Todo Riesgo con Terrorismo, UF 146,76 para Responsabilidad Civil, ambos con la empresa “CHUBB CHILE” y UF 1.621,07 Seguro Vehículos con la empresa “La Interamericana”. En

cuanto, al Seguro Funcionario se incluye para el año 2005 la suma de M\$ 110.000.

Para el ejercicio 2005 se aprecia una importante disminución de los gastos en seguros generales, derivados de la disminución de las tasas de siniestralidad, las cuales en los años anteriores estuvieron afectadas por los acontecimientos de terrorismo internacional.

- **Intereses de la Deuda:** Se incluye la estimación de intereses correspondientes a líneas de crédito de corto plazo vigente, los intereses del Leasing de Bienestar del Personal y una estimación de intereses correspondientes a la deuda suscrita con el Consorcio de Bancos Acreedores. El monto estimado año 2005 alcanza la suma de M\$ 1.400.000, el cual se explica en el incremento esperado en las tasas de interés para el próximo año.
- **Ley de Accidente del Trabajo:** La estimación total del gasto por este concepto asciende a M\$ 594.932, de los cuales M\$ 148.734 son cubiertos por los organismos que financian remuneraciones con ingresos propios, con lo cual el efecto neto en el Fondo General alcanzaría a la suma de M\$ 466.070. Se incluye además en esta partida la suma de M\$ 19.872 destinado a financiar un experto en Prevención de Riesgos según lo informado al Consejo Universitario a fines del año 2003 y lo establecido en las Leyes N° 16.744 y 19.435, sobre dicha materia. La función principal de este experto es administrar y asesorar a la gestión de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y su relación con la Asociación Chilena de Seguridad ACHS. Este costo es recurrente y se incorpora con su efecto año completo en el presente presupuesto.
- **Comisiones por Cobranza de Aranceles:** Se considera la cifra presupuestada para el año 2004 reajustada en 3,0% nominal, con lo cual el monto para el año 2005 alcanza la suma de M\$ 136.444.
- **I.V.A. Institucional:** Mensualmente la Universidad declara y cancela I.V.A. a la Tesorería General de la República. Este impuesto se genera por las ventas que efectúan los diferentes organismos universitarios. El aporte efectuado por estos últimos sólo cubre una parte de este impuesto, debiendo el Fondo General asumir la diferencia (el impacto es similar al que se produce en la reliquidación de impuestos vía Global Complementario en las personas). Para el año 2005 se ha considerado el nivel efectivo del año 2004 más IPC esperado para ese año. La cifra proyectada alcanza a M\$ 163.142.
- **Gastos Generales Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile:** De acuerdo con lo señalado inicialmente, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de este análisis, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). En documento anexo, al final de este informe se incluye en forma separada el Presupuesto del proyecto, el cual junto al anterior,

constituyen el Presupuesto Consolidado del Fondo General de la Universidad para el año 2005.

De esta forma, se modifica la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004, para el presupuesto de este año, a la suma de M\$ 0 (se excluyen los M\$ 350.000 imputados en agosto a esta partida).

- **Gastos Varios:** Éstos se estimaron para el presupuesto año 2005 en la suma de M\$ 299.395 destinados entre otros, a: arriendo del Museo de Arte Popular Americano, Gastos Bancarios e Impuesto de Estampillas y Pagarés, la Tarjeta TUCH, Asesorías Tributaria y Contable, Multas e Intereses de Isapres y AFP, Facturas Institucionales de Informat y Líneas de Radiodifusión.

3. PROGRAMAS ESTUDIANTILES

Esta partida presupuestaria incluye, entre otros, los recursos destinados a Becas Asistenciales y Becas de Emergencia. Estos fondos se han presupuestado sobre la base del Presupuesto modificado al mes de agosto del año 2004 que alcanzó la suma de M\$ 1.498.819.

Para el año 2005, la Dirección de Bienestar Estudiantil ha estimado para el Programa de Becas Asistenciales y de Emergencia la suma de M\$ 1.619.261, cifra que incluye el mayor costo producto de la aplicación de la nueva pauta aprobada el año pasado para alumnos de primer, segundo y tercer año. Esta cifra representa un mayor costo anual para el año 2005 de M\$ 120.442, respecto del año 2004.

No obstante lo señalado anteriormente, y de acuerdo con la ejecución efectiva esperada al cierre del presente ejercicio, se estima que se producirá un menor gasto de M\$ 89.068, cifra que se destinará a financiar parte del mayor costo del año 2005, reduciendo con ello, y sólo por este año, el incremento necesario que debe financiar el Fondo General. De esta forma, el incremento requerido para el año 2005, sobre la base de los aportes recurrentes otorgados el año 2004 alcanza a la suma de M\$ 31.374.

En resumen, la situación para el año 2005, desde el punto de vista de su financiamiento, es la siguiente:

Presupuesto recurrente año 2004	M\$ 1.498.819
Menor gasto programa año 2005	M\$ 89.068
Incremento de Aporte Fdo. Gral. año 2005	M\$ 31.374
Total financiamiento Programa 2005	M\$ 1.619.261

De acuerdo con lo anterior se deja en el Presupuesto del Fondo General la suma correspondiente al presupuesto de continuidad, es decir, M\$ 1.498.819 más un

incremento de M\$ 31.374, quedando definitivamente y sólo para el año 2005, la suma de M\$ 1.530.193.

Los ítem Actividades Estudiantiles, Fondo de Tesistas y Fondo Magíster, se han determinado en referencia al Aporte del año 2004 reajustado en un 1,0% con lo cual estos alcanzan a la suma de M\$ 120.715, M\$ 34.046 y M\$ 72.329, respectivamente. Los recursos para Credenciales se estiman en M\$ 40.000 y las Becas Internas incorporadas como contrapartida de los ingresos alcanza la suma de M\$ 1.690.580, que corresponde al financiamiento del Fondo General.

4. PROGRAMAS DE DESARROLLO

Incluye el Fondo de Desarrollo Académico por M\$ 627.627. Las partidas que componen este programa se han incrementado de acuerdo al inflactor determinado como Aporte Institucional, es decir, un 1,0%. Dentro de estos recursos, se incluye los siguientes programas: a) Fondo Central de Investigación por M\$ 548.188, monto que incluye los recursos del Fondo destinado al Fortalecimiento de los Programas del Departamento de Investigación y Desarrollo (DID), por la suma de M\$ 104.463; lo anterior, a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, b) fondo de Publicaciones por M\$ 11.349, c) fondo Convenios Internacionales por M\$ 22.697 y d) Fondo de Desarrollo del Pregrado por M\$ 45.393.

De la misma forma, se ha presupuestado el Programa de Promoción Ingreso a la Universidad, inflactado en un 1%, estableciéndose en M\$ 99.867.

Programas de Autoevaluación: Se incluyen M\$ 36.360 destinados a financiar los gastos de operación del Comité.

Programas Institucionales:

- **Proceso P.S.U.:** Los recursos destinados al proceso de P.S.U. 2005 fueron determinados sobre la base del aporte 2004 (los cuales incorporan al igual que el año 2003 un suplemento extraordinario de M\$ 120.000 destinado a cubrir los mayores gastos operativos derivados del nuevo proceso de selección P.S.U.), menos M\$ 142.000 correspondientes a la reducción de costos de impresión de la P.S.U. por el convenio con El Mercurio, el cual se obtendría a partir del año 2004, según lo informado por el Director del DEMRE. Dicho monto final se reajustó por el inflactor del Aporte Institucional (1%), resultando la suma de M\$ 835.250.
- **Campus Juan Gómez Millas:** Incluye la suma de M\$ 59.544, destinados a gastos de operación de la administración del campus. La presente cifra se ha determinado a partir del aporte entregado el año 2004 reajustada en un 1,0%.
- **Centro de Extensión Artístico y Cultural “Domingo Santa Cruz”:** Se incluye dentro de los Programas Institucionales los recursos provenientes del Convenio

de Actividades de Interés Nacional MINEDUC, destinado al Centro de Extensión Artístico y Cultural, los que han sido reajustados en un 2,53% de acuerdo a lo comunicado por el MINEDUC. El monto presupuestado para el año 2005, alcanza la suma de M\$ 1.776.476.

- La partida **Programa de Estudios Pedagógicos** de la Facultad de Filosofía y Humanidades se reajusta en el equivalente del inflator de Aporte Institucional, es decir, un 1,0%, quedando en la suma de M\$ 113.864.
- Los recursos destinados al programa de **Enlace Internacional para el Servicio de Ancho de Banda Internet** de la Universidad de Chile han sido estimados en la suma de M\$ 35.000 para el año 2005.
- Proyectos **MINEDUC FDI (Línea Iniciativas Estudiantiles)**: Se ha estimado de acuerdo a la ejecución del año 2004 reajustado en un 2,0%. Dichos recursos están condicionados a su contrapartida de ingresos que efectivamente se obtengan en el concurso año 2005.
- **Unidad de Reforma del Pregrado**: De acuerdo con lo propuesto por la Comisión de Economía el día 17 de diciembre de 2004, se incluye esta partida en forma transitoria, dentro de los Programas Institucionales, por M\$ 35.000, correspondiente al financiamiento por tres meses de la Unidad en espera que el Consejo Universitario apruebe en forma definitiva la o las fuentes de financiamiento permanentes de esta Unidad, las que no deben gravar los recursos del Fondo General.

