

Anexo N° 2.4
Ejecución Presupuesto Inversiones por Rubro
Enero – Diciembre 2017-UPAO- TRUJILLO
(En Soles)

	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
EQUIPAMIENTO	27,805,585.68	33,553,891.88	9,005,896.46	6,204,250.45	18,343,744.97	26.84
UNIDADES DE TRANSPORTE	25,000.00	406,000.00	20,250.00	0	385,750.00	4.99
MUEBLES Y ENSERES	2,720,524.00	2,705,515.74	320,953.60	466,999.06	1,917,563.08	11.86
EQUIPOS DE CÓMPUTO	485,560.00	3,323,446.84	159,825.43	2,517,635.84	645,985.57	4.81
OTROS EQUIPOS	23,328,601.68	25,898,119.30	7,997,486.12	3,169,313.20	14,731,319.98	30.88
LIBROS ESPECIALIZADOS	1,197,900.00	1,178,400.00	497,436.61	50,302.35	630,661.04	42.21
LIBROS DE CONSULTA	48,000.00	42,410.00	9,944.70	0	32,465.30	23.45
REVISTAS ESPECIALIZADAS	0	0	0	0	0	0
REPLICA	0	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	0	0	0	0	0	0
INTANGIBLE	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00	0
LICENCIA DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
OTROS	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00	0
INFRAESTRUCTURA	20,850,256.00	24,149,452.03	3,956,736.73	3,521,010.95	16,671,704.35	16.38
CIUDAD UNIVERSITARIA	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES	18,150,256.00	21,584,114.31	3,953,367.16	3,495,141.39	14,135,605.76	18.32
EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS	2,700,000.00	2,565,337.72	3,369.57	25,869.56	2,536,098.59	0.13
PABELLÓN MEDICINA Y CIENCIAS SALUD	0	0	0	0	0	0
FUNDO UPAO II	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
Total INVERSIONES	48,755,841.68	57,803,343.91	12,962,633.19	9,725,261.40	35,115,449.32	22.43

Fuente: BANNER



Anexo N° 2.4.1
Ejecución Presupuesto Egresos Inversiones por Organización
Enero – Diciembre 2017-UPAO-TRUJILLO
(En Soles)

