

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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: 520.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	594,450	-563,262	31,188	0.00	31,188.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	3,400	-2,836	564	0.00	564.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	90,803	90,803	6,600.00	84,203.00	7.27
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,000	-900	3,100	0.00	3,100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	19,500	-19,078	422	0.00	422.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	8,320	8,320	0.00	8,320.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	12,980	12,980	12,980.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	11,600	11,600	11,600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	21,000	21,000	12,000.00	9,000.00	57.14
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	26,500	26,500	21,000.00	5,500.00	79.25
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,880	-60,880	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	77,609	300,408	378,017	356,750.26	21,266.74	94.37
PARCIAL FTE	1	759,839	-147,845	611,994	448,430.26	163,563.74	73.27

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	106,759	-54,000	52,759	0.00	52,759.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230,282	-131,144	99,138	0.00	99,138.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	977,573	-446,354	531,219	4,000.00	527,219.00	0.75
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	103,500	103,500	0.00	103,500.00	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	26,000	-18,330	7,670	0.00	7,670.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,505	0	46,505	2,643.53	43,861.47	5.68
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	50,500	50,500	38,250.00	12,250.00	75.74
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	107,900	-31,200	76,700	3,300.00	73,400.00	4.30
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	83,330	83,330	15,000.00	68,330.00	18.00
2.3.2.7.13.9	SERVICIOS DE AUDITORIAS	0	31,144	31,144	31,143.15	0.85	100.00
PARCIAL FTE	2	1,495,019	-412,554	1,082,465	94,336.68	988,128.32	8.71

TOTAL META		2,254,858	-560,399	1,694,459	542,766.94	1,151,692.06	32.03
-------------------	--	------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------

0002 0066.3000001.5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUACION, INFORME: 12.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,200	-12,200	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	12,200	-12,200	0	0.00	0.00	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,500	0	30,500	0.00	30,500.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	89,000	0	89,000	0.00	89,000.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	124,500	0	124,500	0.00	124,500.00	0.00

TOTAL META		136,700	-12,200	124,500	0.00	124,500.00	0.00
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------------	-------------

0003 0066.3000001.5005854 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0188101 ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES, CARRERAS PROFESIONALES: 2.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,181	0	12,181	0.00	12,181.00	0.00
-------------	------------------------	--------	---	--------	------	-----------	------

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,493	0	13,493	0.00	13,493.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,268	0	18,268	0.00	18,268.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	22,050	0	22,050	0.00	22,050.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	42,750	0	42,750	0.00	42,750.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	157,720	-26,950	130,770	0.00	130,770.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	52,124	80,826	132,950	113,500.00	19,450.00	85.37
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	51,250	-51,250	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	369,836	11,626	381,462	113,500.00	267,962.00	29.75
TOTAL META		369,836	11,626	381,462	113,500.00	267,962.00	29.75
0004 0066.3000001.5005855 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188102 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES, INFORME: 650.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,308	-23,308	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	23,308	-22,108	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66,400	0	66,400	0.00	66,400.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,492	0	11,492	0.00	11,492.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,142	0	2,142	0.00	2,142.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,047	0	8,047	0.00	8,047.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	80,000	0	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	32,250	0	32,250	0.00	32,250.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	225,331	0	225,331	0.00	225,331.00	0.00
TOTAL META		248,639	-22,108	226,531	1,200.00	225,331.00	0.53
0005 0066.3000784.5005856 SELECCION DOCENTE 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188103 SELECCION DOCENTE, DOCENTE: 60.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,697	0	10,697	0.00	10,697.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,002	0	12,002	0.00	12,002.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,165	0	10,165	0.00	10,165.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,500	0	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	86,400	0	86,400	0.00	86,400.00	0.00
PARCIAL FTE	2	140,764	0	140,764	0.00	140,764.00	0.00
TOTAL META		140,764	0	140,764	0.00	140,764.00	0.00
0006 0066.3000784.5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188104 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, DOCENTE: 690.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	28,029,104	-2,281,565	25,747,539	12,638,039.25	13,109,499.75	49.08
2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	3,294,935	-554,851	2,740,084	2,227,445.93	512,638.07	81.29
2.1.1.5.2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	0	168,954	168,954	112,635.84	56,318.16	66.67
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	0	203,050	203,050	0.00	203,050.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	382,800	196,950	579,750	389,700.00	190,050.00	67.22
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	255,200	-5,200	250,000	0.00	250,000.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	406,271	406,271	96,186.32	310,084.68	23.68

