

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
2017013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA Y EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		51,190	51,095.07	51,095.07	51,095.07	94.93	94.93	94.93	99.81 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51,190	51,095.07	51,095.07	51,095.07	94.93	94.93	94.93	99.81 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2017013		51,190	51,095.07	51,095.07	51,095.07	94.93	94.93	94.93	99.81 %
2058599 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		101,650	101,650.00	101,650.00	42,860.00			58,790.00	42.16 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		101,650	101,650.00	101,650.00	42,860.00			58,790.00	42.16 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2058599		101,650	101,650.00	101,650.00	42,860.00			58,790.00	42.16 %
2113106 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA - FACULTAD DE CIENCIAS UNALM									
6 GASTOS DE CAPITAL		8,000	7,766.60	7,766.60	7,766.60	233.40	233.40	233.40	97.08 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,000	7,766.60	7,766.60	7,766.60	233.40	233.40	233.40	97.08 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2113106		8,000	7,766.60	7,766.60	7,766.60	233.40	233.40	233.40	97.08 %
2115779 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE CONSERVAS DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		10,200	9,903.86	9,903.86	9,903.86	296.14	296.14	296.14	97.10 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,200	9,903.86	9,903.86	9,903.86	296.14	296.14	296.14	97.10 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2115779		10,200	9,903.86	9,903.86	9,903.86	296.14	296.14	296.14	97.10 %
2115922 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		14,799	14,797.27	14,797.27	14,797.27	1.73	1.73	1.73	99.99 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,799	14,797.27	14,797.27	14,797.27	1.73	1.73	1.73	99.99 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2115922		14,799	14,797.27	14,797.27	14,797.27	1.73	1.73	1.73	99.99 %
2144071 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNALM									
6 GASTOS DE CAPITAL		82,575	51,376.32	51,376.32	45,536.56	31,198.68	31,198.68	37,038.44	55.15 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		82,575	51,376.32	51,376.32	45,536.56	31,198.68	31,198.68	37,038.44	55.15 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2144071		82,575	51,376.32	51,376.32	45,536.56	31,198.68	31,198.68	37,038.44	55.15 %
2171457 MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		35,531	35,280.20	35,280.20	35,280.20	250.80	250.80	250.80	99.29 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		35,531	35,280.20	35,280.20	35,280.20	250.80	250.80	250.80	99.29 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2171457		35,531	35,280.20	35,280.20	35,280.20	250.80	250.80	250.80	99.29 %
2171468 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		37,900	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	100.00	100.00	99.74 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		37,900	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	100.00	100.00	99.74 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2171468		37,900	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	100.00	100.00	99.74 %
2172706 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		5,210	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10.00	10.00	10.00	99.81 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a) %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,210	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10.00	10.00	10.00	99.81 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2172706		5,210	5,200.00	5,200.00	5,200.00	10.00	10.00	10.00	99.81 %
2172795 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		124,267	123,931.80	123,931.80	110,931.80	335.20	335.20	13,335.20	89.27 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		124,267	123,931.80	123,931.80	110,931.80	335.20	335.20	13,335.20	89.27 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2172795		124,267	123,931.80	123,931.80	110,931.80	335.20	335.20	13,335.20	89.27 %
2186386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,730,241	1,719,978.48	1,719,978.48	1,719,978.48	10,262.52	10,262.52	10,262.52	99.41 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,730,241	1,719,978.48	1,719,978.48	1,719,978.48	10,262.52	10,262.52	10,262.52	99.41 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2186386		1,730,241	1,719,978.48	1,719,978.48	1,719,978.48	10,262.52	10,262.52	10,262.52	99.41 %
2194047 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL	4,133,652	338,733	335,623.23	335,623.23	335,623.23	3,109.77	3,109.77	3,109.77	99.08 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,133,652	338,733	335,623.23	335,623.23	335,623.23	3,109.77	3,109.77	3,109.77	99.08 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194047	4,133,652	338,733	335,623.23	335,623.23	335,623.23	3,109.77	3,109.77	3,109.77	99.08 %
2194265 CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CARRERA DE ZOOTECNIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		112,762	112,760.00	112,760.00	112,760.00	2.00	2.00	2.00	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		112,762	112,760.00	112,760.00	112,760.00	2.00	2.00	2.00	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194265		112,762	112,760.00	112,760.00	112,760.00	2.00	2.00	2.00	100.00 %
2194266 CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		86,539	84,537.75	84,537.75	28,341.75	2,001.25	2,001.25	58,197.25	32.75 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		86,539	84,537.75	84,537.75	28,341.75	2,001.25	2,001.25	58,197.25	32.75 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194266		86,539	84,537.75	84,537.75	28,341.75	2,001.25	2,001.25	58,197.25	32.75 %
