

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS [000088]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	217,748,000	10,205,080	227,953,080	224,317,182.89	3,635,897.11	98.40
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,745,000	-553,008	147,191,992	146,734,824.04	457,167.96	99.69
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,515,000	-2,030,680	44,484,320	42,577,675.68	1,906,644.32	95.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,290,000	12,788,768	32,078,768	30,814,922.06	1,263,845.94	96.06
2.5	OTROS GASTOS	4,198,000	0	4,198,000	4,189,761.11	8,238.89	99.80
6	GASTOS DE CAPITAL	21,732,294	1	21,732,295	20,979,919.53	752,375.47	96.54
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,732,294	1	21,732,295	20,979,919.53	752,375.47	96.54
PARCIAL FTE	1	239,480,294	10,205,081	249,685,375	245,297,102.42	4,388,272.58	98.24
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	189,683,384	19,710,805	209,394,189	174,859,745.21	34,534,443.79	83.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,385,914	-1,696,000	58,689,914	48,999,246.53	9,690,667.47	83.49
2.3	BIENES Y SERVICIOS	126,629,219	20,075,332	146,704,551	122,506,424.81	24,198,126.19	83.51
2.5	OTROS GASTOS	2,668,251	1,331,473	3,999,724	3,354,073.87	645,650.13	83.86
6	GASTOS DE CAPITAL	10,425,998	11,509,594	21,935,592	12,897,138.66	9,038,453.34	58.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,425,998	11,509,594	21,935,592	12,897,138.66	9,038,453.34	58.80
PARCIAL FTE	2	200,109,382	31,220,399	231,329,781	187,756,883.87	43,572,897.13	81.16
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	90,000	7,095,400	7,185,400	4,363,020.43	2,822,379.57	60.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	781,500	781,500	736,156.77	45,343.23	94.20
2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,000	2,440,468	2,530,468	1,048,210.43	1,482,257.57	41.42
2.5	OTROS GASTOS	0	3,873,432	3,873,432	2,578,653.23	1,294,778.77	66.57
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,467,703	2,467,703	1,847,175.35	620,527.65	74.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,467,703	2,467,703	1,847,175.35	620,527.65	74.85
PARCIAL FTE	4	90,000	9,563,103	9,653,103	6,210,195.78	3,442,907.22	64.33
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,496	20,496	3,698.00	16,798.00	18.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,496	20,496	3,698.00	16,798.00	18.04
6	GASTOS DE CAPITAL	96,494	16,527	113,021	99,235.80	13,785.20	87.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,494	16,527	113,021	99,235.80	13,785.20	87.80
PARCIAL FTE	5	96,494	37,023	133,517	102,933.80	30,583.20	77.09
TOTAL EJECUTORA		439,776,170	51,025,606	490,801,776	439,367,115.87	51,434,660.13	89.52

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
 EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS [000088]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
	RESUMEN ...					
	TOTAL FUENTE 1	239,480,294.00	10,205,081.00	249,685,375.00	245,297,102.42	4,388,272.58 98.24
	TOTAL FUENTE 2	200,109,382.00	31,220,399.00	231,329,781.00	187,756,883.87	43,572,897.13 81.16
	TOTAL FUENTE 4	90,000.00	9,563,103.00	9,653,103.00	6,210,195.78	3,442,907.22 64.33
	TOTAL FUENTE 5	96,494.00	37,023.00	133,517.00	102,933.80	30,583.20 77.09
	TOTAL	439,776,170.00	51,025,606.00	490,801,776.00	439,367,115.87	51,434,660.13 89.52

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2017
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS [000088]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	221,556,000	31,621,201	253,177,201	181,781,995.48	71,395,205.52	71.80
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153,009,183	20,845,016	173,854,199	122,364,379.05	51,489,819.95	70.38
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,068,817	-3,025,128	42,043,689	29,874,622.76	12,169,066.24	71.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,290,000	3,684,517	22,974,517	18,740,824.15	4,233,692.85	81.57
2.5	OTROS GASTOS	4,188,000	10,116,796	14,304,796	10,802,169.52	3,502,626.48	75.51
6	GASTOS DE CAPITAL	21,732,000	18,842,116	40,574,116	10,505,395.72	30,068,720.28	25.89
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,732,000	18,842,116	40,574,116	10,505,395.72	30,068,720.28	25.89
PARCIAL FTE 1		243,288,000	50,463,317	293,751,317	192,287,391.20	101,463,925.80	65.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	190,095,310	8,425,663	198,520,973	121,197,176.13	77,323,796.87	61.05
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,070,914	-1,524,000	58,546,914	36,682,340.86	21,864,573.14	62.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	127,356,145	7,905,663	135,261,808	81,965,240.10	53,296,567.90	60.60
2.5	OTROS GASTOS	2,668,251	2,044,000	4,712,251	2,549,595.17	2,162,655.83	54.11
6	GASTOS DE CAPITAL	10,014,072	2,541,314	12,555,386	3,530,266.32	9,025,119.68	28.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,014,072	2,541,314	12,555,386	3,530,266.32	9,025,119.68	28.12
PARCIAL FTE 2		200,109,382	10,966,977	211,076,359	124,727,442.46	86,348,916.55	59.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,156,154	6,156,154	2,831,188.19	3,324,965.81	45.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	797,426	797,426	515,957.87	281,468.13	64.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,676,624	2,676,624	1,395,619.37	1,281,004.63	52.14
2.5	OTROS GASTOS	0	2,682,104	2,682,104	919,610.95	1,762,493.05	34.29
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,289,992	1,289,992	207,226.74	1,082,765.26	16.06
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,289,992	1,289,992	207,226.74	1,082,765.26	16.06
PARCIAL FTE 4		0	7,446,146	7,446,146	3,038,414.93	4,407,731.07	40.81
5 RECURSOS DETERMINADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	98,433	0	98,433	0.00	98,433.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,433	0	98,433	0.00	98,433.00	0.00
PARCIAL FTE 5		98,433	0	98,433	0.00	98,433.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		443,495,815	68,876,440	512,372,255	320,053,248.58	192,319,006.42	62.46

