



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL

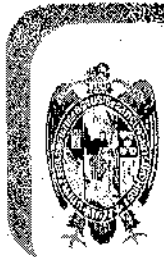
2016

OFICINA DE PRESUPUESTO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

**0066 FORMACIÓN  
UNIVERSITARIA DE  
PREGRADO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000001 ACCIONES COMUNES

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSITARIA DE PREGRADO

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**DEPENDENCIAS** : ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

**NEMONICO** : 005



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RD	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	85,075	47,075	18,000	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00084 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	00068 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.000001 ACCIONES COMUNES
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 UNIV. UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	5.01.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE AGRONOMIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 0 1 3 5 3 P D U R E G R A R D O L L O A R I A L O E	<b>TOTAL DE LA FTE DE FTO. RECURSOS ORDINARIOS</b>		200	200	200	15,292	2,255	11,444	200	200	5,220	200	11,464	200	47,075	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  <b>DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO</b>	
	<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>					1,480									1,480		
	2	3	1	2	1	1									3,527		
	2	3	1	3	1	1									290		
	2	3	1	3	1	2									672		
	2	3	1	6	1	1									701		
	2	3	1	5	1	2									897		
	2	3	1	5	3	1									1,997		
	2	3	1	8	2	1									2,127		
	2	3	1	9	1	2									78		
	2	3	1	10	1	4									2,003		
	2	3	1	99	1	2									20,488		
	<b>VIAJE DE ESTUDIOS</b>																7,488
	2	3	1	3	1	1									12,000		
	2	3	2	1	2	2									1,000		
	2	3	2	7	11	99									1,220		
	<b>CAPACITACION ADMINISTRATIVA</b>																120
	2	3	2	1	2	1									600		
	2	3	2	1	2	2									500		
	2	3	2	7	3	1									3,080		
	<b>CAPACITACION DOCENTE</b>																350
	2	3	2	1	2	1									1,800		
	2	3	2	1	2	2									900		
	2	3	2	7	3	1									2,400		
	<b>SERVICIO DE INTERNET (*)</b>																2,400
	2	3	2	2	2	3									1,035		
	<b>VIAJES EN COMISION DE SERVICIO</b>																1,000
	2	3	2	1	2	2									1,000		
	<b>REPARACION DE EQUIPOS</b>																4,000
	2	3	2	4	1	5									4,000		
<b>PUBLICACION</b>															4,000		
2	3	2	2	4	4									4,000			
<b>SUB TOTAL GGG. 2.3</b>						200	200	200	15,292	2,255	11,444	200	200	5,220	47,075		
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000		
<b>VIAJE DE ESTUDIO</b>															8,000		
2	5	3	1	1	1									4,000			
<b>ADQUISICION DE LIBROS</b>															10,000		
2	6	6	1	2	1									10,000			
<b>SUB TOTAL 6</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000		
<b>SUB TOTAL 6</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>						200	200	200	15,292	2,255	25,444	200	200	5,220	65,075		

*Carlos C. Maza*  
ELABORADO POR:

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE AGRONOMIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DYT	RD
TECHO PPTAL	38,279	25,279	13,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.00001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	000103 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	1	2	3	4	5	6		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 0 1 3 5 3  P U R E G R A D O  D E S A R R O L L O  D E L A D I A L D E	TOTAL DE LA FTE DE FYO RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	5,207	0	1,131	880	2,200	8,610	1,120	8,131	0	26,279	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO		
	ADDICIONES DE BIENES									650												650	
	2 3 1 2 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas									1,390												1,390	
	2 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasas y sílices									1,490												1,471	
	2 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes									1,471												152	
	2 3 1 5 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									152												64	
	2 3 1 5 3 1 Aseo, limpieza y tocador									64												8,131	
	2 3 1 9 1 2 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza																					2,831	
	VIAJE DE ESTUDIOS																					4,800	
	2 3 1 2 1 1 Combustibles y carburantes																					500	
	2 3 2 1 2 2 Viáticos y asignaciones en comisión																					500	
	2 3 2 7 11 99 Peaje																					1,120	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																					120	
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y gastos de transporte																					600	
	2 3 2 1 2 2 Ayuda económica a capacitación																					400	
	2 3 2 7 3 1 Realizado por personas jurídicas																					1,451	
	CAPACITACION OCCENTE																					240	
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y gastos de transporte												120			120						400	
	2 3 2 1 2 2 Ayuda económica a capacitación																					811	
	2 3 2 7 3 1 Realizado por personas jurídicas																					880	
	VIAJES EN COMISION DE SERVICIO																					120	
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y gastos de transporte																					760	
	2 3 2 1 2 2 Viáticos y asignaciones en comisión																					4,290	
	EVENTO CULTURAL																						4,290
	2 3 2 7 3 2 Realizado por personas naturales																						4,000
	SERVICIOS DIVERSOS																						200
	2 3 2 2 4 4 Servicio de empaque y encuadernación																						4,000
	2 3 2 7 11 99 Servicio de elaboración diseño y diagramación																						26,279
SUB-TOTAL GGG-2.3						0	0	0	5,207	0	1,131	880	2,200	8,610	1,120	8,131	0	0	0	38,000			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		
VIAJE DE ESTUDIO																					3,000		
2 5 3 1 1 1 Ayuda financiera a estudiantes																					10,000		
ADQUISICION DE LIBROS																					10,000		
2 6 6 1 2 1 Adquisición de libros																					0		
SUB TOTAL 6						0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000			
SUB TOTAL 6						0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
TOTAL A TODA FUENTE						0	0	0	5,207	0	1,131	10,880	3,200	8,610	1,120	8,131	0	0	0	0	38,279		

LABORADO POR:  
Eduardo COLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	47,999	33,899	14,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00084 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0085 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	046 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070133 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGÁNICA	5.01.03 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	F	M	A	M	J	J	A	M	J	A	S	O	N	D						
5001353	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS						524	184	164	11,855	184	1,004	1,184	164	884	7,004	11,164	184	33,999	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									1,046									1,046		
	Asco, limpieza y tocador									1,885									1,885		
	Vestuario, accesorios y prendas diversas									944									944		
	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza									502									502		
	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio									500									500		
	Medicamentos									80									80		
	Papetería en general, útiles y materiales de oficina									2,778									2,778		
	Productos químicos									3,696									3,696		
	Combustibles y carburantes																				
	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no						380												380		
	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO																		11,000		
	VIAJE DE ESTUDIOS																		4,000		
	Combustibles y carburantes																		8,000		
	Viajes y asignaciones en comisión																		1,000		
	Peaje																		840		
	COMISION DE SERVICIOS																		200		
	Pasajes y gastos de transporte																		640		
	Viajes y asignaciones en comisión																		4,000		
	CAPACITACION DOCENTE																		800		
	Pasajes y gastos de transporte																		2,400		
	Ayuda económica a capacitación																		800		
	Realizado por personas jurídicas																		1,500		
	REPARACION DE EQUIPOS																		1,000		
	Mantenimiento y reparación de equipo																		500		
	SERVICIOS DIVERSOS																			35	
	Servicio de telefónica fija						35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	Servicio de Internet						129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	
	EVENTO CULTURAL																			2,840	
	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución																			7,004	
	SUB-TOTAL 009.2.3						524	184	164	11,855	184	1,004	1,184	164	884	7,004	11,164	184	33,999		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			0	
	VIAJE DE ESTUDIO																			4,000	
	Ayuda financiera a estudiantes																			10,000	
	ADQUISICION DE LIBROS																			4,000	
	Adquisición de libros																			4,000	
	SUB-TOTAL 4																			0	
	SUB-TOTAL 6																			0	
	TOTAL A TODA FUENTE						524	184	164	11,855	184	1,004	1,184	164	884	7,004	11,164	184	47,999		

\*NOTA: PARA EL SERVICIO DE INTERNET LA ESC. HA RESERVADO EN EL SIGA LA SUMA DE S/ 1970.00

Elaborado por:  
Econ. Carlos COLLANA VILLARRUEL

Jefe de la Oficina de Presupuesto

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DYT	RD
TECHO PPTAL	189,675	150,983	38,692	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.01.06 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TI	GE2	SG1	SC2	EC1	EC2	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR DE PREGRADO	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORIGINARIOS						3,815	4,940	5,700	48,382	5,700	15,040	15,058	7,040	21,040	15,040	6,280	4,940	150,983	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									650									950		
	2	3	1	2	1	1													3,794		
	2	3	1	3	1	1													7,847		
	2	3	1	5	1	2													5,150		
	2	3	1	5	2	1													2,931		
	2	3	1	5	3	1													511		
	2	3	1	8	1	89													1,977		
	2	3	1	8	1	2													285		
	2	3	1	8	2	1													3,180		
	2	3	1	9	1	2													4,088		
	2	3	1	9	1	99													932		
	2	3	1	10	1	4													1,835		
	2	3	1	11	1	5													902		
	2	3	1	99	1	1													3,644		
	2	3	1	99	1	2													2,980		
	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA																		240		
	2	3	2	1	2	1													800		
	2	3	2	1	2	2													500		
	2	3	2	7	3	1															
	CAPACITACIÓN DOCENTE																		240		
	2	3	2	1	2	1													600		
	2	3	2	1	2	2													500		
	2	3	2	7	3	1															
	VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIO																		120		
	2	3	2	1	2	1													540		
	2	3	2	1	2	2															
	REPARACIÓN DE EQUIPOS																		2,000		
	2	3	2	7	4	3															
	EVENTO CULTURAL																		6,000		
	2	3	2	7	3	2													2,000		
	2	3	2	7	9	99															
	SERVICIO																		1,125		
	2	3	2	7	11	3															
	PUBLICACIÓN																		2,900		
	2	3	2	2	4	1															
	2	3	2	2	4	4													1,115		
	2	3	2	2	4	4													4,300		
	SERVICIO DE INTERNET/ENERGIA (*)																		1,000		
	2	3	2	2	2	3													417		
	2	3	2	2	1	1															
	CONTRATO CAS																		2,200		
	2	3	2	8	1	1													198		
	2	3	2	8	1	2													198		
	SUB TOTAL CCG (2.3)						3,815	4,940	5,700	48,382	5,700	15,040	15,058	7,040	21,040	15,040	6,280	4,940	150,983		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					
ADQUISICIÓN DE LIBROS																			10,000		
2	8	0	1	2	1																
SUB TOTAL *																			10,000		
TOTAL A TODA FUENTE						3,815	4,940	5,700	48,382	5,700	15,040	15,058	7,040	21,040	15,040	6,280	4,940	150,983			

ELABORADO POR:  
Econ. Carlos COLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	77,174	63,574	13,600	0	0

SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
10 EDUCACION	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL
5.031353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	22 EDUCACION	049 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	META/FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA
0100 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5.02.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE BIOLOGIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
E D U C A C I O N  P R E S A R R O L L O D E L A E S C U E L A		TOTAL DE LA ETE DE ETO RECURSOS ORDINARIOS	45	0	2,000	29,740	3,520	15,849	760	2,400	180	6,740	360	0	53,574	D I R E C T O R D E E S C U E L A Y J E F E A D M I N I S T R A T I V O	
		ADQUISICIONES DE BIENES															2,500
	2 3 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				360											360
	2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2500						180					1 080
	2 3 1 3 1 2	GASES (gas propano x 10 kg)				125											131
	2 3 1 5 1 1	Repuestos y accesorios				131											7 823
	2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7578											966
	2 3 1 8 2 1	MATERIAL INSUMOS, INSTRUME	45			966											195
	2 3 1 9 1 2	Material didactico y accesorios				195											14 285
	2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA				14265											9 849
	2 3 1 99 2	PRODUCTOS QUIMICOS															3 549
		VIAJE DE ESTUDIOS															5 000
	2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (petroleo diesel B5)							3849								6 000
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							6000								0
	2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS ( pasaje y otros)															11 100
		EVENTOS CIENTIFICOS															10 500
	2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				2500			5500				2500				600
	2 3 2 7 4 4	Impresiones				200			200								0
	2 3 2 7 11 99	Servicios diversos															1 520
		VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS															240
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								120							240
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								640							4 080
		CAPACITACION DOCENTES															480
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									240			240			1 600
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO (comisión de servicios-viáticos nacionales)									800			800			2 000
	2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA									1000			1000			1 020
		CAPACITACION ADMINISTRATIVA															120
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								120							400
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								400							500
	2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA															1 500
	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO														3 000		
2 3 2 4 1 5	De maquinaria y equipos														3 000		
2 3 2 4 4	SERVICIO DE EMPASTADO												3000		4 300		
	Servicio de edicion de libros														300		
	SERVICIOS DIVERSOS														2 600		
2 3 2 7 11 99	Servicios diversos (fotocopiado)														1 400		
2 3 2 7 11 99	Servicios diversos (refrigerio)				600			1000							1 400		
2 3 2 7 11 99	Servicios diversos (asistencia de practicas)				1400										63 574		
	SUB TOTAL GGG 23	45	0	2,000	29,740	3,520	15,849	760	2,400	180	6,740	360	0	0	13 600		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														3 600		
	VIAJE DE ESTUDIO														10 000		
2 5 3 1 1 1	AYUDA FINANCIERA A														10 000		
2 6 6 1 1 2	ADQUISICION DE LIBROS								10 000						3 500		
	SUB TOTAL 9								3 600						10 000		
	SUB TOTAL 8								10 000						0		
	TOTAL A TODA FUENTE	45	0	2,000	29,740	3,520	29,445	760	2,400	180	6,740	360	0	0	77,174		

ELABORADO POR:  
D.P.C. Kattia G. Alarcón Cuéllar

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE BIOLOGIA

DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  
D E C A N O





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	38,600	25,000	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 00701 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.33.03 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO				
		GASTO PRESUPUESTARIO		DETALLE DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA																25,000	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO
																	3,470		
																	1,014		
																	1,501		
																	955		
																	10,200		
																	3,700		
																	6,000		
																	500		
																	2,340		
																	240		
																	1,200		
																	900		
																	3,510		
																	360		
																	1,600		
																	1,350		
																	480		
																	5,000		
																	5,000		
																	25,000		
																	13,800		
																	3,600		
																	3,600		
																	10,000		
																	10,000		
																	3,800		
																	10,000		
																	38,600		

ELABORADO POR:  
Econ. Carlos CCOLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	38,800	25,000	13,800	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070135 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.03.04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ECONOMIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO					DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TI	GER	SG1	SG2	EG1		EG2	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
5 0 1 3 5 3 E P D D E U I G S C T R A A A A R C R D R I O O A L N D E D E	TOTAL DE LA FTE DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS						0	0	0	5,024	0	5,006	500	0	1,090	13,380	0	0	25,000	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									812									812		
	Repuestos y accesorios									2,228											2,228
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina									1,984											1,984
	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza																				10,200
	VIAJE DE ESTUDIOS																3,700		3,700		
	Combustibles y carburantes																5,000		5,000		
	Viáticos y asignaciones en comisión																500		500		
	Peaje																		1,090		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA															120			120		
	Pasajes y gastos de transporte															400			400		
	Ayuda económica a capacitación															570			570		
	Realizado por personas jurídicas																		1,040		
	CAPACITACION DOCENTE																		240		
	Pasajes y gastos de transporte																240		240		
	Ayuda económica a capacitación																800		800		
	EVENTO CULTURAL																		1,140		
	Servicio de capacitación en general																1,140		1,140		
	REPARACION DE EQUIPOS																		500		
	Mantenimiento y reparación de equipo													500					500		
	EVENTO CULTURAL																				1,000
	Realizado por personas naturales																				1,000
	PUBLICACION																				5,006
Servicio de edición de libros																			5,006		
SUB TOTAL GGG 2.3						0	0	0	5,024	0	5,006	500	0	1,090	13,380	0	0	25,000			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,600	0	13,600		
VIAJE DE ESTUDIO																			3,600		
Ayuda financiera a estudiantes																			10,000		
ADQUISICION DE LIBROS																			10,000		
Adquisición de libros																			10,000		
SUB TOTAL 5						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,600	0	13,600		
SUB TOTAL 6						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
TOTAL A TODA FUENTE						0	0	0	5,024	0	15,006	500	0	1,090	13,380	0	0	38,600			

