

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	0066.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22.048 .0109						
	Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: 9.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	350,900	350,900	350,900.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000	-197,483	2,517	2,515.96	1.04	99.96
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	100,000	-91,666	8,334	5,323.70	3,010.30	63.88
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	19,500	19,500	19,500.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	19,802	19,802	11,550.69	8,251.31	58.33
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000	149,100	249,100	140,253.52	108,846.48	56.30
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	241,033	241,033	0.00	241,033.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	570	570	0.00	570.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	60,880	60,880	60,879.40	0.60	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	80,744	80,744	7,400.00	73,344.00	9.16
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	498,900	283,030	781,930	618,918.65	163,011.35	79.15
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	56,048	56,048	48,378.00	7,670.00	86.32
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	41,100	41,100	39,400.00	1,700.00	95.86
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	992	992	992.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	367	367	367.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	1,448,900	464,917	1,913,817	1,306,378.92	607,438.08	68.26
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	27,279	27,279	24,413.20	2,865.80	89.49
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	60,345	60,345	51,995.00	8,350.00	86.16
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000	-1,345	98,655	45,319.50	53,335.50	45.94
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	177,355	-44,194	133,161	78,551.40	54,609.60	58.99
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,525	1,525	1,524.80	0.20	99.99
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	949	949	949.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	15,183	15,183	14,882.53	300.47	98.02
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	9,065	9,065	331.62	8,733.38	3.66
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	163,470	163,470	163,469.00	1.00	100.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	31,317	1,621	32,938	32,937.70	0.30	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	22,000	-7,390	14,610	12,510.00	2,100.00	85.63
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	5,080	5,080	4,360.00	720.00	85.83
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	2,115	2,115	0.00	2,115.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	103,643	103,643	61,758.76	41,884.24	59.59
2.3.2.2.4.5	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	73,020	-41,583	31,437	28,332.69	3,104.31	90.13
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	109,400	109,400	64,950.00	44,450.00	59.37
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	56,270	56,270	26,674.35	29,595.65	47.40
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	450	450	450.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	28,000	28,000	21,000.00	7,000.00	75.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	19,211	19,211	19,209.58	1.42	99.99
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	9,800	9,800	9,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	65,400	266,170	331,570	246,383.97	85,186.03	74.31
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	367	367	0.00	367.00	0.00
PARCIAL FTE	2	469,092	806,431	1,275,523	930,803.10	344,719.90	72.97
TOTAL META		1,917,992	1,271,348	3,189,340	2,237,182.02	952,157.98	70.15
0002 0066.3000001.5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUACION, INFORME: 10.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	7,600	7,600	5,400.00	2,200.00	71.05
PARCIAL FTE	1	0	7,600	7,600	5,400.00	2,200.00	71.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,000	0	150,000	5,740.80	144,259.20	3.83
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	-24,780	25,220	0.00	25,220.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000	-14,996	35,004	0.00	35,004.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	145,000	-82,000	63,000	27,563.10	35,436.90	43.75
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,000	-20,504	2,496	0.00	2,496.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	418,000	-122,280	295,720	33,303.90	262,416.10	11.26
TOTAL META		418,000	-114,680	303,320	38,703.90	264,616.10	12.76
0003 0066.3000001.5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES, CARRERAS PROFESIONALES: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100,000	0	100,000	85,406.50	14,593.50	85.41
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	99,680	99,680	99,680.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000	-400,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	800,000	-800,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	650,000	650,000	505,818.68	144,181.32	77.82
PARCIAL FTE	1	1,800,000	-950,320	849,680	690,905.18	158,774.82	81.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300,000	0	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	-12,986	37,014	0.00	37,014.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000	-144,201	5,799	0.00	5,799.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000	-49,995	5	0.00	5.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	150,270	-150,270	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	100,000	-63,745	36,255	0.00	36,255.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,450	-13,450	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,000	18,000	11,100.00	6,900.00	61.67
PARCIAL FTE	2	964,720	-566,647	398,073	11,100.00	386,973.00	2.79
TOTAL META		2,764,720	-1,516,967	1,247,753	702,005.18	545,747.82	56.26
0004 0066.3000001.5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188102 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES, PERSONA: 230.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	23,308	23,308	23,308.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	0	23,308	23,308	23,308.00	0.00	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300,000	0	300,000	143,520.00	156,480.00	47.84
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	75,195	-75,195	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000	-89,873	10,127	2,221.09	7,905.91	21.93
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150,000	-146,594	3,406	600.00	2,806.00	17.62
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150,000	-149,600	400	0.00	400.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500,000	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	750,000	-727,636	22,364	0.00	22,364.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	200,000	2,800	202,800	146,974.50	55,825.50	72.47
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	960	960	960.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	336,000	336,000	150,531.00	185,469.00	44.80
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	9,788	9,788	9,787.70	0.30	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	380,339	380,339	255,947.00	124,392.00	67.29
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	26,400	26,400	26,400.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	2,325,195	-1,032,611	1,292,584	736,941.29	555,642.71	57.01
TOTAL META		2,325,195	-1,009,303	1,315,892	760,249.29	555,642.71	57.77

0005 0066.3000784.5005856 SELECCION DOCENTE 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188103 SELECCION DOCENTE, DOCENTE: 75.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,000	-180,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	89,734	-89,734	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	130,000	-130,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	150,000	-139,692	10,308	0.00	10,308.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	2	949,734	-939,426	10,308	0.00	10,308.00	0.00
TOTAL META		949,734	-939,426	10,308	0.00	10,308.00	0.00