Esta Unidad tiene la finalidad de implementar las diversas etapas y gestiones para llevar a cabo la Reforma de Pregrado.

5. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

- Incluye el **Programa de Riesgo Sísmico**, de acuerdo a la glosa establecida en la Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2005, por la suma de M\$ 215.476.
- **Contraparte Proyectos Mecesus**: Se incorporan M\$ 47.900 destinados a la contraparte del Proyecto Mecesus UCH 0220 “Fortalecimiento de la Gestión Académica con el fin de incrementar la Calidad y Equidad de la Formación Básica para los Estudiantes de Pregrado de la Universidad de Chile”. Este aporte corresponde a la última cuota de un total de M\$ 141.100. Además, al igual que el año 2004, se incluyen recursos para gastos de administración de los 56 proyectos en ejecución, que en términos financieros ha significado más de MM \$ 15.000 para la Universidad. El monto destinado para el año 2004 fue inflactado en un 1,0% quedando para el presente presupuesto en M\$ 121.200.
- **Instituto de Asuntos Públicos**: Se incluye la suma de M\$ 96.106, correspondiente al aporte otorgado el año 2004 inflactado en un 1% (reajuste del Aporte Institucional), para suplementar el Aporte Institucional de la Escuela de Gobierno dependiente de ese organismo.

- **La partida C.T.C. Corp (Red A.T.M.):** Incluye los recursos para la continuidad del Convenio 3 A 1 por Servicios de la Red ATM Institucional. Además, incorpora el Servicio Data Red y el servicio de acceso vía telefónica a la Red (Conmutado) de acuerdo a convenios vigentes, los que alcanzan a la suma de M\$ 226.268. Dicho monto corresponde al presupuesto año 2004 reajustado por el inflador de los aportes institucionales (1%).
- **Equipamiento y Software Institucional:** En esta partida se incluye los recursos destinados a cancelar contratos de mantenimiento de equipos, redes y gastos en licencias por la suma total estimada en el Presupuesto del Fondo General año 2005 de M\$ 451.793. Esta partida es inferior en M\$ 73.000 a lo ejecutado en el año 2004.

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De acuerdo con lo señalado inicialmente, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de este análisis, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). En documento anexo, al final de este informe se incluye en forma separada el Presupuesto del proyecto, el cual junto al anterior, constituyen el Presupuesto Consolidado del Fondo General de la Universidad para el año 2005.

De esta forma, se modifica la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004, para el presupuesto de este año, a la suma de M\$ 344.073 (se excluyen los M\$ 1.219.484 imputados en agosto a esta partida).

En general, para el año 2005, todas estas transferencias se presupuestaron de acuerdo al gasto efectivo del año 2004 reajustadas en un 1,0%, equivalente al inflador del Aporte Institucional.

Se incluye rebaja de un 61,3% en la Transferencia I.U.E.. Esta corresponde a un proceso de reestructuración de este organismo, reduciéndose el aporte de la Universidad de US\$ 287.000 a US\$ 111.186 para el año 2005.

7. INVERSIÓN REAL

FORMACIÓN DE CAPITAL

PLANTA FÍSICA:

Obras Menores y Servicios: Se mantiene para el año 2005, los recursos destinados a la Dirección de Servicios e Infraestructura para el programa de mantenimiento menor de la Universidad y de los nuevos requerimientos solicitados a ésta, por parte

de las facultades y organismos, por la suma de M\$ 303.000. Dicha cifra ha sido calculada sobre el presupuesto inicial 2004, el cual no incluye la reducción aplicada a las variaciones en el mes de agosto, la cual se destinó a financiar la aplicación de la nueva pauta del Programa PAE.

Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile:

De acuerdo con lo señalado inicialmente, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de este análisis, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). En documento anexo al final de este informe se incluye en forma separada el Presupuesto del proyecto, el cual junto al presente presupuesto, constituyen el Presupuesto Consolidado del Fondo General de la Universidad para el año 2005.

De esta forma, se modifica la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004, para el presupuesto de este año, a la suma de M\$ 0 (se excluye el total de inversiones considerado a esa fecha).

Inversiones de Leasing: Este ítem incorpora para el presupuesto año 2005 la cuota anual del Leasing correspondiente al Centro Recreacional Enrique Paris del Bienestar del Personal, en la localidad de El Quisco, por la suma de M\$ 231.094. Incluye además, las cuotas correspondientes a la proporción del pago con cargo al Fondo General asociado a la operación de Leaseback del Proyecto Edificio de Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por M\$ 365.909. Estos recursos no incluyen los compromisos financieros correspondientes a la proporción que debe asumir la Facultad para su pago.

Desarrollo de Sistemas Corporativos: Se mantiene al igual que el año anterior la suma de M\$ 150.000, destinado a la continuidad y consolidación de las actividades normales de los sistemas computacionales en la Universidad.

8. INVERSIÓN FINANCIERA

No se contemplan inversiones para el año 2005.

9. AMORTIZACIÓN Y CONVENIO RENEGOCIACIÓN DEUDA

La cifra incorporada en el Presupuesto del Fondo General 2005 incluye los compromisos financieros asociados a los créditos del Consorcio de Bancos acreedores por la suma de U.F. 70.626,88, aproximadamente M\$ 1.243.619.

10.SALDO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2005

El saldo del ejercicio para el Presupuesto del Fondo General de la Universidad (excluido el efecto del Proyecto Parque Científico Tecnológico Universidad de Chile), refleja un leve saldo positivo esperado para el año 2005, por la suma de M\$ 123.454, que corresponde a una estimación global de Ingresos por M\$ 76.576.601 y de Gastos estimados por la suma de M\$ 76.453.147.

11. SUPERÁVIT Y DÉFICIT PRESUPUESTARIOS

- **AÑO 2004**

A esta fecha, con gran parte de la información de ejecución efectiva a noviembre, se estima que la operación correspondiente al año 2004 finalizará con un superávit presupuestario de aproximadamente \$ 1.917 millones. Este resultado se explica fundamentalmente por los mayores ingresos obtenidos en comparación al incremento de gastos que se observa en la presente ejecución presupuestaria.

Los mayores ingresos obtenidos, por sobre lo presupuestado inicialmente, se estima que alcanzarán a \$ 4.977 millones y cuyo origen se explica fundamentalmente en la combinación de los siguientes hechos financieros: a) recursos obtenidos por el Fondo General a través de la operación de leaseback asociado a la construcción del Edificio de Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por la suma de \$ 3.330 millones, y destinados al financiamiento del déficit acumulado y de recuperación parcial del capital de trabajo del Fondo General, b) los mayores ingresos por recuperación de morosidad años anteriores que se observó durante los últimos meses del año, estimándose que estos serán superiores en \$ 1.050 millones por sobre lo presupuestado, c) mayores recursos por aranceles del año, becas externas y mayor recaudación de la P.S.U., los que en conjunto ascienden a aproximadamente a \$ 1.115 millones, d) los recursos obtenidos del sistema financiero con el objetivo de apoyar financieramente a la Editorial Universitaria, materializando el acuerdo del Consejo Universitario de fines del año 2003 durante enero de 2004, por \$ 400 millones, e) menores ingresos de AFD por \$ 565 millones, f) el incumplimiento del compromiso de pago asumido por el Centro de Extensión Artístico y Cultural Domingo Santa Cruz, por concepto de la devolución de préstamos otorgados en años anteriores, por \$ 100 millones y, g) otras partidas menores, las que en conjunto explican \$ 253 millones.

Por su parte, el nivel de los gastos esperados al cierre del ejercicio 2004 ha experimentado un incremento de aproximadamente \$ 1.726 millones, de acuerdo con las variaciones observadas en principales partidas que a

continuación se detallan: a) mayores transferencias de recursos a los Organismos por concepto de recuperación de morosidad de años anteriores y aranceles del año por la suma aproximada de \$ 606 millones, b) mayores gastos del ítem Programas Estudiantiles por \$ 122 millones (becas internas y credenciales), c) fondos destinados al funcionamiento transitorio del MAC y la contraparte de los proyectos Mecesus concurso 2004, por la suma total de \$ 254 millones, d) los gastos correspondientes a la contrapartida para el apoyo financiero a la Editorial Universitaria mencionado más arriba, por la suma total de \$ 482 millones, y f) otras partidas diversas de gastos, con un mayor desembolso por \$ 262 millones.

El resultado de estas variaciones, a los ingresos por \$ 4.977 millones, y a los gastos por \$ 1.726 millones, genera una mayor disponibilidad presupuestaria de \$ 3.251 millones de pesos, los cuales permiten absorber el déficit inicial previsto para el año 2004 de \$ (1.335) millones y genera, finalmente, un excedente presupuestario por la suma de \$ 1.917 millones para el ejercicio.