*Carlos Ccollana V.*  
ELABORADO POR:  
Econ. Carlos CCOLLANA VILLARRUEL

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ECONOMIA



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	38,601	25,001	13,600	0	0

SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
10 EDUCACIÓN	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL
5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	22 EDUCACIÓN	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	META/FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	00001 0070 135 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	5.03.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	E	F	M	A	M	D		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
	TOTAL DE LA FTE DE FTO. RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	5,889	0	5,046	3,280	0	10,986	0	0	0	25,001	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO
5	ADQUISICIONES DE BIENES																		4,403		
E	Repuestos y accesorios									350									350		
0	Papelería en general, útiles y materiales de oficina									2,968									2,968		
0	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza									1,085									1,085		
1	Otros materiales diversos de enseñanza									66									66		
3	VIAJE DE ESTUDIOS																		9,786		
3	Combustibles y carburantes														3,286				3,286		
5	Viáticos y asignaciones en comisión														6,000				6,000		
3	Peaje														500				500		
3	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																		2,180		
D	Pasajes y gastos de transporte									120									120		
N	Ayuda económica a capacitación									600									600		
P	Realizado por personas jurídicas													500					500		
S	Realizado por personas naturales									500									500		
A	CAPACITACION DOCENTE																		1,820		
R	Pasajes y gastos de transporte														120				120		
V	Ayuda económica a capacitación														1,200				1,200		
R	Realizado por personas jurídicas														500				500		
O	Realizado por personas naturales																		1,200		
E	EVENTO CULTURAL																		1,200		
A	Realizado por personas naturales																		1,200		
L	PUBLICACIÓN																		5,046		
R	Servicio de edición de libros																		5,046		
D	SUB-TOTAL GGG. 23							0	0	0	5,889	0	5,046	3,280	0	10,986	0	0	0	25,001	
O	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	3,600	0	13,600	
I	VIAJE DE ESTUDIO																		3,600	3,600	
T	Ayuda financiera a estudiantes																		10,000	10,000	
A	ADQUISICION DE LIBROS																		10,000	10,000	
E	Adquisición de libros																		10,000	10,000	
R	SUB-TOTAL 5							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	3,600	0	3,600	
I	SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
L	TOTAL A TODA FUENTE							0	0	0	5,889	0	15,046	3,280	0	10,986	0	3,600	0	38,601	

*Carlos Collana Villarruel*  
ELABORADO POR:  
Econ. Carlos COLLANA VILLARRUEL

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE  
EMPRESAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	ROR	DYT	RD
TECHO PRTAL	33,466	19,866	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 00701136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.04.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL

15979

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO					
	E	G	U	S	E	G		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	1,220	0	14,279	3,147	1,220	0	0	0	0	0	0	0	19,866	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO				
	ADQUISICIONES DE BIENES																						2,279			
	2	3	1	5	1	1	Repuesto y Accesorios																	157		
	2	3	1	5	1	2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina																		913	
	2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza																		1,209	
	SERVICIOS																							9,700		
	VIAJE DE ESTUDIOS																							3,200		
	2	3	1	3	1	1	Combustible y Carburantes																		5,000	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones en comisión																		500	
	2	3	2	7	11	99	Peajes																		3,220	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																							120		
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y Gastos de Transporte																		500	
	2	3	2	1	2	2	Ayuda económica																		2,500	
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Personas Naturales																			2,440
	CAPACITACION DOCENTE																							240		
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																		1,200	
	2	3	2	1	2	2	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION																		1,000	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas																			1,827
	PUBLICACION																								1,827	
	2	3	2	2	4	4	Servicio de Impresión y diagramación																		300	
	SUPERVIDOR																								300	
	2	3	2	7	11	99	Servicio de Refrigerios																			19,866
	SUB TOTAL GGG 23							0	1,220	0	14,279	3,147	1,220	0	0	0	0	0	0	3,600	0		13,600			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0		3,600			
	VIAJE DE ESTUDIO																							3,600		
2	6	3	1	1	1	AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																	10,000			
ADQUISICION DE LIBROS																						10,000				
2	6	6	1	2	1	ADQUISICION DE LIBROS																	3,600			
SUB TOTAL 5							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000					
SUB TOTAL 6							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600				
TOTAL A TODA FUENTE							0	1,220	0	14,279	3,147	1,220	0	0	0	0	0	0	3,600	0	33,466					

ELABORADO POR:  
Dña. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE  
FORMACION PROFESIONAL DE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	28,347	14,747	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070 136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.04.03 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	M	A	M	J	J		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO	TOTAL DE LA RTE DE FTO						RECURSOS ORDINARIOS	0	0	65	4,305	0	0	10,377	0	0	0	0	0	14,747	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									460										2,189		
	Repuestos y accesorios									460												460
	Papeleta en general, utiles y materiales de oficina									1,236												1,236
	Asso, limpieza y Tocado								65													65
	Electricidad, iluminación y electrónico																					0
	Material didáctico, Accesorios y útiles de enseñanza									406												406
	VIAJE DE ESTUDIOS													3,877								3,877
	Combustibles y carburantes													6,000								6,000
	Viáticos y asignaciones en comisión de serv.													500								500
	Peaje																					2,201
	EVENTO CULTURAL																					1,900
	Realizado por personas jurídicas									1,900												1,900
	Atención de Refrigerio									301												301
	SUB-TOTAL 3GGG 23						0	0	65	4,305	0	0	10,377	0	0	0	0	0	0	0		14,747
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	3,600	0		13,600
	VIAJE DE ESTUDIO																	3,600		3,600		
	Ayuda financiera a estudiantes																			10,000		
	ADQUISICION DE LIBROS											10,000								10,000		
	Adquisición de libros											10,000								10,000		
SUB-TOTAL 5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600		
SUB-TOTAL 6						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
TOTAL A TODA FUENTE						0	0	65	4,305	0	10,000	10,377	0	0	0	0	0	3,600	0	28,347		

ELABORADO POR:  
Dra. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE  
FORMACION PROFESIONAL DE  
EDUCACION PRIMARIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL  
DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	ICTA	RO	RD	OT	RD
TECHO PPTAL	42.138	28.538	13.600	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUEST</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTA</b>	0066 FIRMACION UNIVERSITARIA PREGRADO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.000001 ACCIONES COMUNES
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDA D</b>	00001 0 070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	5.04.04 ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			T	S	D	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
		TOTAL DE LA FTE DE FOS RECURSOS ORDINARIOS	0	0	4.527	202	2.985	3.850	0	1.820	1.370	13.784	0	0	28.538	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO
		ADQUISICIONES DE BIENES													4.527	
2 3 1 5 1 1		Repuesto y Accesorios			426										426	
2 3 1 5 1 2		Papelaria en general, útiles y materiales de Ofic.			2.583										2.583	
2 3 1 9 1 2		Materiales didácticos, accesorios y útiles de enseñanza			1.518										1.518	
		SERVICIOS													10.984	
		VIAJE DE ESTUDIOS													10.984	
2 3 1 3 1 1		Combustible y Lubricantes										4.484			4.484	
2 3 2 1 2 2		Viáticos y asignaciones										6.000			6.000	
2 3 2 7 1 99		Peaje										500			500	
		CAPACITACION ADMINISTRATIVA													1.370	
2 3 2 1 2 1		Pasajes y Gastos de transporte										120			120	
2 3 2 1 2 2		Ayuda económica por capacitación										600			600	
2 3 2 7 3 1		Realizado por personas jurídicas										650			650	
		CAPACITACION DOCENTE													3.820	
2 3 2 1 2 1		Pasajes y Gastos de transporte										720			720	
2 3 2 1 2 2		Ayuda económica por capacitación										600			600	
2 3 2 7 3 1		Realizado por personas jurídicas										500			500	
2 3 2 7 3 2		Realizado por personas Naturales											2.000		2.000	
		REPARACION DE EQUIPOS													2.985	
2 3 2 4 1 1		Acondicionamiento de Oficinas						2.985							2.985	
2 3 2 4 1 5		Mantenimiento y reparación de equipos							250						250	
		PUBLICACIÓN													202	
2 3 2 2 4 4		Servicio de impresiones, diseño y Diagramac. Texto					202								202	
		SERVICIOS DIVERSOS													4.400	
2 3 2 7 1 99		Servicio de Refrigerio							3.600				800		4.400	
		SUB TOTAL GGS 23	0	0	4.527	202	2.985	3.850	0	1.820	1.370	13.784	0	0	28.538	
		RECURSOS DIRECTAMENTE REGALADOS	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	3.600	0	13.600	
		VIAJE DE ESTUDIO													3.600	
2 5 3 1 1 1		Ayuda Financiera a Estudiantes											3.600		3.600	
		ADQUISICION DE LIBROS													10.000	
2 5 6 1 2 1		Adquisición de libros						10.000							10.000	
		SUB TOTAL 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	3.600	
		SUB TOTAL 6	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
		TOTAL A TODA FUENTE	0	0	4.527	202	2.985	13.850	0	1.820	1.370	13.784	3.600	0	42.138	

ELABORADO POR  
Ma. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	34,520	20,920	13,600	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.000001 ACCIONES COMUNES
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 00:70135 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>UNIDAD ORGANICA</b>	5.04.05 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	F	M	A	M	J	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 UNIVERSIDAD 01353 DE LA ESCUELA DE 53 DE INGENIERIA DE INGENIERIA DE INGENIERIA	<b>TOTAL DE LA PARTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS</b>						0	0	0	5,995	0	338	2,340	0	9,377	0	2,870	0	20,920	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	<b>ADQUISICIONES DE BIENES</b>									400									400		
	Repuestos y Accesorios									699									699		
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina									350									350		
	Aseo limpieza y tocador									1,586									1,586		
	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza									0									0		
	Pelota de Voleibol									520									520		
	Otros materiales diversos de enseñanza									620									620		
	<b>SERVICIOS</b>																		9,377		
	<b>VIAJE DE ESTUDIOS</b>															4,218			4,218		
	Combustible y Carburantes															4,659			4,659		
	Viáticos y Asignaciones en comisión															500			500		
	Peaje															500			5,850		
	<b>CAPACITACION ADMINISTRATIVA</b>																		800		
	Pasajes y Gastos de Transporte									240			240					120	800		
	Ayuda económica									1,200			1,200					600	3,000		
	Pago a Personas Jurídicas									900			900					450	2,250		
	<b>SUPERVISORES</b>																		0		
	Servicio de asistencia de prácticas de alumnos																		2,038		
	<b>PUBLICACIÓN</b>																		2,038		
	Servicio de diseño y diagramación de revista												338					1,700	2,038		
	<b>SUB TOTAL GGG 2.3</b>						0	0	0	5,995	0	338	2,340	0	9,377	0	2,870	0	20,920		
	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																		3,600		3,600
	<b>VIAJE DE ESTUDIO</b>																	3,600			3,600
	Ayuda financiera a estudiantes																		10,000		
	<b>ADQUISICION DE LIBROS</b>																		10,000		
	Adquisición de libros												10,000						0		3,600
<b>SUB TOTAL 8</b>						0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
<b>SUB TOTAL 8</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	10,000	
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>						0	0	0	5,248	0	12,815	0	4,218	5,169	0	6,072	0	34,520			

ELABORADO POR: MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL  
DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RBR	DyT	RD
TECHO PPTAL	33,600	20,000	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0 070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVER SITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGÁNICA	5.05.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	TI	UBI	SG	FE	ED	SG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
5 0 0 1 3 5 3 E P D D E U I G S C T R A A A A R C R O R I O O A L N D O E	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	0	2,240	304	420	0	2,260	4,428	10,348	0	0	0	20,000	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO		
	ADQUISICIONES DE BIENES																					304	
	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza																						10,348
	VIAJE DE ESTUDIOS																3,848						3,848
	Combustibles y carburantes																6,000						6,000
	Viajes y asignaciones en comisión																500						500
	Peaje																						3,856
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																						600
	Pasajes y gastos de transporte												120										1,347
	Ayuda económica a capacitación																						1,909
	Realizado por personas jurídicas																						720
	CAPACITACION DOCENTE																						120
	Pasajes y gastos de transporte																						0
	Ayuda económica a capacitación																						600
	Realizado por personas jurídicas																						1,000
	REPARACION DE EQUIPOS																						1,000
	Mantenimiento y reparación de equipo																						1,240
	EVENTO CULTURAL																						1,240
	Realizado por personas naturales																						2,532
	PUBLICACIONES																						2,232
Servicio de diseño de boletín																					300		
Servicio de empaquetado																					20,000		
SUB-TOTAL GGG 2.3							0	0	2,240	304	420	0	2,260	4,428	10,348	0	0	0	0	13,600			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600		
VIAJE DE ESTUDIO																					3,600		
Ayuda financiera a estudiantes																					10,000		
ADQUISICION DE LIBROS																					10,000		
Adquisición de libros																					3,600		
SUB-TOTAL 5							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	3,600	0	0	0	10,000			
SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	
TOTAL A TODA FUENTE							0	0	2,240	304	420	10,000	2,260	4,428	13,948	0	0	0	0	0	0	33,600	

Elaborado por:  
Econ. Carlos COOLLANA VILLARRUEL

Jefe de la Oficina de  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL  
DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	29,873	16,273	13,800	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070135 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGÁNICA	5.05.03 ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	IT	GEN	FEB	MAR	ABR	MAY		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA	TOTAL DE LA FTE DE FTO. RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	2,940	0	0	1,223	0	1,190	120	10,800	0	0	16,273	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES									75											75		
	Repuestos y accesorios																						2,865
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina									2,865													10,100
	VIAJES DE ESTUDIO																4,100				4,100		
	Combustibles y carburantes																6,000				6,000		
	Viáticos y asignaciones en comisión de servicio																700				700		
	Peaje																				2,030		
	CAPACITACION DOCENTE																				360		
	Pasajes y gastos de transporte																				1,250		
	Viáticos y asignaciones en comisión de servicio																				470		
	Realizado por personas jurídicas																				503		
	SERVICIO DE IMPRESIONES																				503		
	Servicio de empujados																				16,273		
	SUB-TOTAL GGC: 2.3							0	0	0	2,940	0	0	1,223	0	1,190	120	10,800	0	0	13,800		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600			
VIAJE DE ESTUDIO																3,600				3,600			
Ayuda financiera a estudiantes																				10,000			
ADQUISICION DE LIBROS										10,000										10,000			
Adquisición de libros							0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
SUB-TOTAL 5							0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600			
SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600			
TOTAL A TODA FUENTE							0	0	0	12,940	0	0	1,223	0	1,190	120	14,400	0	0	0	29,873		