0006 0066.3000784.5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, DOCENTE: 640.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	27,787,237	0	27,787,237	13,316,800.18	14,470,436.82	47.92
2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	7,721,157	-1,018,809	6,702,348	1,310,604.58	5,391,743.42	19.55
2.1.1.5.2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	0	50,469	50,469	34,645.96	15,823.04	68.65
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,965	0	1,965	0.00	1,965.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	523,650	0	523,650	418,800.00	104,850.00	79.98
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	275,000	0	275,000	0.00	275,000.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	60,000	130,000	190,000	81,408.90	108,591.10	42.85
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	124,652	0	124,652	1,283.76	123,368.24	1.03
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000	80,000	100,000	92,677.42	7,322.58	92.68
2.1.1.9.3.98	OTROS GASTOS DE PERSONAL	105,533	-105,533	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,993,089	0	2,993,089	1,319,032.95	1,674,056.05	44.07
PARCIAL FTE	1	39,612,283	-863,873	38,748,410	16,575,253.75	22,173,156.25	42.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000	-342,521	7,479	2,822.63	4,656.37	37.74
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300,000	-299,780	220	0.00	220.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	400,000	-398,931	1,069	0.00	1,069.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,350,000	-2,290,000	60,000	0.00	60,000.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500,000	-1,487,847	12,153	0.00	12,153.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,440	1,440	740.00	700.00	51.39
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	5,965	5,965	2,515.00	3,450.00	42.16
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	12,800	12,800	0.00	12,800.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	7,300	7,300	5,457.00	1,843.00	74.75
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,985,531	3,985,531	2,879,339.14	1,106,191.86	72.24
PARCIAL FTE	2	5,300,000	-1,206,043	4,093,957	2,890,873.77	1,203,083.23	70.61
TOTAL META		44,912,283	-2,069,916	42,842,367	19,466,127.52	23,376,239.48	45.44
0007	0066.3000784.5005858 EVALUACION DE DOCENTES 22.048.0109 Meta: 00001 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES, DOCENTE: 490.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	210,000	-210,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270,000	-227,386	42,614	1,263.24	41,350.76	2.96
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	250,000	-207,355	42,645	0.00	42,645.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	250,000	-151,474	98,526	0.00	98,526.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	300	300	300.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	980,000	-795,915	184,085	1,563.24	182,521.76	0.85
TOTAL META		980,000	-795,915	184,085	1,563.24	182,521.76	0.85
0008	0066.3000784.5005859 CAPACITACION DOCENTE 22.048.0109 Meta: 00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE, DOCENTE: 85.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	143,170	143,170	133,420.00	9,750.00	93.19
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	5,100	5,100	1,700.00	3,400.00	33.33
PARCIAL FTE	1	600,000	-451,730	148,270	135,120.00	13,150.00	91.13
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000	-148,835	1,165	0.00	1,165.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	14,767	14,767	7,037.44	7,729.56	47.66
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	8,584	8,584	2,704.00	5,880.00	31.50
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	0	4,316	4,316	0.00	4,316.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	9,440	9,440	2,350.07	7,089.93	24.89
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	19,390	19,390	9,508.86	9,881.14	49.04
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	1,600	1,600	0.00	1,600.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	190,000	121,847	311,847	225,490.60	86,356.40	72.31
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	100,000	-28,011	71,989	21,288.00	50,701.00	29.57

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	29,500	29,500	2,400.00	27,100.00	8.14
PARCIAL FTE	2	590,000	-117,402	472,598	270,778.97	201,819.03	57.30
TOTAL META		1,190,000	-569,132	620,868	405,898.97	214,969.03	65.38

0009 0066.3000785.5005860 GESTION CURRICULAR 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR, CARRERAS PROFESIONALES: 8.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000	-333,400	66,600	32,317.74	34,282.26	48.53
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	414,110	-414,110	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	363,173	363,173	195,441.38	167,731.62	53.81
PARCIAL FTE	1	1,014,110	-584,337	429,773	227,759.12	202,013.88	53.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,000	0	500,000	438,774.00	61,226.00	87.75
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,000	-109,685	70,315	0.00	70,315.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,000	-29,358	40,642	0.00	40,642.00	0.00
2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	150,000	-89,469	60,531	0.00	60,531.00	0.00
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	150,000	-55,611	94,389	0.00	94,389.00	0.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	200,000	-112,420	87,580	0.00	87,580.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,250,000	-396,543	853,457	438,774.00	414,683.00	51.41
TOTAL META		2,264,110	-980,880	1,283,230	666,533.12	616,696.88	51.94

0010 0066.3000785.5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA, INVESTIGACION: 190.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	2,000	1,625.50	374.50	81.28
2.3.1	3.1.2 GASES	0	1,528	1,528	1,528.00	0.00	100.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10,931	10,931	3,131.00	7,800.00	28.64
2.5.3	1.1.1 A ESTUDIANTES	666,185	-290,759	375,426	136,169.07	239,256.93	36.27
2.5.4	1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	1,812	1,812	1,812.00	0.00	100.00
2.6.3	2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,829	1,829	1,829.00	0.00	100.00
2.6.3	2.2.2 MOBILIARIO	0	7,600	7,600	7,600.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	666,185	-264,059	402,126	154,694.57	247,431.43	38.47

