



# Ejecución Presupuestal



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

## RECAUDACIONES

### RECURSOS ORDINARIOS

PIA: S/ 239,480,294  
PIM: S/ 249,685,375

### SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPOS DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN RECAUDADO	%	SALDO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,109,382	238,616,526.00	202,126,699.12	85%	36,489,826.88
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,000.00	9,653,103.00	9,568,230.37	99%	84,872.63
RECURSOS DETERMINADOS	96,494	133,517.00	116,339.69	87%	17,177.31
<b>TOTAL</b>	<b>200,295,876.00</b>	<b>248,403,146.00</b>	<b>211,811,269.18</b>	<b>85%</b>	<b>36,591,876.82</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

## EGRESOS

### SEGUN GENERALICA DE GASTO

GENERICAS DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN RECAUDADO	%	SALDO
1 PERS. Y OTRAS OBLIGAC. SOCIALES	208,130,914	208,359,406	176,031,314.29	84.5%	32,328,091.71
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,515,000	44,484,320	38,735,371	87.1%	5,748,949.14
3 BIENES Y SERVICIOS	146,009,219	185,186,793	113,484,130	61.3%	71,702,662.66
5 OTROS GASTOS	6,866,251	12,378,683	9,401,483	75.9%	2,977,200.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,254,786	47,679,319	24,136,216	50.6%	23,543,102.64
<b>TOTAL</b>	<b>439,776,170</b>	<b>498,088,521</b>	<b>361,788,515</b>	<b>72.6%</b>	<b>136,300,006.48</b>



# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 – Eje. a nov

## SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / GENERICAS DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 PERS. Y OTRAS OBLIGAC. SOCIALES	132,948,082.55	42,490,501.47	592,730.27		176,031,314.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,735,370.86				38,735,370.86
3 BIENES Y SERVICIOS	21,192,191.85	91,505,352.58	782,887.91	3,698.00	113,484,130.34
5 OTROS GASTOS	3,870,106.93	3,242,011.60	2,289,364.14		9,401,482.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC.	13,477,828.56	9,596,232.68	1,043,162.59	18,992.53	24,136,216.36
<b>TOTAL</b>	<b>210,223,580.75</b>	<b>146,834,098.33</b>	<b>4,708,144.91</b>	<b>22,690.53</b>	<b>361,788,514.52</b>



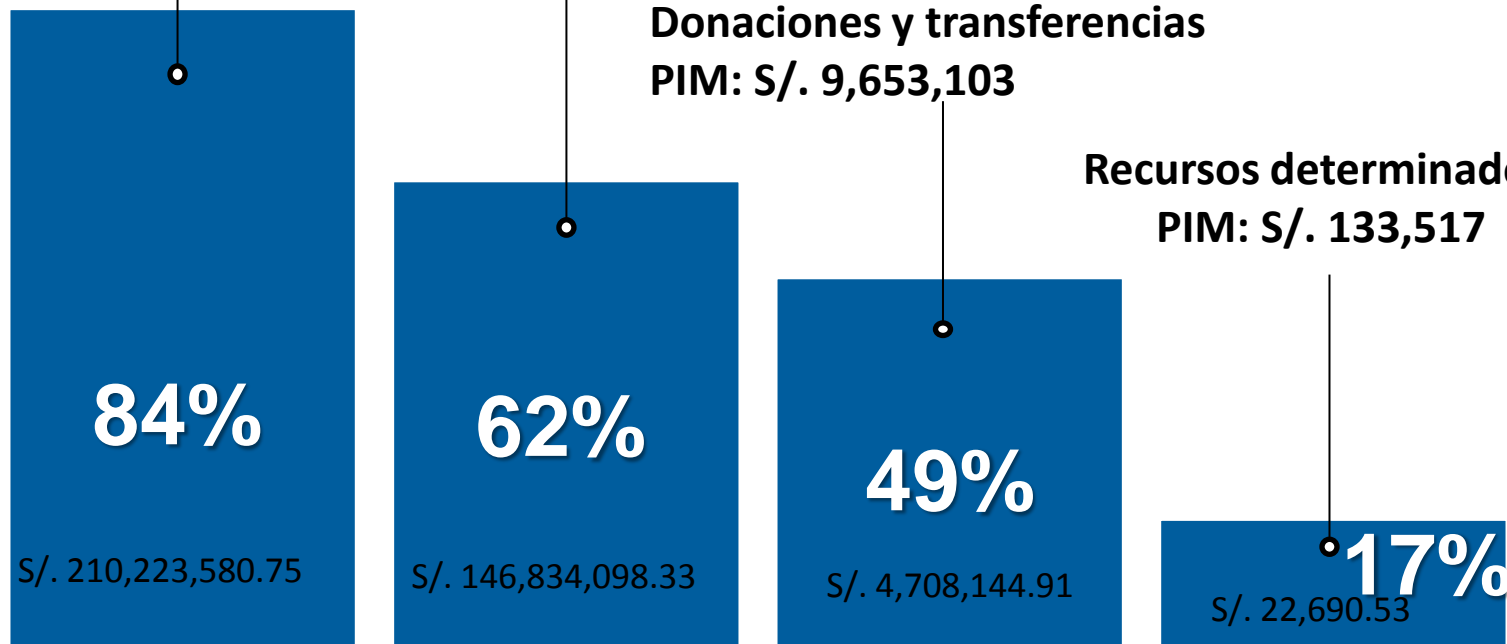
**Recursos Ordinarios**  
PIM: S/. 249,685,375

SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**Recursos Directamente  
Recaudados**  
PIM: S/. 238,616,526