*Carlos Collana Villarruel*  
AUTORIZADO POR:  
Econ. Carlos COLLANA VILLARRUEL

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL  
DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	PvT	RD
TECHO PPTAL	28,575	14,975	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 007 0136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.05.04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	U	2	3	5	8	99		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	1,150	0	1,823	0	10,442	500	1,060	0	0	0	0	14,975	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO		
	ADQUISICIONES DE BIENES																					176	
	2	3	1	5	1	1	Requesitos y accesorios															176	
	2	3	1	5	1	2	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina															1,504	
	2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza															143	
	VIAJE DE ESTUDIOS																						
	2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes															3,182	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones en comisión de servicio															6,000	
	2	3	2	7	11	99	Peaje															500	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																						
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte															120	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones en comisión de servicio															400	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas															540	
	COMISION DE SERVICIOS																						
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte															120	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y asignaciones en comisión de servicio															640	
	REPARACION DE EQUIPOS																						
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y reparación de equipo															500	
	ACREDITACION																						
	2	3	2	7	3	2	Consultoría esp. en procesos administrativos															1,150	
	SUB TOTAL GGG 2.1							0	1,150	0	1,823	0	10,442	500	1,060	0	0	0	0	0		14,975	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0		3,600	
	VIAJE DE ESTUDIO																						
	2	5	3	1	1	1	Ayuda financiera a estudiantes															3,600	
	ADQUISICION DE LIBROS																						
	2	6	6	1	2	1	Adquisición de libros															10,000	
	SUB TOTAL 6							0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0		3,600	
	SUB TOTAL 6							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0		0	10,000
TOTAL A TODA FUENTE							0	1,150	0	1,823	0	24,042	500	1,060	0	0	0	0	0	0	28,575		

ELABORADO POR:  
Econ. Ganes COOLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	33,800	20,000	13,800	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	000010070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.05.04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
5 0 1 3 5 3 D E S A R R O L L O D E L A U N I V E R S I D A D N O C R I S T O B A L D E H U A M A N G A	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	1,320	2,640	0	0	2,640	2,460	10,940	0	0	20,000	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	VIAJE DE ESTUDIOS																4,440			4,440		
	Combustibles y carburantes																	6,000				6,000
	Viajes y asignaciones en comisión de servicio																	500				500
	Peaje																	500				500
	CAPACITACION DOCENTE																240			240		
	Pasajes y gastos de transporte																1,200			1,200		
	Viajes y asignaciones en comisión de servicio																	1,200				1,200
	Realizado por personas jurídicas																					2,480
	SERVICIOS DIVERSOS																	2,460				2,460
	Servicio de impresiones en general																	10,940	0	0		20,000
	SUB-TOTAL GGG-23							0	0	0	1,320	2,640	0	0	2,640	2,460	0	3,600	0	0		13,800
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,600	0	0		3,800
	VIAJE DE ESTUDIO																	3,600				3,600
	Ayuda financiera a estudiantes																					10,000
ADQUISICION DE LIBROS																				10,000		
Adquisición de libros																				3,600		
SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600		
SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600		
TOTAL A TODA FUENTE							0	0	0	1,320	2,640	10,000	0	2,640	2,460	14,540	0	0	0	0	33,800	

*Carlos Coollana*  
ELABORADO POR:  
Econ. Carlos COOLLANA VILLARRUEL

*Adolfo...*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CS. DE LA COMUNICACION



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	47,811	34,211	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070138 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.06.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE DERECHO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO		DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	I			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	1	2		2,018	2,018	5,132	818	818	18,489	818	818	818	818	818	818			34,211	
5 0 U 1 N 3 L 5 A V 3 E P D D S E U I G S C T R A A A A R C R D R I O O A L N L D E O E D E	TOTAL DE LA FTE DE FTO		RECURSOS ORDINARIOS	2,018	2,018	5,132	818	818	18,489	818	818	818	818	818	818	34,211	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  DECANO		
			ADQUISICIONES DE BIENES															3,114	
	2 3 1 5 1 1		RESPUESTO Y ACCESORIA			220													220
	2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,450													1,450
	2 3 1 8 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1,444													1,444
			VIAJE DE ESTUDIOS																11,880
	2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES							5,180									5,180
	2 3 2 1 2 2		VIÁTICOS Y ASIGNACIONES EN COMISIÓN							6,000									6,000
	2 3 2 7 11 99		PEAJE							700									700
			EVENTO CULTURAL																19,217
	2 3 2 7 3 2		REALIZADO POR PERSONA NATURALES							5,000									5,000
	2 3 2 7 11 99		REFRIGERIO							801									801
	2 3 2 7 11 99		Servicios diversos ( apoyo admin	1,200	1,200	1,200													3,600
			PERSONAL GAS																9,000
	2 3 2 8 1 1		Contrato administrativo de servicio	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		750	9,000
	2 3 2 8 1 2		Contribucion ESSALUD GAS	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		BB	818
			SUB TOTAL GGG. 2.3	2,018	2,018	5,132	818	818	18,489	818	818	818	818	818	818	818		34,211	
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0		13,600	
			VIAJE DE ESTUDIO							3,800									3,800
	2 5 3 1 1 1		AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																10,000
			ADQUISICIÓN DE LIBROS							10,000									10,000
	2 6 8 1 2 1		ADQUISICION DE LIBROS							3,800	0	0	0	0	0	0		0	3,800
			SUB TOTAL 5	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0		0	10,000
		SUB TOTAL 6	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
		TOTAL A TODA FUENTE	2,018	2,018	5,132	818	818	32,089	818	818	818	818	818	818	818	47,811			

*Rafael*  
ELABORADO POR:  
C.F.C. Kattia G. Alarcón Cuellar

*Adolfo*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE DERECHO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	31,827	19,227	13,600	9	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCIÓN	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 007 0136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.08.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	Z	U	N	L	R		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	0	607	0	1,348	0	8,972	2,500	0	4,800	0	0	18,227	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  DECANO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									607										607		
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE SERVICIOS																					8,972
	VIAJE DE ESTUDIO													2,472								2,472
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES													6,000								6,000
	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION													500								500
	Servicios diversos																					4,800
	CAPACITACION DOCENTE																					0
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																4,800					4,800
	VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION																					1,348
	EVENTOS CIENTIFICOS																					1,348
	Realizado por personas naturales											1,348										2,500
	SOPORTE TECNICO														2,500							2,500
	SOPORTE TECNICO										1,348		8,972	2,500		4,800						18,227
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											10,000	3,600									13,600
	VIAJE DE ESTUDIO												3,600									3,600
	AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																					10,000
	ADQUISICION DE LIBROS											10,000										10,000
	ADQUISICION DE LIBROS												3,600									3,600
	SUB TOTAL 6												0									0
SUB TOTAL 8												10,000									10,000	
TOTAL A TODA FUENTE											1,348	10,000	12,572	2,500		4,800				31,827		

ELABORADO POR:  
C.P.C. Kattia G. Alarcón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	50,886	37,286	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGÁNICA	5.08.03 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CIENCIAS FISICO MATEMATICO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO						
	E	FE	MA	AB	MA	JU		JU	AG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO							TOTAL DE LA FTE DE FTO. RECURSOS ORDINARIOS	202	0	0	9,958	221	0	11,820	0	0	1,140	14,045	0	37,286	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO						
							ADQUISICIONES DE BIENES																			10,035	
							RESPUESTO Y ACCESORIA				200																200
							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				580																580
							Agropecuaria, ganadero y de Jardinería				25																25
							ASEO, LIMPIEZA Y LOCADOR				603																603
							MATERIAL DIDACTICO, ACCES	202			8,420																8,420
							OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				30																30
							SERVICIOS																				24,860
							CAPACITACION ADMINISTRATIVA																				1,140
							PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES											120								120	
							AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION											600								600	
							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA											420								420	
							CAPACITACION DOCENTE																				23,720
							PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES													2,400					2,400	4,800	
							VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION												9,420								9,420
							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA																				0
							REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																				1,965
							SERVICIOS DE EMPASTE																				401
							EMPASTE																				221
							Servicios diversos refrigerio																				180
							SUB TOTAL GGG-2.3	202	0	0	9,888	221	0	11,820	0	0	1,140	14,046	0	37,286							
							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	3,600	0	13,600							
						VIAJE DE ESTUDIO																				3,600	
						AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																				10,000	
						ADQUISICION DE LIBROS																			10,000		
						ADQUISICION DE LIBROS																			3,600		
						SUB TOTAL 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600									
						SUB TOTAL 6	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000							
						TOTAL A TODA FUENTE	202	0	0	9,888	221	10,000	11,820	0	0	1,140	17,846	0	50,886								

ELABORADO POR:  
C.P.C. Kattia G. Alarcón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CIENCIAS FISICO MATEMATICO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RO
TECHO PPTA	51,804	38,204	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	D109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.08.04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

ACTIVIDAD	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016													TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO															
	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO						ENERO			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	C	U	M	U	M	U	C	U	M	U	M	U																		
5 0 1 3 5 3  D E S A R R O L L O  D E L A E	TOTAL DE LA FTE DE FTO						RECURSOS ORDINARIOS						0	0	8,260	5,811	869	8,694	600	3,920	3,160	7,000	0	0	38,204	D E C A N O				
	ADQUISICIONES DE BIENES																										4,591			
	RESPUESTO Y ACCESORIA																											87		
	2 3 1 5 1 1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															2,080													2,080	
	2 3 1 5 1 2 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															120													120	
	2 3 1 5 3 1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILRS DE ENSEÑANZA															2,304													2,304	
	2 3 1 9 1 2 VIAJE DE ESTUDIOS															8,260													8,260	
	2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES																												13,000	
	2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION																6,500						6,500						1,000	
	2 3 2 7 3 11 98 PEAJE																500												500	1,080
	2 3 2 1 2 1 VIAJES EN COMISION DE SERVICIO																												120	
	2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																												960	
	2 3 2 1 2 2 AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION																												1,220	
	2 3 2 1 2 1 CAPACITACION ADMINISTRATIVA																												120	
	2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																												600	
	2 3 2 1 2 2 AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION																												500	
	2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA																												1,200	
	2 3 2 1 2 1 CAPACITACION DOCENTE																												1,200	
	2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES																												0	
	2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION																												0	
	2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA																												1,059	
	2 3 2 4 1 5 REPARACION DE EQUIPOS																												700	
	2 3 2 4 1 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO																												700	
	2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACION, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																													894
	2 3 2 4 1 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA																													894
	2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO DIVERSAS																													994
	2 3 2 4 1 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EN GENERAL																												5,100	
	2 3 2 2 4 4 EVENTO CULTURAL																													1,000
	2 3 2 2 4 4 SERVICIOS DE DISEÑO DIAGRAMACION Y EDICION DIGITAL																													500
	2 3 2 2 4 4 EMPASTE																													3,600
	2 3 2 7 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES																													4,312
	2 3 2 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA																													2,000
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA																												174		
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET																												200		
2 3 2 2 2 3 SUB TOTAL GGG. 2.3																												38,204		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																													13,800	
2 5 3 1 1 1 VIAJE DE ESTUDIO																												3,600		
2 5 3 1 1 1 AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																												10,000		
2 6 5 1 2 1 ADQUISICION DE LIBROS																												10,000		
2 6 5 1 2 1 ADQUISICION DE LIBROS																												3,600		
SUB TOTAL 6																												0		
SUB TOTAL 8																												0		
TOTAL A TODA FUENTE																												51,804		

ELABORADO POR:  
C.P.C. Katta G. Alarcón Cuévar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	13,600	3,800	10,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.0000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.08.05 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE CIVIL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	1	2	3	4	5	6		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
5	TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS																				25,042	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	DECANO	
	ADQUISICIONES DE BIENES																				2,843			
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,647										196			
	2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOBY UTILRS DE ENSEÑANZA				196													
	SERVICIOS																				9,756			
	VIAJE DE ESTUDIOS																				3,258			
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								3,258						6,000			
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION								6,000						500			
	2	3	2	7	11	99	PEAJE								600						1,150			
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																				0			
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES														600			
	2	3	2	1	2	2	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION				600										550			
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA				550										10,893			
	CAPACITACION DOCENTE																				1,500			
	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES					1,500									5,000			
	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION					5,000									4,393			
	2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA					4,393									400			
	EMPASTE																				400			
	2	3	2	2	4	4	EMPASTE					400									25,042			
	SUB TOTAL GGG, 23							0	0	0	3,991	0	11,293	0	9,756	0	0	0	0	0	13,600			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	10,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0			3,600
	VIAJE DE ESTUDIO																							3,600
	2	5	3	1	1	1	AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES							3,600							10,000			
	ADQUISICION DE LIBROS																					10,000		
	2	6	6	1	2	1	ADQUISICION DE LIBROS					10,000									3,800			
	SUB TOTAL 6							0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	10,000			
	SUB TOTAL 6							0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,642		
	TOTAL A TODA FUENTE							0	0	0	3,991	0	21,293	0	13,356	0	0	0	0	0	0			

ELABORADO POR:  
C.R.C. Karla G. Alarcón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE CIVIL





MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	79,837	62,837	17,200	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00084 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 FORMACIÓN UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	METAFINALIDAD	00001 0070138 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGÁNICA	5.00.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	F	M	A	M	D		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 1 3 5 3  P U R E S A R R O L L O D I A R I O D E L A E	TOTAL DE LA FTE DE RECURSOS ORDINARIOS							2,107	0	22,408	8,000	12,204	1,180	1,400	1,300	0	16,058	0	0	62,837	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA  DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									108										188		
	Gases																			0		
	Repuestos y accesorios																			121		
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina										121									282		
	Asesor, limpieza y locador										282									0		
	Electricidad, iluminación y electrónica																			0		
	Enseres																			0		
	Materiales, insumos, instrumental, accesorio médico						Quirúrgico, odontológico y			11,122										11,122		
	Materiales, insumos, instrumental, accesorio médico									1,884												1,884
	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza																			0		
	Otros Materiales Diversos de Enseñanza																			9,021		
	Productos Químicos								8,021											9,021		
	Libros diarios, revistas y otros bienes impresos no vnt							2,107												2,107		
	LIBROS DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VNT																			19,842		
	VIAJE DE ESTUDIOS																			9,842		
	Combustible y carburantes										4,614						4,028			8,642		
	Viáticos y asignaciones en comisión										4,500						500			5,000		
	Peaje										500									1,000		
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			2,520		
	Viajes en comisión de servicio																			400		
	Paseles y gastos de transporte												200					250		1,820		
	Viáticos y asignaciones en comisión											990								1,400		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																			200		
	Paseles y gastos de transporte													200						600		
	Ayuda económica por capacitación													800						600		
	Realizado por personas jurídicas													800						4,000		
	CAPACITACION DOCENTE																			800		
	Paseles y gastos de transporte																			1,800		
	Ayuda económica por capacitación																			600		
Realizado por personas jurídicas																			500			
EVENTO CULTURAL																			2,770			
Realizado por personas naturales																			1,600			
Realizado por personas jurídicas																			600			
SERVICIO DE REFRIGERO																			2,780			
Servicio de refrigerio																			0			
Otros relacionados a Organizac. de Eventos (refrigerio)																			2,780			
PUBLICACION																			500			
Servicio de diseño diagramación y edición digital											2,280									2,280		
Empaste																			500			
SUB-TOTAL GGO: 23							2,107	0	22,408	8,100	12,204	1,180	1,400	1,300	0	16,058	0	0	62,837			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	7,200		
VIAJE DE ESTUDIO											3,600							3,600	7,200			
Ayuda financiera a estudiantes																			10,000			
ADQUISICION DE LIBROS											10,000								10,000			
Adquisición de libros																		3,500	7,200			
SUB-TOTAL 5							0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	0	10,000		
SUB-TOTAL 6							0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
TOTAL A TODA FUENTE							2,107	0	22,408	8,100	12,204	1,180	1,400	1,300	0	16,058	3,600	0	0	0	79,837	