Sin embargo, al considerar el efecto de los compromisos financieros y de los ingresos pendientes de años anteriores, y que fueran diferidos para el presente ejercicio, por la suma neta de \$ (1.056) millones, el resultado final acumulado estimado hacia fines del año 2004 se reduce a un superávit de \$ 861 millones. Este asume que todas las operaciones de años anteriores se liquidan a dicha fecha. Por tratarse de estimaciones al cierre del ejercicio, éstas no necesariamente, constituirán caja disponible para la Universidad.

De esta forma, la ejecución presupuestaria se ha ajustado a lo indicado por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional con motivo de la realización de la operación de leaseback, por la parte correspondiente al Fondo General, en sentido de utilizar los recursos obtenidos para el financiamiento a largo plazo de los déficit acumulados del Fondo General y recuperar parcialmente el capital de trabajo para éste, que permita manejar los desfases de caja que se producen durante los ejercicios presupuestarios, relacionados principalmente a la variabilidad que presentan los ingresos universitarios en relación a la inelasticidad de los gastos de ella.

- **AÑO 2005**

La estimación presentada para el año 2005, sobre la base y supuestos de comportamiento de cada una de las variables de ingresos y gastos, y aún no conociendo con exactitud el cierre del presente año, permite estimar un leve saldo presupuestario, ascendente a la suma de M\$ 123.454. Dicho resultado está fuertemente condicionado por los factores indicados más arriba, los que adicionalmente podrían modificarse dependiendo de

las decisiones de financiamiento de programas, proyectos y aportes en general que se aprueben durante el ejercicio con cargo al Fondo General. En caso que el Consejo Universitario apruebe programas adicionales sin asociar fuentes de financiamiento que no graven al Fondo General, esto generará la acumulación de nuevos déficit, lo que necesariamente involucraría asumir nuevos endeudamientos.

PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2005

(Miles de \$, valores 2005)

		PRESUPUESTO 2004 A NOV.	PRESUPUESTO 2005
TOTAL INGRESOS		79.190.922	76.576.601
A ENTRADAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		74.772.802	76.576.601
I	INGRESOS DE OPERACION	74.105.318	76.075.767
1	TRANSFERENCIAS DEL FISCO	33.949.555	34.446.294
	Aporte Fiscal Directo	23.122.922	23.354.151
	Aporte Fiscal Indirecto	3.221.652	3.286.085
	Aporte Fiscal Actividades de Interés Nacional	4.592.198	4.708.380
	Aporte Fiscal Actividades de Interés Nacional - Actividades Artísticas	1.732.640	1.776.476
	Aporte Fiscal Actividades de Interés Nacional - Sismología	210.159	215.476
	Aguinaldos Fiestas Patrias, Navidad y Otros	773.788	800.871
	Bonificación Diciembre	182.396	188.780
	Fondo de Desarrollo Institucional	113.800	116.076
2	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.480.218	38.744.219
	INGRESOS DE ALUMNOS	33.470.462	34.671.073
	Derechos Básicos Postgrado	366.276	377.265
	Derechos Básicos de Pregrado	1.659.416	1.677.938
	Aranceles:	31.444.770	32.615.871
	- Arancel Efectivo [Caja-Banco]/Años Anteriores e Intereses	19.879.302	20.219.612
	- Becas Externas	2.544.003	2.779.577
	- Becas Internas	1.671.465	1.746.682
	- Crédito Universitario (Crédito Financiado)	7.350.000	7.870.000
	VENTA DE ESTAMPILLAS UNIVERSITARIAS	395.051	350.000
	ARANCEL P.S.U.	3.614.705	3.723.146
3	RENTA DE INVERSIONES E INTERESES	55.210	37.336
	Intereses Mercado Financiero U.de Chile	35.000	15.000
	Dividendos Accionarios	2.000	2.336
	Intereses Préstamos	18.210	20.000
4	OTRAS ENTRADAS	2.620.335	2.847.917
	Subsidios Incapacidad Laboral	1.302.335	1.347.917
	Ingresos Generales	120.000	100.000
	Otros Ingresos	1.198.000	1.400.000
II	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.484	170.834
1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	167.484	170.834
	FONDECYT Gastos de Administración	124.549	127.040
	FONDEF Y FONDAP (Administración)	42.935	43.794
2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0
III	OPERACIONES CENTRALES	500.000	330.000
1	RECUPERACION PRESTAMOS INTERNOS	100.000	330.000
2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	400.000	0
	Editorial Universitaria	400.000	0
B ENTRADAS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL		4.418.120	0
I	VENTA DE ACTIVOS	4.418.120	0
1	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
2	VENTA DE ACTIVOS FISICOS	4.418.120	0
II	TRANSFERENCIAS DEL FISCO	0	0

PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2005

(Miles de \$, valores 2005)

				PRESUPUESTO 2004 A NOV.	PRESUPUESTO 2005
TOTAL EGRESOS				77.273.403	76.453.147
A	GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			73.387.886	74.159.524
	I	OPERACIONES CENTRALES		73.043.813	73.942.156
	1	TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS		61.462.869	62.700.742
		Aporte Institucional		35.149.164	35.490.556
		Aporte Aranceles		21.452.493	22.270.639
		Descentralización 50% Aranceles Años Anteriores		785.000	750.000
		Aporte AFI		1.610.836	1.643.053
		Imprevistos		206.857	208.926
		Devolución Subsidios Incapacidad Laboral		1.302.335	1.347.917
		Aguinaldos Fiestas Patrias, Navidad y Otros		773.788	800.871
		Bonificación Diciembre		182.396	188.780
	2	GASTOS GENERALES		2.825.503	2.951.201
		Gasto Seguros Generales		572.414	486.151
		Intereses Deuda		1.254.569	1.400.000
		Ley Accidente del Trabajo		443.910	466.070
		Comisiones por Cobranza Aranceles		132.470	136.444
		I.V.A. Institucional		158.390	163.142
		Gastos Varios		263.750	299.395
	3	PROGRAMAS ESTUDIANTILES		3.399.046	3.488.206
		Becas Asistenciales		1.498.819	1.530.193
		Actividades Estudiantiles		119.520	120.715
		Credenciales		58.870	40.000
		Fondo de Tesistas		33.446	34.046
		Fondo Magister		71.055	72.329
		Traspaso Beca Datsun Mantenición		339	342
		Becas Arancelarias Internas		1.616.997	1.690.580
	4	PROGRAMAS DE DESARROLLO		3.699.790	3.643.264
		Fondo Desarrollo Académico		616.746	627.627
		- Fondo Central de Investigación		538.531	548.188
		- Publicaciones		11.149	11.349
		- Convenios Internacionales		22.472	22.697
		- Fondo Desarrollo de Pregrado		44.594	45.393
		Programa de Promoción Ingreso a la Universidad		98.878	99.867
		Comité Autoevaluación		36.000	36.360
		Comité Acreditación		18.500	0
		Programas Institucionales		2.905.866	2.855.134
		- Proceso P.S.U.		968.980	835.250
		- Desarrollo Campus J.Gómez Millas		58.954	59.544
		- CEAC		1.732.640	1.776.476
		- Programa C.E.P. (Centro Estudios Pedagógicos)		112.737	113.864
		- Unidad de Reforma de Pregrado		0	35.000
		- Servicio Ancho de Banda para el Servicio Internet Internacional		32.555	35.000
		Proyectos MINEDUC (Línea Iniciativas Estudiantiles)		23.800	24.276
	5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		1.656.605	1.158.743
		Servicio de Sismología		210.159	215.476
		Contraparte Fondap Centro Modelamiento Fac.Cs. Fís.y Matemáticas		7.900	0
		Contraparte Proyectos Mecesus		419.708	169.100
		Escuela de Gobierno		95.154	96.106
		Proyecto de Funcionamiento Transitorio del MAC		175.000	0
		CTC CORP (Red ATM)		223.852	226.268
		Equipamiento y Software Institucional		524.832	451.793
	6	OTORGAMIENTO PRESTAMOS INTERNOS		0	0
	7	AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	0

PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2005

(Miles de \$, valores 2005)

			PRESUPUESTO 2004 A NOV.	PRESUPUESTO 2005
	II	TRANSFERENCIAS	344.073	217.368
	I	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.073	217.368
		Consejo de Rectores	22.296	17.153
		Convenio Fundación Valle Lo Aguirre	98.267	99.250
		Instituto de la Construcción	1.756	1.192
		Transferencias I.U.E.	185.416	67.733
		Consejo Nacional de Seguridad	69	70
		Consorcio Universidades	11.942	7.575
		Fundación Puelma	22.737	22.964
		Sociedad Desarrollo y Gestión	82	83
		Instituto de Normalización Previsional	1.300	932
		Corporación Danza Chile	207	209
		Otras Transferencias	0	207
	B	GASTOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	3.885.517	2.293.623
	I	INVERSION REAL	877.817	1.050.004
	1	FORMACION DE CAPITAL	877.817	1.050.004
		Planta Física	297.663	303.000
		Inversiones de Leasing	431.322	597.004
		Desarrollo de Sistemas Corporativos	148.831	150.000
	2	COMPRA DE ACTIVOS FISICOS	0	0
	II	INVERSION FINANCIERA	482.000	0
	III	AMORT. CONV. RENEGOCIACION DEUDA Y L. DE CREDITO	2.525.700	1.243.619
		SALDO DEL EJERCICIO	1.917.520	123.454
		INGRESOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES	1.681.808	0
		GASTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	(2.738.537)	0
		SALDO PRESUPUESTARIO	860.791	123.454

