



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

**Informe de Ejecución Presupuestal
Al 31 de diciembre del 2020**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EXPOSITOR: MG. IVAR RODRIGO FARFAN MUÑOZ**

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Por Toda Fuente

EJECUCION POR TODA FUENTE			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
RECURSOS ORDINARIOS	367,784,859.00	365,569,449.78	99.40
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	191,133,779.00	90,730,593.66	47.47
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,454,748.00	7,714,438.67	53.37
RECURSOS DETERMINADOS	260,053.00	88,250.00	33.94
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,661,500.00	1,661,500.00	100.00
TOTAL	575,294,939.00	465,764,232.11	80.96

* Ejecución a nivel de fase devengado

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Recursos Ordinarios

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 - FUENTE: 00 - RECURSOS ORDINARIOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,305,202.00	207,278,954.17	99.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,714,659.00	44,714,454.40	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,750,232.00	50,304,491.57	97.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	129,390.00	129,390.00	100.00
2.5 OTROS GASTOS	9,552,142.00	9,516,518.30	99.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,333,234.00	53,625,641.34	98.70
TOTAL	367,784,859.00	365,569,449.78	99.40

* Ejecución a nivel de fase devengado

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Recursos Directamente Recaudados

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO (*)	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,753,001.00	37,311,184.46	69.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,351,109.00	51,669,405.26	38.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,890.00	106,890.00	100.00
2.5 OTROS GASTOS	2,559,181.00	738,106.05	28.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,363,598.00	905,007.89	66.37
TOTAL	191,133,779.00	90,730,593.66	47.47

* Ejecución a nivel de fase devengado

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Donaciones y Transferencias

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	740,069.00	544,567.99	73.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,740,152.00	1,026,947.95	59.01
2.5 OTROS GASTOS	702,995.00	123,630.49	17.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,271,532.00	6,019,292.24	53.40
TOTAL	14,454,748.00	7,714,438.67	53.37

* Ejecución a nivel de fase devengado

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Canon y Sobrecanos, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,053.00	88,250.00	33.94
TOTAL	260,053.00	88,250.00	33.94

* Ejecución a nivel de fase devengado

Ejecución Presupuestal al 31 diciembre del 2020

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,037,900.00	1,037,900.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	623,600.00	623,600.00	100.00
TOTAL	1,661,500.00	1,661,500.00	100.00

* Ejecución a nivel de fase devengado

EJECUCION DE INVERSIONES CON RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
CONSTRUCCION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION	101,564	101,562.84	100.00
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM	689,380	686,312.63	99.56
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	3,562,447	3,514,561.39	98.66
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM	4,453,635	4,453,632.93	100.00
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM	3,592,355	3,406,504.03	94.83
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNMSM	4,361,224	4,361,221.45	100.00
INSTALACION DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA - UNMSM	97,350	97,349.40	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	768,453	730,320.56	95.04
CREACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	4,376,293	4,376,291.78	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS ACADEMICO Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNMSM LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	171,070	171,068.40	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNMSM	37,999	34,310.97	90.29
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA, FIGMMG - UNMSM	203,309	151,123.82	74.33
INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	5,178,989	5,174,546.90	99.91
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM	549,983	549,980.45	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA DE LA UNMSM	694,517	694,516.53	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE TURISMO DE LA UNMSM, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	3,429,876	3,393,608.83	98.94
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA EAP ING AMBIENTAL Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINAS, METALURGICA Y GEOGRAFICA-UNMSM	98,271	98,270.64	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DEL IVITA PUCALLPA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	2,161,923	2,161,921.15	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	1,431,358	1,428,242.28	99.78
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2,061,064	2,061,061.45	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DEL CENTRO DE MANUFACTURA AVANZADA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNMSM	1,307,693	1,307,691.08	100.00
AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LABORATORIOS DE LAS AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS BASICAS Y CIENCIAS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	24,190	24,190.00	100.00
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN VEINTE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,400,266	6,003,547.57	93.80
TOTAL	45,753,209.00	44,981,837.08	98.31