ELABORADO POR: MARGARITA GUTIERRES PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

RUBRO	TOTAL	RO	ROR	DyT	RD
TECHO PPTAL	55,043	54,443	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSTARIA PRE GRADO	PRODUCTO/PROYECTO	3,000301 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5,001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 001 0136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5,08 04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	S	SN	ES	EG	EG2	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 1 3 5 3 P U N I V E R S I D A D D E P R E G R A D O D E L A E S C U E L A D E I N D U S T R I A A L I M E N T A R I A	TOTAL DE LA FTE DE FTO. RECURSOS ORDINARIOS						569	100	6,100	21,614	3,400	14,430	3,600	100	2,100	2,100	3,700	100	54,443	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES									980											980
	Repuesto y Accesorios									500											500
	Alimentos y Bienes de consumo humano									800											800
	Vestuario, Accesorios y Prendas de vestir									310											310
	Gas									610											610
	Papeleria en general, Utiles y materiales de oficina									1,380											1,380
	Ases. Limpieza y locador									1,380											1,380
	Materiales, Instrumental y Accesorio medico									5,380											5,380
	Materiales didacticos, accesorios y utiles de ensenanza									2,640											2,640
	Otros materiales diversos de ensenanza									510											510
	Herramientas									4,500											4,500
	Productos Quimicos																				
	Libros, Diarios, Revistas y otros Impresos						569														569
	VIAJE DE ESTUDIOS												4,000								4,000
	Combustible y Carburantes												6,000								6,000
	Viaticos y asignaciones en comision												500								500
	Pasaje																				1,260
	VIAJES EN COMISION DE SERVICIO												320								320
	Pasajes y Gastos de Transporte												980								980
	Ayuda economica																				200
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																				900
	Pasajes y Gastos de Transporte												600								600
	Ayuda economica												450								450
	Realizado por Personas Naturales																				2,800
	CAPACITACION DOCENTE																				400
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES											200	200								1,200
	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION											800	800								1,000
	Realizado por personas juridicas											500	500								9,810
	MANTENIMIENTO																				9,810
	De maquinarias y equipos									8,000	3,670										6,000
	EVENTO CULTURAL																	2,000	2,000		8,000
	Realizado por personas naturales																				3,800
PUBLICACION														3,500					3,500		
Servicio de Impresion y Diagramacion																			300		
Servicio de empaquetado																			1,200		
SERVICIO DE INTERNET																			1,200		
Servicio de Internet						100	100	100	10	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	54,443	
SUB-TOTAL OGG 1.1						569	100	6,100	21,614	3,400	14,430	3,600	100	2,100	2,100	3,700	100	3,800	100	13,600	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800	
VIAJE DE ESTUDIO																		3,800	0	10,000	
AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES																			10,000		
ADQUISICION DE LIBROS												10,000							10,000		
ADQUISICION DE LIBROS												0	0	0	0	0	3,800	0	3,800		
SUB-TOTAL 3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	10,000	
SUB-TOTAL 5						0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
TOTAL A TODA FUENTE						569	100	6,100	21,614	3,400	24,430	3,600	100	2,100	2,100	3,700	100	3,800	100	68,043	

ELABORADO POR  
Dra. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	69,782	56,192	13,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0098 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/PROYECTO	3.000031 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	548 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0108 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	30001 DE 170138 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.00 03 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	IT	GEN	991	992	993	994		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5 E D U C A C I O N  D E S A R R O L L O  D E L A E	TOTAL DE LA PTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS							0	0	7,800	18,582	3,600	3,000	0	18,500	0	6,700	0	0	58,182	DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA  DIRECTOR DE LA ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO			
	ADQUISICIONES DE BIENES																					500		
	2	3	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano																480	
	2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas																550	
	2	3	1	5	1	1	Combustibles y Carburantes																350	
	2	3	1	3	1	2	Gases																1,480	
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en generat, utiles y materiales de oficina																732	
	2	3	1	5	3	1	Aseq, limpieza y tocador																1,000	
	2	3	1	7	1	1	Ensares																2,081	
	2	3	1	8	2	1	Material didactico, Insumos, Instrumental y accesorios médico, gineológico, odontológico y lab																1,589	
	2	3	1	8	1	2	Material didactico, accesorios y utiles de enseñanza																246	
	2	3	1	8	1	89	Otros materiales diversos de enseñanza																1,615	
	2	3	1	99	1	2	Producto químico																400	
	2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revista y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza																11,900	
	VIAJE DE ESTUDIOS																						5,400	
	2	3	1	3	1	1	Combustible y carburantes																8,000	
	2	3	2	1	2	2	Viajes y asignaciones en comisión																500	
	2	3	2	7	11	99	Peaje																	1,280
	VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIO																							300
	2	3	2	1	2	1	Peajes y gastos de transporte																	880
	2	3	2	1	2	2	Viajes y asignaciones en comisión																	1,200
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																							200
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte																	600
	2	3	2	1	2	2	Ayuda económica por capacitación																	400
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas																	4,800
	CAPACITACION DOCENTE																							800
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte																	2,400
	2	3	2	1	2	2	Ayuda económica por capacitación																	1,800
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas																	7,800
	REPARACION DE EQUIPOS																							2,500
2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y reparación de equipos																7,800		
ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES																						2,500		
2	3	2	7	11	99	Organización de eventos culturales																2,500		
EVENTO CULTURAL																						8,000		
2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales																2,000		
2	3	2	7	11	99	Refrigerio																1,200		
PUBLIACION																						8,000		
2	3	2	2	4	4	Servicios de impresión en general																1,000		
SUB TOTAL GGG 23 RECURSOS ORDINARIOS																						66,192		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						3,600		
VIAJE DE ESTUDIO																						3,600		
2	5	3	1	1	1	Ayuda financiera a estudiantes																10,000		
ADQUISICION DE LIBROS																						10,000		
2	6	6	1	2	1	Adquisición de libros																3,600		
SUB TOTAL 8																						10,000		
SUB TOTAL 6																							10,000	
TOTAL A TODA FUENTE																						89,782		

ELABORADO POR: Dra. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA





MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	44,681	31,081	13,600	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001363 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.10.04 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TT	GEN	SGT	SCR	EG1	EG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ESUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	TOTAL DE LA FTE DE FTO						RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	20,761	1,000	0	0	0	3,000	0	6,320	0	0	31,081	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  <b>D E C A N O</b>
							ADQUISICIONES DE BIENES														17,761	
	2 3 1 1 1 2						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				1,131										1,131	
	2 3 1 5 3 1						ASEO, LIMPIEZA Y TCCADOR				175										175	
	2 3 1 8 2 1						MATERIAL, INSUMO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO, QUIR				7,011										7,011	
	2 3 1 9 1 2						MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA				607										607	
	2 3 1 99 1 2						PRODUCTO QUIMICO				8,837										8,837	
							VIAJE DE ESTUDIOS														6,320	
	2 3 1 3 1 1						COMBUSTIBLE Y CARBURANTES										2,220			2,220		
	2 3 2 1 2 2						VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION									3,600				3,600		
	2 3 2 7 11 99						SERVICIO DIVERSOS (PEAJE)									600				600		
							CAPACITACION ADMINISTRATIVA / DOCENTE														1,820	
	2 3 2 1 2 1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES									240				240		
	2 3 2 1 2 2						AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION									840				840		
	2 3 2 7 3 1						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA									840				840		
							EVENTOS CIENTIFICOS														1,000	
	2 3 2 7 3 2						REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					1,000									1,000	
							VIAJES EN COMISION DE SERVICIO														1,080	
	2 3 2 1 2 1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES									120				120		
	2 3 2 1 2 2						VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION									960				960		
							REPARACION DE EQUIPOS														1,000	
	2 3 2 4 1 5						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				1,000										2,000	
							SUPERVISORES														2,000	
	2 3 2 7 11 99						SERVICIO DE ASISTENCIA DE PRACTICAS DE ALUMNOS				2,000										2,000	
							SUB TOTAL GGG. 2.3	0	0	0	20,761	1,000	0	0	0	3,000	0	6,320	0	0	31,081	
							RECURSOS DIRECTAMENTE REGAUDADOS	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	3,600	0	0	13,600	
							VIAJE DE ESTUDIO											3,600			3,600	
	2 5 3 1 1 1						AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES														10,000	
						ADQUISICION DE LIBROS														10,000		
2 6 6 1 2 1						ADQUISICION DE LIBROS						10,000								10,000		
						SUB TOTAL 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600			
						SUB TOTAL 6	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
						TOTAL A TODA FUENTE	0	0	0	20,761	1,000	10,000	0	0	3,000	0	9,920	0	0	44,681		

ELABORADO POR:  
KATHIA G. ALAMÁN CORDERO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	48,077	38,077	10,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5 001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0309 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DE DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.10.05 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
			TOTAL DE LA FTE DE FTO RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	13,579	9,590	3,548	0	6,500	1,200	3,660	0	0	38,077	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  DECANO	
5	0	1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA															
			ADQUISICIONES DE BIENES				6,540									6,540		
			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				638									638		
			RESPUESTO Y ACCESORIA				1,285									1,285		
			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				911									911		
			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILRS DE ENSEÑANZA				25									25		
			OTROS BIENES															
			SERVICIOS													12,340		
			CAPACITACION DOCENTE															
			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES					800	240		1,200		1,320			3,360		
			AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION					400	1,800		2,160		1,200			5,560		
			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA						1,140		1,140		1,140			3,420		
			CAPACITACION ADMINISTRATIVA													1,090		
			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES					120								120		
			AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION					400								400		
			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA					570								570		
			EVENTO CULTURAL													9,200		
			REALIZADO POR PERSONA NATURALES					5,000			2,000					7,000		
			REFRIGERIO									1,200				1,200		
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO													6,500		
			Mantenimiento de edificios					2,500								2,500		
			Mantenimiento mobiliario y similares					3,000								3,000		
			Mantenimiento maquinaria y equipos					1,000								1,000		
			SERVICIOS DIVERSOS													368		
			SERVICIOS DIVERSOS (fotocopia)							368						368		
			SUB TOTAL GGG.2.3				13,579	9,590	3,548	0	6,500	1,200	3,660	0	0	38,077		
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		
			ADQUISICION DE LIBROS							10,000						10,000		
			ADQUISICION DE LIBROS							10,000						10,000		
			SUB TOTAL 6				0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		
			TOTAL A TODA FUENTE				13,579	9,590	3,548	0	6,500	1,200	3,660	0	0	48,077		

ELABORADO POR:  
C.P.C. Kattia G. Alarcón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION  
PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	OyT	RD
TECHO PPTAL	102,860	90,860	12,000	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	616 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0070136 DE DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	UNIDAD ORGANICA	5.10.02 ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

T	GASTO PRESUPUESTARIO					DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	CU	SG1	SG2	EG1	EG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	TOTAL DE LA FTE DE FTO					RECURSOS ORDINARIOS	68	4,640	14,678	10,148	9,888	6,620	2,320	23,240	2,320	12,300	2,320	2,320	90,860	DIRECTOR DE ESCUELA Y JEFE ADMINISTRATIVO  DECANO
5						ADQUISICIONES DE BIENES			2,200									2,200		
0	2	3	1	2	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS												990		
1	2	3	1	5	1	RESPUESTO Y ACCESORIA			999									412		
3	2	3	1	5	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			412									1,134		
5	2	3	1	5	3	CASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,134									1,350		
3	2	3	1	8	2	MATERIAL INSUMO INSTRUMENTOS	68		51									623		
1	2	3	1	9	1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			623									27		
3	2	3	1	9	1	OTROS MATERIALES DIVERSO DE ENSEÑANZA			27									1,520		
5	2	3	1	9	99	VIAJES EN COMISION DE SERVICIO												240		
3	2	3	2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES			120									1,280		
1	2	3	2	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION			640									540		
3	2	3	2	1	2	CAPACITACION DOCENTE												720		
5	2	3	2	1	2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES			720									3,600		
3	2	3	2	1	2	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION			3,600									900		
1	2	3	2	7	3	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			900									1,000		
3	2	3	2	7	3	CONCURSO DE ANATOMIA Y FISILOGIA												800		
5	2	3	2	1	2	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION												1,100		
3	2	3	2	7	11	REFRIGERIO												720		
1	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE IMPRESION												300		
3	2	3	2	2	4	IMPLEMENTACION DE CURRICULA Y ACREDITACION												10,527		
5	2	3	2	7	3	REALIZADO POR PERSONA NATURALES			10,527									720		
3	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE IMPRESION			720									300		
1	2	3	2	2	4	REFRIGERIO			300									1,300		
3	2	3	2	7	11	EVENTO CULTURAL												500		
5	2	3	2	7	3	REALIZADO POR PERSONA NATURALES												500		
3	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE IMPRESION												800		
1	2	3	2	7	11	REFRIGERIO												200		
3	2	3	2	7	11	PROYECCION SOCIAL												1,073		
5	2	3	2	1	2	AYUDA ECONOMICA A CAPACITACION												975		
3	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE IMPRESION												27,840		
1	2	3	2	7	11	Servicios diversos(refrigerio)												2,320		
3	2	3	2	7	11	PRACTICAS PRE PROFESIONALES												2,320		
5	2	3	2	7	11	Servicios diversos( pago supervisoras)			4,640									2,320		
3	2	3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS			2,320									2,320		
1	2	3	2	7	11	SERVICIOS DIVERSOS ( SUSCRIPCION A ENTIDADES)				1,200								2,320		
3	2	3	2	7	11	SERVICIOS EMPASTE												4,000		
5	2	3	2	2	4	SERVICIOS DE IMPRESION TEXTO												4,000		
3	2	3	2	2	4	SUB TOTAL GASTOS	68	4,640	14,678	10,148	9,888	6,620	2,320	23,240	2,320	12,300	2,320	2,320	90,860	
1	2	3	2	2	4	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	10,000	0	2,000	0	0	0	0	12,000	
3	2	3	2	2	4	VIAJE DE ESTUDIO												7,750		
5	2	5	3	1	1	Ayuda financiera estudiantes			10,250									2,000		
3	2	5	3	1	1	Ayuda financiera												10,000		
1	2	6	6	1	2	ADQUISICION DE LIBROS												2,000		
3	2	6	6	1	2	Adquisición libros												2,000		
5	2	6	6	1	2	SUB TOTAL R	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	10,000		
3	2	6	6	1	2	SUB TOTAL B	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,000		
1	2	6	6	1	2	SUB TOTAL C	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		
3	2	6	6	1	2	TOTAL A TODA FUENTE	68	4,640	14,678	10,148	9,888	16,620	2,320	25,240	2,320	12,300	2,320	102,860		