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,998	115,114	149,112	66,873.00	82,239.00	44.85
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	100,000	100,000	13,976.07	86,023.93	13.98
2.1.1.9.3.98	OTROS GASTOS DE PERSONAL	417,288	0	417,288	0.00	417,288.00	0.00
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	4,073,425	0	4,073,425	0.00	4,073,425.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,820,064	0	2,820,064	1,431,121.30	1,388,942.70	50.75
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,032,868	-770,488	1,262,380	790,339.80	472,040.20	62.61
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,000	88,180	113,180	33,974.23	79,205.77	30.02
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	43,714	22,386	66,100	43,500.00	22,600.00	65.81
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	8,651	8,651	1,080.40	7,570.60	12.49
PARCIAL FTE	1	41,408,396	-2,302,548	39,105,848	17,844,872.14	21,260,975.86	45.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,500,000	102,760	5,602,760	3,701,341.31	1,901,418.69	66.06
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,000	-60,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	241,406	-200,000	41,406	0.00	41,406.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,927	0	17,927	0.00	17,927.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	70,698	-70,000	698	0.00	698.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	632,000	-536,000	96,000	0.00	96,000.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	478,440	-400,000	78,440	0.00	78,440.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	78,414	0	78,414	0.00	78,414.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	77,850	0	77,850	0.00	77,850.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	143,000	-130,000	13,000	0.00	13,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,113,616	992,000	2,105,616	1,626,114.41	479,501.59	77.23
PARCIAL FTE	2	8,418,351	-297,240	8,121,111	5,331,455.72	2,789,655.28	65.65
TOTAL META		49,826,747	-2,599,788	47,226,959	23,176,327.86	24,050,631.14	49.07
0007 0066.3000784.5005858 EVALUACION DE DOCENTES 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188105 EVALUACION DE DOCENTES, DOCENTE: 590.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,997	0	6,997	0.00	6,997.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,200	0	10,200	0.00	10,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	19,197	0	19,197	0.00	19,197.00	0.00
TOTAL META		19,197	0	19,197	0.00	19,197.00	0.00
0008 0066.3000784.5005859 CAPACITACION DOCENTE 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188106 CAPACITACION DOCENTE, DOCENTE: 110.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	1,440	1,440	1,408.00	32.00	97.78
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	14,000	14,000	14,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,500	14,360	19,860	18,800.00	1,060.00	94.66
PARCIAL FTE	1	5,500	35,800	41,300	40,208.00	1,092.00	97.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000	-35,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	172,655	-165,000	7,655	0.00	7,655.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100,880	-30,000	70,880	869.69	70,010.31	1.23

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	91,300	0	91,300	473.58	90,826.42	0.52
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	200,813	152,470	353,283	231,776.00	121,507.00	65.61
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	163,375	-87,470	75,905	9,000.00	66,905.00	11.86
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	65,000	65,000	4,800.00	60,200.00	7.38
PARCIAL FTE	2	764,023	-100,000	664,023	246,919.27	417,103.73	37.19
TOTAL META		769,523	-64,200	705,323	287,127.27	418,195.73	40.71
0009 0066.3000785.5005860 GESTION CURRICULAR 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188107 GESTION CURRICULAR, CARRERAS PROFESIONALES: 3.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160,000	-130,080	29,920	25,429.50	4,490.50	84.99
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	768,750	768,750	0.00	768,750.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	48,000	48,000	48,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	62,700	62,700	62,100.00	600.00	99.04
PARCIAL FTE	1	160,000	749,370	909,370	135,529.50	773,840.50	14.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,326	0	10,326	0.00	10,326.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,947	0	11,947	0.00	11,947.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	46,820	0	46,820	0.00	46,820.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	30,620	0	30,620	0.00	30,620.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,080	0	2,080	0.00	2,080.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	131,793	0	131,793	0.00	131,793.00	0.00
TOTAL META		291,793	749,370	1,041,163	135,529.50	905,633.50	13.02
0010 0066.3000785.5005861 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA 22.048 .0109							
Meta: 00001 - 0188108 FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA, INVESTIGACION: 70.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,836	2,836	0.00	2,836.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	10,100	10,100	9,600.00	500.00	95.05
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	10,400	10,400	8,000.00	2,400.00	76.92
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	500,000	-66,862	433,138	14,708.00	418,430.00	3.40
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	9,284	9,284	6,358.06	2,925.94	68.48
PARCIAL FTE	1	500,000	-34,242	465,758	38,666.06	427,091.94	8.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	217,650	-100,000	117,650	0.00	117,650.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	281,625	-200,000	81,625	0.00	81,625.00	0.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	90,000	0	90,000	0.00	90,000.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	210,600	-51,004	159,596	0.00	159,596.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	235,625	-89,700	145,925	158.00	145,767.00	0.11
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	11,844	11,844	0.00	11,844.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	10,500	0	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.3.2.7.2.9	ESTUDIOS	68,000	-26,500	41,500	0.00	41,500.00	0.00
2.3.2.7.2.10	INVESTIGACIONES	26,000	0	26,000	0.00	26,000.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	23,760	23,760	0.00	23,760.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	131,600	131,600	27,136.00	104,464.00	20.62
PARCIAL FTE	2	1,140,000	-300,000	840,000	27,294.00	812,706.00	3.25
TOTAL META		1,640,000	-334,242	1,305,758	65,960.06	1,239,797.94	5.05