Código	Organización	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
UPAO	UPAO	19,350,000.00	23,353,955.05	5,000,275.31	3,501,354.94	14,852,324.80	21.41%
13	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	10,200.00	10,200.00	1,978.04	0	8,221.96	19.39%
21	DESPACHO RECTORAL	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00	0%
22	DPTO. DE SECRETARIA GENERAL	0	2,190.00	0	0	2,190.00	0%
23	DEPARTAMENTO DE ASESORIA	14,000.00	14,000.00	0	0	14,000.00	0%
25	OFICINA RELACIONES EXTERIORES	34,800.00	34,800.00	0	0	34,800.00	0%
26	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	1,014,899.67	14,834.06	846,555.50	153,510.11	1.46%
27	TEATRO VICTOR RAUL LOZANO IBAÑEZ	235,362.00	588,186.36	186,137.60	381.21	401,667.55	31.65%
29	OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACION	118,900.00	118,900.00	0	0	118,900.00	0%
30	OFIC SISTEMAS INFORMACION Y ES	8,463,368.00	5,233,328.51	644,818.68	3,217,160.90	1,371,348.93	12.32%
31	DESPACHO DEL VICERRECTOR ACADEMICO	39,800.00	39,800.00	136	50	39,614.00	0.34%
32101	DECANATO DE CIENCIAS AGRARIAS	9,560.00	9,560.00	0	0	9,560.00	0%
32102	ESC.INGENIERIA AGRONOMA	168,000.00	168,000.00	0	0	168,000.00	0%
32103	ESC.ING. EN INDUSTRIAS ALIMENT.	140,000.00	140,000.00	0	0	140,000.00	0%
32107	LAB. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	0	42,000.00	42,000.00	0	0	100%
32115	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	137,520.00	143,520.00	11,466.30	0	132,053.70	7.99%
32201	DEC. FAC. ARQUITECTURA URB.Y ARTES	186,000.00	186,000.00	0	17,236.29	168,763.71	0%
32202	ESC.ARQUITECTURA	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0%
32203	LAB. COMPUTO ARQUITECTURA	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0%
32206	LAB. DE ESCTRUCTURAS	0	16,500.00	0	16,500.00	0	0%
32301	DECANATO DE INGENIERIA	204,300.00	204,300.00	0	0	204,300.00	0%
32302	ESC.INGENIERIA CIVIL	160,000.00	160,000.00	0	0	160,000.00	0%
32304	ESC.INGENIERIA ELECTRONICA	196,943.65	196,943.65	0	0	196,943.65	0%
32305	LAB. DE HIDRAULICA	500,000.00	489,860.20	0	486,538.86	3,321.34	0%
32306	LAB. DE SUELOS Y PAVIMENTOS	500,000.00	433,997.94	64,965.20	367,747.22	1,285.52	14.97%
32315	ESC.INGENIERIA INDUSTRIAL	130,000.00	143,425.02	8,255.60	0	135,169.42	5.76%
32401	DEC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION	0	4,200.00	4,189.00	0	11	99.74%
32403	LAB. DE RADIO	89,100.00	42,820.00	7,966.16	3,295.96	31,557.88	18.60%
32404	LAB. DE TELEVISION	110,300.19	110,300.19	0	0	110,300.19	0%
32405	LAB. DE FOTOGRAFIA	504	18,804.00	10,502.61	957	7,344.39	55.85%
32408	LAB. DE DISEÑO GRAFICO	69,060.00	69,060.00	0	0	69,060.00	0%
32501	DECANATO DE DERECHO	960,400.00	960,400.00	410	0	959,990.00	0.04%
32502	ESC.DERECHO	507,000.00	507,000.00	483,198.51	14,250.00	9,551.49	95.31%
32602	ESC.EDUC.	18,000.00	0	0	0	0	0%
32603	CARRERA PROF. EDUCACION INICIAL	0	18,000.00	1,564.60	0	16,435.40	8.69%
32701	DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD	55,000.00	0	0	0	0	0%
32702	ESC.OBSTETRICIA	69,700.00	69,700.00	0	9,793.35	59,906.65	0%
32703	ESC.ENFERMERIA	116,050.00	56,050.00	1,927.60	25,323.00	28,799.40	3.44%
32704	DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS	14,500.00	14,500.00	0	0	14,500.00	0%
32706	LAB. DE BIOLOGIA	327,752.00	327,752.00	13,100.00	40,675.18	273,976.82	4%
32709	LAB. DE FISICA	636,312.32	636,312.32	62,479.63	59,169.66	514,663.03	9.82%
32710	LAB. DE QUIMICA	281,780.00	284,265.00	135,950.29	2,761.20	145,553.51	47.83%
32715	LAB. DE MICROBIOLOGIA Y PARAS.	215,000.00	215,000.00	52,250.00	0	162,750.00	24.30%
32801	DECANATO DE MEDICINA	0	180,152.39	0	0	180,152.39	0%
32805	LAB. DE FARMACOLOGIA	0	48,912.50	0	0	48,912.50	0%
32812	ESC.PROF. ESTOMATOLOGIA	30,000.00	3,460,933.84	3,277,816.69	148,009.49	35,107.66	94.71%
32813	ESC.PROF.PSIKOLOGIA	170,000.00	170,000.00	0	0	170,000.00	0%