ELABORADO POR: *[Firma]*

JEFE DE LA OFICINA DE *[Firma]*

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000001 ACCIONES COMUNES

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL  
APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**DEPENDENCIAS** : FACULTADES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

**NEMONICO** : 006





MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	2,594	2,594	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	4.01 VICERRECTORADO ACADÉMICO

PRODUCTO	DATOS PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	C	C	C	C	C		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 1 5 4 9 T I V O A D E L E M I C A R A	RECURSOS ORDINARIOS							0	1,180	12,654	880	880	6,316	880	2,230	5,600	0	1,320	1,320	33,260	VICERRECTORADO ACADÉMICO	
	ADQUISICIONES																			6,348		
	2 3 1 3 1 1						Combustibles y Carburantes			3,404										3,404		
	2 3 1 5 2						Papelaría en gral, utiles y materiales de oficina			2,594										2,594		
	2 3 1 6 1 1						De Vehículo			350										350		
	COMISION DE SERVICIOS																			7,040		
	2 3 2 1 2 1						Pasaje y Gastos de Transporte		120	120	120	120	120	120	120	120				960		
	2 3 2 1 2 2						Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios		760	760	760	760	760	760	760	760				6,080		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																			2,640		
	2 3 2 1 2 1						Pasaje y Gastos de Transporte											120	120	240		
	2 3 2 1 2 2						Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios											600	600	1,200		
	2 3 2 7 3 1						Realizado por Personas Juridica												600	600		1,200
	REPARACIÓN Y EQUIPO																			500		
	2 3 2 4 1 5						Mantenimiento y Reparación de Equipo								500					500		
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			2,860		
	2 3 2 2 4 4						Servicios de Empastado		300	850			860		850					2,860		
	SERVICIOS DIVERSOS																			13,872		
	2 3 2 7 20 1						Facilitador para Taller de Capacitacion			2,776			2,776			2,920				8,472		
	2 3 2 7 11 99						Servicios de Atención de Refrigerio			1,800			1,800			1,800				5,400		
	SUB-TOTAL GGG.2.3							0	1,180	12,654	880	880	6,316	880	2,230	5,600	0	1,320	1,320	33,260		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	1,180	12,654	880	880	6,316	880	2,230	5,600	0	1,320	1,320	33,260			

ELABORADO POR: D.P.C.  
María O. Atarón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
VICERRECTOR ACADÉMICO



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	OyT	RD
TECHO PPTAL	880,999	0	880,999	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	3.0000101 ACCIONES COMUNES	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.99999 SIN PRODUCTO
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	<b>FUNCION</b>	22 ED UCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACION SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 0054371 GESTION DMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	4.05 OFICINA GENERAL DE ADMISION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	=	01	02	03	04	05		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
ADMINISTRATIVA 5001549 GESTIÓN DEL APOYO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							156,926	28,325	8,000	33,123	0	3,000	198	44,304	2,000	9,500	297,624	0	881,000	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISION
	PAGO POR										173,632							155,632		331,264	
	2	1	1	5	2	99	Otras Retribuciones y Complementos				1213,600							112,601		239,201	
	2	1	1	1	2	99	Otras Retribuciones y Complementos				219,891							29,391		59,282	
	2	1	3	1	1	5	contribuciones a Essalud													52,946	
	REQUERIMIENTOS								9,520											9,520	
	2	3	1	3	1	1	combustibles y carburantes													8,026	
	2	3	1	5	1	1	Respuestos y Accesorios	9,025												34,258	
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en General, utiles y materiales	34,258												575	
	2	3	1	5	3	1	Aseo Limpieza y Tocador	575												348	
	2	3	1	9	3	1	Materiales didacticos, Accesorio y utiles d	348												220	
	2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanzas	220												5,000	
	ELABORACION DE PRUEBA DE ADMISION											3,000								3,000	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas Juridica													2,000	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas Juridica	2,000												78,000	
	PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS A PREGRADO								4,500						500	2,000	4,500			11,500	
	2	3	2	7	11	99	Servicio de alimentos de personal			4,500										60,000	
	2	3	2	2	4	4	Servicios de Impresión en General	60,000												1,000	
	2	3	2	2	4	4	servicio de Empastado	1,000												5,500	
	2	3	2	7	11	99	Servicios de fotocopias			1,500					2,500		1,500			28,500	
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS														1,500					10,500	
	2	3	2	1	2	1	Pasejes y Gastos de Transporte	9,000							9,000					18,000	
	2	3	2	1	2	2	viaticos y asignaciones por comision de s	9,000												69,807	
	SERVICIOS DE TERCEROS								2,000								3,500			5,500	
	2	3	2	6	1	2	Pago a Notario		2,000											2,000	
	2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en Banners	2,000							2,000					4,000	
	2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en Gigantografias	2,000							4,000					8,000	
	2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en Afiches	2,000							4,000					8,000	
	2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en Tripticos	4,000							4,000					2,500	
	2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en Prensa Escrita	2,500												39,808	
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en medios de com	2,000	18,805						18,804					2,000		
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en medios de com	2,000							2,000					198		
2	3	2	2	4	1	Servicio de publicidad en campaña institucional							198						17,000		
2	3	2	7	11	99	Servicio de Refrigerio													5,000		
MANTENIMIENTO Y REPARACION																			6,000		
2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de lector optico, duplicado	6,000												6,000		
2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de Maquina duplicadora	6,000												6,000		
2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de Correctivo de equipo	6,000												0		
SUB TOTAL GGG.2.1							0	0	0	33,123	0	0	0	0	0	0	0	297,624	0	829,747	
SUB TOTAL GGG.2.3							156,926	28,325	8,000	0	0	3,000	198	44,304	2,000	9,500	0	0	297,624	0	251,283
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							156,926	28,325	8,000	33,123	0	3,000	198	44,304	2,000	9,500	297,624	0	881,000		

Elaborado por:  
Econ. JUAN ANICAMA ANICAMA

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISION



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	49,525	49,525	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3,000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5,01.01 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TR	CON	US	US	US	US		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	RECURSOS ORDINARIOS							1,785	1,785	1,785	9,751	3,725	8,128	6,571	3,225	3,005	6,195	1,785	1,785	49,525	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES DE BIENES																					240
	2	3	1	2	1	1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas															240
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios															344
	2	3	1	5	1	2	Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina															1,504
	2	3	1	5	3	1	Asao, Limpieza y tocador															1,611
	2	3	1	7	1	1	Enseres															45
	2	3	1	9	1	2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza															180
	2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanza															42
	COMISION DE SERVICIOS																					4,000
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte					240				240						000
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios					1,203				1,200						1,000
	CAPACITACION DOCENTE																					3,450
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte															1,440
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios															240
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídicas						120									120
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					240
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte															120
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios															600
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídicas						600									500
	EVENTOS CULTURALES																					270
	2	3	2	7	3	2	Servicio de póclica															120
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Atención de Refrigerios															600
	2	3	2	2	4	4	Servicio de Inmóvil															300
	ACTIVIDAD DE PROYECCION SOCIAL																					300
	2	3	1	1	1	2	Alimentos para consumo animal															630
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Atención de Refrigerios															1,000
	2	3	1	5	1	2	Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina															200
	2	3	1	3	1	1	Combustibles y carburantes															596
	SERVICIO DE INTERNET (*)																					1,800
2	3	2	2	2	2	Servicio de telefonía fija														30		
2	3	2	2	2	3	Servicio de Internet														120		
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					120	
2	3	2	2	4	4	Servicio de edición de texto														500		
2	3	2	2	4	4	Servicio de empastado														500		
CONTRATO CAS																				5,173		
2	3	2	8	1	1	Contratación de auxiliar administrativo														1,500		
2	3	2	8	1	2	Contribución a Essalud														135		
SUB TOTAL GGG.2.3																					1,785	
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO																						1,785

Elaborado por:  
Econ. CARLOS CCOLLANA VILLARRUEL

Jefe de la Oficina de Presupuesto  
Adm. [Firma]



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	29,354	29,354	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0084371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	6.02.01 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	11	12	13	14	15	16		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
501549 ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA							RECURSOS ORDINARIOS	0	0	5,044	0	1,370	5,360	6,079	0	1,930	6,771	2,800	0	29,354	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO
							ADQUISICIONES			2,760										5,044	
	2	3	1	2	1	1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			2,760										2,760	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios			645										645	
	2	3	1	5	3	1	Ases. Limpieza y tocador			1,304										1,304	
	2	3	1	5	4	1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			90										90	
	2	3	1	11	1	5	Otros materiales de mantenimiento			245										245	
							COMISION DE SERVICIOS						120				120			240	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte						640				640			1,280	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios													4,680	
							CAPACITACION ADMINISTRATIVO						120		120		120	120		460	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte					120		120		120				2,400	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios					600		600		600	600			1,800	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Juridicas					450		450		450	450			9,300	
							EVENTO CULTURAL											2,300		2,300	
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Personas Natural (administrativo)											2,300		4,700	
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Personas Natural						1,200				2,300	1,200		2,300	
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Refrigerio						800				700	800		4,909	
							EDIFICACION							4,909						4,909	
	2	3	2	4	1	1	Servicios de Mantenimiento de estructuras													1,800	
							REPARACION Y EQUIPO						1,000							1,000	
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de Equipo (Proyector Multimedia)						800							800	
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de Equipo (Fotocopladores)													200	
							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													200	
	2	3	2	2	4	4	Servicios de Empastado						200							1,901	
							SERVICIOS DIVERSOS						800					301	800	1,901	
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Fotocoplado													29,354	
							SUBTOTAL GGG.2.3	0	0	5,044	0	1,370	5,360	6,079	0	1,930	6,771	2,800	0	29,354	
							TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	0	5,044	0	1,370	5,360	6,079	0	1,930	6,771	2,800	0	29,354	

*[Signature]*  
ELABORADO POR: G.P. / Karla B. Alarcón Cuellar

*[Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	30,000	30,000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.03.01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	E	F	M	A	M	J		J	A	S	O	N	D	E	N	D	TOTAL				
																		ENERO	FEBRERO		
5 0 0 1 5 4 9 1 G E T I V O D A N	RECURSOS ORDINARIOS							5,736	216	3,816	4,815	216	5,497	216	216	2,216	5,216	1,616	216	30,000	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO
	ADQUISICIONES										100									100	
	Repuestos y accesorios											2,619								2,619	
	Aseo, Limpieza y tocador																			5,520	
	Libros, revistas, periódicos y otros medios de información							5,520												3,800	
	COMISION DE SERVICIOS														240			120	600		
	Pasaje y gastos de transporte														640			1,260	3,200		
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios														640				3,360		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO / DOCENTE																			360	
	Pasaje y gastos de transporte																			1,800	
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios																			1,200	
	Realizado por personas jurídicas																			5,000	
	EVENTO CULTURAL																			2,700	
	Realizado por persona natural																			2,300	
	Servicios de refrigerio																			4,001	
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			3,401	
	Servicios de impresión en general																			600	
	Servicios de empastado																			2,800	
	SERVICIO DE INTERNET (*)																			400	
	Servicio de telefonía fija							33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	2,200	
Servicio de Internet							183	183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	184	3,000		
SERVICIOS DIVERSOS																				5,000	
Pago por derecho de suscripción																				3,000	
SUB TOTAL GGG.2.3							5,736	216	3,816	4,815	216	5,497	216	216	2,216	5,216	1,616	216	30,000		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							5,736	216	3,816	4,815	216	5,497	216	216	2,216	5,216	1,616	216	30,000		

\*NOTA: PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA LA FAC. HA RESERVADO EN EL SIGA LA SUMA DE S/ 163720

*Carlos Coillana V*

Elaborado por:  
Econ. CARLOS COILLANA VILLARRUEL

*Adriana...*

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,  
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	112,498	112,498	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.04.01 FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	E	F	M	A	M	J		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5.001549 ADMINISTRATIVA ACADEMICA GESTION OPERATIVA	RECURSOS ORDINARIOS							1,382	10,503	9,900	21,006	4,335	12,587	17,140	23,705	3,300	8,640	0	0	112,498	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO			
	ADQUISICIONES										936											936		
	2	3	1	3	1	1	Combustibles y Carburantes																311	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios																	2,821
	2	3	1	5	1	2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina																	2,863
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador																	25
	2	3	1	5	4	1	Electricidad, Iluminación y Electrónica																	1,850
	2	3	1	9	1	2	Materiales didácticos, accesorios y útiles de enseñanza																	1,382
	2	3	1	99	1	3	Libro, Diarios Revistas y Otros Bienes. In	1,382																2,840
	COMISION DE SERVICIOS																						600	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte			200					200			200						2,240
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			640					960			640						2,600
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																							400
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte																	1,200
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios																	1,000
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídico			1,000														14,500
	CAPACITACION DOCENTE																							2,400
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte						500			600		400		600				7,200
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios						1,800			1,800		1,200		1,800				4,900
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídico			400			1,200			1,200		900		1,200				13,200
	EVENTO CULTURAL																							7,000
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Personas Natural						2,000			1,000				2,000				1,960
	2	3	2	7	11	99	Servicio de Alimentación para Personas						1,100					800						4,300
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Alimentación de Refrigerio			500		800	500	200	500			1,800						5,000
	REPARACION Y EQUIPO																							1,700
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de Equipo Fotocopiador a								1,700									3,300
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Rep.(Computadoras y Equipo fónico)								2,100									9,663
	2	3	2	4	1	1	Mantenimiento y acondicionamiento (Rieles y Protec			9,663														13,000
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																							0
	2	3	2	2	2	3	Servicio de Internet																	12,200
	2	3	2	2	4	4	Servicios de Impresión en General			6,000	5,000	400	200		200		400							800
	2	3	2	2	4	4	servicios de Empastado			800														41,507
SERVICIOS DIVERSOS																						41,507		
2	3	2	7	11	99	Servicios de Asistencia de Pr acticas de Alumnos						3,435	4,887	14,280	18,905							112,498		
SUB TOTAL GGG.2.3							1,382	10,503	9,900	21,006	4,335	12,587	17,140	23,705	3,300	8,640	0	0			112,498			
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,382	10,503	9,900	21,006	4,335	12,587	17,140	23,705	3,300	8,640	0	0			112,498			

ELABORADO POR:   
MARGARITA GUTIERREZ  
Dra.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	14,221	14,221	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	049 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.05.01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO		DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO							
	GASTO PRESUPUESTARIO						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	1	2		3	4	5	6	0	0	348	3,473	5,600	1,950	900	0			1,950	0	0	0	0		
5 0 1 5 4 9 G E S T I O N P A M P L I C A	RECURSOS ORDINARIOS						0	0	348	3,473	5,600	1,950	900	0	1,950	0	0	0	0	14,221	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO			
	ADQUISICIONES																					3,473		
	Repuestos y accesorios									125												125		
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina									2,649												2,649		
	Aseo, Limpieza y locador									689												689		
	De seguridad									30												30		
	COMISION DE SERVICIOS																					1,820		
	Pasaje y Gastos de Transporte												120									120		
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios												640									640		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					1,280		
	Pasaje y Gastos de Transporte												120									120		
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios												600									600		
	Realizado por Personas Jurídica												470									470		
	EVENTO CULTURAL																					5,000		
	Realizado por Personas Natural												4,000									4,000		
	Servicios de preparación de Refrigerio												1,000									1,000		
	REPARACION Y EQUIPO																					900		
	Mantenimiento y Reparación de Equipo																					900		
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						948	
	Servicios de Impresión en General												600									600		
	Servicio de Empastado																					348		
	SUB TOTAL G.G.2.3							0	0	348	3,473	5,600	1,950	900	0	1,950	0	0	0	0		14,221		
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	348	3,473	5,600	1,950	900	0	1,950	0	0	0	0		0	14,221	