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
0011	0066.3000786.5005862 APOYO ACADEMICO 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0188109 APOYO ACADEMICO, ESTUDIANTES: 14200.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2	7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	9,900	9,900	2,400.00	7,500.00	24.24
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	-9,900	10,100	7,300.00	2,800.00	72.28
PARCIAL FTE	1	20,000	0	20,000	9,700.00	10,300.00	48.50
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	118,150	0	118,150	0.00	118,150.00	0.00
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	183,247	-103,600	79,647	0.00	79,647.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	161,786	-112,600	49,186	0.00	49,186.00	0.00
2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	184,970	-112,600	72,370	0.00	72,370.00	0.00
2.3.2	7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,600	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	25,200	25,200	0.00	25,200.00	0.00
PARCIAL FTE	2	648,153	-300,000	348,153	0.00	348,153.00	0.00
TOTAL META		668,153	-300,000	368,153	9,700.00	358,453.00	2.63
0012	0066.3000786.5005863 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0188110 BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, ESTUDIANTES: 1800.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	204,000	61,000	265,000	1,456.06	263,543.94	0.55
2.3.1	3.1.2 GASES	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	7.1.1 ENSERES	4,000	-3,800	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	12,400	12,400	6,000.00	6,400.00	48.39
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,000	27,710	31,710	0.00	31,710.00	0.00
2.3.2	2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	225,350	225,350	17,323.18	208,026.82	7.69
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,542,500	-2,481,225	61,275	0.00	61,275.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	34,000	18,700	52,700	11,400.00	41,300.00	21.63
PARCIAL FTE	1	2,791,500	-2,142,865	648,635	36,179.24	612,455.76	5.58
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,600	0	23,600	0.00	23,600.00	0.00
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	412,000	-50,000	362,000	0.00	362,000.00	0.00
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	42,000	0	42,000	0.00	42,000.00	0.00
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES	35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.00
2.3.2	7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	190,000	-11,200	178,800	0.00	178,800.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	61,200	61,200	23,900.00	37,300.00	39.05
2.6.3	2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	560	560	0.00	560.00	0.00
PARCIAL FTE	2	748,600	560	749,160	23,900.00	725,260.00	3.19
TOTAL META		3,540,100	-2,142,305	1,397,795	60,079.24	1,337,715.76	4.30
0013	0066.3000786.5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0188111 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS, ESTUDIANTES: 14200.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	31,710	31,710	31,710.00	0.00	100.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	2,968,290	2,968,290	2,963,240.00	5,050.00	99.83

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.5.3.1.1.1		A ESTUDIANTES	0	545,316	545,316	501,017.00	44,299.00	91.88
PARCIAL FTE	1		0	3,545,316	3,545,316	3,495,967.00	49,349.00	98.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,000	0	93,000	0.00	93,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	98,311	0	98,311	0.00	98,311.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	92,613	0	92,613	0.00	92,613.00	0.00
2.3.1.6.1.2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	208,688	0	208,688	0.00	208,688.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	154,287	0	154,287	0.00	154,287.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	229,488	0	229,488	0.00	229,488.00	0.00
2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	256,688	-9,450	247,238	0.00	247,238.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	2,850	2,850	0.00	2,850.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	6,600	6,600	5,400.00	1,200.00	81.82
PARCIAL FTE	2		1,133,075	0	1,133,075	5,400.00	1,127,675.00	0.48
TOTAL META			1,133,075	3,545,316	4,678,391	3,501,367.00	1,177,024.00	74.84