2194267 CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		123,970	123,168.01	123,168.01	123,168.01	801.99	801.99	801.99	99.35 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		123,970	123,168.01	123,168.01	123,168.01	801.99	801.99	801.99	99.35 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194267		123,970	123,168.01	123,168.01	123,168.01	801.99	801.99	801.99	99.35 %
2194268 CREACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		192,701	185,232.75	185,171.85	147,266.85	7,468.25	7,529.15	45,434.15	76.42 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		192,701	185,232.75	185,171.85	147,266.85	7,468.25	7,529.15	45,434.15	76.42 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194268		192,701	185,232.75	185,171.85	147,266.85	7,468.25	7,529.15	45,434.15	76.42 %
2194845 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS Y PLAN DE MEJORA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		121,161	120,999.09	120,999.09	120,999.09	161.91	161.91	161.91	99.87 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,161	120,999.09	120,999.09	120,999.09	161.91	161.91	161.91	99.87 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194845		121,161	120,999.09	120,999.09	120,999.09	161.91	161.91	161.91	99.87 %
2194846 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RELACIONADAS A LA CARRERA DE METEOROLOGIA DE LA UNALM LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		23,738	23,700.97	23,700.97	23,700.97	37.03	37.03	37.03	99.84 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,738	23,700.97	23,700.97	23,700.97	37.03	37.03	37.03	99.84 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194846		23,738	23,700.97	23,700.97	23,700.97	37.03	37.03	37.03	99.84 %
2195167 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		9,600	8,600.00	8,600.00	8,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	89.58 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,600	8,600.00	8,600.00	8,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	89.58 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2195167		9,600	8,600.00	8,600.00	8,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	89.58 %
2195313 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		49,613	49,329.68	49,329.68	49,329.68	283.32	283.32	283.32	99.43 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		49,613	49,329.68	49,329.68	49,329.68	283.32	283.32	283.32	99.43 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2195313		49,613	49,329.68	49,329.68	49,329.68	283.32	283.32	283.32	99.43 %
2195342 MEJORAMIENTO EN LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM PARA EL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNALM LAMOLINA,LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		172,167	171,737.46	171,737.46	171,448.91	429.54	429.54	718.09	99.58 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		172,167	171,737.46	171,737.46	171,448.91	429.54	429.54	718.09	99.58 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2195342		172,167	171,737.46	171,737.46	171,448.91	429.54	429.54	718.09	99.58 %
2195378 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		410,001	407,373.13	407,373.13	403,859.80	2,627.87	2,627.87	6,141.20	98.50 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		410,001	407,373.13	407,373.13	403,859.80	2,627.87	2,627.87	6,141.20	98.50 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2195378		410,001	407,373.13	407,373.13	403,859.80	2,627.87	2,627.87	6,141.20	98.50 %
2216758 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA- UNALM									
6 GASTOS DE CAPITAL		167,148	163,135.28	163,135.28	163,135.28	4,012.72	4,012.72	4,012.72	97.60 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		167,148	163,135.28	163,135.28	163,135.28	4,012.72	4,012.72	4,012.72	97.60 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2216758		167,148	163,135.28	163,135.28	163,135.28	4,012.72	4,012.72	4,012.72	97.60 %
2216783 CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE RECURSOS HIDRICOS, GEOMATICA - SIG Y TOPOGRAFIA - Y UN AREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,310,055	1,306,566.07	1,306,566.07	1,306,566.07	3,488.93	3,488.93	3,488.93	99.73 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,310,055	1,306,566.07	1,306,566.07	1,306,566.07	3,488.93	3,488.93	3,488.93	99.73 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2216783		1,310,055	1,306,566.07	1,306,566.07	1,306,566.07	3,488.93	3,488.93	3,488.93	99.73 %
2216968 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS, LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,067,698	329,963	323,761.02	323,761.02	323,761.02	6,201.98	6,201.98	6,201.98	98.12 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,067,698	329,963	323,761.02	323,761.02	323,761.02	6,201.98	6,201.98	6,201.98	98.12 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2216968	2,067,698	329,963	323,761.02	323,761.02	323,761.02	6,201.98	6,201.98	6,201.98	98.12 %
2234083 INSTALACION DE LAS AULAS DE ESTUDIO EN EL SEGUNDO PISO DE LAS ETAPAS I,II Y III, Y AUDITORIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		403,800	401,464.11	401,464.11	401,464.11	2,335.89	2,335.89	2,335.89	99.42 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		403,800	401,464.11	401,464.11	401,464.11	2,335.89	2,335.89	2,335.89	99.42 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234083		403,800	401,464.11	401,464.11	401,464.11	2,335.89	2,335.89	2,335.89	99.42 %