32901	DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS	384,000.00	384,000.00	0	0	384,000.00	0%
35	DIRECCION ACADEMICA Y REG. TECNICO	5,500.00	5,500.00	0	0	5,500.00	0%
36	OFICINA DE ADMISION - CEPREU	3,500.00	3,500.00	0	0	3,500.00	0%
37	OFICINA DE BOLSA DE TRABAJO	19,600.00	19,600.00	0	0	19,600.00	0%
38	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	310,000.00	229,890.00	0	11,786.00	218,104.00	0%
5000	DESPACHO ESCUELA POSTGRADO	252,000.00	252,000.00	0	0	252,000.00	0%
72	OFICINA CENTROS DE INVESTIGACION	0	138,439.51	7,793.00	8,378.00	122,268.51	5.63%
7211	LABORATORIO DE INVESTIG MULTIDISCI	555,000.00	555,000.00	850	0	554,150.00	0.15%
7213	LAB DE FITOQUIMICA PLANTAS MEDICINA	427,100.00	427,100.00	0	0	427,100.00	0%
7217	LAB BIOLOGIA MOLC E INMUNOL CELULAR	744,236.00	744,236.00	0	0	744,236.00	0%
7218	LAB PROTEOMICA, ENZIMAS Y METABOLIT	93,400.00	295,671.68	160,118.57	2,888.04	132,665.07	54.15%
7219	LAB BIOTECN MOLEC Y REPROD ANIMAL	1,431,295.52	1,431,295.52	0	0	1,431,295.52	0%
73	OFICINA MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y	2,700.00	2,700.00	0	2,700.00	0	0%
74	FONDO EDITORIAL	30,000.00	30,000.00	0	0	30,000.00	0%
75	OFICINA INVESTIGACION, CIENCIA Y TE	12,000.00	12,000.00	480	0	11,520.00	4%
76	OFICINA DE BIBLIOTECA	531,000.00	531,000.00	7,776.50	0	523,223.50	1.46%
77	OFICINA EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	892,000.00	892,000.00	0	0	892,000.00	0%
81	DESPACHO DIRECCION DESARROLLO Y PRO	0	0	0	0	0	0%
831	OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL	64,000.00	64,000.00	0	0	64,000.00	0%
83400	DESPACHO CENTROS DE PRODUCCION	3,158.00	3,158.00	0	0	3,158.00	0%
83406	PLANTA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	177,000.00	177,000.00	4,398.00	0	172,602.00	2.48%
83407	CAMPUS II	313,500.00	308,000.00	0	0	308,000.00	0%
83412	LIBRERIA UPAO	5,890.00	5,890.00	0	0	5,890.00	0%
83502	CLINICA ODONTOLOGICA	450,000.00	792,537.62	308,998.91	66,579.96	416,958.75	38.99%
83503	ICODEM	0	36,157.32	20,514.01	4,652.00	10,991.31	56.74%
83504	CEM FLORENCIA DE MORA	0	295,922.21	294,583.18	1,024.03	315	99.55%
836	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	39,500.00	39,500.00	0	0	39,500.00	0%
91	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRACION	35,000.00	35,000.00	1,758.20	0	33,241.80	5.02%
912	OFICINA RECURSOS HUMANOS	29,250.00	0	0	0	0	0%
913	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	35,000.00	35,000.00	0	0	35,000.00	0%
915	OFIC SERVICIOS GENERALES Y MANTENIM	7,575,000.00	1,780,195.72	634,447.44	517,607.54	628,140.74	35.64%
916	OFIC SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTD	0	8,213,271.69	1,476,144.74	331,870.25	6,405,256.70	17.97%
92	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0	29,250.00	18,548.76	15.82	10,685.42	63.41%
93	DIRECCION DE MARKETING Y COMUNICAC	0	30,000.00	0	0	30,000.00	0%
Total:		48,755,841.68	57,803,343.91	12,962,633.19	9,725,261.40	35,115,449.32	22.43

Fuente: BANNER



Anexo 2.4
INVERSIONES POR RUBROS
Enero – Diciembre 2017 UPAO - PIURA
(En Soles)