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: 11.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

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)
1 RECURSOS ORDINARIOS								
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,844	2,844	2,844.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	470	470	470.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	128,000	-120,696	7,304	0.00	7,304.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63,077	-52,881	10,196	9,021.79	1,174.21	88.48
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	26,977	26,977	15,520.00	11,457.00	57.53
2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	-29,996	4	0.00	4.00	0.00
2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	50,000	-45,312	4,688	0.00	4,688.00	0.00
2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	45,312	45,312	0.00	45,312.00	0.00
2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD	20,000	0	20,000	4,143.00	15,857.00	20.72
2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	630,000	-630,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	5,000	-1,872	3,128	0.00	3,128.00	0.00
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	72,029	72,029	50,128.40	21,900.60	69.59
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	342,185	342,185	314,724.80	27,460.20	91.98
2.3.2.4.99.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	20,184	20,184	0.00	20,184.00	0.00
2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	6,580	6,580	0.00	6,580.00	0.00
2.3.2.7.1.1		CONSULTORIAS	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2.7.1.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,500	11,500	11,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00
2.3.2.7.11.3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0	5,100	5,100	0.00	5,100.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	516,240	-362,064	154,176	77,000.00	77,176.00	49.94
2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	20,000	-601	19,399	0.00	19,399.00	0.00
2.6.3.2.2.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	150,000	-137,091	12,909	0.00	12,909.00	0.00
2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.3.2.3.3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	601	601	0.00	601.00	0.00
2.6.3.2.9.1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	1,568	1,568	0.00	1,568.00	0.00
2.6.3.2.9.2		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,400	45,312	46,712	37,700.00	9,012.00	80.71
2.6.3.2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	10,232	10,232	10,232.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
PARCIAL FTE	1	1,682,717	-789,619	893,098	533,283.99	359,814.01	59.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	305,570	-2,160	303,410	0.00	303,410.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	160	160	0.00	160.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	14,732	14,732	14,371.50	360.50	97.55
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	14,827	14,827	14,577.00	250.00	98.31
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	243,570	0	243,570	0.00	243,570.00	0.00
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	190,170	0	190,170	0.00	190,170.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211,770	0	211,770	0.00	211,770.00	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	161,570	0	161,570	0.00	161,570.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	190,070	-27,559	162,511	395.00	162,116.00	0.24
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	279,570	-67,910	211,660	16,968.00	194,692.00	8.02
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	0	33,850	33,850	0.00	33,850.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	34,060	34,060	0.00	34,060.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	35,000	-11,626	23,374	0.00	23,374.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	376,080	-1,000	375,080	0.00	375,080.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	180,000	0	180,000	0.00	180,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	78,000	-77,960	40	0.00	40.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,300	-20,962	3,338	3,250.00	88.00	97.36
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	29,972	29,972	29,972.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,302	-9,100	1,202	1,200.00	2.00	99.83
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	290	290	290.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	134,400	-134,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	200,000	-196,239	3,761	0.00	3,761.00	0.00
PARCIAL FTE	2	2,660,372	-420,025	2,240,347	81,023.50	2,159,323.50	3.62
TOTAL META		4,343,089	-1,209,644	3,133,445	614,307.49	2,519,137.51	19.60
0015 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 22.004 .0005							
Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, DOCUMENTO EMITIDO: 25.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	5,474	5,474	0.00	5,474.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	5,474	5,474	0.00	5,474.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,400	0	53,400	0.00	53,400.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61,077	-17,100	43,977	0.00	43,977.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	96,000	-36,900	59,100	0.00	59,100.00	0.00
PARCIAL FTE	2	238,477	-54,000	184,477	0.00	184,477.00	0.00
TOTAL META		238,477	-48,526	189,951	0.00	189,951.00	0.00
0016 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 22.006 .0007							
Meta: 00001 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL, ACCION: 260.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,197	-13,000	197	0.00	197.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	280,200	-280,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	192,330	-192,330	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	485,727	-485,530	197	0.00	197.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	318,112	-318,112	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,000	-8,000	77,000	0.00	77,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	768,592	-700,000	68,592	0.00	68,592.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	48,000	0	48,000	0.00	48,000.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	343,112	0	343,112	0.00	343,112.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	254,800	-200,000	54,800	0.00	54,800.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	318,112	0	318,112	0.00	318,112.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	373,112	0	373,112	0.00	373,112.00	0.00