A N E X O S

TOTAL APORTES ORGANISMOS 2005
(En Miles de \$, Valores 2005)

ORGANISMO	APORTE INSTITUCIONAL 2005 M \$	APORTE ARANCEL 2005 M \$	APORTE DESCENT. 50% ARANCELES A.A. 2005 M \$	APORTE A.F.I. 2005 M \$	SUBSIDIO DE INCAP. LABORAL 2005 M \$	TOTAL APORTES 2005 M \$
GRUPO 1	4.644.487	6.816.160	230.644	517.976	154.222	12.363.489
Fac. de Cs. Económicas	906.662	2.002.682	52.065	136.525	56.547	3.154.481
Fac. de Filosofía	952.205	611.644	26.196	68.466	19.743	1.678.255
Fac. de Artes	1.945.019	760.615	36.019	33.799	41.240	2.816.693
Fac. de Derecho	143.323	2.006.125	59.416	161.272	7.125	2.377.261
Fac. de Cs. Sociales	384.714	766.833	32.825	66.780	16.731	1.267.884
Instituto de Comunicación e Imagen	62.274	266.721	13.312	25.669	2.031	370.008
Instituto de Asuntos Públicos	250.290	401.541	10.810	25.464	10.803	698.908
GRUPO 2	3.137.868	4.277.362	160.225	399.500	90.261	8.065.217
Fac. de Arquitectura	468.495	1.488.546	63.315	138.723	24.591	2.183.671
Fac. de Cs. Agronómicas	1.394.673	1.172.480	39.062	61.155	39.911	2.707.281
Fac. de Cs. Forestales	517.236	413.348	17.918	26.691	10.915	986.109
Fac. de Cs. Veterinarias	757.464	770.825	29.146	54.150	13.003	1.624.588
Programa Bachillerato	0	432.162	10.783	118.781	1.841	563.568
GRUPO 3	16.577.151	11.177.117	359.131	725.576	309.723	29.148.697
Fac. de Medicina	7.769.080	3.786.649	151.768	253.364	167.504	12.128.365
Fac. de Odontología	1.270.822	803.707	32.695	39.884	19.200	2.166.308
Fac. de Cs. Físicas	3.979.173	4.766.922	107.975	308.330	87.509	9.249.908
Fac. de Ciencias	2.172.518	650.131	24.035	57.833	20.397	2.924.913
Fac. de Cs. Químicas	1.385.558	1.169.707	42.659	66.165	15.113	2.679.203
GRUPO 4	5.591.904	0	0	0	529.749	6.121.654
Inst. de Nut. y Tec. de los Alim.	1.131.608	0	0	0	15.082	1.146.690
Inst. de Est. Internac.	328.862	0	0	0	2.721	331.583
C. J. Gómez Millas	112.373	0	0	0	0	112.373
DEMRE	535.719	0	0	0	3.744	539.463
Hospital J.J. Aguirre	3.483.342	0	0	0	508.202	3.991.545
GRUPO 5	5.539.146	0	0	0	160.460	5.699.606
Rectoría	1.122.370	0	0	0	18.535	1.140.905
Secretaría General	145.685	0	0	0	1.316	147.001
Prorectoría	423.703	0	0	0	8.749	432.452
C.E.A.C.	0	0	0	0	51.594	51.594
V.A.A.	1.278.089	0	0	0	12.402	1.290.491
V.I.D.	191.141	0	0	0	2.929	194.070
Liceo Manuel de Salas	0	0	0	0	26.144	26.144
V.A.E.G.I.	2.378.158	0	0	0	38.792	2.416.950
TOTAL GENERAL M\$	35.490.556	22.270.639	750.000	1.643.053	1.244.415	61.398.663

NOTAS:

- Apte. Institucional. Se ha calculado sobre el Apte. Inst. 2004 más las variaciones recurrentes anualizadas, con un reajuste de un 1%.
- Apte. Arancel. Estimación de Aporte 2005 con reajuste según Facultad alumnos nuevos y 3% alumnos antiguos, con un 80% de retención.
- Apte. AFI. Se ha calculado sobre el Apte. AFI Efectivo 2004, indexado en un 2%.
- Apte. 50% Desc. Aranceles. Estimación Aporte 2005, según recaudación efectiva al 31.10.2004.
- Apte. SIL. Estimación según ejecución efectiva a noviembre 2004 más estimación de diciembre, indexado en un 2%.

ANEXO I

APORTE INSTITUCIONAL 2005 ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL APORTE INSTITUCIONAL 2004 ANUALIZADO (En Miles de \$, Valores 2005)

ORGANISMO	APORTE INSTITUCIONAL 2004 M\$	VARIACION RECURRENTE ANUALIZADA M\$	APTE. INSTITUC. BASE 2005 M\$	REAJUSTE 1,0% M\$	ESTIMACIÓN APTE. INSTITUCIONAL 2005 M\$
	(a)	(b)	c=(a+b)	(d)	e=(c*d)
GRUPO 1	4.609.569	(11.068)	4.598.501	45.986	4.644.487
Fac. de Cs. Económicas	897.685		897.685	8.977	906.662
Fac. de Filosofía	942.777		942.777	9.428	952.205
Fac. de Artes	1.925.761		1.925.761	19.258	1.945.019
Fac. de Derecho	141.904		141.904	1.419	143.323
Fac. de Cs. Sociales	380.905		380.905	3.809	384.714
Instituto de Comunicación e Imagen	61.657		61.657	617	62.274
Instituto de Asuntos Públicos (1)	258.880	(11.068)	247.812	2.478	250.290
GRUPO 2	3.112.362	(5.563)	3.106.799	31.069	3.137.868
Fac. de Arquitectura (2)	469.419	(5.563)	463.856	4.639	468.495
Fac. de Cs. Agronómicas	1.380.864		1.380.864	13.809	1.394.673
Fac. de Cs. Forestales	512.115		512.115	5.121	517.236
Fac. de Cs. Veterinarias	749.964		749.964	7.500	757.464
GRUPO 3	16.407.458	5.563	16.413.021	164.130	16.577.151
Fac. de Medicina	7.692.158		7.692.158	76.922	7.769.080
Fac. de Odontología (2)	1.252.677	5.563	1.258.240	12.582	1.270.822
Fac. de Cs. Físicas	3.939.775		3.939.775	39.398	3.979.173
Fac. de Ciencias	2.151.008		2.151.008	21.510	2.172.518
Fac. de Cs. Químicas	1.371.840		1.371.840	13.718	1.385.558
GRUPO 4	5.536.538	0	5.536.538	55.366	5.591.904
Inst. de Nut. y Tec. de los Alim.	1.120.404		1.120.404	11.204	1.131.608
Inst. de Est. Internac.	325.606		325.606	3.256	328.862
C.J. Gómez Millas	111.260		111.260	1.113	112.373
DEMRE	530.415		530.415	5.304	535.719
Hospital J.J. Aguirre	3.448.853		3.448.853	34.489	3.483.342
GRUPO 5	5.483.235	1.068	5.484.303	54.843	5.539.146
Rectoría	1.111.257		1.111.257	11.113	1.122.370
Secretaría General	144.243		144.243	1.442	145.685
Prorectoría	419.508		419.508	4.195	423.703
V.A.A. (3)	1.284.919	(19.485)	1.265.434	12.655	1.278.089
V.I.D. (4) (5)	201.617	(12.368)	189.249	1.892	191.141
V.A.E.G.I. (1) (3) (4)	2.321.691	32.921	2.354.612	23.546	2.378.158
TOTAL M\$	35.149.162	(10.000)	35.139.162	351.394	35.490.556

Notas:

- (1) Incluye traspaso del cargo del Sr. Jaime Parada desde el Inst. de Asuntos Públicos hacia la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por la suma mensual de \$ 922.355.
- (2) Incluye traspaso del cargo del Sr. René Badilla desde la Fac. de Arquitectura hacia la Fac. de Odontología, por la suma mensual de \$ 463.557.
- (3) Incluye traspaso de cargos y de gastos de funcionamiento por la Oficina de Partes, desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos hacia la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por la suma mensual de \$ 1.623.721
- (4) Incluye traspaso de recursos por el financiamiento de los gastos de funcionamiento de la Oficina de Partes, desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo hacia la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por la suma mensual de \$ 197.328.
- (5) Incluye rebaja de aporte que sólo correspondía por una sola vez durante el año 2004, por la suma de M\$ 10.000.