2234453 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNALM PARA LA AUTOEVALUACION Y PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA LA MOLINA LIMA-LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		137,325	137,268.98	137,268.98	137,268.98	56.02	56.02	56.02	99.96 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		137,325	137,268.98	137,268.98	137,268.98	56.02	56.02	56.02	99.96 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234453		137,325	137,268.98	137,268.98	137,268.98	56.02	56.02	56.02	99.96 %
2251147 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION, MUSEO Y APIARIO DEL DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	3,431,098	128,663	128,656.67	128,656.67	128,656.67	6.33	6.33	6.33	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,431,098	128,663	128,656.67	128,656.67	128,656.67	6.33	6.33	6.33	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251147	3,431,098	128,663	128,656.67	128,656.67	128,656.67	6.33	6.33	6.33	100.00 %
2251690 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,334,102	5				5.00	5.00	5.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,334,102	5				5.00	5.00	5.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251690	2,334,102	5				5.00	5.00	5.00	0.00 %
2268485 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		230,600	230,600.00	230,600.00	230,600.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		230,600	230,600.00	230,600.00	230,600.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2268485		230,600	230,600.00	230,600.00	230,600.00				100.00 %
2268487 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER Y POOL DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA UNALM LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL	345,929	2,650	2,647.63	2,647.63	2,647.63	2.37	2.37	2.37	99.91 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345,929	2,650	2,647.63	2,647.63	2,647.63	2.37	2.37	2.37	99.91 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2268487	345,929	2,650	2,647.63	2,647.63	2,647.63	2.37	2.37	2.37	99.91 %
2295447 CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA									
6 GASTOS DE CAPITAL		66,969	66,631.73	66,631.73	48,631.73	337.27	337.27	18,337.27	72.62 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,969	66,631.73	66,631.73	48,631.73	337.27	337.27	18,337.27	72.62 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2295447		66,969	66,631.73	66,631.73	48,631.73	337.27	337.27	18,337.27	72.62 %
2295682 CREACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CON FINES DE ACREDITACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION									
6 GASTOS DE CAPITAL		136,827	130,280.22	130,280.22	117,280.22	6,546.78	6,546.78	19,546.78	85.71 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		136,827	130,280.22	130,280.22	117,280.22	6,546.78	6,546.78	19,546.78	85.71 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2295682		136,827	130,280.22	130,280.22	117,280.22	6,546.78	6,546.78	19,546.78	85.71 %
2342284 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA-LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,095,782	1,095,780.47	1,095,780.47	1,069,643.23	1.53	1.53	26,138.77	97.61 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,095,782	1,095,780.47	1,095,780.47	1,069,643.23	1.53	1.53	26,138.77	97.61 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2342284		1,095,782	1,095,780.47	1,095,780.47	1,069,643.23	1.53	1.53	26,138.77	97.61 %
2342287 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,341,980	1,301,525.09	1,301,525.09	1,301,525.09	40,454.91	40,454.91	40,454.91	96.99 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,341,980	1,301,525.09	1,301,525.09	1,301,525.09	40,454.91	40,454.91	40,454.91	96.99 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2342287		1,341,980	1,301,525.09	1,301,525.09	1,301,525.09	40,454.91	40,454.91	40,454.91	96.99 %
2342379 CREACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA-LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		25,034	25,034.00	25,034.00	25,034.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,034	25,034.00	25,034.00	25,034.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2342379		25,034	25,034.00	25,034.00	25,034.00				100.00 %
2342955 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LA MOLINA, LIMA, LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL	4,522,379	2,536,844	2,437,441.26	2,437,441.26	2,065,705.56	99,402.74	99,402.74	471,138.44	81.43 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,522,379	2,536,844	2,437,441.26	2,437,441.26	2,065,705.56	99,402.74	99,402.74	471,138.44	81.43 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2342955	4,522,379	2,536,844	2,437,441.26	2,437,441.26	2,065,705.56	99,402.74	99,402.74	471,138.44	81.43 %
2379315 AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS A LOS CAMPOS DE BIOTECNOLOGIA, CIENCIAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA									
6 GASTOS DE CAPITAL		145,473	145,472.31	145,472.31	145,472.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		145,473	145,472.31	145,472.31	145,472.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2379315		145,473	145,472.31	145,472.31	145,472.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %
2380047 REPOSICION DE OMNIBUS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		889,500	889,500.00	889,500.00	889,500.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		889,500	889,500.00	889,500.00	889,500.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2380047		889,500	889,500.00	889,500.00	889,500.00				100.00 %
2380050 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA EL RECOJO DE MALEZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA									
