



Callao, 15 diciembre del 2022

Of. N° 080-2022- OPGE/FCS

Señorita Doctora
ANA LUCY SICCHA MACASSI
Decana
Facultad de Ciencias de la Salud
Presente.

ASUNTO: PLAN DE PRESUPUESTO 2023

Estimada Dra.

Permítame saludarla muy cordialmente y de acuerdo con el asunto del presente documento, remitirle el Plan de Presupuesto correspondiente al año 2023, el mismo que adjunto.

Asimismo, solicitarle su presentación al Consejo de Facultad para su aprobación mediante acto resolutivo, en concordancia con nuestro marco normativo.

Agradeciendo de antemano su gentil atención y apoyo, reitero los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Dra. Vilma María Arroyo Vigil
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y ECONOMIA

Recepción de envío por correo
electrónico. 15 - diciembre - 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

OFICINA DE PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

PLAN ANUAL DE PRESUPUESTO 2023

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Facultad de Ciencias de la Salud

AÑO		2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)		
5.2. 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
2.1.1.1.2.99	Otras retribuciones y complementos (administrativos-receps)	
2.1.1.1.2.99	Otras retribuciones y complementos (administrativos-CAS-CLS)	
5.2. 3	BIENES Y SERVICIOS	
2.3. 1	COMPRA DE BIENES	
2.3.1 1.1 1	Caja chica, alimentos y bebidas para consumo humano	36,000.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y prendas Diversas	23,000.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y acabados textiles	
2.3.1 5.1 1	Repuestos y accesorios para copadoras; Equipos y otros afines	39,000.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en general	49,633.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, limpieza y tocador	13,350.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,500.00
2.3.1 5.99,99	OTROS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	
2.3.1 6.1 3	Repuestos y accesorios de construcción y máquinas	35,000.00
2.3.1 8.1 99	otros productos similares	
2.3.1 8.1,2	medicamentos	15,000.00
2.3.1 8.2,1	material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos	100,000.00
2.3.1 9.1,1	libros textos y otros materiales impresos	50,000.00
2.3.1 9.1,2	material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	380,000.00
2.3.1 9.1,99	otros materiales diversos de enseñanza	250,000.00
2.3.1 11.1,1	suministro para mantenimiento y reparación para edificios y estructuras	700,000.00
2.3.1 99,1,1	compra de herramientas	
2.3.1 99,1,2	productos químicos	70,000.00
2.3.1 99,1,3	libros, diarios, revistas, y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	
2.3.1 99,1,4	compra de símbolos, distintivos y condecoraciones	10,000.00
2.3.1 99,1,99	Otros bienes: similar naturaleza no contemplados en los partidos anteriores	50,000.00
2,3,2	CONTRATACION DE SERVICIOS	
2.3.2,1,2,1	Pasajes y gastos de transporte (nacional)	45,000.00
2.3.2,1,2,2	viáticos y asignaciones por comisión de servicio (Nacional)	
2.3.2,1,2,99	otros gastos (movilidad local cuando el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo)	15,000.00
2.3.2,2,2,1	servicio de telefonía móvil	7,000.00
2.3.2,2,3,1	correos y servicios de mensajería	
2.3.2,2,3,99	otros servicios de comunicación	
2.3.2, 2,4,1	servicio de publicidad	80,000.00
2.3.2, 2,4,4	servicio de impresiones, encuadernación y empastado	150,000.00
2.3.2, 3,1,2	servicio de seguridad y vigilancia	45,000.00

2.3.2, 4.1,1	servicio de mantenimiento, acondicionamiento, y reparaciones de edificaciones, oficinas y estructuras	50,000.00
2.3.2, 5.1,1	alquiler de edificios y estructuras	
2.3.2, 5.1,3	alquiler de mobiliario y similares	
2.3.2, 5.1,4	alquiler de maquinarias y equipos	5,000.00
2.3.2, 5.1,99	alquiler de otros bienes y activos	
2.3.2 6.1,2	servicios administrativos gastos notariales	2,000.00
2.3.2 6.2,1	servicios financieros cargos bancarios	
2.3.2 6.2,2	otros seguros de bienes muebles e inmuebles	
2.3.2 6.2,3	servicios de consultorias por personas juridicas	90,000.00
2.3.2 6.2,4	servicios de asesoria por pesonas juridicas	90,000.00
2.3.2 6.2,5	servicios de auditoria por personas juridicas	
2.3.2 6.2,6	otros servicios similares por personas juridicas	
2.3.2 6.2,7	servicios de consultorias por personas naturales	50,000.00
2.3.2 6.2,8	servicios de asesorias por personas naturales	
2.3.2 6.2,9	servicios de auditoria por personas naturales	50,000.00
2.3.2 6.2,10	servicios de estudios e investigaciones por personas naturales	
2.3.2 6.2,11	otros servicios similarespor personas naturales (CLS-Docentes)	71,000.00
2.3.2 6.2,12	servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado por personas juridicas (financ	50,000.00
2.3.2 6.2,13	servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado por personas naturales (finan	50,000.00
2.3.2 6.2,14	Servicio de elaboracion de programainformaticos (CLS)	10,000.00
2.3.2 6.2,15	servicio de procesamiento de datos (CLS:acopia de informacion)	
2.3.2 6.2,16	servicio de soporte tecnico (CLS)	25,000.00
2.3.2 6.2,17	otros servicios de informatica	20,000.00
2.3.2 6.2,18	propinas para practicantes	
2.3.2 6.2,19	servicios diversos prestados por personas naturales y juridicas no contemplados en las partidas anteriores	800,000.00
2.3.2 6.2,20	contrato administrativo de servicios (CAS)	800,000.00
2.3.2 6.2,21	contribuciones a essalud de CAS	
2.3.2 6.2,22	OTROS GASTOS	
2.3.2 6.2,23	subvencion financiera a estudiantes	100,000.00
	subvencion financiera a docentes	100,000.00
2.3.2 6.2,24	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.3.2 6.2,25	maquinarias y equipos para oficina	72,000.00
2.3.2 6.2,26	mobiliario para oficina	30,000.00
2.3.2 6.2,27	maquinarias y equipos para instalaciones educativas	60,000.00
2.3.2 6.2,28	mobiliario para instalaciones educativas	30,000.00
2.3.2 6.2,29	equipos computacionales y perifericos	50,000.00
2.3.2 6.2,30	equipos de comunicaciones para redes informaticas	25,000.00
2.3.2 6.2,31	equipos de telecomunicaciones	
2.3.2 6.2,32	adquisicion de maquinaria y equipo diversos aire acondicionado y refrigeracion	40,000.00
2.3.2 6.2,33	adquisicion de maquinaria y equipo diversos aseo, limpieza y cocina	
2.3.2 6.2,34	adquisicion de maquinaria y equipo diversos electricidad y electronica	
2.3.2 6.2,35	adquisicion de maquinaria , equipos y mobiliarios de otras instalaciones	
2.3.2 6.2,36	adquisicion de software mas licencia	100,000.00
2.3.2 6.2,37	adquisicion de otros activos intangibles afines, incluyendo la adquisicion de solo licencias	

2.3.2 6.2,38	INVERSIONES INTANGIBLES	
2.3.2 6.2,39	Estudios pre inversion	300,000.00
	TOTAL	5,236,483.00