



**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS**

Universidad del Perú, Decana de América

Dirección General de Administración

Informe de Ejecución Presupuestal 2018

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Ciudad Universitaria, 25 de julio 2018

Ejecución Presupuestal 2018 – Toda Fuente

EJECUCIÓN POR TODA FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
RECURSOS ORDINARIOS	296,086,994.00	127,034,986.26	42.90
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,255,587.00	64,308,948.34	32.11
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,280,216.00	1,471,164.32	23.43
RECURSOS DETERMINADOS	110,153.00	0.00	0.00
TOTAL	502,732,950.00	192,815,098.92	38.35

Ejecución 2018 de Recursos Ordinarios

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 - RECURSOS ORDINARIOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,528,091.00	87,661,132.89	43.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,999,748.00	20,821,436.05	49.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,324,043.00	8,746,569.44	47.73
2.5 OTROS GASTOS	14,146,093.00	6,798,593.86	48.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,089,019.00	3,007,254.02	14.26
TOTAL	296,086,994.00	127,034,986.26	42.90

Ejecución Presupuestal 2018 – Recursos Directamente Recaudados

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,070,914.00	20,602,194.82	35.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,191,526.00	41,669,147.90	31.29
2.5 OTROS GASTOS	2,668,251.00	646,725.75	24.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,324,896.00	1,390,879.87	21.99
TOTAL	200,255,587.00	64,308,948.34	32.11

Ejecución Presupuestal 2018 – Donaciones y Transferencias

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	386,782.00	166,869.58	43.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,358,881.00	509,104.26	21.58
2.5 OTROS GASTOS	558,731.00	184,088.61	32.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,975,822.00	611,101.87	20.54
TOTAL	6,280,216.00	1,471,164.32	23.43

Ejecución Presupuestal 2018 – Recursos Determinados

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 - RECURSOS DETERMINADOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,153.00	0.00	0.00
TOTAL	110,153.00	0.00	0.00
* Ejecucion a nivel de fase devengado			

EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO	PROYECTO	PIM	EJECUTADO (**)	AVANCE %
2.111428	MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LAS EAP DE ING. TEXTIL Y CONFECCIONES E INGENIERIA I	206,993	206992.37	100.00
2.160034	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE LAS EAP DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y	160,180	146,680.00	91.57
2.160036	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	874,678	527827.49	60.35
2.166481	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL - UNMSM	557,174	118,567.00	21.28
2.172290	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LAS AREAS DE LABORATORIO DE LAS EAP QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA - UNMSM	663,942	663,939.72	100.00
2.216908	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LAS ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES DE LINGUISTICA, LITERATURA, ARTE, FILOSOFIA, DANZA, CONSERVACION Y RE	75,483	75,482.83	100.00
2.216949	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	544,763	118,230.90	21.70
2.234021	CREACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	755,395	556,218.69	73.63
2.251256	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNMSM	583,470	53,444.52	9.16
2.251547	INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	4,595,895	4,595,299.60	99.99
2.251599	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA EAP INGENIERIA GEOLOGICA, FIGMMG - UNMSM	365,328	360,377.20	98.64
2.251625	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA - UNMSM	976,180	494,483.43	50.65
2.251640	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM	45,220	45,220.00	100.00
2.307554	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	3,908,201	3,907,869.80	99.99
	TOTAL	18,569,966	11,870,633.55	63.92

Ejecución de Inversiones con Recursos Directamente Recaudados

EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
CODIGO	PROYECTO	PIM	EJECUTADO (**)	AVANCE %
2.251547	INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	310,824	310,824.00	100.00
2.266360	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE TURISMO DE LA UNMSM, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTA	200,000	0.00	0.00
TOTAL		510,824	310,824	60.85
	**Ejecucion a nivel de certificado			

RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR FACULTADES 2018

FACULTADES	SALDO AL 31.12.2017	INGRESOS PERIODO 2018 AL 30.06.2018	TOTAL INGRESOS
FACULTAD DE MEDICINA	570,311.09	9,088,421.12	9,658,732.21
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	2,098,141.34	3,240,313.81	5,338,455.15
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	838,354.97	3,090,933.32	3,929,288.29
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	347,600.13	1,248,794.08	1,596,394.21
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	402,231.79	1,856,464.86	2,258,696.65
FACULTAD DE EDUCACION	1,110,942.66	3,645,912.29	4,756,854.95
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	33,458.66	1,076,879.34	1,110,338.00
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	88,528.39	2,710,164.83	2,798,693.22
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	708,154.95	4,712,977.62	5,421,132.57
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	-347,794.89	464,927.47	117,132.58
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	757,186.45	3,332,780.74	4,089,967.19
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	-575,474.23	1,968,873.30	1,393,399.07
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	-179,339.85	736,946.10	557,606.25
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	-499,419.66	605,886.19	106,466.53
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	-282,605.00	1,398,768.70	1,116,163.70
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	346,994.80	2,672,386.79	3,019,381.59
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	107,402.06	3,390,653.35	3,498,055.41
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	-4,106.79	896,344.27	892,237.48
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	-433,612.50	852,292.43	418,679.93
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	280,636.53	1,502,463.27	1,783,099.80
TOTAL	5,367,590.90	48,493,183.88	53,860,774.78

*Fuente Quipucamayoc

Recaudación de Ingresos por Sede Central 2018 al 30 de Junio 2018

RECAUDACION DE INGRESOS POR SEDE CENTRAL 2018 AL 30 DE JUNIO 2018			
FACULTADES	SALDO AL 31.12.2017	INGRESOS PERIODO 2018 AL 30.06.2018	TOTAL INGRESOS
SEDE CENTRAL	-56,120,819.32	10,840,365.48	-45,280,453.84
ESCUELA DE POSGRADO	2,414,451.04	1,736,059.58	4,150,510.62
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	19,603,084.12	15,247,771.58	34,850,855.70
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	17,560,134.94	14,657,666.00	32,217,800.94
TOTAL	-16,543,149.22	42,481,862.64	25,938,713.42

Ejecución de Egresos RDR-2018 al 30 de Junio 2018

EJECUCIÓN DE EGRESOS RDR - 2018 al 30 DE JUNIO 2018

FACULTADES	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GASTOS
FACULTAD DE MEDICINA	1,011,323.92	532,926.67	1,196,675.08	1,939,684.34	15,732.35	110,739.35	4,807,081.71
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	235,427.90	153,339.02	234,399.00	677,246.58	8,450.00	79,668.82	1,388,531.32
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	270,478.18	120,852.54	388,166.48	1,700,314.62	16,200.00	18,161.81	2,514,173.63
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	207,915.41	25,390.84	262,164.00	760,227.21	0.00	42,550.00	1,298,247.46
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	110,588.94	51,317.52	181,899.17	571,905.80	1,400.00	16,442.60	933,554.03
FACULTAD DE EDUCACION	580,832.61	186,612.22	525,750.06	802,583.47	32,335.84	342.58	2,128,456.78
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	175,511.10	49,360.85	137,742.86	451,874.41	7,500.00	106,419.04	928,408.26
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	418,275.19	179,664.45	156,510.99	1,315,905.70	7,290.00	36,931.09	2,114,577.42
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	315,844.89	98,482.18	603,001.70	1,172,589.85	20,622.14	171,219.79	2,381,760.55
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	46,208.38	69,369.00	133,803.00	218,356.86	0.00	3,225.42	470,962.66
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	244,774.09	95,388.75	373,166.70	878,353.29	31,235.00	59,302.51	1,682,220.34
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	115,761.07	103,476.63	477,689.47	801,236.47	72,440.53	5,068.21	1,575,672.38
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	41,665.33	35,535.00	48,682.00	241,226.75	6,500.00	25,157.00	398,766.08
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	63,947.91	64,249.10	103,380.00	208,537.08	0.00	21,155.36	461,269.45
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	136,004.70	65,550.85	183,820.00	628,646.35	23,068.60	31,159.81	1,068,250.31
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	95,897.95	101,395.21	483,330.33	899,405.66	4,062.60	212,985.59	1,797,077.34
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	404,852.54	83,922.84	638,600.00	1,327,401.07	20,440.00	0.00	2,475,216.45
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	163,062.40	52,063.34	179,299.76	174,932.98	0.00	0.00	569,358.48
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	69,764.19	22,513.34	112,656.20	552,274.42	0.00	38,175.59	795,383.74
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	101,890.05	100,977.09	134,666.67	499,217.65	5,634.05	29,319.76	871,705.27
TOTAL	4,810,026.75	2,192,387.44	6,555,403.47	15,821,920.56	272,911.11	1,008,024.33	30,660,673.66

