



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 127--2024-UNAC/DIGA-UC

A : **CPC LUZMILA PAZOS PAZOS**
Directora General de Administración

DE : **CPC MELISSA LOAYZA DIAZ**
Jefe de la Unidad de Contabilidad

ASUNTO : Reporte de ejecución Devengados Vs Marco Presupuestal al
30.06.2024

FECHA : Bellavista, 03 de julio de 2024

Me dirijo a usted, en relación al asunto indicado, respecto al importe de gasto devengado de la Unidad Ejecutora 107: Universidad Nacional del Callao al 30 de junio de 2024.

En ese sentido, se informa que al 30 de junio de 2024 con fecha de corte 01 de junio de 2024, se ha tenido una ejecución S/ 37,372,197.78 en la fuente de recursos ordinarios, S/ 8,642,498.79 en la fuente de recursos directamente recaudados y S/ 161,1000.00 en la fuente de canon, sobre canon y regalías, siendo preciso recalcar que en la fuente de Donaciones y Transferencias no se ha tenido ejecución de gastos devengados al cierre de junio de 2024; se adjuntan los reportes emitidos por el SIAF-SP donde se puede apreciar el detalle a nivel genérica.

De lo antes mencionado, respecto al PIM, se aprecia que se tiene el siguiente avance porcentual:

FUENTE	AVANCE % AL 30.06.2024 (fecha de corte al 01.07.2024)
RECURSOS ORDINARIOS	30.72%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32.19%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00%
RECURSOS DETERMINADOS	1.71%

Que, al cierre de la fecha indicada, se aprecia un avance de ejecución total de 29.24%, que encontrándonos en el primer semestre 2024 y no habiendo superado el 50% de ejecución, se recomienda establecer un avance porcentual mensual de ejecución que debe alcanzar la entidad al cierre de cada mes, ello previa evaluación de la programación presupuestal, plan anual de contrataciones y programación mensual de planillas, lo que permitirá la no acumulación de expedientes de gastos pendientes de ejecutar en el mes de diciembre.

Sin otro en particular, me despido agradeciendo la atención brindada.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
LOAYZA DIAZ DE SALAS
MELISSA FIR 45838659 hard
Motivo: JEFE DE LA UNIDAD
DE CONTABILIDAD
Fecha: 03/07/2024 19:10:02-0500



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTAL**

Callao, 01 de julio, 2024

INFORME N° 02.07-2024-UCPP/UC

A : Jefe de la Unidad de Contabilidad
Asunto : Reportes de Ejecución Presupuestaria del Gasto al
30-06-2024


Por el presente remito a usted, los reportes de la Ejecución Presupuestal al 30-06-2024.

Se adjuntan los siguientes reportes:

1. EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL por Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD DE CONTABILIDAD


ECON. ENID B. GARCIA MIRANDA
UF. CONTROL PREVIO Y PRESUPUESTAL

EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION JUNIO - 2024

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
52.1	59,170,194	3,921,330.72	3,970,564.09	4,064,678.75	3,784,114.98	4,657,797.53	4,400,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,798,973.09	34,371,220.91
52.2	4,166,330	282,930.93	237,650.93	232,273.57	233,668.78	238,171.93	258,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,515.19	2,682,814.81
52.3	29,409,497	219,468.40	1,156,782.34	1,308,723.07	2,153,575.65	1,880,729.74	2,073,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792,388.87	20,617,108.13
52.4	234,339	0.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	200,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,339.00	0.00
52.5	4,552,040	0.00	214,159.50	0.00	1,094.21	8,908.92	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,542.63	4,304,497.37
52.4	1,630,376	0.00	0.00	1,630,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,376.00	0.00
52.6	22,487,074	0.00	0.00	0.00	31,500.00	72,563.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,063.00	22,302,011.00
TOTAL RB:	121,649,850	4,423,730.05	5,579,156.86	7,270,186.39	6,203,953.62	6,858,171.12	7,036,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,372,197.78	84,277,652.22

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION JUNIO - 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (000107)
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
52.1	12,795,778	351,441.00	428,162.16	570,693.52	925,485.35	1,255,434.82	1,360,511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891,728.61	7,904,049.39
52.3	13,535,638	105,000.00	615,021.43	429,440.54	557,774.14	1,199,071.80	839,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,730.18	9,788,907.82
52.5	518,455	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	513,415.00
TOTAL RB:	26,849,871	456,441.00	1,043,183.59	1,000,134.06	1,484,459.49	2,458,346.62	2,199,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642,498.79	18,207,372.21

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL
MES DE EJECUCION JUNIO - 2024**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 529 U.N. DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO [000107]
RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUNC.	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
52.3	196,787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,787.00
62.6	9,204,520	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	9,043,420.00
TOTAL RB:	9,401,307	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	9,240,207.00