**Donaciones y transferencias**  
PIM: S/. 9,653,103

**Recursos determinados**  
PIM: S/. 133,517



Saldo:  
S/. 39,461,794.25

Saldo:  
S/. 91,782,427.67

Saldo:  
S/. 4,944,958.09

Saldo:  
S/. 110,826.47



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVEN.	%
6234	Culminación del 1er piso del pabellón de laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas- UNMSM	366,434.00	539,624.00	269,532.60	49.9%
59738	Acondicionamiento, remodelación y ampliación de la Residencia Universitaria Julio C. Tello - UNMSM	309,528.00	281,560.00	251,410.68	89.3%
35082	construcción e implementación de módulos demostrativos de producción animal para actividades de enseñanza, capacitación e investigación- fundo el taro	1,054,889.00	635,195.00	175,720.67	27.7%
59288	Construcción e implementación de la EAP de Ingeniería Mecánica de Fluidos - UNMSM	0	583,916.000	583,915.47	100.0%
98234	Restauración y adecuación a usos complementarios del Centro Cultural y Casona de San Marcos - Sector Cotabambas en el Centro Histórico de Lima	0	226,937.00	226,937.00	100.0%
99869	Mejoramiento, ampliación e implementación de aulas, laboratorios y ambientes administrativos para las EAP de ing. textil y Confecciones e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial - UNMSM	393,937.00	550,757.00	59,296.84	10.8%
173579	Implementación de los Departamentos Académicos de la Facultad de Medicina sede de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	1,728,647.00	1,008,326.00	235,425.76	23.3%



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
173367	Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la EAP de Psicología- Facultad de Psicología - UNMSM	0	630,686.00	630,686.00	100.0%
175184	Ampliación e implementación del pabellón de laboratorios y unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas - UNMSM	1,529,605.00	1,528,963.00	489,559.15	32.0%
204411	mejoramiento de los servicios de laboratorios de las EAP de Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los Alimentos y Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	2,000,000.00	2,007,771.00	279,760.76	13.9%
204516	Mejoramiento del acceso para los usuarios de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM	0	17,780.00	17,779.42	100.0%
166317	Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil - UNMSM	3,142,772.00	2,357,636.00	2,357,634.28	100.0%
243935	Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	0	263,872.00	263,871.88	100.0%
218508	Mejoramiento del sistema de gestión de documentos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	0	285,324.00	285,324.00	100.0%



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
272841	Mejoramiento de los servicios académicos de la biblioteca especializada y ambientes complementarios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNMSM	0	195,859.00	195,858.83	100.0%
187524	Mejoramiento del servicio de laboratorios en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	1,367,529.00	996,522.00	151,927.23	15.2%
195862	Ampliación remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ciudad Universitaria, Lima	4,199,879.00	2,627,536.00	2,627,534.81	100.0%
88913	Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM	1,893,358.00	3,337,185.00	3,337,185.00	100.0%
184573	Creación, rehabilitación y equipamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos	2,286,400.00	2,659,971.00	500,075.34	18.8%
305680	Mejoramiento y Rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad Universitaria de la UNMSM	0	996,875.00	538,392.84	54.0%
68325	Ampliación, remodelación e implementación de la EAP Ing. Geográfica	1,459,316.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>21,732,294.00</b>	<b>21,732,295.00</b>	<b>13,477,828.56</b>	<b>62.0%</b>





# PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
0	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		253,600.00	110,160.00	43.4%
59288	Construcción e implementación de la EAP de Ingeniería Mecánica de Fluidos - UNMSM		800,090.00	216,173.71	27.0%
88913	Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM		5,416,738.00	946,532.00	17.5%
299648	Mejoramiento de los servicios de laboratorio de la EAP de Ingeniería Geográfica, FIGMMG - UNMSM		200,000.00	64,993.30	32.5%
305680	Mejoramiento y Rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad Universitaria de la UNMSM		2,206,771.00	604,835.27	27.4%
243935	Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos		200,000.00	64,993.30	32.5%



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
195862	Ampliación remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ciudad Universitaria, Lima		3,203,646.00	1,143,228.11	35.7%
99869	Mejoramiento, ampliación e implementación de aulas, laboratorios y ambientes administrativos para las EAP de ing. textil y Confecciones e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial - UNMSM		49,230.00	0.00	0.0%
173367	Ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la EAP de Psicología- Facultad de Psicología - UNMSM		630,686.00	0.00	0.0%
166317	Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil - UNMSM		100,000.00	0.00	0.0%
243935	Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos		263,872.00	0.00	0.0%
195862	Ampliación remodelación e implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ciudad Universitaria, Lima		162,454.00	0.00	0.0%



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
290709	Instalación de la unidad de postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM		250,000.00	0.00	0.0%
298719	Mejoramiento de los servicios académicos de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM		200,000.00	0.00	0.0%
303811	Instalación del pabellón administrativo de la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos		277,973.00	0.00	0.0%
304384	Mejoramiento de los servicios de laboratorio de la EAP Ingeniería Geológica, FIGMMG - UNMSM		200,000.00	0.00	0.0%
166317	Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil - UNMSM		100,000.00	0.00	0.0%
<b>TOTAL</b>			<b>11,011,414.00</b>	<b>1,942,694.28</b>	<b>17.6%</b>



# PROYECTOS DE INVERSION 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
RECURSOS ORDINARIOS	21,732,294.00	21,732,295.00	13,477,828.56	<b>62.0%</b>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	11,011,414.00	1,942,694.28	<b>17.6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32,743,709.00</b>	<b>15,420,522.84</b>	<b>47.1%</b>