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	28,977	28,977	22,264.33	6,712.67	76.83
2.3.1	3.1.2 GASES	0	850	850	846.00	4.00	99.53
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,280	-6,366	44,914	0.00	44,914.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	235	235	234.82	0.18	99.92
2.3.1	5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	300,000	-116,783	183,217	1,540.00	181,677.00	0.84
2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	360	360	360.00	0.00	100.00
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	120,089	-43,260	76,829	0.00	76,829.00	0.00
2.3.1	99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	33,187	33,187	0.00	33,187.00	0.00
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES	0	1,140	1,140	1,140.00	0.00	100.00
2.3.2	7.2.2 ASESORIAS	30,000	-3,000	27,000	11,500.00	15,500.00	42.59

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	11,098	11,098	-500.00	11,598.00	-4.51
2.3.2.7.2.8	LOCACION DE SERVICIOS - PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO	0	6,250	6,250	0.00	6,250.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	41,630	41,630	6,250.00	35,380.00	15.01
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	13,200	13,200	8,800.00	4,400.00	66.67
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	20,504	20,504	20,504.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	118,555	118,555	63,728.96	54,826.04	53.75
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	1,730	1,730	840.00	890.00	48.55
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	6,480	6,480	6,480.00	0.00	100.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	595	595	595.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	501,369	118,822	620,191	148,023.11	472,167.89	23.87
TOTAL META		1,167,554	-145,237	1,022,317	302,717.68	719,599.32	29.61
0011 0066.3000786.5005862 APOYO ACADEMICO 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188109 APOYO ACADEMICO, ESTUDIANTES: 1670.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.3.1.2	GASES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	3,940	3,940	3,940.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	984	984	984.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	600,000	-593,876	6,124	6,124.00	0.00	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600,000	-1,440	598,560	263,705.50	334,854.50	44.06
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000	-124,769	375,231	2,340.00	372,891.00	0.62
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000	-22,778	227,222	12,305.96	214,916.04	5.42
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200,000	0	200,000	0.00	200,000.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	170,000	0	170,000	0.00	170,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,853	1,853	0.00	1,853.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	241,000	-3,000	238,000	1,457.43	236,542.57	0.61
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	342,274	-342,274	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	18,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	36,900	36,900	9,200.00	27,700.00	24.93
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	104,910	104,910	47,200.00	57,710.00	44.99
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	5,108	5,108	5,107.50	0.50	99.99
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,508	6,508	6,508.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	1,352	1,352	1,351.80	0.20	99.99
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	21,600	21,600	21,600.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	14,088	14,088	14,088.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	2,303,274	-283,942	2,019,332	384,864.19	1,634,467.81	19.06
TOTAL META		2,903,274	-877,818	2,025,456	390,988.19	1,634,467.81	19.30
0012 0066.3000786.5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, ESTUDIANTES: 1817.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,640,000	-1,640,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,000	-89,583	160,417	56,872.59	103,544.41	35.45

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.3.1.2	GASES	20,000	-18,472	1,528	0.00	1,528.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	3,990	3,990	0.00	3,990.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	2,650	2,650	0.00	2,650.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,850	1,850	0.00	1,850.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	1,700	1,700	0.00	1,700.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	2,322,729	2,322,729	1,986,692.00	336,037.00	85.53
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	27,450	27,450	3,100.00	24,350.00	11.29
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	0	11,400	11,400	0.00	11,400.00	0.00
2.3.2.8.1.99	OTROS GASTOS C.A.S	1,416,440	-1,416,440	0	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	101,500	101,500	17,067.00	84,433.00	16.81
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,960	3,960	0.00	3,960.00	0.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	4,260	4,260	0.00	4,260.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,800	2,800	0.00	2,800.00	0.00
2.6.3.2.6.1	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0	8,075	8,075	0.00	8,075.00	0.00
2.6.3.2.6.2	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	6,640	6,640	0.00	6,640.00	0.00
PARCIAL FTE	1	3,326,440	-665,491	2,660,949	2,063,731.59	597,217.41	77.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,300	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	208,360	208,360	180,715.00	27,645.00	86.73
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	980	980	980.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000	-193,720	6,280	3,990.15	2,289.85	63.54
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,953	1,953	1,488.00	465.00	76.19
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	115	115	0.00	115.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	15	15	0.00	15.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	7,400	-1,890	5,510	0.00	5,510.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	101	101	0.00	101.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	46,000	-4,640	41,360	35,606.26	5,753.74	86.09
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	980	980	0.00	980.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	5,524	5,524	5,524.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	700	700	700.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	35,678	35,678	2,950.00	32,728.00	8.27
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	1,300	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	7,000	17,000	0.00	17,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	1,210	1,210	0.00	1,210.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	4,800	4,800	1,600.00	3,200.00	33.33
2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	440	440	0.00	440.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	10,800	10,800	0.00	10,800.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	1,032,658	1,032,658	709,499.50	323,158.50	68.71
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	5,350	5,350	5,350.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	306,048	316,048	202,892.16	113,155.84	64.20
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	234,344	234,344	107,505.71	126,838.29	45.88
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	5,145	5,145	5,145.00	0.00	100.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,289	2,289	1,599.00	690.00	69.86
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	6,308	6,308	3,400.00	2,908.00	53.90

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	1,480	1,480	1,480.00	0.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	111,102	111,102	109,601.51	1,500.49	98.65
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	880	880	0.00	880.00	0.00
PARCIAL FTE	2	273,400	1,789,010	2,062,410	1,382,426.29	679,983.71	67.03
TOTAL META		3,599,840	1,123,519	4,723,359	3,446,157.88	1,277,201.12	72.96