A N E X O I I

ARANCELES DE PREGRADO

ESTIMACIÓN 2005

CUADRO N° 1

CALCULO APORTE ARANCEL 2005
(En Miles de \$, Valores 2005)

APORTE POR ARANCEL ESTIMACION 2005 (Realíste según Facultad Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)	Ingreso Efectivo (Caja-Banco) (1)	Crédito Universitario Financiado (2)	Becas Externas (3)	Pago Directo (1+2+3) (4)	Becas Internas (5)	Crédito Universitario No Financiado (6)	Morosidad (7)	Ingreso No Percibido (5+8+7) (8)	Descuento Pago Contado (9)	Situaciones Académicas (10)	DESCUENTOS (9+10) (11)	% Retención (12)	TOTAL APORTE 2005 (4*12) (13)
GRUPO 1	5.281.791	2.357.581	880.828	8.520.200	237.898	668.703	1.909.081	2.816.480	64.059	506.179	570.238		6.816.160
Fac. de Cs. Económicas	1.614.368	697.934	191.050	2.503.352	83.814	198.272	470.441	752.527	19.487	178.784	198.271	80,00%	2.002.682
Fac. de Filosofía	378.613	253.970	132.372	764.555	17.096	72.176	184.343	273.615	3.455	78.635	82.090	80,00%	611.944
Fac. de Artes	612.353	272.085	66.331	950.769	16.522	77.121	254.214	347.857	5.911	48.511	54.422	80,00%	760.815
Fac. de Derecho	1.643.574	601.629	262.453	2.507.656	61.176	170.955	604.020	836.151	24.153	102.648	126.801	80,00%	2.006.125
Fac. de Cs. Sociales	594.167	246.272	118.082	958.541	41.567	69.899	225.776	337.242	6.868	64.597	71.465	80,00%	766.833
Instituto de Comunicación e Imagen	224.637	69.920	38.844	333.401	11.735	19.888	71.315	102.936	2.167	3.664	5.831	80,00%	266.721
Instituto de Asuntos Públicos	214.059	216.171	71.896	501.926	5.787	61.392	98.972	166.151	2.018	29.340	31.358	80,00%	401.541
GRUPO 2	3.058.706	1.829.422	557.418	5.443.546	103.087	539.823	1.102.385	1.745.096	34.089	476.687	510.776		4.277.362
Fac. de Arquitectura	1.183.537	500.977	176.169	1.860.683	37.745	145.716	401.180	584.641	12.004	194.730	206.734	80,00%	1.488.546
Fac. de Cs. Agronómicas	687.907	652.906	124.787	1.465.600	24.039	185.292	275.032	484.363	8.332	71.330	79.662	80,00%	1.172.480
Fac. de Cs. Forestales	186.330	273.829	56.528	516.685	16.165	94.110	108.395	218.670	2.113	74.190	76.303	80,00%	413.348
Fac. de Cs. Veterinarias	602.454	260.203	100.874	963.531	12.949	73.912	229.545	316.406	8.595	78.284	86.879	80,00%	770.825
Programa de Bachillerato	396.478	141.507	99.062	637.047	12.190	40.593	88.233	141.016	3.045	58.153	61.198	67,84%	432.162
GRUPO 3	6.947.069	3.682.997	1.341.330	13.971.396	1.405.899	1.038.874	2.179.766	4.624.339	136.852	750.052	886.904		11.177.117
Fac. de Medicina	2.989.991	1.144.793	598.527	4.733.312	696.489	325.185	662.765	1.684.439	44.745	237.087	281.832	80,00%	3.786.649
Fac. de Odontología	698.710	228.473	77.451	1.004.634	150.896	64.873	140.225	355.984	10.762	54.405	65.167	80,00%	803.707
Fac. de Cs. Físicas	4.111.112	1.462.880	384.660	5.958.652	492.475	415.284	985.506	1.893.265	67.697	233.220	300.917	80,00%	4.766.922
Fac. de Ciencias	462.014	242.372	108.278	812.664	36.690	61.901	160.715	299.306	5.991	87.175	93.166	80,00%	650.131
Fac. de Cs. Químicas	685.241	604.479	172.414	1.462.134	29.360	171.431	230.553	431.344	7.658	138.165	145.823	80,00%	1.169.707
TOTAL	17.285.566	7.870.000	2.779.577	27.935.143	1.746.682	2.248.000	5.191.232	9.185.914	235.000	1.732.918	1.987.918		22.270.639

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste según Facultad Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : TOTAL UNIVERSIDAD DE CHILE

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	37.090.303	39.065.078
DESCUENTOS	1.896.670	1.967.918
Situaciones Académicas	1.667.285	1.732.918
Otros Descuentos	3.479	0
Condonaciones	3.058	0
Exención de Pago	421	0
Descuento Pago Contado	225.906	235.000
Descuento 5%	211.689	219.707
Descuento 2,5%	14.217	15.293
DEVENGADO	35.193.633	37.097.160
Becas Internas	1.671.465	1.746.682
Universidad de Chile	722.662	760.598
Excelencia Académica	51.740	56.193
Excelencia Deportiva	33.716	34.802
Beca Internos	427.179	440.055
Hijo Funcionario	361.490	375.510
Complemento Beca Juan G.M.	10.733	11.055
Otras	63.945	68.468
Becas Externas	2.483.001	2.779.577
Beca Informe Rettig	15.282	25.649
Beca Bicentenario	1.126.602	1.363.802
Beca Juan Gómez Millas	1.141.203	1.186.011
Beca Hijos Prof. de la Educación	171.171	174.679
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	23.750	24.268
Otras Becas Externas	4.993	5.168
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	16.947.704	17.285.566
Crédito Universitario (Colocado)	9.388.000	10.118.000
Crédito Financiado	7.350.000	7.870.000
Crédito Colocado	9.388.000	10.118.000
(Déficit)/Superávit	(2.038.000)	(2.248.000)
Morosidad	4.925.431	5.191.232

ARANCELES
ESTIMACIÓN AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.942.779	2.029.625
DESCUENTOS	76.960	79.661
Situaciones Académicas	68.891	71.330
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	8.069	8.332
Descuento 5%	7.630	7.879
Descuento 2,5%	439	453
DEVENGADO	1.865.819	1.949.964
Becas Internas	23.243	24.039
Universidad de Chile	2.572	2.649
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	856	882
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	19.815	20.508
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	0	0
Becas Externas	106.999	124.787
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	81.356	98.303
Beca Juan Gómez Millas	19.893	20.617
Beca Hijos Prof. de la Educación	5.750	5.868
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	706.825	687.907
Crédito Universitario (Colocado)	773.801	838.198
Crédito Financiado	605.820	652.906
Crédito Colocado	773.801	838.198
(Déficit)/Superávit	(167.981)	(185.292)
Morosidad	263.107	275.032

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	867.875	785.823
DESCUENTOS	73.641	76.304
Situaciones Académicas	71.613	74.190
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	2.028	2.113
Descuento 5%	1.920	1.983
Descuento 2,5%	108	130
DEVENGADO	794.234	709.520
Becas Internas	15.578	16.165
Universidad de Chile	1.907	2.021
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	12.006	12.428
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	1.665	1.715
Becas Externas	56.394	56.526
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	46.394	47.371
Beca Juan Gómez Millas	6.000	5.073
Beca Hijos Prof. de la Educación	4.000	4.082
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	247.757	186.330
Crédito Universitario (Colocado)	393.018	367.939
Crédito Financiado	307.699	273.829
Crédito Colocado	393.018	367.939
(Déficit)/Superávit	(85.319)	(94.110)
Morosidad	120.646	108.395

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 3,4% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	2.563.247	2.652.058
DESCUENTOS	200.533	206.734
Situaciones Académicas	188.911	194.730
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	11.622	12.004
Descuento 5%	10.460	10.779
Descuento 2,5%	1.162	1.225
DEVENGADO	2.362.714	2.445.324
Becas Internas	36.620	37.745
Universidad de Chile	14.659	15.109
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	20.591	21.225
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	1.370	1.411
Becas Externas	154.510	176.169
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	86.938	106.318
Beca Juan Gómez Millas	56.322	58.370
Beca Hijos Prof. de la Educación	11.250	11.481
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	1.146.097	1.183.537
Crédito Universitario (Colocado)	608.535	646.693
Crédito Financiado	476.431	500.977
Crédito Colocado	608.535	646.693
(Déficit)/Superávit	(132.104)	(145.716)
Morosidad	388.766	401.180

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 5,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE ARTES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.304.450	1.353.047
DESCUENTOS	52.606	54.421
Situaciones Académicas	46.886	48.511
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	5.720	5.911
Descuento 5%	5.327	5.503
Descuento 2,5%	393	408
DEVENGADO	1.251.844	1.298.626
Becas Internas	15.980	16.522
Universidad de Chile	127	131
Excelencia Académica	1.246	1.308
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	13.407	13.847
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	1.200	1.236
Becas Externas	58.329	66.331
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	42.579	50.116
Beca Juan Gómez Millas	9.000	9.327
Beca Hijos Prof. de la Educación	6.750	6.888
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	580.711	612.353
Crédito Universitario (Colocado)	322.063	349.206
Crédito Financiado	252.148	272.085
Crédito Colocado	322.063	349.206
(Déficit)/Superávit	(69.915)	(77.121)
Morosidad	245.056	254.214