*Carlos Coollana Villarruel*  
Elaborado por:  
Econ. CARLOS COOLLANA VILLARRUEL

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	20,300	20,300	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.06.01 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	T	UEN	UET	UER	UEI	UEO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MA YO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ADMISIONES ACTIVIDAD 01549 STRAYTO GVAACADEMICA ONRA	RECURSOS ORDINARIOS							149	149	2,788	8,030	1,649	3,389	149	149	2,309	1,229	149	161	20,300	JEFE ADMINISTRATIVO DECANO		
	ADQUISICIONES									250												250	
	Repuestos y accesorios									250													250
	Arro, Limpieza y logarlar									1,659													1,659
	Libros, diarios, revistas y otros no vinculados a la enseñanza									730													730
	COMISION DE SERVICIOS																						2,040
	Pasaje y Gastos de Transporte															120							120
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios												960			960							1,920
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						1,080
	Pasaje y Gastos de Transporte																						0
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios												600										600
	Realizado por Personas Juridica												480										480
	CAPACITACION DOCENTE																						3,360
	Pasaje y Gastos de Transporte															120							120
	Viajes y Asignaciones por comisión de servicios												600			600		600					1,800
	Realizado por Personas Juridica												480			480		480					1,440
	REPARACION Y EQUIPO																						1,500
	Mantenimiento y Reparación de Equipo											1,500											1,500
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						7,881
	Servicios de Diseño y Glagramacion de revista																						6,300
servicios de Empastado																					1,581		
SERVICIO DE INTERNET																					1,800		
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74		800	
SERVICIO DE INTERNET							83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87		1,000
SUB-TOTAL GGG 23							149	149	2,788	8,030	1,649	3,389	149	149	2,309	1,229	149	161			20,300		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							149	149	2,788	8,030	1,649	3,389	149	149	2,309	1,229	149	161					20,300

ELABORADO POR:  
G.P.C. Kattia G. Alarcón Cevallos

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO





## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	15,867	15,867	0	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	0060 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.000001 ACCIONES COMUNES
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	5.08.01 FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL

PRODUCTO	CASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DE L PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
5 0 1 5 4 9 G E S T I O N A  A C T I V I D A D A C A D E M I C A		RECURSOS ORDINARIOS	250	0	2,079	212	80	1,280	680	7,886	2,480	840	80	0	15,867	JEFE ADMINISTRATIVO  Decano	
		ADQUISICIONES													2,461		
		2 3 1 3 1 1	Combustible y carburantes			1,232											1,232
		2 3 1 5 1 1	Repuestos y accesorios	250			53								303		
		2 3 1 5 3 1	Aseo, Limpieza y tocador			847									847		
		2 3 1 9 1 2	Material didáctico, accesorios y artilles de enseñanza				79								79		
			COMISION DE SERVICIOS												1,520		
		2 3 2 1 2 1	Pasaje y Gastos de Transporte								120				240		
		2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios								640			640	1,280		
			CAPACITACION ADMINISTRATIVO												3,600		
		2 3 2 1 2 1	Pasaje y Gastos de Transporte						120		120			120	360		
		2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios						600		600			600	1,800		
		2 3 2 7 3 1	Realizado por Personas Juridica						480		480			480	1,440		
			CAPACITACION DOCENTE												1,200		
		2 3 2 5 2 1	Pasaje y Gastos de Transporte											120	120		
		2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios											600	600		
		2 3 2 7 3 1	Realizado por Personas Juridica											480	680		
			DE EDIFICACION, OFICINAS Y ESTRUCTURAS												5,846		
		2 3 2 4 1 1	Instalacion de cortinas								5,846				5,846		
			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO												300		
		2 3 2 2 4 4	servicios de empastado								300				300		
			SERVICIOS DIVERSOS												940		
		2 3 2 7 11 99	Servicios de refrigerio					80	80	80	80	80	80	80	540		
	2 3 2 7 11 99	Servicios de Fotocopias								300				300			
		SUB TOTAL GGG.3.3	250	0	2,079	212	80	1,280	680	7,886	2,480	840	80	0	15,867		
		TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	250	0	2,079	212	80	1,280	680	7,886	2,480	840	80	0	15,867		

*[Firma]*  
ELABORADO POR:  
C.P.C. Kattia G. Ajón Cuañac

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE ING. MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	9,280	9,280	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.09.01 FACULTAD DE INGENIERIA DE INGENIERIA QUIMICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ADMISIONES ACTIVIDADES OPERATIVAS ESTADÍSTICAS PROYECTOS CULTURALES SERVICIOS REPARACION SERVICIOS DIVERSOS	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	1,398	2,400	0	1,802	1,160	110	1,250	1,160	0	9,280	DECANO Y JEFE ADMINISTRATIVO	
	ADQUISICIONES														1,398		
	2 3 1 5 1 2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina					952								952		
	2 3 1 5 3 1	Aseo, Limpieza y tocador					336								336		
	2 3 1 9 1 2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza					110								110		
	COMISION DE SERVICIOS														2,320		
	2 3 2 1 2 1	Pasaje y Gastos de Transporte									200			200	400		
	2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios									960			960	1,920		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO														1,250		
	2 3 2 1 2 1	Pasaje y Gastos de Transporte										200			200		
	2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios										600			600		
	2 3 2 7 3 1	Realizado por Personas Juridica										450			450		
	EVENTO CULTURAL														2,000		
	2 3 2 7 3 2	Realizado por Personas Natural						1,400							1,400		
	2 3 2 7 11 99	Servicios Diversos (Refrigerio)						600							600		
	REPARACION Y EQUIPO														1,802		
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento y Reparación (fotocopiadora y Computo)									1,802				1,802		
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														510		
	2 3 2 2 4 4	servicios de Impresión y Empastado						400				110			510		
	SERVICIOS DIVERSOS														0		
	2 3 2 2 2 2	Servicios de Telefonía e Internet													0		
	SUB TOTAL GGG 23			0	0	0	1,398	2,400	0	1,802	1,160	110	1,250	1,160	0		9,280
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0	0	0	1,398	2,400	0	1,802	1,160	110	1,250	1,160	0		9,280

ELABORADO POR  
MARGARITA GUTIERREZ  
Dra.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA



**MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016**

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	33,113	33,113	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0054371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	5.10.01 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
ADM 01 549 GVA EST PARRA	ACTIVIDAD ACADÉMICA	RECURSOS ORDINARIOS	600	600	4,572	8,610	1,620	1,100	7,111	2,300	3,220	2,180	600	600	33,113	JEFE ADMINISTRATIVO FACULTAD DE LA CIENCIA DE LA SALUD  Decano	
		ADQUISICIONES			152												2,892
		Textiles y acabados textiles			152												152
		Repuestos y accesorios			156												156
		Materiales de escritorio y utiles de oficina			296												296
		Aseo, limpieza y tocador			1,602												1,602
		Simbolos, distintivos y condecoraciones			566												566
		COMISION DE SERVICIOS															3,240
		Pasaje y Gastos de Transporte			120							120		120			360
		Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			960							960		960			2,880
		CAPACITACION ADMINISTRATIVO															2,360
		Pasaje y Gastos de Transporte						120				120	120				360
		Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios						600				600					1,200
		Realizado por Personas Juridica						400				400					800
		CAPACITACION DOCENTE															1,160
		Pasaje y Gastos de Transporte						240		120							360
		Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios															0
		Realizado por Personas Juridica						400		400							800
		REPARACIÓN Y EQUIPO															1,760
		Mantenimiento y Reparación de Equipo							300			560					860
		Mantenimiento y Reparación de Equipo (Fotocopiadoras)							300			600					900
		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															3,169
		Servicios de impresiones y empastados en General							650			1,519		500	500		3,169
		OTROS SERVICIOS															18,532
		Servicios de limpieza e higiene											500				500
		Servicios relacionados con floraria, jardineria y otras actividades									500						500
		Servicios varios (refrigerio)										500	500				1,500
		Servicios varios (asistencia técnica para elaboración prog. Curricular)							5,000			3,832					8,832
		Contrato del médico			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,200
		SUB TOTAL G66.2.3			600	600	4,572	8,610	1,620	1,100	7,111	2,300	3,220	2,180	600		600
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			600	600	4,572	8,610	1,620	1,100	7,111	2,300	3,220	2,180	600	600	33,113		

ELABORADO POR:   
Alaredón Cuéllar

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANA DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000001 ACCIONES COMUNES  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIA** : OFICINA DE COMEDOR Y RESIDENCIA  
**NEMONICO** : 007



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

AUORO	TOTAL	NO	ADN	Dyf	RO
TECHO PPTAL	1,573,491	1,573,491		0	0

SECTOR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PLIEGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA
10 EDUCACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0068 FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE GRADO	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	5.001560 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	FUNCION	22 EDUCACION	PRODUCTO/ PROYECTO
ACTIVIDAD MEF	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	META/FINALIDAD	00001 000025:1 ATENCION COMEDOR UNIVERSITARIO	3.000001 ACCIONES COMUNES
GRUPO FUNCIONAL	01:09 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA			DIVISION FUNCIONAL
				048 EDUCACION SUPERIOR
				UNIDAD ORGANICA
				3.04.04 OFICINA DE COMEDOR Y RESIDENCIA

OJO

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5 C O M E D O R U N I V E R S I T A R I O		RECURSOS ORDINARIOS	268,188	6,980	41,364	175,212	117,741	123,126	150,287	1,225	316,688	128,134	123,423	123,133	1,573,491	JEFE DE LA OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO
		ADQUISICIONES DE BIENES				146,452	89,021	96,766	100,347		286,468	98,474	97,063	96,973	1,076,684	
		Alimentos y Bebidas para consumo humano	65,000												65,000	
		Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	10,159												10,159	
		Textiles y Acabados Textiles	150												150	
		Calzados	4,200												4,200	
		Combustible y Carburantes	103,600												103,600	
		Gas	4,350												4,350	
		Aseo, Limpieza y Tocado	17,187												17,187	
		Otros Materiales Diversos de Enseñanzas	1,040												1,040	
		De Cocinas, Comedor y Cafeteria	39,242												39,242	
		Otros Accesorio y Repuestos	560												560	
		Medicamento	155												155	
		Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorio	35												35	
		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	120												120	
		Otros Bienes	170												170	
		COMISION DE SERVICIOS													2,200	
		Pasaje y Gastos de Transporte						120							360	
		Viajes y Asignaciones por comisión de servicios						640					240		1,840	
		CAPACITACION ADMINISTRATIVO													48,020	
		Pasaje y Gastos de Transporte	5,040							5,180					10,220	
		Viajes y Asignaciones por comisión de servicio	17,200							16,600					33,800	
		SERVICIOS													58,474	
		Servicio de impresión, Encuadernación y Empastado			8,000						1,225				9,225	
		Servicios de Limpieza e Higiene				1,600						1,600			3,200	
		De Maquinaria y Equipo			30,364										30,364	
		Otros Servicios Similares						1,600				1,500			3,000	
	Realizado por Personas Juridicas					600					600			1,200		
	Servicios de fotocopias		6,980	3,000	200		300	200			200		200	11,980		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													288,288		
	Contratación Administrativo de Servicios				24,000		24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000	192,000		
	Contribuciones a Salud de CAS				2,160		2,160	2,160			2,160	2,160	2,160	17,280		
	SUB TOTAL OGG.2.3	268,188	6,980	41,364	175,212	117,741	123,126	150,287	1,225	316,688	128,134	123,423	123,133	1,573,491		
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	268,188	6,980	41,364	175,212	117,741	123,126	150,287	1,225	316,688	128,134	123,423	123,133	1,573,491		

*Margarita Gutierrez*  
ELABORADO POR:  
MARGARITA GUTIERREZ  
Dra.

*Adela Gutierrez*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.00000:1 ACCIONES COMUNES  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.00155:1 SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO,  
OFICINA DE ASISTENCIA MEDICA Y RED  
**NEMONICO** : 008



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	4,977	4,977	0	0	0

SECTOR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
40 EDUCACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO
ACTIVIDAD MEF	5.001651 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	3.000001 ACCIONES COMUNES
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL
		22 EDUCACION	048 EDUCACION SUPERIOR
		META/FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA
		00001 0000 299 BRINDAR ATENCION BASICA DE: SALUD	3.03.13.01 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACTIVIDAD	MENSUALIZACION DEL PRE SUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2015												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO										
	GASTO PRESUPUESTARIO						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE				
5 0 1 5 1 O L	RECURSOS ORDINARIOS						0	0	1,961	1,020	760	200	0	0	200	760	76	0	4,977	JEFE DE OFICINA C B G O				
	ADQUISICIONES																					75		
	Respuestos y Accesorios								75													714		
	Papelería en general, utiles y materiales								714														867	
	Aseo, limpieza y tocador								867														105	
	Adquisición de tela felpa 80cm. Ancho								105														1,520	
	COMISION DE SERVICIOS																						240	
	Pasaje y Gastos de Transporte										120						120						1,280	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios										640						640						1,020	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						120	
	Pasaje y Gastos de Transporte										120												600	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios										600												300	
	Realizado por Personas Juridica										300													676
	SERVICIOS DIVERSOS																						676	
	Fotocopias								200							200			76				4,977	
	SUB TOTAL GGG.2.3								1,961	1,020	760	200	0	0	200	760	76	0					4,977	
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								1,961	1,020	760	200	0	0	200	760	76	0						4,977

*[Signature]*  
ELABORADO POR: VANDERITA GUTIERREZ

*[Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR  
UNIVERSITARIO



## MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2015

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	37.196	37.196	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIV ERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001651 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	UNIDAD ORGANICA	3.04.02 OFICINA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO							
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE									
5 0 1 5 1 O F I C I N A L D E	RECURSOS ORDINARIOS							817	5.737	11.959	1.977	817	4.817	1.017	817	1.907	5.607	1.907	817	38.196	JEFE DE OFICINA C B G O							
	ADQUISICIONES																							6.896				
	2 3 1 2 1 1 Vestuario, accesorios y predas diversas									1.120																1.120		
	2 3 1 5 1 1 Repuestos y accesorios									823																	823	
	2 3 1 5 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de Oficina									2.809																	2.809	
	2 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de jardinería									40																	40	
	2 3 1 5 3 1 Aseo, limpieza y tocador									1.994																	1.994	
	2 3 1 6 1 4 De seguridad									30																	30	
	2 3 1 7 1 1 Enseres: Tina Batea de plástico									80																	80	
	COMISION DE SERVICIOS																										1.160	
	2 3 2 1 2 1 Pasaje y Gastos de Transporte										200																200	
	2 3 2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios									960																	960	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																										6.000	
	2 3 2 1 2 1 Pasaje y Gastos de Transporte											600					600									1.200		
	2 3 2 1 2 2 Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios											1.800					1.800									3.600		
	2 7 2 7 3 1 Realizado por personas jurídicas											1.000															1.000	
	2 3 2 2 4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado																200										200	
	De Edificaciones, Oficinas y Estructura																										7.966	
	2 3 2 4 1 1 Fumigación y desinfección de locales									4.920	3.046																7.966	
	De maquinarias y equipos																											1.200
	2 3 2 4 1 5 Mantenimiento preventivo y correct. equipo dental									1.200																		1.200
	Servicios Diversos																											14.974
	2 3 2 7 11 99 Atención de refrigerios													200														200
	2 3 2 7 11 99 Incripción en eventos promocionales											600					600											1.200
2 3 2 7 11 99 Servicio de fotocopiado																500									500			
2 3 2 8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios							750	750	750	750	750	750	750	750	1.750	1.750	1.750	1.750	750						12.000			
2 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS							67	67	67	67	67	67	67	67	157	157	157	157	67						1.074			
SUB-TOTAL GGG-23							817	5.737	11.959	1.977	817	4.817	1.017	817	1.907	5.607	1.907	817							37.196			
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							817	5.737	11.959	1.977	817	4.817	1.017	817	1.907	5.607	1.907	817									37.196	