0013 0066.3000786.5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS, ESTUDIANTES: 1948.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	75,550	75,550	40,370.00	35,180.00	53.43
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	1,101,177	1,101,177	683,012.76	418,164.24	62.03
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200,000	0	200,000	198,057.60	1,942.40	99.03
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	-2,400	217,600	0.00	217,600.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES	1,160	0	1,160	0.00	1,160.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,842	0	75,842	0.00	75,842.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	137,850	-26,628	111,222	0.00	111,222.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	44,200	-111	44,089	0.00	44,089.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	246,820	-3,600	243,220	0.00	243,220.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	400,000	-8,850	391,150	0.00	391,150.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	800,000	-796,313	3,687	0.00	3,687.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	600	600	600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	8,850	8,850	8,850.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	6,600	6,600	2,400.00	4,200.00	36.36
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	7,500	7,500	3,600.00	3,900.00	48.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	500	500	450.00	50.00	90.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	45,028	45,028	22,228.00	22,800.00	49.36
PARCIAL FTE	2	2,125,872	407,903	2,533,775	959,568.36	1,574,206.64	37.87
TOTAL META		2,125,872	407,903	2,533,775	959,568.36	1,574,206.64	37.87

0014 0066.3000797.5006047 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0215120 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, UNIDAD: 27.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,000	-18,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,400	-3,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	20	20	0.00	20.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2,220	2,220	0.00	2,220.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	697	697	0.00	697.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	473	473	0.00	473.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700,000	-666,468	33,532	33,531.80	0.20	100.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,000	9,590	11,590	11,590.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	19,594	19,594	7,044.00	12,550.00	35.95
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	310	310	0.00	310.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,060	2,060	2,060.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	2,046	2,046	450.00	1,596.00	21.99
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51,000	31,768	82,768	52,344.67	30,423.33	63.24
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	10,000	21,850	31,850	0.00	31,850.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,600	13,706	62,306	53,642.06	8,663.94	86.09
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	4,500	4,500	0.00	4,500.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	30,500	30,500	18,500.00	12,000.00	60.66
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO	0	102,041	102,041	98,576.00	3,465.00	96.60
2.6.3	2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	20,263	20,263	20,262.49	0.51	100.00
2.6.3	2.2.2 MOBILIARIO	761,877	-727,715	34,162	12,366.40	21,795.60	36.20
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.6.3	2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,141	2,141	0.00	2,141.00	0.00
2.6.3	2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	318,551	318,551	311,842.00	6,709.00	97.89
2.6.3	2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	44,889	44,889	43,498.28	1,390.72	96.90
2.6.3	2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	600	600	600.00	0.00	100.00
2.6.3	2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,928,000	-2,818,062	109,938	107,570.00	2,368.00	97.85
PARCIAL FTE	1	4,522,877	-3,604,026	918,851	773,877.70	144,973.30	84.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	63,180	63,180	45,500.00	17,680.00	72.02
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000	-550,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	27,180	27,180	27,180.00	0.00	100.00
2.3.1	5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	13,865	13,865	0.00	13,865.00	0.00
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	21,530	21,530	1,430.00	20,100.00	6.64
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	101,800	351,128	452,928	359,197.00	93,731.00	79.31
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD	0	32,764	32,764	24,404.00	8,360.00	74.48
2.3.1	7.1.1 ENSERES	0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	100.00
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	0	2,640	2,640	2,640.00	0.00	100.00
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	150	150	150.00	0.00	100.00
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	12,300	12,300	12,300.00	0.00	100.00
2.3.1	10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	400	400	0.00	400.00	0.00
2.3.1	11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	-209	49,791	48,533.90	1,257.10	97.48
2.3.1	11.1.2 PARA VEHICULOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	59,234	59,234	52,545.00	6,689.00	88.71
2.3.1	199.1.1 HERRAMIENTAS	600,000	-600,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	199.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	199.1.99 OTROS BIENES	0	122,625	122,625	119,173.00	3,452.00	97.18
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,000	-494,380	5,620	5,620.00	0.00	100.00
2.3.2	4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	847,403	897,403	773,673.67	123,729.33	86.21
2.3.2	4.1.3 DE VEHICULOS	1,000	44,300	45,300	19,450.00	25,850.00	42.94
2.3.2	4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500	31,080	31,580	28,080.00	3,500.00	88.92
2.3.2	4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	194,055	195,055	136,754.73	58,300.27	70.11
2.3.2	7.1.1 CONSULTORIAS	0	44,850	44,850	33,200.00	11,650.00	74.02
2.3.2	7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,075	1,075	1,075.00	0.00	100.00
2.3.2	7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	26,710	26,710	7,500.00	19,210.00	28.08
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0	3,950	3,950	3,950.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	166,800	166,800	73,195.00	93,605.00	43.88
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	211,683	211,683	185,145.20	26,537.80	87.46
2.6.3	2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO	5,000	469,058	474,058	346,703.00	127,355.00	73.14
2.6.3	2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	980,824	-834,327	146,497	43,446.70	103,050.30	29.66

