

INGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2016			2015			VARIACION EJECUCION
	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
1.3 Venta de Bienes y Servicios Derechos Administrativos	191,896,092	162,098,626.22	84.47%	199,045,312	175,523,023.89	88.18%	-7.65%
1.5 Otros Ingresos	8,213,290	11,971,056.59	145.75%	1,064,070	9,345,694.12	878.30%	28.09%
1.9 Saldos de Balance	31,220,399	38,344,757.61	122.82%	47,026,802	46,924,000.93	99.78%	-18.28%
TOTAL	231,329,781.00	212,414,440.42	91.82%	247,136,184.00	231,792,718.94	93.79%	-8.36%

- La ejecución total de ingresos en el ejercicio 2016, muestra una disminución de 8.36% en relación al ejercicio 2015, siendo el concepto 1.9 Saldo de Balance en 18.28% de mayor impacto, seguido del concepto 1.3 Venta de Bienes y Servicios, derechos administrativos en un 7.65%.
- Se ha ejecutado un incremento en el concepto 1.5 Otros Ingresos en un 28.09% en relación al ejercicio 2015

INGRESOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2016			2015			VARIACION EJECUCION
	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
1.4 1.4 Donac y Transferencia	5,159,362.00	5,998,963.11	116.27%	1,161,242.00	3,187,614.01	274.50%	88.20%
1.5 1.5 Otros Ingresos	0.00	498.70	0.00%	0.00	1,157.85	0.00%	-56.93%
1.9 1.9 Saldos de Balance	4,493,741.00	4,493,741.30	100.00%	3,643,899.00	3,640,168.67	99.90%	23.45%
TOTAL	9,653,103.00	10,493,203.11	108.70%	4,805,141.00	6,828,940.53	142.12%	53.66%

- En el periodo 2016 se ha contado con un mayor presupuesto institucional de ingresos en 53.66% en relación al ejercicio 2015, en la que se destaca el concepto de 1.4 Donaciones y transferencias con un 88.20%, debido a los aportes de financiamiento de Proyectos de Investigación por parte de FONDECYT
- En el periodo 2016, se incorporan los aportes de los proyectos financiados por Innovate peru - FINCYT.

INGRESOS

RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2016			2015			VARIACION EJECUCION
	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
1.1 Impuestos y Contribuciones	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.4 Donaciones y Transferencias	91,837.00	67,213.59	73.19%	122,565.00	153,983.16	125.63%	-56.35%
1.5 Otros Ingresos	0.00	1,879.38	0.00%	36.00	1,288.81	3580.03%	45.82%
1.9 Saldos de Balance	41,680.00	50,158.55	120.34%	38,476.00	38,476.05	100.00%	30.36%
TOTAL	133,517.00	119,251.52	89.32%	161,077.00	193,748.02	120.28%	-38.45%

- En el ejercicio 2016 se asignó un menor presupuesto institucional de ingresos en un 38.45% en relación al ejercicio 2015, teniendo un mayor impacto el concepto 1.4 Donaciones y Transferencias en 56.35%.



GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS

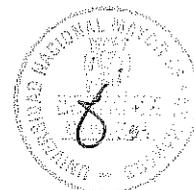
CONCEPTO	2016			2015			VARIACION EJECUCIÓN
	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	147,191,992.00	146,734,824.04	99.69%	143,114,736.00	142,974,376.91	99.90%	2.63%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	44,484,320.00	42,577,675.68	95.71%	47,181,920.00	41,409,802.71	87.77%	2.82%
2.3 Bienes y Servicios	32,078,768.00	30,814,952.44	96.06%	21,327,339.00	20,412,566.53	95.71%	50.96%
2.5 Otros Gastos	4,198,000.00	4,189,761.11	99.80%	4,754,454.00	4,732,453.40	99.54%	-11.47%
2.6 Adquisiciones Activos No Financieros	21,732,295.00	20,979,919.53	96.54%	31,646,101.00	31,611,925.60	99.89%	-33.63%
TOTAL	249,685,375.00	245,297,132.80	98.24%	248,024,550.00	241,141,125.15	97.22%	1.72%