LABORADO POR:  
Dra. MARGARITA GUTIERREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS ASISTENCIALES





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	28,396	28,396	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 000 0299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	UNIDAD ORGANICA	3.04.03 OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 M E D I C O S E R V I C I O A L A L U M N O	RECURSOS ORDINARIOS		0	3,300	14,789	2,411	3,618	0	200	600	2,280	600	600	0	28,396	JEFE DE LA OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE	
	ADQUISICIONES				7,806												7,806
	2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas										1,602
	2	3	1	2	1	3	Adquisición de calzado										162
	2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador										702
	2	3	1	6	1	4	De seguridad										101
	2	3	1	8	1	2	Medicamentos										101
	2	3	1	8	2	1	Material, insumos y accesorios Médicos, Quirurg.										134
	2	3	1	9	1	2	Material didactico, accesorios y utiles de enseñanza										2,354
	2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanza										148
	2	3	1	99	1	99	Otros bienes										1,180
	2	3	1	5	3	1	COMISION DE SERVICIOS										0
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte							1,680			1,680
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios										1,640
	2	3	2	1	2	2	CAPACITACION ADMINISTRATIVO										240
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte				240						1,200
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios				1,200						200
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídica				200						1,800
	2	3	2	4	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACION										1,800
	2	3	2	4	1	99	De otros bienes y activos		1,800								9,087
	2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS										4,465
	2	3	2	7	11	99	Servicio de arbitraje		1,500		1,376						4,200
	2	3	2	7	11	99	Entrenamiento en deportes			600	600						422
	2	3	2	7	11	99	Servicio de fotocopiado					200					28,396
	SUB TOTAL GGG.2.3			0	3,300	14,789	2,411	3,618	0	200	600	2,280	600	600	0		28,396
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0	3,300	14,789	2,411	3,618	0	200	600	2,280	600	600	0	28,396		

ELABORADO POR:  
Dra. MARGARITA GUTIERREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000001 ACCIONES COMUNES  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIA** : OFICINA DE COMEDOR Y RESIDENCIA  
**NEMONICO** : 009



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	D.YT	RD
TECHO PPTAL	160,600	160,600	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	META/FINALIDAD	00001 0 000164 APOYO AL ALUMNOS CON RESIDENCIA	UNIDAD ORGANICA	

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	FE	MA	JU	SE	DI		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
A R S A L E P U S O M I O Y N D I O O E S A C C I O L I N A	RECURSOS ORDINARIOS							840	0	122,640	0	0	8,840	0	5,840	0	10,840	0	11,600	160,600		
	ADQUISICIÓN DE BIENES																				111,800	
	Para edificios y estructuras											33,800									33,800	
	Otros materiales de Mantenimiento											38,000									20,000	
	Materiales de Acondicionamiento											20,000									86,800	
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS																				1,200	
	Pasajes y Gastos de Transporte											200								200		
	viáticos y asignaciones por com											640								640		
	SERVICIO DE TERCEROS																				9,600	
	Servicio diversos											10,000								5,000	38,000	
SUB TOTAL GCG.2.3							840	0	122,640	0	0	8,840	0	5,840	0	10,840	0	11,600	11,600	160,600		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							840	0	122,640	0	0	8,840	0	5,840	0	10,840	0	11,600	11,600	11,600	160,600	

*Anicama A*

Elaborado por: JUAN ANICAMA ANICAMA

*[Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

JEFE DE OFICINA



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## OFICINA DE PRESUPUESTO

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000001 ACCIONES COMUNES

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE  
UNIVERSITARIO

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**DEPENDENCIAS** : TRANSPORTE UNIVERSITARIO

**NEMONICO** : 010



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECNO PPTAL	154,654	154,654	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0001406 SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	UNIDAD ORGANICA	3.03.13.02 OFICINA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETAJE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DE PRODUCTO		
	F	S	R	C	U	0		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE				
5 0 D U 0 E N 1 5 T V 5 R E 3 A R S S I E P T R O A V R R I T I C E O	RECURSOS ORDINARIOS							53,284	0	2,000	29,378	61,592	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	154,654	JEFE DE OFICINA		
	ADQUISICIONES																					94,822	
	2 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes										11,920											11,920	
	2 3 1 3 1 3 Lubricantes Grasas y afines										4,400											4,400	
	2 3 1 6 1 1 Adquisición de zapatas baterías (De Vehículos)									10,318												10,318	
	2 3 1 11 1 2 para vehículos						53,284				14,900											68,184	
	COMISIÓN DE SERVICIOS																					3,560	
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte										360											360	
	2 3 2 1 2 2 viáticos y asignaciones por comisión de servicios									3,200												3,200	
	CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA																						1,100
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte																					0	
	2 3 2 1 2 2 viáticos y asignaciones por comisión de servicios																					0	
	2 3 2 7 3 2 Realizado por personas natural									1,100												1,100	
	SOAT																					10,000	
	2 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)									10,000												10,000	
	DE VEHICULOS																					29,172	
	2 3 2 4 1 3 Mantenimiento de Vehículo										29,172											29,172	
	SERVICIOS DE TERCEROS																						2,000
	2 3 2 7 2 99 servicio de revision tecnica de vehiculo									2,000												2,000	
	OTROS SEGUROS PERSONALES																						14,000
2 3 1 99 1 3 adquisición de tarjeta de circulación								2,000												2,000			
2 3 2 7 11 99 servicio de apoyo administrativo									1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	10,800				
2 3 2 7 11 99 servicio de Instalación de Internet									1,200											1,200			
SUB TOTAL GGG.2.3						53,284	0	2,000	29,378	61,592	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	154,654			
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						53,284	0	2,000	29,378	61,592	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	154,654		

*Antonio C. Huanca*  
Elaborado por:

*Antonio C. Huanca*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## OFICINA DE PRESUPUESTO

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000402 UNIVERSIDAD CUENTA CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTE EFECTIVO  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENERAL DE GESTION ACADEMICA  
**NEMONICO** : 011



# MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	CyT	RD
TECHO PPTAL	68,209	68,209	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD MEF	5.001549 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0064371 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA	UNIDAD ORGÁNICA	4.03.01 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO					
	SI	CI	CE	SE	TC	ES	RG		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
A D C T O N O V I E R E D I C I E M B R E E N E R O F E B R E M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E	RECURSOS ORDINARIOS								0	0	54,539	2,690	4,120	2,620	4,240	0	0	0	0	0	0	0	68,209	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION ACADÉMICA			
	ADQUISICIONES										34,071												34,071				
	Respuostos y Accesorios																								17,250		
	Papelería en general, Utiles y materiales de oficina										17,250														203		
	Aseo Limpieza y Tocado										203														2,295		
	Símbolos distintivos y condecoraciones										2,295														12,170		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																								1,800		
	Pasajes y Gastos de Transporte											360		360		360		720							8,900		
	Viáticos y asignaciones											1,760		1,760		1,760		3,520							1,570		
	Realizado por personas jurídicas											570		500		500									720		
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS																								178		
	Pasajes y Gastos de Transporte											120													600		
	Viáticos y asignaciones por comision de servicio											500													1,500		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION																								1,500		
	Mantenimiento y reparación de equipos																									68,209	
	SUB TOTAL GGG.2.3																								170,000		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								140,000		
	CICLO VACACIONAL																										
	Otras retribuciones y complementos																								126,500		
	Otras retribuciones y complementos																									13,500	
	Contribuciones a Salud																									8,000	
	PREMIACION A MEJORES ESTUDIANTES																									8,000	
	A Estudiantes																									22,000	
	PARTICIPACION DE ALUMNOS EN IPAE																									140,000	
	A Estudiantes																									30,000	
	SUB TOTAL GGG.2.1																									30,000	
	SUB TOTAL GGG.2.5																										238,208
	TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																										

ELABORADO POR  
D<sup>CA</sup> MARGARITA GUTIERREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE  
CAPACIDADES EVALUACION DEL  
DESEMPEÑO DOCENTE.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003199 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE  
FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN  
FORMATIVA DESARROLLADO POR  
ESTUDIANTES Y DOCENTES.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIAS** :  
**NEMONICO** : 013





### MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	20,999	20,999	0	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACION SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 0077394 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA	<b>UNIDAD ORGANICA</b>	6,02 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	SEN	SE	SE2	SE3	SE4		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INNOVACION	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	0	20,999	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION	
	ADQUISICIONES																					1,509
	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLE Y CRABURANTE			6,468												6,468
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios					1,437										1,437
	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					72										72
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y Tocador					140										140
	2	3	1	99	1	99	otros Bienes					21										21
	REPARACION DE VEHICULO																					3,000
	2	3	2	4	1	3	Mantenimiento de vehículo			1,000			1,000				1,000					3,000
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					2,680
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte			200			200									400
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			600			600									1,200
	2	3	2	7	2	1	Realizado por Personas Jurídica			540			540									1,080
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS																					4,720
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte					200	200	200	200	200	200	200	200			1,600
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios					760	80	760		760		760				3,120
	REPARACION DE EQUIPO																					2,481
	2	3	2	4	1	5	Reparacion de equipo e impresora			500				500			500					1,500
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de Fotocopiadora			500						461						961
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	0	20,999		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	0	20,999			

ELABORADO POR: KATTIA ALARCON CUELLAR

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	29,240	29,240	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ACTIVIDAD MEF	5.003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0077394 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,	UNIDAD ORGÁNICA	4.04 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION

ACTIVIDAD	CASTO PRESUPUESTARIO					DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	E	FEBR	MAR	ABRIL	MAYO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5 DE 00 UN 31 RA 99 OR 13 A 19 GRI 9 AN 13 P 9 ME 13 S 13 T 13 R 13 O 13 N 13 T 13 O 13 S	RECURSOS ORDINARIOS						164	164	164	12,258	7,914	164	164	4,284	1,524	2,102	164	164	29,240	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION			
	ADQUISICIONES									50									50		2,594		
	Repuestos y accesorios									50											50	2,544	
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									2,544											2,544	2,900	
	EVENTOS ACADÉMICOS																				2,900	1,400	
	Realizado por Personas Naturales														1,400						1,400	1,500	
	Servicios de Atención de Refrigerio														1,500						1,500	16,500	
	PUBLICACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION																				16,500	16,500	
	Servicios de Impresión en General									9,500	7,000										16,500	2,388	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																				2,388	240	
	Pasaje y Gastos de Transporte														120		120				240	1,200	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios														600		600				1,200	958	
	Realizado por Personas Juridica														500		458				958	2,680	
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS																				2,680	460	
	Pasaje y Gastos de Transporte															240	120				460	2,400	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios														1,120	640					2,400	1,968	
	SERVICIO DE INTERNET																				1,968	1,998	
	Servicio de Internet						164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164		164	1,998	SUB-TOTAL GGG 2/3
							164	164	164	12,258	7,914	164	164	4,284	1,524	2,102	164	164			29,240	SUB-TOTAL GGG 2/5	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	TOTAL POR TODA FUENTE DE
						164	164	164	12,258	7,914	164	164	4,284	1,524	2,102	164	164		29,240				

ELABORADO: POR: KATTIA ALARCON  
CUELLAR

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E  
INNOVACION



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000404 CURRÍCULOS DE LAS CARRERAS  
PROFESIONALES DE PRE-GRADO  
ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003200 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y  
OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENERAL DE GESTIÓN ACADÉMICA  
**NEMONICO** : 015



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

# MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	160,000	160,000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000404 CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE GRADO ACTUALIZADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDAD MEF	5.003200 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	META/FINALIDAD	00001 00779 05 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRÍCULOS	UNIDAD ORGÁNICA	4.03.01 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN ACADEMICA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO				
									ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
	1	2	3	4	5	6	7		0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	160,000
ACTIVIDAD 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	RECURSOS ORDINARIOS								0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN ACADEMICA		
	ADQUISICIÓN DE BIENES																						8,229			
	Repuesto y Accesorio										8,229														8,229	
	CAPACITACION CURRÍCULO																								97,000	
	Realizado por Persona Juridica																								70,000	
	Realizado por Persona Naturales																								27,000	
	SERVICIO DE TERCEROS																									54,771
	Elaboracion de Programas Informaticos																								43,000	
	Servicio diversos																								11,771	
	SUB TOTAL GGG.2.3								0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	160,000
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	

*J. Anicama*  
Elaborado por: Juan ANICAMA ANICAMA

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN ACADEMICA



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## OFICINA DE PRESUPUESTO

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIA** : OFICINA DE BIBLIOTECA E INFORMACIÓN CULTURAL  
**NEMONICO** : 018



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RO
TECHO PPTAL	53,354	53,354	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0086 FORMACION UNIVERSITARIA DE PRE GRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000405 DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO
ACTIVIDAD MEF	5.0003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0077:396 Dotación de Bibliotecas Actualizadas	UNIDAD ORGANICA	4.03.02 OFICINA DE BIBLIOTECA E INFORMACION CULTURAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
B I B L I O T E C A S  D O C T A L I Z A D A S		RECURSOS ORDINARIOS	12,215	1,473	20,656	1,973	973	2,449	973	8,250	1,473	973	973	973	53,354	JEFE DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA E INFORMACION CULTURAL	
		ADQUISICIONES			1,600												1,600
	2 3 1 2 1 1	Vestuario, accesorios y prendas diversas			534												534
	2 3 1 5 1 1	Repuestos y accesorios			5,521												5,521
	2 3 1 5 3 1	Aseo, Limpieza y tocador			30												30
	2 3 1 6 1 4	De Seguridad			268												268
	2 3 1 8 2 1	Materiales, Insumo, Instrumental y Accesorio			125												125
	2 3 1 9 1 2	Materiales Didácticos, Accesorio y Útiles de Enseñanzas			3,770												3,770
	2 3 1 2 1 3	Calzado			29												29
	2 3 1 11 1 5	Otros Materiales de Mantenimiento			9,442												9,442
	2 3 1 99 1 3	Libros, diarios, revistas y otros															3,120
	2 3 2 1 2 1	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS			240						120						360
	2 3 2 1 2 2	Pasaje y Gastos de Transporte									960						2,760
	2 3 2 1 2 2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			1,800												1,600
	2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE															1,976
	2 3 2 3 1 1	Servicios de desinsectación, etc.			1,600												1,600
	2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES								1,476							158
	2 3 2 4 1 4	Reparación, mantenimiento y retaplado			500												158
	2 3 2 4 1 4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN															1,500
	2 3 2 4 1 4	Servicios de Impresión en General			158												1,500
	2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIA Y EQUIPO												500			200
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento Correctivo de Fotocopiadora						1,000									200
	2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS															200
	2 3 2 4 1 99	Recarga de Extintores			200												11,805
	2 3 2 7 3 1	EVENTO CULTURAL					4,908				4,800						9,708
	2 3 2 7 3 1	Realizado por Personas Jurídica					700				1,397						2,097
	2 3 2 7 9 99	Otros relacionados a organización de eventos															1,860
	2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET							120	120	120	120	120	120	120		1,440
2 3 2 2 2 3	Servicio de internet			120	120	120	120	35	35	35	35	35	35	35	420		
2 3 2 2 2 2	Servicio de telefonía fija			35	35	35	35								9,816		
2 3 2 8 1 1	CONTRATACION CAS							750	750	750	750	750	750	750	9,000		
2 3 2 8 1 1	Contratación Administrativo de			750	750	750	750	68	68	68	68	68	68	68	816		
2 3 2 8 1 2	Contribución a Essalud			68	68	68	68								973		
2 3 2 8 1 2	Contribución a Essalud														973		
	SUB TOTAL GGG.7.3		12,215	1,473	20,656	1,973	973	2,449	973	8,250	1,473	973	973	973	53,354		
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		12,215	1,473	20,656	1,973	973	2,449	973	8,250	1,473	973	973	973	53,354		

Elaborado por:  
Econ. CARLOS COLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA E  
INFORMACION CULTURAL



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000406 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS  
CARRERAS PROFESIONALES.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE  
CARRERAS PROFESIONALES.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIA** : OFICINA GENERAL DE ACREDITACION Y AUTOEVALUACION.  
**NEMONICO** : 019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

# MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	D.Y.T.	RD
TECHO PPTAL	40,622	40,622	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000406 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.
ACTIVIDAD MEF	5.003206 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	META/FINALIDAD	00001 0077399 EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES	UNIDAD ORGÁNICA	4.06 OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACIONES.