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.2	MOBILIARIO	2,000,000	-1,808,046	191,954	65,355.00	126,599.00	34.05
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150,000	-80,196	69,804	49,577.08	20,226.92	71.02
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	61,210	61,210	11,385.00	49,825.00	18.60
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	126,862	126,862	14,436.00	112,426.00	11.38
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	55,962	55,962	55,942.00	20.00	99.96
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	32,290	32,290	32,289.52	0.48	100.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	165,067	-127,620	37,447	37,446.00	1.00	100.00
PARCIAL FTE	2	5,510,191	-1,814,694	3,695,497	2,628,076.80	1,067,420.20	71.12
5 RECURSOS DETERMINADOS							
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	32,243	-32,243	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	24,707	-8,225	16,482	0.00	16,482.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
PARCIAL FTE	5	258,950	-241,468	17,482	0.00	17,482.00	0.00
TOTAL META		10,292,018	-5,660,188	4,631,830	3,401,954.50	1,229,875.50	73.45

0015 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006.0008

Meta: 00001 - 0000070 ADMINISTRACION GENERAL, ACCION: 10.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,175,711	0	2,175,711	848,910.15	1,326,800.85	39.02
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,084,689	0	1,084,689	411,572.69	673,116.31	37.94
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,487,604	276,000	2,763,604	1,642,254.00	1,121,350.00	59.42
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	118,686	-29,998	88,688	0.00	88,688.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	199,000	199,000	93,471.77	105,528.23	46.97
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	37,000	37,000	0.00	37,000.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	65,998	65,998	51,705.44	14,292.56	78.34
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250,000	67,600	317,600	134,517.20	183,082.80	42.35
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,310	2,310	2,310.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	840	840	840.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	64,921	64,921	52,640.00	12,281.00	81.08
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500	-2,362	138	0.00	138.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396,677	-396,677	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000	-415,710	84,290	12,849.24	71,440.76	15.24
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	700	-700	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,200	-1,420	1,780	0.00	1,780.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	880	880	0.00	880.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	78	78	78.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	39,800	-39,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	4,760	4,760	4,760.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	180	180	0.00	180.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	156,000	-156,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	159,160	159,160	77,493.00	81,667.00	48.69
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	795,658	36,993	832,651	484,077.50	348,573.50	58.14
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	963,500	122,452	1,085,952	360,154.00	725,798.00	33.16
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000	22,873	32,873	17,820.82	15,052.18	54.21
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	130,000	-87,781	42,219	6,360.80	35,858.20	15.07

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	173,000	-24,185	148,815	50,624.67	98,190.33	34.02
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	10,800	10,800	0.00	10,800.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	2,600	2,600	930.60	1,669.40	35.79
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	105,190	105,190	0.00	105,190.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,000	2,551,363	2,651,363	1,446,198.00	1,205,165.00	54.55
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	6,125	6,125	2,350.00	3,775.00	38.37
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	4,637	4,637	0.00	4,637.00	0.00
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,000	-402	598	0.00	598.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,007	0	2,007	0.00	2,007.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	13,000	13,000	9,000.00	4,000.00	69.23
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,424	4,424	3,887.97	536.03	87.88
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	312,968	312,968	83,547.00	229,421.00	26.70
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,896,776	-488,889	1,407,887	543,767.29	864,119.71	38.62
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	157,205	-34,518	122,687	53,034.90	69,652.10	43.23
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	90,000	89,384	179,384	50,200.00	129,184.00	27.98
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	41,453	41,453	7,642.40	33,810.60	18.44
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0	2,172	2,172	0.00	2,172.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	156,618	156,618	0.00	156,618.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	560,556	560,556	536,809.00	23,747.00	95.76
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	8,210	8,210	8,210.00	0.00	100.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,760	1,760	1,760.00	0.00	100.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	11,523	11,523	10,870.00	653.00	94.33
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	1,390	1,390	1,390.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,470	1,470	1,470.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	11,564,713	3,238,246	14,802,959	7,013,506.44	7,789,452.56	47.38
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100,000	37,706	137,706	6,658.20	131,047.80	4.84
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300,000	-291,340	8,660	7,755.00	905.00	89.55
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	50,000	-1,170	48,830	47,580.00	1,250.00	97.44
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	315,300	315,300	0.00	315,300.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000	-222,596	27,404	11,755.00	15,649.00	42.90
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000	501,806	701,806	547,014.79	154,791.21	77.94
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	90,842	-17,497	73,345	62,988.30	10,356.70	85.88
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50,000	-47,875	2,125	250.00	1,875.00	11.76
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	1,498	11,498	9,946.00	1,552.00	86.50
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	340	340	340.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,575	3,575	3,574.50	0.50	99.99
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	11,720	11,720	9,580.00	2,140.00	81.74
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,180	1,180	180.00	1,000.00	15.25
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	11,288	11,288	11,285.00	3.00	99.97
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	100	100	72.00	28.00	72.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	8,272	8,272	3,107.20	5,164.80	37.56
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	100,000	-96,070	3,930	1,259.56	2,670.44	32.05
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	2,350	2,350	0.00	2,350.00	0.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	96	96	96.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,985	2,985	2,985.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	2,952	2,952	2,952.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	150,000	-149,154	846	799.50	46.50	94.50
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	91,939	-49,000	42,939	41,424.00	1,515.00	96.47
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	25,600	-20,932	4,668	800.00	3,868.00	17.14
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	34,370	34,370	27,279.85	7,090.15	79.37
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,222	5,222	0.00	5,222.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	4,833	4,833	871.70	3,961.30	18.04
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	35,510	-13,417	22,093	4,808.35	17,284.65	21.76
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	29,742	1,699	31,441	14,343.50	17,097.50	45.62
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	43,690	43,690	41,585.00	2,105.00	95.18
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	105,800	-25,802	79,998	2,738.66	77,259.34	3.42
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	62,142	62,142	62,141.16	0.84	100.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,520	2,212	6,732	0.00	6,732.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,350	5,794	7,144	2,643.31	4,500.69	37.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	430	430	0.00	430.00	0.00
2.3.2.2.4.5	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0	8,200	8,200	5,600.00	2,600.00	68.29
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,800,000	-2,191,708	608,292	0.00	608,292.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,630	7,630	7,630.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,500	-16,122	7,378	0.00	7,378.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	50,000	-47,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,600	5,600	2,400.00	3,200.00	42.86
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	40,000	40,000	39,910.00	90.00	99.78
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	20,000	-15,088	4,912	4,912.00	0.00	100.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	95,000	36,999	131,999	78,049.39	53,949.61	59.13
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	62,249	-48,000	14,249	5,800.00	8,449.00	40.70
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	4,100	84,000	88,100	33,500.00	54,600.00	38.02
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	10,000	-6,500	3,500	3,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	21,800	-8,950	12,850	0.00	12,850.00	0.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	900	900	0.00	900.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	182,360	-87,100	95,260	15,000.00	80,260.00	15.75
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	61,650	-54,150	7,500	7,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.3	AUDITORIAS	0	4,720	4,720	4,720.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	202,900	-158,538	44,362	27,575.50	16,786.50	62.16
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	643,790	643,790	578,965.66	64,824.34	89.93
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	17,810	17,810	17,810.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,068	3,068	0.00	3,068.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	17,949	17,949	12,449.00	5,500.00	69.36
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	110,953	110,953	100,140.60	10,812.40	90.25
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000	1,335,609	2,535,609	1,512,968.43	1,022,640.57	59.67
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	4,289	4,289	2,416.00	1,873.00	56.33
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0	1,239	1,239	0.00	1,239.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	267,882	267,882	267,881.47	0.53	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	167,543	167,543	167,542.06	0.94	100.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	84,289	84,289	84,288.34	0.66	100.00
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	43,302	43,302	29,330.00	13,972.00	67.73