Recaudación de Ingresos -Facultades

FACULTADES	SALDO AL 31.12.2019	INGRESOS PERIODO 2020 al 31.12.2020	TOTAL INGRESOS
FACULTAD DE MEDICINA	19,924,772.32	15,952,523.63	35,877,295.95
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	18,397,792.81	3,899,910.11	22,297,702.92
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	4,922,403.16	5,012,375.35	9,934,778.51
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	235,436.23	1,258,881.76	1,494,317.99
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1,756,763.88	1,216,149.12	2,972,913.00
FACULTAD DE EDUCACION	6,734,548.30	2,010,642.74	8,745,191.04
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	339,749.74	1,223,384.94	1,563,134.68
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	1,315,254.43	3,104,989.78	4,420,244.21
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	2,995,820.96	7,038,694.10	10,034,515.06
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	221,445.52	792,703.68	1,014,149.20
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	2,541,704.39	2,616,035.31	5,157,739.70
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	-1,513,263.67	2,314,097.95	800,834.28
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	82,400.16	464,138.99	546,539.15
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	600,184.17	474,138.46	1,074,322.63
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	415,054.83	1,542,497.41	1,957,552.24
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	2,699,645.49	3,296,253.99	5,995,899.48
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	-1,013,538.54	3,534,457.40	2,520,918.86
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	573,724.93	953,765.71	1,527,490.64
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	630,415.06	1,300,983.21	1,931,398.27
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	451,746.66	1,816,551.87	2,268,298.53
TOTAL	62,312,060.83	59,823,175.51	122,135,236.34

* LOS SALDOS
PRESENTADOS NO SE
ENCUENTRAN
CONCILIADOS SON SALDOS
PRELIMINARES

Recaudación de Ingreso - Sede Central

DEPENDENCIAS	SALDO AL 31.12.2019	INGRESOS PERIODO 2020 AL 31.12.2020	TOTAL INGRESOS
ADMINISTRACION CENTRAL	-148,586,384.97	46,175,636.91	-102,410,748.06
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	61,388,981.87	17,635,890.95	79,024,872.82
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	47,675,205.06	15,531,397.63	63,206,602.69
TOTAL	-39,522,198.04	79,342,925.49	39,820,727.45

* LOS SALDOS PRESENTADOS NO SE ENCUENTRAN CONCILIADOS SON SALDOS PRELIMINARES

Ejecución de Egresos – Facultades

FACULTADES	CONTRATO ADMINISTRATIVO O DE SERVICIOS	OTRAS	OTRAS	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GASTOS (Fase Devengado al 31/12/20)
		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE				
FACULTAD DE MEDICINA	443,709.26	1,359,638.56	964,075.17	3,788,801.95	0.00	431,150.80	6,987,375.74
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	109,540.49	354,535.99	325,844.68	702,546.02	3,225.00	71,826.35	1,567,518.53
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	188,871.16	555,964.26	316,045.84	2,852,129.97	5,601.20	51,995.00	3,970,607.43
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	87,454.18	286,479.99	63,721.65	779,432.26	0.00	0.00	1,217,088.08
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	41,595.70	134,697.36	135,146.64	868,688.90	0.00	12,165.00	1,192,293.60
FACULTAD DE EDUCACION	257,354.06	828,538.19	388,978.65	941,696.89	1,500.00	0.00	2,418,067.79
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	81,984.96	268,218.92	125,280.00	618,370.31	0.00	0.00	1,093,854.19
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	179,932.50	566,868.89	449,101.68	2,916,327.48	6,451.00	13,967.42	4,132,648.97
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	141,122.76	443,411.17	303,138.70	3,615,889.21	25,000.00	34,800.00	4,563,361.84
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	25,072.09	89,462.41	182,330.01	251,079.33		31,036.00	578,979.84
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	113,513.78	356,724.84	212,010.80	1,213,310.96	15,825.00	9,977.70	1,921,363.08
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	47,008.41	149,977.46	160,075.84	670,263.81	0.00	0.00	1,027,325.52
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	20,622.49	64,904.46	78,095.00	269,182.94	0.00	0.00	432,804.89
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	33,390.57	118,723.02	162,448.13	264,140.00	0.00	27,800.35	606,502.07
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	65,207.56	195,403.98	147,516.40	597,900.65	0.00	0.00	1,006,028.59
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	88,843.09	267,955.22	243,280.46	748,534.94	2,719.20	57,073.00	1,408,405.91
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	163,826.35	513,553.68	194,106.03	1,494,887.63	40.00	0.00	2,366,413.69
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	76,782.69	244,910.46	113,012.81	224,339.36	1,713.62	17,245.30	678,004.24
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	33,234.26	107,504.25	56,686.66	954,585.39	0.00	0.00	1,152,010.56
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	50,852.63	159,100.63	150,580.58	700,097.14	0.00	0.00	1,060,630.98
TOTAL	2,249,918.99	7,066,573.74	4,771,475.73	24,472,205.14	62,075.02	759,036.92	39,381,285.54