- En el ejercicio 2016 muestra un ligero aumento en el Presupuesto Institucional de Egresos en un 0.67% en relación al ejercicio 2015, habiéndose ejecutado el 98.24 % del presupuesto.
- Respecto a la Ejecución de los Egresos del Ejercicio 2016 se muestra un aumento de 1.72% en relación al Ejercicio 2015, resalta el concepto Bienes y Servicios con un incremento en 50.96%, en los demás conceptos como 2.6 Adquisiciones Activos No Financieros se muestra una menor ejecución en un 33.63% y 2.5 Otros Gastos se muestra una menor ejecución en un 11.47% respecto al año 2015

GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2016			2015			VARIACION EJECUCIÓN
	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	58,689,914.00	48,999,246.53	83.49%	60,154,914.00	52,679,937.96	87.57%	-6.99%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	146,704,551.00	122,506,424.81	83.51%	156,927,687.00	113,286,723.32	72.19%	8.14%
2.5 Otros Gastos	3,999,724.00	3,354,073.87	83.86%	5,327,511.00	4,190,088.54	78.65%	-19.95%
2.6 Adquisiciones Activos No Financieros	21,935,592.00	12,897,138.66	58.80%	24,726,072.00	23,128,824.35	93.54%	-44.24%
TOTAL	231,329,781.00	187,756,883.87	81.16%	247,136,184.00	193,285,574.17	78.21%	-2.86%

- En el ejercicio 2016 el Presupuesto Institucional de Egresos muestra una ligera disminución en un 6.40% en relación al ejercicio 2015, ejecutándose el 81.16 % del presupuesto.
- Respecto a la ejecución de los egresos del ejercicio 2016 se debe resaltar la disminución de la ejecución de 2.86% con respecto al ejercicio 2015, en el concepto 2.86 Adquisición de Activos no Financieros en un 44.24%, seguido del concepto 2.5 Otros Gastos en un 19.95%, solo mostrando un aumento en el concepto 2.3 Bienes y Servicios en un 8.14%



GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO		2016			2015			VARIACION EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	781,500.00	736,156.77	94.20%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.3	Bienes y Servicios	2,530,468.00	1,048,210.43	41.42%	853,246.00	193,825.37	22.72%	440.80%
2.5	Otros Gastos	3,873,432.00	2,578,653.23	66.57%	3,453,264.00	1,996,972.73	57.83%	29.13%
2.6	Adquisiciones Activos No Financieros	2,467,703.00	1,847,175.35	74.85%	498,631.00	144,401.13	28.96%	1179.20%
TOTAL		9,653,103.00	6,210,195.78	64.33%	4,805,141.00	2,335,199.23	48.60%	165.94%

- En el ejercicio 2016 el Presupuesto Institucional de Egresos muestra un incremento 100.89% en relación al ejercicio 2015, ejecutándose el 64.33% del presupuesto.
- Respecto a la ejecución de los egresos del ejercicio 2016, se debe resaltar el incremento 165.94% teniendo el impacto el concepto 2.6 Adquisiciones Activos No Financieros en un 1,179.20% seguido del concepto 2.3 Bienes y Servicios en un 440.80% con respecto al ejercicio 2015.
- Se debe mencionar que durante el ejercicio 2016 se da la cobertura de gastos a los convenios firmados entre la Universidad y Fondecyt, además con la incorporación de los Proyectos financiados por Fincyt, por este motivo el aumento de ejecución en un 165.94% respecto al ejercicio 2015.

GASTOS

RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO		2016			2015			VARIACION EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO	EJECUCION	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.3	Bienes y Servicios	20,496.00	3,698.00	18.04%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.5	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2.6	Adquisiciones Activos No Financieros	113,021.00	99,235.80	87.80%	161,077.00	152,067.75	94.41%	-34.74%
TOTAL		133,517.00	102,933.80	77.09%	161,077.00	152,067.75	94.41%	-32.31%

- En el ejercicio 2016 el Presupuesto Institucional de Egresos muestra una disminución de 17.11% en relación al ejercicio 2015, ejecutándose el 77.09% del presupuesto.
- Respecto a la ejecución de los egresos al ejercicio 2016 muestra una disminución de un 32.31% con respecto al ejercicio 2015, teniendo un impacto en el concepto 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros en un 34.74%.