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	502,575	502,575	486,811.19	15,763.81	96.86
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	18,050	18,050	18,050.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	173,577	173,577	164,751.70	8,825.30	94.92
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	16,249	16,249	14,469.00	1,780.00	89.05
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	39,292	39,292	2,150.00	37,142.00	5.47
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	7,400	7,400	7,350.00	50.00	99.32
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	3,187	3,187	1,365.00	1,822.00	42.83
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	9,100	9,100	9,040.00	60.00	99.34
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	6,488,862	1,022,453	7,511,315	4,649,888.92	2,861,426.08	61.91
TOTAL META		18,053,575	4,260,699	22,314,274	11,663,395.36	10,650,878.64	52.27
0016	9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 22.006 .0012						
	Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, ACCION: 16.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	7,200	7,200	2,830.05	4,369.95	39.31
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,443	2,443	2,422.50	20.50	99.16
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	13,243	13,243	5,252.55	7,990.45	39.66
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	-3,800	1,200	451.10	748.90	37.59
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,900	-23,500	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	600	1,200	491.25	708.75	40.94
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,400	2,400	-50.20	2,450.20	-2.09
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,400	-1,000	400	0.00	400.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	152,980	-136,200	16,780	0.00	16,780.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	40,000	40,000	15,000.00	25,000.00	37.50
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	480	480	0.00	480.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	94,150	94,150	50,500.00	43,650.00	53.64
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	64,693	64,693	64,692.54	0.46	100.00
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	3,290	3,290	3,289.46	0.54	99.98
PARCIAL FTE	2	190,880	36,113	226,993	134,374.15	92,618.85	59.20
TOTAL META		190,880	49,356	240,236	139,626.70	100,609.30	58.12
0017	9002.3999999.5000535 CAPACITACION LABORAL JUVENIL 22.048 .0109						
	Meta: 00001 - 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, BENEFICIARIO: 124.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	500,910	-190,678	310,232	0.00	310,232.00	0.00
PARCIAL FTE	4	500,910	-190,678	310,232	0.00	310,232.00	0.00
TOTAL META		500,910	-190,678	310,232	0.00	310,232.00	0.00
0018	9002.3999999.5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 22.048 .0015						
	Meta: 00001 - 0000716 ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PROYECTO DE INVESTIGACION: 10.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	980,000	0	980,000	479,998.63	500,001.37	48.98
PARCIAL FTE	1	980,000	0	980,000	479,998.63	500,001.37	48.98