PARCIAL FTE	2	2,536,840	-1,226,112	1,310,728	0.00	1,310,728.00	0.00
TOTAL META		3,022,567	-1,711,642	1,310,925	0.00	1,310,925.00	0.00
0017 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006.0008							
Meta: 00001 - 0000070 ADMINISTRACION GENERAL, ACCION: 120.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,400	365,000	398,400	51,027.70	347,372.30	12.81
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	69,775	69,775	38,929.56	30,845.44	55.79
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,350	78,058	103,408	47,975.56	55,432.44	46.39
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	14,150	14,150	13,506.00	644.00	95.45
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	6,386	6,386	0.00	6,386.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	17,936	17,936	17,936.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	4,056	4,056	4,056.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	1,230	1,230	1,230.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	11,750	133,010	144,760	49,416.55	95,343.45	34.14
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	795,646	0	795,646	186,927.50	608,718.50	23.49
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	963,500	0	963,500	374,986.40	588,513.60	38.92
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,100	0	30,100	15,696.60	14,403.40	52.15
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,910	0	34,910	18,651.58	16,258.42	53.43
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	72,884	28,994	101,878	60,726.09	41,151.91	59.61
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,906	1,906	1,906.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,388,620	-653,273	735,347	294,544.05	440,802.95	40.06
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,498,161	1,121,907	3,620,068	2,447,603.58	1,172,464.42	67.61
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	12,360	12,360	11,940.00	420.00	96.60
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0	7,921	7,921	0.00	7,921.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	4,710	4,710	4,710.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,145	1,145	299.00	846.00	26.11
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	56,650	56,650	56,290.00	360.00	99.36
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	170,513	170,513	170,512.20	0.80	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	399,600	399,600	278,500.00	121,100.00	69.69
2.5.4.1.3.1	MULTAS	0	2,274	2,274	0.00	2,274.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	145,749	145,749	139,702.68	6,046.32	95.85
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	21,461	21,461	17,358.00	4,103.00	80.88
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	130,617	-53,524	77,093	0.00	77,093.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	8,212	8,212	0.00	8,212.00	0.00
PARCIAL FTE	1	5,984,938	1,966,206	7,951,144	4,304,431.05	3,646,712.95	54.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,534,250	812,822	2,347,072	935,202.18	1,411,869.82	39.85
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	483,375	-344,396	138,979	30,505.00	108,474.00	21.95
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,740	1,740	1,600.00	140.00	91.95
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,113	1,113	1,112.04	0.96	99.91
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	269,550	-154,290	115,260	8,790.00	106,470.00	7.63
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	523,600	-417,530	106,070	21,487.50	84,582.50	20.26
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	18,400	18,400	0.00	18,400.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,500	50,523	72,023	7,259.46	64,763.54	10.08
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	124,935	-110,000	14,935	0.00	14,935.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,150	74,000	80,150	6,949.00	73,201.00	8.67
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	6,000	6,000	1,500.00	4,500.00	25.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,275	1,275	0.00	1,275.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	500	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,225	1,225	0.00	1,225.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	38	38	0.00	38.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	2,900	2,900	0.00	2,900.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	850	850	0.00	850.00	0.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	470	470	0.00	470.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	127,685	-82,870	44,815	278.00	44,537.00	0.62
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,000	0	6,000	1,242.00	4,758.00	20.70
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	15,100	15,100	0.00	15,100.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,000	-30,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,000	-21,600	6,400	0.00	6,400.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	210,000	-191,670	18,330	861.00	17,469.00	4.70
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	149,885	200,000	349,885	23,854.00	326,031.00	6.82
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	34,354	34,354	0.00	34,354.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	16,500	16,500	3,190.40	13,309.60	19.34
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	150,500	-50,854	99,646	0.00	99,646.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	13,978	13,978	0.00	13,978.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,600	0	11,600	2,124.00	9,476.00	18.31
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	2,500	2,500	1,306.30	1,193.70	52.25
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,000	0	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0	6,955	6,955	6,955.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,000,000	-745,534	254,466	0.00	254,466.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	73,618	73,618	0.00	73,618.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	33,040	33,040	33,040.00	0.00	100.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14,500	14,500	4,200.00	10,300.00	28.97
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,378	2,378	0.00	2,378.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	26,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	5,851	5,851	2,378.00	3,473.00	40.64