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	800.129	839.260
DESCUENTOS	57.957	61.199
Situaciones Académicas	55.098	58.153
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	2.859	3.045
Descuento 5%	2.736	2.853
Descuento 2,5%	123	193
DEVENGADO	742.172	778.062
Becas Internas	11.571	12.190
Universidad de Chile	2.977	3.118
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	8.594	9.072
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	0	0
Becas Externas	90.510	99.062
Beca Informe Rettig	1.715	2.878
Beca Bicentenario	48.045	54.106
Beca Juan Gómez Millas	31.000	32.127
Beca Hijos Prof. de la Educación	9.750	9.950
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	356.162	396.478
Crédito Universitario (Colocado)	169.538	182.100
Crédito Financiado	132.733	141.507
Crédito Colocado	169.538	182.100
(Déficit)/Superávit	(36.805)	(40.593)
Morosidad	84.163	88.233

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 3,5% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS
ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	673.603	699.435
DESCUENTOS	30.405	31.358
Situaciones Académicas	28.447	29.340
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	1.958	2.018
Descuento 5%	1.800	1.855
Descuento 2,5%	158	163
DEVENGADO	643.198	668.077
Becas Internas	5.618	5.787
Universidad de Chile	0	0
Excelencia Académica	1.877	1.933
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	3.741	3.853
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	0	0
Becas Externas	63.204	71.696
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	42.704	50.569
Beca Juan Gómez Millas	13.000	13.473
Beca Hijos Prof. de la Educación	7.500	7.654
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	231.364	214.059
Crédito Universitario (Colocado)	256.380	277.563
Crédito Financiado	200.723	216.171
Crédito Colocado	256.380	277.563
(Déficit)/Superávit	(55.657)	(61.392)
Morosidad	95.355	98.972

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 8,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE DERECHO

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	3.239.682	3.470.608
DESCUENTOS	122.899	126.801
Situaciones Académicas	99.066	102.648
Otros Descuentos	564	0
Condonaciones	564	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	23.269	24.153
Descuento 5%	21.912	22.739
Descuento 2,5%	1.357	1.414
DEVENGADO	3.116.783	3.343.807
Becas Internas	58.745	61.176
Universidad de Chile	26.018	26.896
Excelencia Académica	1.953	2.109
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	28.811	30.080
Complemento Beca Juan G.M.	597	615
Otras	1.366	1.475
Becas Externas	233.007	262.453
Beca Informe Rettig	3.680	6.177
Beca Bicentenario	112.459	135.518
Beca Juan Gómez Millas	92.726	96.098
Beca Hijos Prof. de la Educación	22.500	22.961
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	1.642	1.699
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	1.616.967	1.643.574
Crédito Universitario (Colocado)	713.942	772.584
Crédito Financiado	558.956	601.629
Crédito Colocado	713.942	772.584
(Déficit)/Superávit	(154.986)	(170.955)
Morosidad	563.010	604.020

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.064.877	1.120.261
DESCUENTOS	79.258	82.090
Situaciones Académicas	75.951	78.635
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	3.307	3.455
Descuento 5%	3.122	3.239
Descuento 2,5%	185	216
DEVENGADO	985.619	1.038.171
Becas Internas	16.493	17.096
Universidad de Chile	4.096	4.255
Excelencia Académica	3.507	3.648
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	8.890	9.193
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	0	0
Becas Externas	119.585	132.372
Beca Informe Rettig	2.354	3.951
Beca Bicentenario	68.328	78.076
Beca Juan Gómez Millas	26.500	27.464
Beca Hijos Prof. de la Educación	7.653	7.810
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	14.750	15.072
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	397.790	378.613
Crédito Universitario (Colocado)	301.428	325.747
Crédito Financiado	235.993	253.570
Crédito Colocado	301.428	325.747
(Déficit)/Superávit	(65.435)	(72.176)
Morosidad	175.012	184.343

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 8,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	7.764.291	8.152.835
DESCUENTOS	289.774	300.917
Situaciones Académicas	224.460	233.220
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	65.314	67.697
Descuento 5%	61.192	63.451
Descuento 2,5%	4.122	4.246
DEVENGADO	7.474.517	7.851.918
Becas Internas	467.874	492.475
Universidad de Chile	326.027	344.117
Excelencia Académica	19.074	20.600
Excelencia Deportiva	9.920	10.277
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	85.193	88.276
Complemento Beca Juan G.M.	1.772	1.825
Otras	25.888	27.380
Becas Externas	345.852	384.660
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	114.093	144.282
Beca Juan Gómez Millas	205.500	213.547
Beca Hijos Prof. de la Educación	23.875	24.364
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	2.384	2.467
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	4.020.677	4.111.112
Crédito Universitario (Colocado)	1.734.280	1.878.164
Crédito Financiado	1.357.792	1.462.880
Crédito Colocado	1.734.280	1.878.164
(Déficit)/Superávit	(376.488)	(415.284)
Morosidad	938.284	985.506

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.294.303	1.366.816
DESCUENTOS	84.921	86.880
Situaciones Académicas	75.560	78.284
Otros Descuentos	1.057	0
Condonaciones	636	0
Exención de Pago	421	0
Descuento Pago Contado	8.304	8.595
Descuento 5%	7.887	8.165
Descuento 2,5%	417	430
DEVENGADO	1.209.382	1.279.936
Becas Internas	12.546	12.949
Universidad de Chile	684	705
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	0	0
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	9.777	10.097
Complemento Beca Juan G.M.	540	556
Otras	1.545	1.591
Becas Externas	88.960	100.874
Beca Informe Rettig	1.684	2.826
Beca Bicentenario	35.776	44.762
Beca Juan Gómez Millas	46.000	47.673
Beca Hijos Prof. de la Educación	5.500	5.613
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	593.419	602.454
Crédito Universitario (Colocado)	308.665	334.115
Crédito Financiado	241.658	260.203
Crédito Colocado	308.665	334.115
(Déficit)/Superávit	(67.007)	(73.912)
Morosidad	216.892	229.545

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 10%-15% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	3.222.654	3.454.151
DESCUENTOS	190.605	198.271
Situaciones Académicas	171.886	178.784
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	18.719	19.487
Descuento 5%	17.373	18.042
Descuento 2,5%	1.346	1.445
DEVENGADO	3.032.049	3.255.880
Becas Internas	78.921	83.814
Universidad de Chile	12.616	12.994
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	4.728	4.870
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	35.564	37.335
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	26.013	28.614
Becas Externas	169.939	191.050
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	87.472	105.688
Beca Juan Gómez Millas	75.000	77.728
Beca Hijos Prof. de la Educación	6.500	6.633
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	967	1.001
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	1.585.685	1.614.368
Crédito Universitario (Colocado)	828.022	896.206
Crédito Financiado	648.271	697.934
Crédito Colocado	828.022	896.206
(Déficit)/Superávit	(179.751)	(198.272)
Morosidad	438.194	470.441

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.366.473	1.425.785
DESCUENTOS	62.956	65.167
Situaciones Académicas	52.536	54.405
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	10.420	10.762
Descuento 5%	9.609	9.927
Descuento 2,5%	811	835
DEVENGADO	1.303.517	1.360.618
Becas Internas	146.248	150.886
Universidad de Chile	56.307	58.221
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	546	562
Beca Internos	82.456	84.930
Hijo Funcionario	4.943	5.117
Complemento Beca Juan G.M.	1.996	2.056
Otras	0	0
Becas Externas	69.336	77.451
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	22.836	29.359
Beca Juan Gómez Millas	40.250	41.714
Beca Hijos Prof. de la Educación	6.250	6.378
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	670.253	698.710
Crédito Universitario (Colocado)	270.915	293.346
Crédito Financiado	212.103	228.473
Crédito Colocado	270.915	293.346
(Déficit)/Superávit	(58.812)	(64.873)
Morosidad	134.340	140.225

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 13% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.000.548	1.165.135
DESCUENTOS	85.530	93.165
Situaciones Académicas	80.330	87.175
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	5.200	5.991
Descuento 5%	4.891	5.451
Descuento 2,5%	309	540
DEVENGADO	915.018	1.071.970
Becas Internas	33.204	36.690
Universidad de Chile	14.247	15.883
Excelencia Académica	2.568	3.554
Excelencia Deportiva	2.818	2.903
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	11.717	12.441
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	1.854	1.910
Becas Externas	92.835	108.278
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	42.403	52.818
Beca Juan Gómez Millas	43.669	48.557
Beca Hijos Prof. de la Educación	5.763	5.881
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	1.000	1.022
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	414.843	462.014
Crédito Universitario (Colocado)	258.505	304.273
Crédito Financiado	202.386	242.372
Crédito Colocado	258.505	304.273
(Déficit)/Superávit	(56.119)	(61.901)
Morosidad	134.949	160.715