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,564	0	6,564	0.00	6,564.00	0.00
PARCIAL FTE	2	6,564	0	6,564	0.00	6,564.00	0.00
TOTAL META		986,564	0	986,564	479,998.63	506,565.37	48.65
0019 9002.3999999.5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO 22.048 .0110							
Meta: 00001 - 0000582 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ESCUELA DE POST-GRADO, ALUMNO: 1210.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	0	4,910	4,910	4,910.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	0	4,910	4,910	4,910.00	0.00	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	30,542	346,587	377,129	267,950.58	109,178.42	71.05
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,969,467	2,318,624	4,288,091	2,103,140.53	2,184,950.47	49.05
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	2,187	10,187	8,033.07	2,153.93	78.86
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	-7,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	-4,850	150	0.00	150.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	20,700	20,700	20,700.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,700	18,585	29,285	19,430.00	9,855.00	66.35
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	133,007	133,007	110,144.77	22,862.23	82.81
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	32,450	32,450	14,700.00	17,750.00	45.30
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,074,610	1,074,610	702,554.36	372,055.64	65.38
PARCIAL FTE	2	2,040,709	3,931,900	5,972,609	3,252,153.31	2,720,455.69	54.45
TOTAL META		2,040,709	3,936,810	5,977,519	3,257,063.31	2,720,455.69	54.49
0020 9002.3999999.5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 22.048 .0111							
Meta: 00001 - 0000820 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL, ALUMNO: 1560.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	39,300	39,300	0.00	39,300.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	39,300	39,300	0.00	39,300.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	69,800	57,449	127,249	72,812.80	54,436.20	57.22
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,605,166	419,309	2,024,475	678,651.65	1,345,823.35	33.52
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	-3,600	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	-14,540	460	0.00	460.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	760	760	760.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	180	180	180.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	56,200	56,200	37,800.00	18,400.00	67.26
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,188,383	1,188,383	347,005.00	841,378.00	29.20
PARCIAL FTE	2	1,695,966	1,719,141	3,415,107	1,152,209.45	2,262,897.55	33.74
TOTAL META		1,695,966	1,758,441	3,454,407	1,152,209.45	2,302,197.55	33.35
0021 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116							
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, ATENCION: 142.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,556,599	238,541	2,795,140	1,472,057.90	1,323,082.10	52.66
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	131,200	0	131,200	76,200.00	55,000.00	58.08
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	647,633	-647,633	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,419	1,419	535.96	883.04	37.77
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	3,535,432	-607,673	2,927,759	1,548,793.86	1,378,965.14	52.90
TOTAL META		3,535,432	-607,673	2,927,759	1,548,793.86	1,378,965.14	52.90
0022 9002.3999999.5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0000588 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION, ALUMNO: 290.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,661,976	-846,409	815,567	542,186.68	273,380.32	66.48
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	1,526,567	1,526,567	1,285,258.26	241,308.74	84.19
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	7,499	7,499	0.00	7,499.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,227	0	5,227	0.00	5,227.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,000	-2,500	10,500	2,050.84	8,449.16	19.53
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,684,203	687,657	2,371,860	1,829,495.78	542,364.22	77.13
TOTAL META		1,684,203	687,657	2,371,860	1,829,495.78	542,364.22	77.13
0023 9002.3999999.5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0077390 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE, ALUMNO: 2580.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	775,682	520,606	1,296,288	562,456.00	733,832.00	43.39
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,887,367	-466,512	1,420,855	1,154,985.00	265,870.00	81.29
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	41,250	41,250	34,250.00	7,000.00	83.03
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	15,105	15,105	15,105.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,887	17,643	23,530	16,836.00	6,694.00	71.55
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,583	96,963	101,546	55,529.98	46,016.02	54.68
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,527	-13,874	1,653	0.00	1,653.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	5,078	5,078	5,078.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	18	18	0.00	18.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,027	1,027	0.00	1,027.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	32,422	32,422	32,420.72	1.28	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	550	550	0.00	550.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	600	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	23,010	23,010	0.00	23,010.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	11,800	11,800	11,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	0	11,328	11,328	5,664.00	5,664.00	50.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	26,300	26,300	23,800.00	2,500.00	90.49
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	9,231	9,231	0.00	9,231.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	22,010	22,010	22,010.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	845,516	845,516	487,789.00	357,727.00	57.69
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	11,190	11,190	1,530.00	9,660.00	13.67
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	31,837	31,837	31,836.40	0.60	100.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	680	680	679.68	0.32	99.95
PARCIAL FTE	2	2,689,046	1,243,778	3,932,824	2,461,769.78	1,471,054.22	62.60
TOTAL META		2,689,046	1,243,778	3,932,824	2,461,769.78	1,471,054.22	62.60