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	85,000	0	85,000	57,377.03	27,622.97	67.50
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	846	846	0.00	846.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	45,700	-6,846	38,854	2,500.00	36,354.00	6.43
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	8,900	8,900	0.00	8,900.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,600	-7,500	8,100	1,840.00	6,260.00	22.72
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	84,800	85,850	170,650	96,750.00	73,900.00	56.69
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	46,180	46,180	0.00	46,180.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	251,770	-242,479	9,291	0.00	9,291.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	270,270	-231,800	38,470	0.00	38,470.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	134,885	35,000	169,885	16,962.00	152,923.00	9.98
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	950,000	1,039,118	1,989,118	947,692.89	1,041,425.11	47.64
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	25,900	25,900	25,900.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	63,402	63,402	63,206.00	196.00	99.69
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	9,963	9,963	1,746.00	8,217.00	17.52
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	1,546	1,546	1,545.60	0.40	99.97
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	501	501	500.92	0.08	99.98
PARCIAL FTE	2	6,555,055	114,167	6,669,222	2,325,154.32	4,344,067.68	34.86
TOTAL META		12,539,993	2,080,373	14,620,366	6,629,585.37	7,990,780.63	45.34
0018	9001.3999999.5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 22.006.0011						
	Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS, PLANILLA: 12.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,750,095	98,750	1,848,845	941,773.36	907,071.64	50.94
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	862,045	-283,194	578,851	241,252.90	337,598.10	41.68
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,763,604	0	2,763,604	1,465,359.00	1,298,245.00	53.02
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	115,800	0	115,800	0.00	115,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	77,200	-12,007	65,193	0.00	65,193.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	5,474	5,474	0.00	5,474.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	12,007	12,007	6,647.28	5,359.72	55.36
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	338,853	0	338,853	0.00	338,853.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	235,092	0	235,092	0.00	235,092.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,890,000	-986,697	903,303	367,706.90	535,596.10	40.71
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,000	89,530	109,530	46,759.10	62,770.90	42.69
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	40,000	35,300	75,300	38,500.00	36,800.00	51.13
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	45,034	45,034	12,744.80	32,289.20	28.30
PARCIAL FTE	1	8,142,689	-995,803	7,146,886	3,120,743.34	4,026,142.66	43.67
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,500,000	-102,760	2,397,240	1,419,609.57	977,630.43	59.22
PARCIAL FTE	2	2,500,000	-102,760	2,397,240	1,419,609.57	977,630.43	59.22
TOTAL META		10,642,689	-1,098,563	9,544,126	4,540,352.91	5,003,773.09	47.57
0019	9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 22.006.0012						
	Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, INFORME: 19.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	53,900	53,900	50,300.00	3,600.00	93.32
PARCIAL FTE	1	0	53,900	53,900	50,300.00	3,600.00	93.32
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,000	-18,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,500	-3,000	42,500	0.00	42,500.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,800	0	4,800	0.00	4,800.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	35,000	-35,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	23,500	-21,000	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	41,500	-35,400	6,100	0.00	6,100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	117,400	117,400	62,166.67	55,233.33	52.95
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	64,134	64,134	0.00	64,134.00	0.00
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	6,523	6,523	0.00	6,523.00	0.00
PARCIAL FTE	2	207,300	70,657	277,957	62,166.67	215,790.33	22.37
TOTAL META		207,300	124,557	331,857	112,466.67	219,390.33	33.89
0020 9002.3999999.5000650 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 22.048 .0015							
Meta: 00001 - 0000716 ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PROYECTO DE INVESTIGACION: 3.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	247,440	-247,440	0	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	166,185	-166,185	0	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	980,000	0	980,000	480,000.00	500,000.00	48.98
PARCIAL FTE	1	1,393,625	-413,625	980,000	480,000.00	500,000.00	48.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	78,050	0	78,050	0.00	78,050.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,700	0	45,700	0.00	45,700.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	152,000	0	152,000	0.00	152,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	37,460	0	37,460	0.00	37,460.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	128,000	0	128,000	0.00	128,000.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	116,640	0	116,640	0.00	116,640.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	36,150	0	36,150	0.00	36,150.00	0.00
PARCIAL FTE	2	644,000	0	644,000	0.00	644,000.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	600,502	-600,502	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	5	600,502	-600,502	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		2,638,127	-1,014,127	1,624,000	480,000.00	1,144,000.00	29.56
0021 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: 950.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	116,276	-53,500	62,776	0.00	62,776.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,400	0	3,400	0.00	3,400.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	41,150	0	41,150	0.00	41,150.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	49,900	49,900	12,970.00	36,930.00	25.99
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	38,000	0	38,000	4,200.00	33,800.00	11.05
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	872,080	0	872,080	766,324.55	105,755.45	87.87

