

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES

16-07-2020 04:52:01 PM

Catálogo: U Año: 2019 De: Enero A: Diciembre

	Presup. Inicial	Presup. Ajustad	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
EQUIPAMIENTO	16,329,743.67	24,891,206.26	10,061,696.38	4,200,360.16	10,629,149.72	40.42
UNIDADES DE TRANSPORTE	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
MUEBLES Y ENSERES	2,888,082.16	3,612,709.85	695,301.30	1,033,918.12	1,883,490.43	19.25
EQUIPOS DE CÓMPUTO	3,763,660.00	8,886,535.51	6,374,546.66	261,710.01	2,250,278.84	71.73
OTROS EQUIPOS	8,258,181.51	10,794,450.81	2,727,858.32	2,869,610.76	5,196,981.73	25.27
LIBROS ESPECIALIZADOS	626,000.00	797,389.37	245,338.79	34,995.00	517,055.58	30.77
LIBROS DE CONSULTA	93,820.00	100,120.72	18,651.31	126.27	81,343.14	18.63
REVISTAS ESPECIALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTANGIBLE	736,000.00	816,405.61	31,873.18	3.18	784,529.25	3.90
LICENCIA DE SOFTWARE	736,000.00	816,405.61	31,873.18	3.18	784,529.25	3.90
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	13,104,474.57	13,931,711.03	2,116,392.23	2,301,058.01	9,514,260.79	15.19
CIUDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES	13,054,474.57	13,870,154.37	2,116,392.23	2,297,688.45	9,456,073.69	15.26
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	50,000.00	56,169.56	0.00	3,369.56	52,800.00	0.00
PABELLÓN MEDICINA Y CIENCIAS SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDO UPAO II	0.00	5,387.10	0.00	0.00	5,387.10	0.00
OTROS	0.00	706.00	683.27	0.00	22.73	96.78
OTROS	0.00	706.00	683.27	0.00	22.73	96.78
Total INVERSIONES	30,170,218.24	39,640,028.90	12,210,645.06	6,501,421.35	20,927,962.49	30.80

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR ORGANIZACIONES

Catálogo: U Año: 2019 De: Enero A: Diciembre

Código	Organización	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
UPAO	UPAO	-	2,014,003.69	920,618.22	1,058,225.32	35,160.15	46%
13	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	10,450.00	2,850.00	-	840.00	2,010.00	0%
21	DESPACHO RECTORAL	-	48,550.01	9,995.83	31,054.18	7,500.00	21%
22	DPTO. DE SECRETARIA GENERAL	70,000.00	72,000.00	70,128.94	-	1,871.06	97%
23	DEPARTAMENTO DE ASESORIA	-	5,162.00	5,162.00	-	-	100%
25	OFICINA RELACIONES EXTERIORES	17,200.00	9,050.00	-	9,040.00	10.00	0%
26	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	-	50,985.00	45,635.00	-	5,350.00	90%
27	TEATRO VICTOR RAUL LOZANO IBAÑEZ	-	169,091.90	99,396.89	24,448.76	45,246.25	59%
31	DESPACHO DEL VICERRECTOR ACADEMICO	160,246.00	6,488.99	5,684.22	302.99	501.78	88%
312	ALMACEN INSUMOS LAB. MEHU - C.SALUD	6,032.16	6,032.16	5,175.00	-	857.16	86%
32101	DECANATO DE CIENCIAS AGRARIAS	-	40,340.00	23,291.19	18,150.02	1,101.21	58%
32115	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	-	57,000.00	49,003.25	6,000.00	1,996.75	86%
32201	DEC. FAC. ARQUITECTURA URB.Y ARTES	-	580.00	580.00	-	-	100%
32202	ESC.ARQUITECTURA	-	138,000.00	-	138,000.00	-	0%
32301	DECANATO DE INGENIERIA	-	20,000.00	-	18,915.00	1,085.00	0%
32302	ESC.INGENIERIA CIVIL	-	1,485.70	1,485.70	-	-	100%
32304	ESC.INGENIERIA ELECTRONICA	-	20,000.00	3,499.71	15,119.00	1,381.29	17%
32305	LAB. DE HIDRAULICA	507,320.00	499,320.00	158,089.88	33.57	341,196.55	32%
32306	LAB. DE SUELOS Y PAVIMENTOS	769,839.00	730,214.32	-	-	730,214.32	0%
32311	LAB. DE TOPOGRAFIA	226,632.00	269,121.59	264,261.37	2,003.95	2,856.27	98%
32315	ESC.INGENIERIA INDUSTRIAL	-	12,558.05	8,662.51	-	3,895.54	69%
32401	DEC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION	-	25,000.00	-	22,485.00	2,515.00	0%
32402	ESC. CIENCIAS DE LA COMUNICACION	-	7,200.00	5,527.96	88.00	1,584.04	77%
32501	DECANATO DE DERECHO	174,000.00	114,000.00	-	-	114,000.00	0%
32502	ESC.DERECHO	1,910,000.00	1,978,694.36	230,884.76	344,313.83	1,403,495.77	12%
32701	DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD	16,350.00	2,850.00	-	2,760.00	90.00	0%
32702	ESC.OBSTETRICIA	50,800.00	45,300.00	1,440.00	20,103.60	23,756.40	3%
32703	ESC.ENFERMERIA	137,640.00	138,160.40	67,007.02	601.20	70,552.18	48%
32704	DPTO. ACADEMICO DE CIENCIAS	15,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	0%
32706	LAB. DE BIOLOGIA	260,500.00	318,084.31	237,444.66	62,685.24	17,954.41	75%
32709	LAB. DE FISICA	356,312.32	356,312.32	113,672.87	240,447.31	2,192.14	32%
32710	LAB. DE QUIMICA	281,780.00	292,115.65	98,362.63	151,346.00	42,407.02	34%
32715	LAB. DE MICROBIOLOGIA Y PARAS.	215,000.00	245,217.44	61,286.18	127,323.21	56,608.05	25%
32802	ESC.MEDICINA HUMANA	837,350.00	461,688.78	290,997.66	64,722.88	105,968.24	63%
32813	ESC.PROF.PSICOLOGIA	126,000.00	86,000.00	23,756.95	29,475.60	32,767.45	28%
32901	DECANATO DE CIENCIAS ECONMICAS	62,200.00	37,654.72	19,998.83	51.21	17,604.68	53%
32902	ESC.CONTABILIDAD	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
33	OFIC DE GESTION ACADEMICA	-	34,459.18	5,240.00	2,700.00	26,519.18	15%
34	OFIC EDUCACION VIRTUAL	-	51,635.18	47,825.61	3,395.56	414.01	93%
35	DIRECCION ACADEMICA Y REG. TECNICO	-	7,875.00	4,345.00	-	3,530.00	55%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR ORGANIZACIONES