Ejecución de Egresos – Sede Central

DEPENDENCIA	CONTRATO ADMINISTRATIVO O DE SERVICIOS	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS PERSONAL DOCENTE	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL GASTOS (Fase Devengado al 31/12/20)
ADMINISTRACION CENTRAL	1,055,971.87	5,729,845.72	5,449,719.47	20,315,591.02	669,498.10	139,918.00	33,360,544.18
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	114,890.05	558,738.69	4,151,239.32	2,230,215.41	0.00	0.00	7,055,083.47
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	213,057.93	202,424.42	3,121,632.88	4,313,628.04	0.00	6,052.97	7,856,796.24
TOTAL	1,383,919.85	6,491,008.83	12,722,591.67	26,859,434.47	669,498.10	145,970.97	48,272,423.89

Ejecución de Ingresos Vs Egresos – Facultades

FACULTADES	SALDO AL 31.12.2020	INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	TOTAL INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL AL 31.12.2020
FACULTAD DE MEDICINA	19,924,772.32	15,952,523.63	35,877,295.95	6,987,375.74	28,889,920.21
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA	18,397,792.81	3,899,910.11	22,297,702.92	1,567,518.53	20,730,184.39
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS	4,922,403.16	5,012,375.35	9,934,778.51	3,970,607.43	5,964,171.08
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	235,436.23	1,258,881.76	1,494,317.99	1,217,088.08	277,229.91
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1,756,763.88	1,216,149.12	2,972,913.00	1,192,293.60	1,780,619.40
FACULTAD DE EDUCACION	6,734,548.30	2,010,642.74	8,745,191.04	2,418,067.79	6,327,123.25
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA	339,749.74	1,223,384.94	1,563,134.68	1,093,854.19	469,280.49
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	1,315,254.43	3,104,989.78	4,420,244.21	4,132,648.97	287,595.24
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	2,995,820.96	7,038,694.10	10,034,515.06	4,563,361.84	5,471,153.22
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	221,445.52	792,703.68	1,014,149.20	578,979.84	435,169.36
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES	2,541,704.39	2,616,035.31	5,157,739.70	1,921,363.08	3,236,376.62
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	-1,513,263.67	2,314,097.95	800,834.28	1,027,325.52	-226,491.24
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS	82,400.16	464,138.99	546,539.15	432,804.89	113,734.26
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS	600,184.17	474,138.46	1,074,322.63	606,502.07	467,820.56
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	415,054.83	1,542,497.41	1,957,552.24	1,006,028.59	951,523.65
FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO.	2,699,645.49	3,296,253.99	5,995,899.48	1,408,405.91	4,587,493.57
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	-1,013,538.54	3,534,457.40	2,520,918.86	2,366,413.69	154,505.17
FACULTAD DE PSICOLOGÍA	573,724.93	953,765.71	1,527,490.64	678,004.24	849,486.40
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA	630,415.06	1,300,983.21	1,931,398.27	1,152,010.56	779,387.71
FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	451,746.66	1,816,551.87	2,268,298.53	1,060,630.98	1,207,667.55
TOTAL	62,312,060.83	59,823,175.51	122,135,236.34	39,381,285.54	82,753,950.80

Ejecución de Ingresos Vs Egresos – Sede Central

DEPENDENCIA	SALDO AL 31.12.2020	INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	TOTAL INGRESOS	GASTOS	SALDO FINAL AL 31.12.2020
SEDE CENTRAL	-148,586,384.97	46,175,636.91	-102,410,748.06	33,360,544.18	-135,771,292.24
OFICINA CENTRAL DE ADMISION	61,388,981.87	17,635,890.95	79,024,872.82	7,055,083.47	71,969,789.35
CENTRO PRE UNIVERSITARIO	47,675,205.06	15,531,397.63	63,206,602.69	7,856,796.24	55,349,806.45
TOTAL	-39,522,198.04	79,342,925.49	39,820,727.45	48,272,423.89	-8,451,696.44

MUCHAS GRACIAS !!