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 6,0% -8,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE MEDICINA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	6.309.620	6.700.749
DESCUENTOS	272.399	281.832
Situaciones Académicas	228.177	237.087
Otros Descuentos	1.108	0
Condonaciones	1.108	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	43.114	44.745
Descuento 5%	41.128	42.577
Descuento 2,5%	1.986	2.167
DEVENGADO	6.037.221	6.418.917
Becas Internas	669.120	696.489
Universidad de Chile	226.313	239.006
Excelencia Académica	16.987	18.346
Excelencia Deportiva	11.775	12.128
Beca Internos	344.723	355.126
Hijo Funcionario	62.349	64.700
Complemento Beca Juan G.M.	5.429	5.592
Otras	1.544	1.590
Becas Externas	540.166	598.527
Beca Informe Rettig	638	1.071
Beca Bicentenario	161.330	205.415
Beca Juan Gómez Millas	347.593	360.809
Beca Hijos Prof. de la Educación	30.605	31.232
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	2.872.804	2.989.991
Crédito Universitario (Colocado)	1.358.024	1.469.978
Crédito Financiado	1.063.216	1.144.793
Crédito Colocado	1.358.024	1.469.978
(Déficit)/Superávit	(294.808)	(325.185)
Morosidad	623.425	662.765

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 10% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)

(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.926.327	2.039.300
DESCUENTOS	140.452	145.823
Situaciones Académicas	133.215	138.165
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	7.237	7.658
Descuento 5%	6.631	6.946
Descuento 2,5%	606	712
DEVENGADO	1.785.875	1.893.477
Becas Internas	28.059	29.360
Universidad de Chile	13.780	14.551
Excelencia Académica	0	0
Excelencia Deportiva	1.608	1.656
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	12.671	13.152
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	0	0
Becas Externas	152.436	172.414
Beca Informe Rettig	1.608	2.699
Beca Bicentenario	83.178	99.734
Beca Juan Gómez Millas	59.500	61.664
Beca Hijos Prof. de la Educación	8.150	8.317
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	661.442	685.241
Crédito Universitario (Colocado)	715.902	775.910
Crédito Financiado	560.487	604.479
Crédito Colocado	715.902	775.910
(Déficit)/Superávit	(155.415)	(171.431)
Morosidad	217.088	230.553

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 5,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
CARRERA : PERIODISMO LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	421.404	442.170
DESCUENTOS	5.640	5.830
Situaciones Académicas	3.542	3.664
Otros Descuentos	0	0
Condonaciones	0	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	2.098	2.167
Descuento 5%	2.013	2.078
Descuento 2,5%	85	89
DEVENGADO	415.764	436.339
Becas Internas	11.289	11.735
Universidad de Chile	1.438	1.481
Excelencia Académica	1.529	1.605
Excelencia Deportiva	764	802
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	6.058	6.301
Complemento Beca Juan G.M.	0	0
Otras	1.500	1.545
Becas Externas	36.182	38.844
Beca Informe Rettig	0	0
Beca Bicentenario	10.182	11.915
Beca Juan Gómez Millas	25.000	25.909
Beca Hijos Prof. de la Educación	1.000	1.020
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	0	0
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	223.748	224.637
Crédito Universitario (Colocado)	83.059	89.808
Crédito Financiado	65.029	69.920
Crédito Colocado	83.059	89.808
(Déficit)/Superávit	(18.030)	(19.888)
Morosidad	67.952	71.315

ARANCELES
ESTIMACION AÑO 2005
AÑO 2004 (Ejecución estimada a dic. de 2004)

(Reajuste 3,0% Alumnos Nuevos y 3,0% Alumnos Antiguos)
(Miles de \$ - Valores de cada Año)

ORGANISMO : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2004	PRESUPUESTO AÑO 2005
INGRESO TOTAL	1.328.041	1.368.020
DESCUENTOS	70.134	71.466
Situaciones Académicas	62.716	64.597
Otros Descuentos	750	0
Condonaciones	750	0
Exención de Pago	0	0
Descuento Pago Contado	6.668	6.868
Descuento 5%	6.058	6.240
Descuento 2,5%	610	628
DEVENGADO	1.257.907	1.296.555
Becas Internas	40.356	41.567
Universidad de Chile	18.894	19.461
Excelencia Académica	2.999	3.089
Excelencia Deportiva	701	722
Beca Internos	0	0
Hijo Funcionario	17.363	17.884
Complemento Beca Juan G.M.	399	411
Otras	0	0
Becas Externas	104.757	118.082
Beca Informe Rettig	3.603	6.047
Beca Bicentenario	40.529	49.454
Beca Juan Gómez Millas	44.250	45.859
Beca Hijos Prof. de la Educación	8.375	8.547
Beca Alumnos Destacados Pedagogía	8.000	8.174
Otras Becas Externas	0	0
Ingreso Efectivo (Caja-Banco)	621.160	594.187
Crédito Universitario (Colocado)	291.923	316.171
Crédito Financiado	228.555	246.272
Crédito Colocado	291.923	316.171
(Déficit)/Superávit	(63.368)	(69.899)
Morosidad	219.190	225.776

ANEXO III

**ESTIMACIÓN
APORTE DESCENTRALIZACIÓN 50% ARANCELES DE AÑOS ANTERIORES 2005
(En Miles de \$, Valores 2005)**

ORGANISMO	ESTIMACIÓN RECAUDACIÓN 2005 ARANCELES AÑOS ANTERIORES M \$	ESTIMACION APTE. 50% DESC. ARANC. 2005 M \$
GRUPO 1	1.054.420	230.644
Fac. de Cs. Económicas	249.043	52.065
Fac. de Filosofía	106.101	26.196
Fac. de Artes	144.809	36.019
Fac. de Derecho	289.433	59.416
Fac. de Cs. Sociales	151.116	32.825
Instituto de Comunicación e Imagen	61.287	13.312
Instituto de Asuntos Públicos	52.630	10.810
GRUPO 2	634.609	160.225
Fac. de Arquitectura	245.681	63.315
Fac. de Cs. Agronómicas	156.178	39.062
Fac. de Cs. Forestales	71.640	17.918
Fac. de Cs. Veterinarias	117.033	29.146
Programa Bachillerato	44.076	10.783
GRUPO 3	1.160.971	359.131
Fac. de Medicina	487.028	151.768
Fac. de Odontología	108.542	32.695
Fac. de Cs. Físicas	356.292	107.975
Fac. de Ciencias	75.172	24.035
Fac. de Cs. Químicas	133.937	42.659
TOTAL ESTIMADO M\$	2.850.000	750.000

ANEXO IV

ESTIMACIÓN APOORTE FISCAL INDIRECTO 2005

(En Miles de \$, Valores 2005)

ORGANISMO	APOORTE FISCAL INDIRECTO 2004 M \$ (a)	REAJUSTE 2,0% M \$ (b)	ESTIMACIÓN APOORTE FISCAL INDIRECTO 2005 M \$
GRUPO 1	507.820	10.156	517.976
Fac. de Cs. Económicas	133.848	2.677	136.525
Fac. de Filosofía	67.124	1.342	68.466
Fac. de Artes	33.136	663	33.799
Fac. de Derecho	158.110	3.162	161.272
Fac. de Cs. Sociales	65.471	1.309	66.780
Instituto de Comunicación e Imagen	25.166	503	25.669
Instituto de Asuntos Públicos	24.965	499	25.464
GRUPO 2	391.667	7.833	399.500
Fac. de Arquitectura	136.003	2.720	138.723
Fac. de Cs. Agronómicas	59.956	1.199	61.155
Fac. de Cs. Forestales	26.168	523	26.691
Fac. de Cs. Veterinarias	53.088	1.062	54.150
Programa Bachillerato	116.452	2.329	118.781
GRUPO 3	711.349	14.227	725.576
Fac. de Medicina	248.396	4.968	253.364
Fac. de Odontología	39.102	782	39.884
Fac. de Cs. Físicas	302.284	6.046	308.330
Fac. de Ciencias	56.699	1.134	57.833
Fac. de Cs. Químicas	64.868	1.297	66.165
TOTAL ESTIMADO M\$	1.610.836	32.217	1.643.053

ANEXO V

**ESTIMACIÓN SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL 2005
ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DE LA RECAUDACIÓN 2004
(En Miles de \$, Valores 2005)**

ORGANISMO	TOTAL ESTIMACIÓN RECAUDACIÓN 2004 SUB. INC. LABORAL (Ejec. a Nov., más Est.-Dic.) M \$ (a)	REAJUSTE 2,0% M \$ (b)	ESTIMACIÓN SUB. INC. LABORAL 2005 M \$ (c=a*b)
GRUPO 1	151.197	3.025	154.222
Fac. de Cs. Económicas	55.438	1.109	56.547
Fac. de Filosofía	19.356	387	19.743
Fac. de Artes	40.431	809	41.240
Fac. de Derecho	6.985	140	7.125
Fac. de Cs. Sociales	16.403	328	16.731
Instituto de Comunicación e Imagen	1.991	40	2.031
Instituto de Asuntos Públicos	10.591	212	10.803
GRUPO 2	88.491	1.770	90.261
Fac. de Arquitectura	24.109	482	24.591
Fac. de Cs. Agronómicas	39.128	783	39.911
Fac. de Cs. Forestales	10.701	214	10.915
Fac. de Cs. Veterinarias	12.748	255	13.003
Programa Bachillerato	1.805	36	1.841
GRUPO 3	303.651	6.072	309.723
Fac. de Medicina	164.220	3.284	167.504
Fac. de Odontología	18.824	376	19.200
Fac. de Cs. Físicas	85.793	1.716	87.509
Fac. de Ciencias	19.997	400	20.397
Fac. de Cs. Químicas	14.817	296	15.113
GRUPO 4	519.362	10.387	529.749
Inst. de Nut. y Tec. de los Alim.	14.786	296	15.082
Inst. de Est. Internac.	2.668	53	2.721
DEMRE	3.671	73	3.744
Hospital J.J. Aguirre	498.237	9.965	508.202
GRUPO 5	157.313	3.147	160.460
Rectoría	18.172	363	18.535
Secretaría General	1.290	26	1.316
Prorectoría	8.577	172	8.749
C.E.A.C.	50.582	1.012	51.594
V.A.A.	12.159	243	12.402
V.I.D.	2.872	57	2.929
Liceo Manuel de Salas	25.631	513	26.144
V.A.E.G.I.	38.030	761	38.792
TOTAL ESTIMADO M\$	1.220.013	24.401	1.244.415