Catálogo: U Año: 2019 De: Enero A: Diciembre

Código	Organización	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
37	OFICINA DE BOLSA DE TRABAJO	25,100.00	16,100.00	3,909.34	3,000.00	9,190.66	24%
38	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	122,200.00	122,200.00	16,032.52	969.20	105,198.28	13%
5000	DESPACHO ESCUELA POSTGRADO	-	7,500.00	6,890.00	-	610.00	92%
71	DESPACHO VICERRECTORADO INVESTIGAC	75,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	0%
72	OFICINA CENTROS DE INVESTIGACION	-	198,313.56	161,864.42	-	36,449.14	82%
7211	LABORATORIO DE INVESTIG MULTIDISCI	55,273.00	55,273.00	-	-	55,273.00	0%
7212	LABORATORIO DE NANOTECNOLOGIA	120,000.00	120,000.00	15,542.00	19,572.66	84,885.34	13%
7213	LAB DE FITOQUIMICA PLANTAS MEDICINA	126,100.00	143,455.54	17,231.92	123.62	126,100.00	12%
7217	LAB BIOLOGIA MOLC E INMUNOL CELULAR	628,484.01	628,484.01	-	70,764.57	557,719.44	0%
7218	LAB PROTEOMICA- ENZIMAS Y METABOLIT	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	0%
73	OFICINA MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y	9,500.00	9,500.00	7,320.00	-	2,180.00	77%
74	FONDO EDITORIAL	7,000.00	-	-	-	-	0%
75	OFICINA INVESTIGACION- CIENCIA Y TE	7,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	0%
76	OFICINA DE BIBLIOTECA	689,820.00	217,320.00	19,704.46	130,011.52	67,604.02	9%
77	OFICINA EMPRENDIMIENTO E INNOVACIO	952,000.00	911,107.00	67,035.70	2,590.01	841,481.29	7%
81	DESPACHO DIRECCION DESARROLLO Y PRC	-	8,550.00	8,370.00	-	180.00	98%
83400	DESPACHO CENTROS DE PRODUCCION	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
83402	CENTRO DE IDIOMAS	180.00	780.00	480.00	-	300.00	62%
83406	PLANTA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	-	124,314.00	12,696.06	94,143.17	17,474.77	10%
83407	CAMPUS II	79,800.00	104,800.00	37,200.00	31,790.00	35,810.00	35%
83412	LIBRERIA UPAO	-	54,528.00	54,527.80	-	0.20	100%
83413	TORRE UPAO	151,600.00	133,600.00	8,940.00	-	124,660.00	7%
83500	OFICINA CENTROS DE SALUD	-	2,500.00	2,010.00	-	490.00	80%
83502	CENTRO ODONTOLOGICO UPAO	-	-	105,151.55	-	81,731.30	-
83502	CLINICA ODONTOLOGICA	226,750.00	291,485.40	-	89,931.30	201,554.10	0%
83503	ICODEM	2,093,000.00	2,442,579.66	192,338.22	1,711,719.40	538,522.04	8%
83504	CEM FLORENCIA DE MORA	593,480.00	809,724.33	73,081.60	324,121.63	412,521.10	9%
83505	UNIDAD CITOGENETICA Y REP ASISTIDA	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	0%
836	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	5,077,309.75	4,313,499.26	858,344.41	277,558.60	3,177,596.25	20%
91	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRACION	20,450.00	6,450.00	-	-	6,450.00	0%
913	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	14,100.00	14,100.00	-	-	14,100.00	0%
914	OFICINA DE LOGISTICA	1,795,000.00	1,795,000.00	11,840.00	2,846.00	1,780,314.00	1%
915	OFIC SERVICIOS GENERALES Y MANTENIM	7,200,000.00	7,014,103.65	374,199.67	272,105.23	6,367,798.75	5%
916	OFIC SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTD	3,493,000.00	11,107,670.84	7,216,401.46	1,079,128.42	2,812,140.96	65%
92	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	301,370.00	332,330.00	39,155.60	13,148.94	280,025.46	12%
93	DIRECCION DE MARKETING Y COMUNICAC	-	117,629.90	21,918.49	64,996.95	30,714.46	19%
Total:		30,170,218.24	39,640,028.90	12,210,645.06	6,501,421.35	20,927,962.49	31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES

16-07-2020 04:53:07 PM

Catálogo: P Año: 2019 De: Enero A: Diciembre

	Presup. Inicial	Presup. Ajustad	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
EQUIPAMIENTO	938,300.00	2,912,312.33	1,264,723.25	693,994.13	953,594.95	43.43
UNIDADES DE TRANSPORTE	100,000.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
MUEBLES Y ENSERES	149,300.00	359,150.00	246,219.44	9,210.00	103,720.56	68.56
EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	620,356.04	611,626.78	3,269.26	5,460.00	98.59
OTROS EQUIPOS	154,000.00	1,447,806.29	400,860.86	681,186.87	365,758.56	27.69
LIBROS ESPECIALIZADOS	370,000.00	282,000.00	6,016.17	328.00	275,655.83	2.13
LIBROS DE CONSULTA	160,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
REVISTAS ESPECIALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTANGIBLE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
LICENCIA DE SOFTWARE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	35,032,200.00	47,888,843.15	2,064,200.30	19,600,644.18	26,223,998.67	4.31
CIUDAD UNIVERSITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES	35,032,200.00	47,885,643.15	2,064,200.30	19,597,444.18	26,223,998.67	4.31
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
PABELLÓN MEDICINA Y CIENCIAS SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDO UPAO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INVERSIONES	35,985,500.00	50,816,155.48	3,328,923.55	20,294,638.31	27,192,593.62	6.55

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR ORGANIZACIONES

Catálogo: P Año: 2019 De: Enero A: Diciembre

Código	Organización	Presup. Inicial	Presup. Ajustado	Ejecutado	Comprometido	Saldo	%
UPAO	UPAO	33,889,200.00	46,465,783.75	1,838,394.54	19,264,172.00	25,363,217.21	4%
15	DIRECCION EJECUTIVA	1,049,000.00	1,049,000.00	109,125.98	-	939,874.02	10%
16	OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,200.00	47,200.00	6,243.00	-	40,957.00	13%
17	OFICINA DE GESTION ACADEMICA	23,600.00	64,600.00	11,230.00	-	53,370.00	17%
26	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
32202	ESC.ARQUITECTURA	150,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
32307	LAB. DE MEC DE SUELOS Y RESIS MAT	-	39,624.68	39,324.78	-	299.90	99%
32402	ESCUELA PROF ESCUELA DE C COMUNICAC	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	0%
32706	LAB. DE BIOLOGIA	-	9,250.00	-	-	9,250.00	0%
32709	LAB. DE FISICA	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
32710	LAB. DE QUIMICA	-	39,369.94	36,204.77	2,990.00	175.17	92%
32802	ESC.MEDICINA HUMANA	-	855,386.00	22,250.00	640,604.64	192,531.36	3%
32813	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	150,000.00	150,000.00	6,016.17	328.00	143,655.83	4%
32903	ESC.ADMINISTRACION	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	0%
36	OFICINA DE ADMISION- CEPREU	65,000.00	60,000.00	59,989.00	-	11.00	100%
836	OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS	-	421,134.72	83,200.00	336,472.18	1,462.54	20%
915	OFIC SERVICIOS GENERALES Y MANTENM	100,000.00	466,900.35	418,741.16	17,812.22	30,346.97	90%
916	OFIC SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTA	200,000.00	809,856.04	692,656.58	32,259.27	84,940.19	86%
93	DIREC MARKETING Y COMUNICACIONES	-	9,550.00	5,547.57	-	4,002.43	58%
Total:		35,985,500.00	50,816,155.48	3,328,923.55	20,294,638.31	27,192,593.62	7%