

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
 OFICINA DE PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

PLAN ANUAL DE PRESUPUESTO 2018-2020

Fuente de Financiamiento: Recursos directamente Recaudados

Facultad de Ciencias de la Salud

		2018	2019	2020
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESO			
1,3,2,3,1	Derechos administrativos de educacion			
1,3,2,3,1,4	constancias y certificados	84,000.00	84,000.00	84,000.00
1,3,2,3,1,5	derechos de inscripcion			
1,3,2,3,1,7	matriculas	350,000.00	360,500.00	371,315.00
1,3,2,3,1,8	traslados y convalidaciones			
1,3,2,3,1,9	derechos universitarios(subsanacion, aplazados, otros)	4,238.00	4,238.00	4,238.00
1,3,2,3,1,99	otros derechos administrativos de educacion			
1,3,3,3,1	Servicios educativos			
1,3,3,3,1,2	servicio de capacitacion			
1,3,3,3,1,4	derecho de matricula			
1,3,3,3,1,5	servicios academicos	2,500,000.00	2,577,647.00	2,657,623.00
1,3,3,1,99	otros servicios de educacion			
1,3,3,5,1	Ingreso por alquiler de inmuebles y terrenos			
1,3,3,5,1,1	edificios e instalaciones	3,780.00	3,893.00	4,010.00
1,3,3,5,1,99	otros inmuebles			
2.3.1 8.1 99	otros productos similares			
	TOTAL	2942018.00	3030278.00	3121186.00

PLAN ANUAL DE PRESUPUESTO 2018-2020

Fuente de Financiamiento: Recursos directamente Recaudados

Facultad de Ciencias de la Salud

		2018	2019	2020
	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	Alimentos y bebidas para consumo humano	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y prendas Diversas			
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y Electronica	3,500.00	3,500.00	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 construccion y maquinas	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.3.1.8.1.99	otros productos similares			
2.3.1.8.1.2	medicamentos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.3.1.8.2.1	material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.3.1.9.1.1	libros textos y otros materiales impresos	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.3.1.9.1.2	material didactico, accesorios y utiles de enseñanza	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.1.9.1.99	otros materiales diversos de enseñanza	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.1.11.1.1	suministro para mantenimiento y reparacion para edificios y estructuras	70,000.00	70,000.00	70,000.00
2.3.1.99.1.1	compra de herramientas			
2.3.1.99.1.2	productos quimicos	70,000.00	70,000.00	70,000.00
2.3.1.99.1.3	libros,diarios,revistas, y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.3.1.99.1.4	compra de simbolos, distintivos y condecoraciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes: similar naturaleza no contemplados en los partidos anteriores	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte (nacional)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2.3.2.1.2.2	viaticos y asignaciones por comision de servicio (Nacional)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2.1.2.99	otros gastos(movilidad local cuando el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2.3.2.2.2.1	servicio de telefonia movil	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2.3.2.2.3.1	correos y servicios de mensajeria			
2.3.2.2.3.99	otros servicios de comunicaci3n			
2.3.2.2.4.1	servicio de publicidad	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.3.2.2.4.4	servicio de impresiones, encuadernacion y empastado	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2.3.1.2	servicio de seguridad y vigilancia	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2.3.2.4.1.1	servicio de mantenimiento, acondicionamiento, y reparaciones de edificaciones, oficinas y estructuras	25,000.00	30,000.00	35,000.00
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	5,000.00	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	2,000.00	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 jur3dicas	50,000.00	70,000.00	90,000.00
2.3.2.6.2.4	servicios de asesoria por personas jur3dicas	50,000.00	70,000.00	90,000.00
2.3.2.6.2.5	servicios de auditoria por personas jur3dicas			
2.3.2.6.2.6	otros servicios similares por personas jur3dicas			
2.3.2.6.2.7	servicios de consultorias por personas naturales			
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	50,000.00	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	71,000.00	71,000.00
2.3.2.6.2.12	servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado por personas jur3dicas (financ. a docentes)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2.6.2.13	servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado por personas naturales (financ. a docentes)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2.6.2.14	Servicio de elaboracion de programainformaticos(CLS)	10,000.00	10,000.00	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	25,000.00	25,000.00
2.3.2.6.2.17	otros servicios de informatica	20,000.00	20,000.00	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	149,072.00	162,332.00	177,340.00
2.3.2.6.2.20	contrato administrativo de servicios (CAS)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2.3.2.6.2.21	contribuciones a salud de CAS			
2.3.2.6.2.22	OTROS GASTOS			
2.3.2.6.2.23	suveccion financiera a estudiantes	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2.3.2.6.2.24	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.3.2.6.2.25	maquinarias y equipos para oficina	17,246.00	17,246.00	17,246.00

2.3.2 6.2,26	mobiliario para oficina	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2 6.2,27	maquinarias y equipos para instalaciones educativas			
2.3.2 6.2,28	mobiliario para instalaciones educativas			
2.3.2 6.2,29	equipos computacionales y periféricos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.3.2 6.2,30	equipos de comunicaciones para redes informaticas	25,000.00	25,000.00	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	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	TOTAL	500,000.00	515,000.00	530,450.00
		500,000.00	515,000.00	530,450.00
		2942018.00	3030278.00	3121186.00