UNIVERSIDAD DE CHILE
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

DETALLE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2005
PRESUPUESTO PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO
UNIVERSIDAD DE CHILE
FONDO GENERAL

Diciembre 2004

Detalle Partidas Presupuestarias Año 2005
Presupuesto Parque Científico Tecnológico
Universidad de Chile
Fondo General

A. INGRESOS

1. ENDEUDAMIENTO EXTERNO:

De acuerdo con lo señalado en documento sobre Detalle de la Partidas Presupuestarias Fondo General año 2005, y con el objetivo de dejar reflejado sólo el nivel real de los ingresos y compromisos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de él, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). Este documento refleja sólo la situación presupuestaria del Proyecto y explica los movimientos de recursos señalados en el informe indicado.

En las variaciones presupuestarias al mes de agosto de 2004 del Presupuesto del Fondo General se incorporó una estimación de endeudamiento con el sistema financiero nacional por la suma total de M\$ 5.325.000. Éste se explicaba en las siguientes partidas: a) puesta en ejecución de la primera etapa del proyecto de construcción del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Chile, en los términos contenidos en el documento de la Comisión de Economía, Finanzas y Política de Personal denominado "Informe Proyecto Parque Científico Tecnológico Universidad de Chile", por la suma total estimada de M\$ 4.925.000 (correspondiente a la suma en pesos de US\$ 7,87 millones de los US\$ 20 millones aprobados para la primera fase, según el calendario de desembolsos acordado con el Banco de Chile).

A la fecha, de acuerdo con la ejecución efectiva y desarrollo del proyecto y según lo informado por la Fundación Valle Lo Aguirre, se ha procedido a reprogramar el último flujo de desembolsos previstos para el término del presente período, posponiéndolo para el año 2005, por la suma equivalente a US\$ 3,5 millones. De acuerdo con lo anterior, los montos efectivamente girados alcanzarán para el año 2004, la suma de M\$ 2.754.634 (contra los M\$ 4.925.000 iniciales) equivalentes a la suma de US\$ 4,38 millones.

De esta forma, el monto corregido de la partida Endeudamiento Externo para el presupuesto del 2004 se ajusta a la suma total de M\$ 2.754.634.

Para el año 2005, y según lo señalado anteriormente, se presupuesta girar el total de los recursos del préstamo contemplado en el proyecto, por el saldo de US\$ 15,62 millones, completando así el giro de los US\$ 20 millones. En términos presupuestarios, el monto de endeudamiento previsto por este concepto para el año 2005, ascendería a la suma de M\$ 9.432.611.



UNIVERSIDAD DE CHILE
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

DETALLE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2005
PRESUPUESTO PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO
UNIVERSIDAD DE CHILE
FONDO GENERAL

Diciembre 2004

Detalle Partidas Presupuestarias Año 2005
Presupuesto Parque Científico Tecnológico
Universidad de Chile
Fondo General

A continuación se presenta el detalle de las partidas de Egresos del Presupuesto del proyecto para el Año 2005.

B. EGRESOS

1. GASTOS GENERALES:

- **Gastos Generales Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile:**

De acuerdo con lo señalado en documento sobre Detalle de las Partidas Presupuestarias del Fondo General año 2005, y con el objetivo de dejar reflejado sólo el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se ha excluido de éste, el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005). Este documento refleja sólo la situación presupuestaria del Proyecto y explica los movimientos de recursos señalados en el informe indicado.

Se incluye en esta partida, para el año 2005, la estimación de los gastos asociados a comisiones, gastos financieros y gastos de administración, según el programa de desembolsos para el año 2005, por la suma de M\$ 1.250.000. Estos recursos son financiados por la partida Endeudamiento Externo asociado al préstamo de ejecución por este proyecto.

En el año 2004 se refleja el monto de M\$ 350.000 destinados a dicho fin, y que al cierre de este ejercicio se encuentra ejecutado.

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

De acuerdo con lo señalado, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se excluyó el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005).

De esta forma, se modificó la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004, para el presupuesto de este año, incorporando dichos recursos a este Presupuesto de ejecución del Proyecto en el ítem Transferencias por la misma suma, es decir, M\$ 1.219.484, los cuales se encuentran en el diferido de este ejercicio.

Para el año 2005, no se incluyen nuevos recursos para esta partida.

3. INVERSIÓN REAL:

FORMACIÓN DE CAPITAL

PLANTA FÍSICA:

- **Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile:**

De acuerdo con lo expuesto, y con el objetivo de reflejar el nivel real de los ingresos y gastos del Fondo General de la Universidad, se excluyó el efecto financiero y presupuestario del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, para los dos ejercicios presupuestarios (2004 y 2005).

De esta forma, se modificó la variación a esta partida presentada al mes de agosto de 2004, incorporando dichos recursos a este Presupuesto separado de ejecución del mismo, en el ítem Formación de Capital, Planta Física, por la misma suma, los cuales se encuentran en el diferido de este ejercicio.

En las variaciones al mes de agosto de 2004 se incluyó la suma de M\$ 3.355.516, correspondientes a la contrapartida de ejecución de obras asociadas al Parque Científico Tecnológico Universidad de Chile y cuyo financiamiento estaba asociado a los giros contemplados para el presente año del crédito otorgado para dicho fin. Considerando lo señalado en el ítem Endeudamiento Externo de la partida de Ingresos del Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile, sobre el diferimiento del último giro contemplado para el año 2004, se ha procedido ajustar esta partida a la suma de M\$ 1.185.150 (ajustada en los US\$ 3,5 millones no girados del préstamo).

Para el año 2005, se incorpora en este ítem el gasto estimado en obras por la suma de M\$ 8.182.611, correspondiente a la contrapartida de ejecución y pago de las obras que se estima realizar durante el presente ejercicio. Estos recursos se encuentran financiados por el ítem Endeudamiento Externo de la partida de Ingresos del presupuesto del proyecto año 2005, los cuales sumados al diferido de las inversiones no realizadas el año

anterior, que corresponde a M\$ 1.100.990, originan un presupuesto total estimado de ejecución para el presente año de M\$ 9.283.601.

**PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2005 PROYECTO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
UNIVERSIDAD DE CHILE**

(Miles de \$, valores 2005)

				VARIACIONES AGOSTO	PRESUPUESTO 2004 A NOV.	PRESUPUESTO 2005
TOTAL INGRESOS				4.925.000	2.754.634	9.432.611
A	ENTRADAS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			4.925.000	2.754.634	9.432.611
	I	INGRESOS DE OPERACION		0	0	0
	II	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0
	III	OPERACIONES CENTRALES		4.925.000	2.754.634	9.432.611
	1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO		4.925.000	2.754.634	9.432.611
		Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile		4.925.000	2.754.634	9.432.611
TOTAL EGRESOS				4.925.000	2.754.634	9.432.611
A	GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.569.484	1.569.484	1.250.000
	I	OPERACIONES CENTRALES		350.000	350.000	1.250.000
	1	GASTOS GENERALES		350.000	350.000	1.250.000
		Gastos Generales Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile		350.000	350.000	1.250.000
	II	TRANSFERENCIAS		1.219.484	1.219.484	0
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.219.484	1.219.484	0
		Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile		1.219.484	1.219.484	0
B	GASTOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL			3.355.516	1.185.150	8.182.611
	I	INVERSION REAL		3.355.516	1.185.150	8.182.611
	1	FORMACION DE CAPITAL		3.355.516	1.185.150	8.182.611
		- Obras Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile		3.355.516	1.185.150	8.182.611
SALDO				(0)	(0)	0
INGRESOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES				0	0	2.320.474
GASTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				0	0	(2.320.474)
SUPERAVIT / (DEFICIT) PRESUPUESTO				(0)	(0)	0
DIFERIDO:						
	INGRESOS:			0	0	2.320.474
	GASTOS:			0	0	2.320.474
	TRANSFERENCIAS					1.219.484
	Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile					1.219.484
	INVERSION REAL			0	0	1.100.990
	Obras Proyecto Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile					1.100.990