Ejecución de Egresos RDR - 2018 al 30 de Junio 2018

EJECUCIÓN DE EGRESOS RDR - 2018 AL 30 DE JUNIO 2018							
DEPENDENCIA	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GASTOS
SEDE CENTRAL	3,248,422.03	2,694,327.54	2,612,440.69	9,944,915.32	373,814.64	351,755.91	19,225,676.13
ESCUELA DE POSGRADO	64,508.26	4,260.00	5,727.50	171,647.90			246,143.66
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	177,560.09	397,588.13	2,625,500.00	2,215,785.18		27,056.63	5,443,490.03
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	1,633,593.91	185,657.50	3,324,769.22	3,580,767.90		4,043.00	8,728,831.53
TOTAL	5,124,084.29	3,281,833.17	8,568,437.41	15,913,116.30	373,814.64	382,855.54	33,644,141.35

INGRESOS Y EGRESOS RDR - 2018

FACULTADES	SALDO AL 31.12.2017	INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2018	TOTAL INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL AL 30.06.2018
FACULTAD DE MEDICINA	570,311.09	9,088,421.12	9,658,732.21	4,547,081.71	4,807,081.71
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	2,098,141.34	3,240,313.81	5,338,455.15	1,278,531.32	1,388,531.32
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	838,354.97	3,090,933.32	3,929,288.29	2,264,173.63	2,514,173.63
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	347,600.13	1,248,794.08	1,596,394.21	1,198,247.46	1,298,247.46
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	402,231.79	1,856,464.86	2,258,696.65	883,554.03	933,554.03
FACULTAD DE EDUCACION	1,110,942.66	3,645,912.29	4,756,854.95	2,023,456.78	2,128,456.78
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	33,458.66	1,076,879.34	1,110,338.00	868,408.26	928,408.26
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	88,528.39	2,710,164.83	2,798,693.22	1,964,008.23	2,114,577.42
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	708,154.95	4,712,977.62	5,421,132.57	2,161,760.55	2,381,760.55
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	-347,794.89	464,927.47	117,132.58	450,962.66	470,962.66
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	757,186.45	3,332,780.74	4,089,967.19	1,577,220.34	1,682,220.34
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	-575,474.23	1,968,873.30	1,393,399.07	1,462,455.78	1,575,672.38
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	-179,339.85	736,946.10	557,606.25	378,906.50	398,766.08
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	-499,419.66	605,886.19	106,466.53	461,269.45	461,269.45
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	-282,605.00	1,398,768.70	1,116,163.70	1,018,250.31	1,068,250.31
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	346,994.80	2,672,386.79	3,019,381.59	1,677,077.34	1,797,077.34
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	107,402.06	3,390,653.35	3,498,055.41	2,175,216.45	2,475,216.45
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	-4,106.79	896,344.27	892,237.48	569,358.48	569,358.48
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	-433,612.50	852,292.43	418,679.93	745,383.74	795,383.74
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	280,636.53	1,502,463.27	1,783,099.80	821,705.27	871,705.27
TOTAL	5,367,590.90	48,493,183.88	53,860,774.78	28,527,028.29	30,660,673.66

Ingresos y Egresos RDR-2018

INGRESOS Y EGRESOS RDR - 2018					
DEPENDENCIA	SALDO AL 31.12.2017	INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2018	TOTAL INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL AL 30.06.2018
SEDE CENTRAL	-56,120,819.32	10,840,365.48	-45,280,453.84	19,225,676.13	-64,506,129.97
ESCUELA DE POSGRADO	2,414,451.04	1,736,059.58	4,150,510.62	246,143.66	3,904,366.96
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	19,603,084.12	15,247,771.58	34,850,855.70	5,443,490.03	29,407,365.67
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	17,560,134.94	14,657,666.00	32,217,800.94	8,728,831.53	23,488,969.41
TOTAL	-16,543,149.22	42,481,862.64	25,938,713.42	33,644,141.35	-7,705,427.93

MUCHAS GRACIAS !!