6 GASTOS DE CAPITAL		329,500	329,500.00	263,600.00	263,600.00		65,900.00	65,900.00	80.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		329,500	329,500.00	263,600.00	263,600.00		65,900.00	65,900.00	80.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2380050		329,500	329,500.00	263,600.00	263,600.00		65,900.00	65,900.00	80.00 %
2381401 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION QUE BRINDAN LOS LABORATORIOS DE OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN OVINOS Y CAMELIDOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		40,700	40,500.00	40,500.00	40,500.00	200.00	200.00	200.00	99.51 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,700	40,500.00	40,500.00	40,500.00	200.00	200.00	200.00	99.51 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2381401		40,700	40,500.00	40,500.00	40,500.00	200.00	200.00	200.00	99.51 %
2385672 ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE FRIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION EN EL MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS EN EL INDDA EN LA									
6 GASTOS DE CAPITAL		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2385672		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2396720 ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) DE EQUIPOS DE LAS PLANTAS PILOTOS DE: CEREALES Y PANIFICACION Y FRUTAS Y HORTALIZAS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN EL INDDA DE LA UNALM EN LA									
6 GASTOS DE CAPITAL		117,700	117,700.00	117,700.00	117,700.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		117,700	117,700.00	117,700.00	117,700.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2396720		117,700	117,700.00	117,700.00	117,700.00				100.00 %
2400013 ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION ANIMAL Y DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN ANIMALES MENORES DE LA FACULTAD DE									
6 GASTOS DE CAPITAL		74,181	68,778.00	68,778.00	58,928.00	5,403.00	5,403.00	15,253.00	79.44 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,181	68,778.00	68,778.00	58,928.00	5,403.00	5,403.00	15,253.00	79.44 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2400013		74,181	68,778.00	68,778.00	58,928.00	5,403.00	5,403.00	15,253.00	79.44 %
2400026 ADQUISICION DE UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) DE EQUIPOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNALM EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		84,960	46,926.43	46,666.43	23,490.00	38,033.57	38,293.57	61,470.00	27.65 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 518 - U.N. AGRARIA LA MOLINA (000096)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
6 GASTOS DE CAPITAL	300,000	445,946	415,194.14	415,194.14	415,194.14	30,751.86	30,751.86	30,751.86	93.10 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	445,946	415,194.14	415,194.14	415,194.14	30,751.86	30,751.86	30,751.86	93.10 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2001621	300,000	445,946	415,194.14	415,194.14	415,194.14	30,751.86	30,751.86	30,751.86	93.10 %
2186830 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		246,489	246,470.91	246,470.91	246,470.91	18.09	18.09	18.09	99.99 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		246,489	246,470.91	246,470.91	246,470.91	18.09	18.09	18.09	99.99 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2186830		246,489	246,470.91	246,470.91	246,470.91	18.09	18.09	18.09	99.99 %
2198348 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA									
6 GASTOS DE CAPITAL	865,142	107,261	107,260.00	107,260.00	107,260.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	865,142	107,261	107,260.00	107,260.00	107,260.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2198348	865,142	107,261	107,260.00	107,260.00	107,260.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2382727 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LAS OFICINAS DE ECONOMIA Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LIMA, LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		192,546	192,543.86	192,543.86	192,543.86	2.14	2.14	2.14	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		192,546	192,543.86	192,543.86	192,543.86	2.14	2.14	2.14	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2382727		192,546	192,543.86	192,543.86	192,543.86	2.14	2.14	2.14	100.00 %
2399049 REPARACION DE PISTA Y REPARACION DE VEREDA EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,591,970	1,584,720.87	1,584,720.87	1,578,520.87	7,249.13	7,249.13	13,449.13	99.16 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,591,970	1,584,720.87	1,584,720.87	1,578,520.87	7,249.13	7,249.13	13,449.13	99.16 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2399049		1,591,970	1,584,720.87	1,584,720.87	1,578,520.87	7,249.13	7,249.13	13,449.13	99.16 %
2435198 REPARACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; CONSTRUCCION DE ZONA PARA EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLES; ADQUISICION DE LAVADERO, CHIMENEAS DE VENTILACION O ANTORCHAS Y CAMPANA EXTRACTORA DE GASES; EN EL(LA) SERVICIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		80,000	50,724.62	50,724.62	50,724.62	29,275.38	29,275.38	29,275.38	63.41 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,000	50,724.62	50,724.62	50,724.62	29,275.38	29,275.38	29,275.38	63.41 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2435198		80,000	50,724.62	50,724.62	50,724.62	29,275.38	29,275.38	29,275.38	63.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	18,000,000	18,000,000	17,583,224.40	17,497,603.28	16,622,353.10	416,775.60	502,396.72	1,377,646.90	92.35 %
TOTAL PLIEGO:	18,000,000	18,000,000	17,583,224.40	17,497,603.28	16,622,353.10	416,775.60	502,396.72	1,377,646.90	92.35 %