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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	2	1,134,906	-3,600	1,131,306	783,494.55	347,811.45	69.26
TOTAL META		1,134,906	-3,600	1,131,306	783,494.55	347,811.45	69.26

0022 9002.3999999.5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 22.048 .0111

Meta: 00001 - 0000820 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL, ALUMNO: 800.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	32,625	0	32,625	0.00	32,625.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,500	0	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,000	0	38,000	0.00	38,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,475	0	30,475	0.00	30,475.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,400	0	10,400	0.00	10,400.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	33,900	0	33,900	0.00	33,900.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	24,000	0	24,000	2,400.00	21,600.00	10.00
PARCIAL FTE	2	179,900	0	179,900	2,400.00	177,500.00	1.33
TOTAL META		179,900	0	179,900	2,400.00	177,500.00	1.33

0023 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,607,568	153,200	2,760,768	1,361,479.09	1,399,288.91	49.32
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	136,000	0	136,000	76,500.00	59,500.00	56.25
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	636,463	0	636,463	0.00	636,463.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	70,000	70,000	27,000.00	43,000.00	38.57
PARCIAL FTE	1	3,380,031	223,200	3,603,231	1,464,979.09	2,138,251.91	40.66
TOTAL META		3,380,031	223,200	3,603,231	1,464,979.09	2,138,251.91	40.66

0024 9002.3999999.5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 22.048 .0109

Meta: 00001 - 0000588 DESARROLLO DE CENTROS DE PRODUCCION, ALUMNO: 6300.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	223,835	-219,400	4,435	0.00	4,435.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	158,285	-150,000	8,285	0.00	8,285.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	84,000	9,500	93,500	7,800.00	85,700.00	8.34
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	430,400	759,900	1,190,300	700,080.00	490,220.00	58.82
PARCIAL FTE	2	1,114,520	200,000	1,314,520	707,880.00	606,640.00	53.85
TOTAL META		1,114,520	200,000	1,314,520	707,880.00	606,640.00	53.85