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0024	0066.2431570.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, EQUIPO: 40.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	226,888	226,888	127,584.90	99,303.10	56.23
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	21,500	21,500	0.00	21,500.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	83,010	83,010	17,557.92	65,452.08	21.15
PARCIAL FTE	1	0	331,398	331,398	145,142.82	186,255.18	43.80
TOTAL META		0	331,398	331,398	145,142.82	186,255.18	43.80
0025	9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03.009 .0016 Meta: 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PROYECTO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	3,765	3,765	0.00	3,765.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	4,080	4,080	0.00	4,080.00	0.00
2.6.7.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	600	600	0.00	600.00	0.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	26,460	26,460	20,281.00	6,179.00	76.65
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	46,494	46,494	14,091.73	32,402.27	30.31
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	187,337	187,337	89,347.80	97,989.20	47.69
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	1,255	1,255	0.00	1,255.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	269,991	269,991	123,720.53	146,270.47	45.82
TOTAL META		0	269,991	269,991	123,720.53	146,270.47	45.82
0026	9002.3999999.5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 22.009 .0109 Meta: 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PROYECTO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	550	550	550.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	236	236	0.00	236.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	315	315	314.27	0.73	99.77
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,579	2,579	2,579.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	10,472	10,472	10,472.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	14,152	14,152	13,915.27	236.73	98.33
TOTAL META		0	14,152	14,152	13,915.27	236.73	98.33
0028	9002.2160305.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0000716 ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PROYECTO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,875	10,875	0.00	10,875.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	10,875	10,875	0.00	10,875.00	0.00
TOTAL META		0	10,875	10,875	0.00	10,875.00	0.00
0029	9002.3999999.5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, INFORME: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,586	2,586	2,586.00	0.00	100.00
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	0	6,789	6,789	6,789.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	10,875	10,875	10,875.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	10,875	10,875	10,875.00	0.00	100.00
0030	9002.2001621.6000046 ESTUDIOS DE PERFILES 22.004 .0005 Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, ESTUDIO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	83,000	83,000	83,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	0	83,000	83,000	83,000.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	83,000	83,000	83,000.00	0.00	100.00
0031 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, ESTUDIO: 2.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	90,995	90,995	77,583.20	13,411.80	85.26
PARCIAL FTE	1	0	90,995	90,995	77,583.20	13,411.80	85.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	123,350	123,350	123,350.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	0	123,350	123,350	123,350.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	214,345	214,345	200,933.20	13,411.80	93.74
0032 0066.2432709.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, EQUIPO: 42.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	364,313	364,313	363,887.58	425.42	99.88
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	31	31	0.00	31.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	2,050	2,050	2,049.30	0.70	99.97
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	14,614	14,614	14,613.12	0.88	99.99
PARCIAL FTE	1	0	381,008	381,008	380,550.00	458.00	99.88
TOTAL META		0	381,008	381,008	380,550.00	458.00	99.88
0033 0066.2437440.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0026903 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EQUIPO: 2.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	977,103	977,103	977,102.87	0.13	100.00
PARCIAL FTE	1	0	977,103	977,103	977,102.87	0.13	100.00
TOTAL META		0	977,103	977,103	977,102.87	0.13	100.00
0034 0066.2437452.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, EQUIPO: 357.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,326,674	3,326,674	3,326,673.50	0.50	100.00
PARCIAL FTE	1	0	3,326,674	3,326,674	3,326,673.50	0.50	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	94,304	94,304	94,304.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	0	94,304	94,304	94,304.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	3,420,978	3,420,978	3,420,977.50	0.50	100.00
0035 9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03.009 .0016 Meta: 00002 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PROYECTO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	829	829	829.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	4,701	4,701	3,200.00	1,501.00	68.07
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	14,800	14,800	6,000.00	8,800.00	40.54
2.6.7.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	17,000	17,000	10,000.00	7,000.00	58.82
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	50,795	50,795	795.00	50,000.00	1.57
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	103,206	103,206	17,050.00	86,156.00	16.52
PARCIAL FTE	4	0	191,831	191,831	38,374.00	153,457.00	20.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		0	191,831	191,831	38,374.00	153,457.00	20.00
0036 9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 03.009 .0016							
Meta: 00003 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PROYECTO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	7,765	7,765	7,764.40	0.60	99.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	8,080	8,080	8,080.00	0.00	100.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	10,000	10,000	6,000.00	4,000.00	60.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	6,418	6,418	6,408.26	9.74	99.85
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	37,678	37,678	26,980.82	10,697.18	71.61
PARCIAL FTE	4	0	69,941	69,941	55,233.48	14,707.52	78.97
TOTAL META		0	69,941	69,941	55,233.48	14,707.52	78.97
0037 9002.2450126.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 03.006 .0010							
Meta: 00001 - 0005785 EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE COMPUTO, UNIDAD: 564.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	466,980	466,980	397,225.13	69,754.87	85.06
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,811,381	1,811,381	1,807,402.08	3,978.92	99.78
PARCIAL FTE	1	0	2,278,361	2,278,361	2,204,627.21	73,733.79	96.76
TOTAL META		0	2,278,361	2,278,361	2,204,627.21	73,733.79	96.76
0038 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 22.006 .0007							
Meta: 00001 - 0000386 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL, ACCION: 3.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	0	280,000	280,000	140,000.00	140,000.00	50.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	46,667	46,667	0.00	46,667.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	11,667	11,667	0.00	11,667.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	25,200	25,200	0.00	25,200.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	363,534	363,534	140,000.00	223,534.00	38.51
TOTAL META		0	363,534	363,534	140,000.00	223,534.00	38.51
0039 9002.3999999.5000830 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124							
Meta: 00001 - 0007263 RECOLECCION Y ERRADICACION DE RESIDUOS SOLIDOS, ACCION: 2.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	2,283	2,283	2,280.67	2.33	99.90
PARCIAL FTE	2	0	2,283	2,283	2,280.67	2.33	99.90
TOTAL META		0	2,283	2,283	2,280.67	2.33	99.90
0040 0066.2454192.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, ACCION: 2.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	305,406	305,406	0.00	305,406.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	305,406	305,406	0.00	305,406.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	241,468	241,468	0.00	241,468.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	241,468	241,468	0.00	241,468.00	0.00
TOTAL META		0	546,874	546,874	0.00	546,874.00	0.00
0041 9002.3999999.5001095 PROMOCION PESQUERA 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0007189 PROMOVER LA PRODUCCION PESQUERA E INDUSTRIAL, INVESTIGACION: 4.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO							
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	19,900	19,900	0.00	19,900.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	39,900	39,900	0.00	39,900.00	0.00
TOTAL META		0	39,900	39,900	0.00	39,900.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		109,187,877	8,468,147	117,656,024	63,108,735.27	54,547,288.73	53.64
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		69,670,940.00	3,038,212.00	72,709,152.00	38,349,693.91	34,359,458.09	52.74
TOTAL FUENTE 2		38,757,077.00	5,052,948.00	43,810,025.00	24,516,923.08	19,293,101.92	55.96
TOTAL FUENTE 4		500,910.00	376,987.00	877,897.00	242,118.28	635,778.72	27.58
TOTAL FUENTE 5		258,950.00	0.00	258,950.00	0.00	258,950.00	0.00
TOTAL		109,187,877.00	8,468,147.00	117,656,024.00	63,108,735.27	54,547,288.73	53.64