	Presup. Inicial	Presup. Ajust.	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
EQUIPAMIENTO	4,192,432.00	4,361,272.74	214,837.67	574,473.78	3,571,961.29	4.93
UNIDADES DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	598,440.00	653,290.00	83,241.20	229	569,819.80	12.74
EQUIPOS DE CÓMPUTO	365,600.00	382,750.00	5,956.97	327,735.87	49,057.16	1.56
OTROS EQUIPOS	2,708,392.00	2,805,232.74	125,639.50	246,508.91	2,433,084.33	4.48
LIBROS ESPECIALIZADOS	520,000.00	520,000.00	0	0	520,000.00	0
LIBROS DE CONSULTA	0	0	0	0	0	0
REVISTAS ESPECIALIZADAS	0	0	0	0	0	0
REPLICA	0	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	0	0	0	0	0	0
INTANGIBLE	0	0	0	0	0	0
LICENCIA DE SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	17,450,000.00	18,009,153.79	894,671.64	48,441.10	17,066,041.05	4.97
CIUDAD UNIVERSITARIA	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES	16,700,000.00	17,259,153.79	889,671.64	48,441.10	16,321,041.05	5.15
EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS	750,000.00	750,000.00	5,000.00	0	745,000.00	0.67
PABELLÓN MEDICINA Y CIENCIAS SALUD	0	0	0	0	0	0
FUNDO UPAO II	0	0	0	0	0	0
Total INVERSIONES	21,642,432.00	22,370,426.53	1,109,509.31	622,914.88	20,638,002.34	4.96

Fuente. Banner



Anexo N° 2.4.1
Ejecución Presupuesto Egresos Inversiones por Organización
Enero – Diciembre 2017 UPAO - PIURA
(En Soles)

Código	Organización	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
UPAO	UPAO	17,450,000.00	18,009,153.79	894,671.64	48,441.10	17,066,041.05	4.97%
16	OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0	19,500.00	0	0	19,500.00	0%
21	COORDINACION GENERAL	19,500.00	0	0	0	0	0%
26	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	43,600.00	43,600.00	0	0	43,600.00	0%
30	OFICINA DE SISTEMAS INFORMACION E	1,396,800.00	48,982.33	39,954.11	9,028.22	0	81.57%
32315	ESC.INGENIERIA INDUSTRIAL	190,000.00	190,000.00	0	119,821.00	70,179.00	0%
32403	LABORATORIO DE RADIO	2,220.00	44,370.00	13,884.30	1,305.76	29,179.94	31.29%
32404	LABORATORIO DE TELEVISION	7,550.00	7,550.00	0	0	7,550.00	0%
32405	LABORATORIO DE FOTOGRAFIA	41,522.00	16,772.00	11,180.36	48.03	5,543.61	66.66%
32502	ESC.DERECHO	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0%
32709	LAB. DE FISICA	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00	0%
32710	LAB. DE QUIMICA	26,000.00	70,900.74	0	65,500.00	5,400.74	0%
32711	LAB. DE FARMACOLOGIA	23,500.00	11,500.00	0	0	11,500.00	0%
32802	ESC.MEDICINA HUMANA	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0%
32803	ANFITEATRO DE ANATOMIA	1,110,000.00	1,110,000.00	0	4,205.52	1,105,794.48	0%
32805	LAB. DE FARMACOLOGIA	0	12,000.00	0	0	12,000.00	0%
32806	LAB. DE FISIOLOGIA	12,000.00	12,000.00	0	0	12,000.00	0%
32807	LAB. DE CIRUGIA EXPERIMENTAL	470,000.00	470,000.00	0	0	470,000.00	0%
32809	LAB. DE MICROBIOL.Y PARASITOLOGIA	20,000.00	20,000.00	8,580.00	0	11,420.00	42.90%
36	OFICINA DE ADMISION- CEPREU	2,800.00	2,800.00	0	0	2,800.00	0%
38	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	512,040.00	471,090.00	0	0	471,090.00	0%
913	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9,900.00	9,900.00	9,604.50	0	295.5	97.02%
915	OFIC SERVICIOS GENERALES Y MANTENM	0	147,490.00	131,634.40	879	14,976.60	89.25%
916	OFIC SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTAD	0	1,347,817.67	0	373,686.25	974,131.42	0%
Total:		21,642,432.00	22,370,426.53	1,109,509.31	622,914.88	20,638,002.34	4.96

Fuente: Banner