0025 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: 2500.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	247,500	-247,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	119,000	0	119,000	0.00	119,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	86,247	0	86,247	0.00	86,247.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	136,432	0	136,432	0.00	136,432.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	124,000	0	124,000	0.00	124,000.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,800	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	98,560	-18,507	80,053	0.00	80,053.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	237	237	0.00	237.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	328,220	-2,200	326,020	0.00	326,020.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	112,700	-4,650	108,050	0.00	108,050.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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)
ENSEÑANZA							
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	8,660	8,660	0.00	8,660.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	48,000	0	48,000	2,300.00	45,700.00	4.79
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	89,200	0	89,200	0.00	89,200.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	16,460	16,460	0.00	16,460.00	0.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	33,000	33,000	0.00	33,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,600	0	21,600	0.00	21,600.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	65,400	0	65,400	0.00	65,400.00	0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	182,000	-33,000	149,000	7,800.00	141,200.00	5.23
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,200	4,200	0.00	4,200.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	967,150	-406,000	561,150	115,836.70	445,313.30	20.64
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	57,150	-57,150	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	38,400	-36,200	2,200	0.00	2,200.00	0.00
PARCIAL FTE	2	2,721,559	-740,850	1,980,709	125,936.70	1,854,772.30	6.36
TOTAL META		2,721,559	-740,850	1,980,709	125,936.70	1,854,772.30	6.36
0026 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 22.006.0007 Meta: 00002 - 0000386 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL, ACCION: 12.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	0	817,500	817,500	384,677.47	432,822.53	47.06
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	140,000	140,000	140,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	81,667	81,667	0.00	81,667.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	56,000	56,000	0.00	56,000.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	75,600	75,600	0.00	75,600.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	1,170,767	1,170,767	524,677.47	646,089.53	44.81
TOTAL META		0	1,170,767	1,170,767	524,677.47	646,089.53	44.81
0030 0066.2454192.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048.0109 Meta: 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	125,291	125,291	119,600.00	5,691.00	95.46
PARCIAL FTE	1	0	125,291	125,291	119,600.00	5,691.00	95.46
5 RECURSOS DETERMINADOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	138,000	138,000	138,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	5	0	138,000	138,000	138,000.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	263,291	263,291	257,600.00	5,691.00	97.84
0031 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							
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	23,300	23,300	0.00	23,300.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	16,600	16,600	0.00	16,600.00	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
0032 9002.3999999.5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22.048.0109 Meta: 00001 - 0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO, ORIENTACION: 4.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	1,974,272	1,974,272	712,720.70	1,261,551.30	36.10
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	17,080	17,080	17,080.00	0.00	100.00
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	22,500	22,500	22,500.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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	2,013,852	2,013,852	752,300.70	1,261,551.30	37.36
TOTAL META		0	2,013,852	2,013,852	752,300.70	1,261,551.30	37.36
0033 9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 22.048 .0016 Meta: 00001 - 0232998 SUBVENCION A PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, PROYECTO: 1.000, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	8,398	8,398	8,398.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	100.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	35,838	35,838	13,432.00	22,406.00	37.48
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	29,387	29,387	13,230.00	16,157.00	45.02
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	85,642	85,642	55,510.00	30,132.00	64.82
PARCIAL FTE	4	0	160,845	160,845	92,150.00	68,695.00	57.29
TOTAL META		0	160,845	160,845	92,150.00	68,695.00	57.29
0034 9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 22.048 .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							
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	28,400	28,400	11,850.00	16,550.00	41.73
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	14,300	14,300	13,157.00	1,143.00	92.01
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	110,757	110,757	26,660.00	84,097.00	24.07
PARCIAL FTE	4	0	153,457	153,457	51,667.00	101,790.00	33.67
TOTAL META		0	153,457	153,457	51,667.00	101,790.00	33.67
0035 9002.2271925.6000041 IMPLEMENTACION DE MODULOS 22.048 .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							
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	17,170	17,170	11,000.00	6,170.00	64.07
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	11,200	11,200	2,000.00	9,200.00	17.86
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	36,338	36,338	23,625.92	12,712.08	65.02
PARCIAL FTE	4	0	64,708	64,708	36,625.92	28,082.08	56.60
TOTAL META		0	64,708	64,708	36,625.92	28,082.08	56.60
0036 0066.2473597.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 22.048 .0010 Meta: 00001 - 0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, EQUIPO: 3.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	399,877	399,877	399,846.00	31.00	99.99
PARCIAL FTE	2	0	399,877	399,877	399,846.00	31.00	99.99
TOTAL META		0	399,877	399,877	399,846.00	31.00	99.99
0037 9002.3999999.5000669 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 22.048 .0109 Meta: 00001 - 0311600 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA NUBE PARA EL CIERRE DE BRECHA DIGITAL EN UNIVERSIDADES, INFORME: 4.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0	250,118	250,118	250,117.98	0.02	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	18,659	18,659	0.00	18,659.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	268,777	268,777	250,117.98	18,659.02	93.06
TOTAL META		0	268,777	268,777	250,117.98	18,659.02	93.06
0038 9002.3999999.5000535 CAPACITACION LABORAL JUVENIL 22.048 .0108 Meta: 00001 - 0034418 APOYO A LA EDUCACION TECNICA, INFORME: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,600	11,600	11,599.80	0.20	100.00
PARCIAL FTE	4	0	11,600	11,600	11,599.80	0.20	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META	0	11,600	11,600	11,599.80	0.20	100.00
0039 9002.3999999.5006373 22.048 .0109						
Meta: 00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES, BENEFICIARIO: 700.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO						
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	199,700	199,700	184,800.00	14,900.00	92.54
2.3.2 8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	0	64,600	64,600	64,100.00	500.00	99.23
PARCIAL FTE 3	0	264,300	264,300	248,900.00	15,400.00	94.17
TOTAL META	0	264,300	264,300	248,900.00	15,400.00	94.17
TOTAL EJECUTORA	103,202,543	-116,378	103,086,165	45,980,445.52	57,105,719.48	44.60
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	66,750,470.00	2,811,568.00	69,562,038.00	33,651,185.82	35,910,852.18	48.38
TOTAL FUENTE 2	35,851,571.00	-3,120,354.00	32,731,217.00	11,750,316.98	20,980,900.02	35.90
TOTAL FUENTE 3	0.00	264,300.00	264,300.00	248,900.00	15,400.00	94.17
TOTAL FUENTE 4	0.00	390,610.00	390,610.00	192,042.72	198,567.28	49.16
TOTAL FUENTE 5	600,502.00	-462,502.00	138,000.00	138,000.00	0.00	100.00
TOTAL	103,202,543.00	-116,378.00	103,086,165.00	45,980,445.52	57,105,719.48	44.60