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	1	2	3	4	5	6	7		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 0 3 2 0 6 C A L I D A D E N D R E A L E S G E S T I O N E S D E L A S P R O F E S I O N A L E S	RECURSOS ORDINARIOS								16,020	0	12,392	0	400	11,810	0	0	0	0	0	0	40,622	OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACIONES.	
	ADQUISICIÓN DE BIENES										250										250		
	Repuesto y Accesorio										250										250		
	Aseo, Limpieza y Tocador									1,241											1,241		
	COMISION DE SERVICIO																				1,080		
	Pasajes y Gastos de Tran								1,080												4,240		
	viáticos y asignaciones p								4,240												21,933		
	CAPACITACION CURRÍCULO																				5,000		
	Consultoría en analisis de Demanda de E									5,000											4,500		
	Servicios Especializado de Elaboracion de									4,500											1,301		
	Realizado por Persona Jurídicas									1,301											3,000		
	Realizado por Persona N								3,000												8,132		
	Seminario, Talleres y Similares organizados por la institucion												8,132								11,878		
	SERVICIO DE TERCEROS																						7,700
	Elaboracion de Programa								7,700												400		
	De Maquinaria y Equipo												400								100		
Servicios de Empaste									100											3,678			
Servicio diversos													3,678							40,622			
SUB TOTAL GGG.2.3								16,020	0	12,392	0	400	11,810	0	0	0	0	0	0	0	40,622		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								16,020	0	12,392	0	400	11,810	0	0	0	0	0	0	0	0	40,622	

MANICAMA

Elaborado por: Juan ANICAMA ANICAMA

Antony...

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACION





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRÉGRADO  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.000406 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS  
CARRERAS PROFESIONALES.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.003205 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA  
LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE  
ACREDITACION, DOCENTES.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
**DEPENDENCIA** : OFICINA GENERAL DE ACREDITACION Y AUTOEVALUACION.  
**NEMONICO** : 020



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

# MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	OYT	RD
TECHO PPTAL	250,000	250,000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES
ACTIVIDAD MEF	5.003205 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	META/FINALIDAD	00001 007 7400 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES	UNIDAD ORGANICA	4.06 OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACIONES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
			ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ACTIVIDAD 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	RECURSOS ORDINARIOS		0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACIONES	
	CAPACITACION ACREDITACION															220,000		
	2	3	2	7	1	1	Consultoria									70,000		
	2	3	2	7	1	99	Otros Servicios Similares									50,000		
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Persona Juridica									72,095		
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Persona Naturales									27,905		
	SERVICIO DE TERCEROS															30,000		
	2	3	2	7	11	99	Servicio diversos									30,000		
	SUB TOTAL GGG.2.3						250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250,000
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250,000

*M. Alcama A.*

Elaborado por: Juan ANIGAMA ANIGAMA

*Alcama A.*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACIONES.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

**9001 ACCIONES  
CENTRALES**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9001 ACCIONES CENTRALES.  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
**NEMONICO** : 023



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	47,350	33,624	13,726	0	0

SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
10 EDUCACIÓN	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	000094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	22 EDUCACIÓN	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	META/FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	00001 (0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO	1.01 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	II	GEN	SG1	SG2	EG1	EG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5.000001	RECURSOS ORDINARIOS							1,200	2,210	1,300	7,460	3,110	2,664	2,900	2,000	2,060	1,400	5,920	1,400	33,624	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO			
	ADQUISICIONES										100											100		
	Textiles y acabados textiles										750												750	
	Repuestos y Accesorios										4,745												4,745	
	Papelería en Gral, utiles de oficina										230												230	
	Aseo Limpieza y tocador para mobiliario y similares										35												35	
	COMISION DE SERVICIOS																						720	
	Pasaje y Gastos de Transporte										120			120		360							120	
	Viáticos y Asignaciones por comision de servicios										640			640		1,240							640	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																						240	
	Pasaje y Gastos de Transporte										120												120	
	Viáticos y Asignaciones por comision de servicios										640												640	
	Realizado por Personas Juridica										500												500	
	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO																						3,904	
	Servicio de impresion, encuadernación y empastado																						3,904	
	OTROS SERVICIOS																						17,500	
	Servicio de apoyo administrativo																						12,000	
	Servicio de fotocopiado																						400	
	Otros servicios (serv. Refrigerio)																						400	
	SUB TOTAL GGG.2.3																						3,450	
	SERVICIOS DE TERCEROS																							1,850
	Servicio de impresion, encuadernación y empastado																						750	
	Realizado por Personas Juridica																						600	
SUB TOTAL GGG.2.3- RDR																						200		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO																							1,200	

*Amancama A*  
ELABORADO POR:

*Adriana*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO	13,387	13,387	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	META/FINALIDAD	00001 0000 019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO	UNIDAD ORGÁNICA	1.02 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TI	GEN	SG 1	SG 2	EG 1	EG 2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
PLAN 0005 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	RECURSOS ORDINARIOS							1,100	640	280	4,413	1,150	760	2,354	0	860	1,070	760	0	13,387	1.02 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION  OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	
	ADQUISICIONES																					2,603
	Repuestos y Accesorios																					563
	Papelería en Gral, útiles de oficina																					1,090
	Libros, diarios, revistas y otros bs							950														950
	COMISION DE SERVICIOS																					3,040
	Pasaje y Gastos de Transporte																					480
	Viáticos y Asignaciones por comisi								640													2,560
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					6,900
	Pasaje y Gastos de Transporte																					360
	Viáticos y Asignaciones por comisi																					1,440
	Realizado por Personas natural																					5,100
	OTROS SERVICIOS																					844
	Servicio de impresión, encuaderna																					200
	Otros servicios							150		160												644
	SUB TOTAL GGG.2.3							1,100	640	280	4,413	1,150	760	2,354	0	860	1,070	760	0	13,387		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,100	640	280	4,413	1,150	760	2,354	0	860	1,070	760	0	13,387			

ELABORADO POR:

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE  
PROGRAMACION E INVERSIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTÓBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	11.952	11.952	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	513 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	META/FINALIDAD	00001 0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO	UNIDAD ORGÁNICA	1.03 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	1	2	3	4	5	6		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	RECURSOS ORDINARIOS							0	2.040	3.412	2.000	1.170	0	1.080	0	0	1.080	1.170	0	11.952	JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	ADQUISICIONES																					2.870	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y Accesorios			200	120												320
	2	3	1	5	1	2	Papelería en Gral, utiles de oficina				1.715												1.715
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador				165												165
	2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bs impresos no vinculad			670													670
	COMISION DE SERVICIOS																						4.200
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte		240					120			120						480
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de ser	1.800						960			960						3.720
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						4.680
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte			240	120							120					480
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			1.200	600							600					2.400
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Juridica			900	450							450					1.800
	OTROS SERVICIOS																						202
	2	3	2	2	4	4	Servicio de impresión, encuadernación y empastado																0
	2	3	2	4	1	5	De maquinarias y equipos			202													202
	2	3	2	7	3	2	Realizado por personas naturales																0
	2	3	2	7	11	99	Servicio de alimentación de personas																0
	2	3	2	7	11	99	servicios de fotocopiado																0
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	2.040	3.412	2.000	1.170	0	1.080	0	0	1.080	1.170	0	11.952			
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	2.040	3.412	2.000	1.170	0	1.080	0	0	1.080	1.170	0	11.952				

ELABORADO POR:  
Dra. MARGARITA GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	12.308	12.308	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	META/FINALIDAD	00001 0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO	UNIDAD ORGANICA	1.05 OFICINA RACIONALIZACIÓN

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	SE	SI	SZ	SA	SC		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
PLANES PRESUPUESTO Y COMPONENTES	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	5.188	200	2.440	760	2.500	0	1.220	0	0	12.308	1.05 OFICINA RACIONALIZACIÓN OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	
	ADQUISICIONES																					1.188
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y Accesorios				175											175
	2	3	1	5	1	2	Papeería en Gral, utiles de oficina				857											857
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador				156											156
	2	3	1	99	1	3	Libros, textos y otros materiales impresos															0
	COMISION DE SERVICIOS																					760
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte							120								120
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisi							640								640
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																					3.660
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte					240					120					360
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisi					1.200					600					1.800
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas juridicas					1.000					500					1.500
	OTROS SERVICIOS																					6.700
	2	3	2	2	4	4	Servicio de impresión, encuadern				200				2.500							2.700
	2	3	2	7	4	1	Elaboración de programas Informáticos				4.000											4.000
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	0	1.188	200	2.440	760	2.500	0	1.220	0	0	12.308		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	0	1.188	200	2.440	760	2.500	0	1.220	0	0	12.308			

*[Signature]*  
 ENCARGADA POR:  
 Dra. MARGARITA CUTIERRIZ PEREZ

*[Signature]*  
 JEFE DE LA OFICINA DE  
 PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE RACIONALIZACION





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9001 ACCIONES CENTRALES.  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 006 GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL** : 007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR.  
**DEPENDENCIAS** : RECTORADO Y SUS DEPENDENCIA  
**NEMONICO** : 024



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	1,230,070	81,774	1,148,098	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3,99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	005 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2 01 RECTORADO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO	DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
			ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
5 O R I E N T A C I O N E S C O N D U C C I O N E S S U P E R I O R Y		RECURSOS ORDINARIOS	22,713	3,160	32,951	10,520	120	1,170	3,120	1,290	3,120	1,290	3,160	3,160	81,774	OFICINA DEL RECTORADO
		ADQUISICION DE BIENES													10,485	
	2 3 1 3 1 3	Lubricantes Grasas y Afines				170									170	
	2 3 1 5 1 1	Repuestos y Accesorios				351									351	
	2 3 1 5 1 2	Papelería en genrl., útiles y materiales de oficina			1,255	6,396									7,651	
	2 3 1 5 3 1	Aseo, Limpieza y Tocado				1,770									1,770	
	2 3 1 5 4 1	Electricidad, Iluminación y electrónica				498									498	
	2 3 1 9 1 2	Material didáctico, accesorios y utiles de enseñanza				45									45	
		VIAJE EN COMISION INTERNACIONAL													0	
	2 3 2 1 2 1	Pasajes y Gastos de Transporte													0	
	2 3 2 1 2 2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios													0	
		CAPACITACION DEL PE													7,280	
	2 3 2 1 2 1	Pasajes y Gastos de Transporte				120		120	120	120	120	120			720	
	2 3 2 1 2 2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios				600		600	600	600	600	600			3,600	
	2 3 2 7 3 2	Realizado por personas Naturales				570		450	400	570	400	570			2,960	
		VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS													25,680	
	2 3 2 1 2 1	Pasajes y Gastos de Tran	240	240	10,000		120						240	240	11,080	
	2 3 2 1 2 2	viáticos y asignaciones pc	2,920	2,920	2,920								2,920	2,920	14,600	
		SERVICIO DE PUBLICIDAD													6,776	
	2 3 2 2 4 1	Publicaciones oficiales en el Diario el Peruano			6,776										6,776	
		SERVICIOS DE TERCEROS													12,000	
	2 3 2 2 4 4	Servicio de Impresiones en General			10,000										10,000	
	2 3 2 2 4 4	Servicio de Empaste y Ecuadernación			2,000										2,000	
		REPARACION DE EQUIPOS													8,100	
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento de equipo d	4,000												4,000	
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento de impres	600												600	
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento de FACSII	2,500												2,500	
	2 3 2 4 1 5	Mantenimiento de Fotoco	1,000												1,000	
		OTROS BIENES Y ACTIVOS													8,040	
	2 3 2 4 1 99	de otros bienes y activos	8,040												8,040	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS													3,413		
2 3 2 4 1 3	servicio de Mantenimiento	3,413												3,413		
	SUB TOTAL GGG 2.3		22,713	3,160	32,951	10,520	120	1,170	3,120	1,290	1,120	1,290	3,160	3,160	81,774	



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	1,230,870	81,774	1,149,096	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00084 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.99899 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.01 RECTORADO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO				
	1	2	3	4	5	6	7	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE							
CON DUC CIÓN Y OR IEN TACIÓN S U P E R I O R	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								369,434	0	0	0	0	9,792	0	99,792	0	99,792	0	0	0	399,924	1,108,734	OFICINA DEL RECTORADO		
	UNIFORME PERSONAL								204,726														204,726			
	2	1	2	1	1	1	1	uniforme personal	204,726																204,726	
	OTORGAMIENTO DE VESTUARIO																								156,708	
	2	3	1	2	1	1	1	Vestuario, accesorios y p	156,708																156,708	
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS																								699,300	
	2	3	1	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para cons. Humano (bolsas trimestrales)					9,792		99,792		99,792								299,376	
	2	3	1	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para cons. Humano (Paneton)																	91,908	
	2	3	1	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para cons. Humano (Pavo entero)																	111,780	
	2	3	1	1	1	1	1	Alimentos y bebidas para cons. Humano (bolsa navideña)																	196,236	
	REFRIGERIO CONSEJO UNIVERSITARIO																								8,000	
	2	3	2	7	11	99		Servicio de Refrigerio	8,000																8,000	
	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS																									40,000
	2	3	2	7	10	2		Servicio de Atenciones para Ceremonia Oficial					40,000												40,000	
	SUB TOTAL GGG.2.1								204,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,726			
SUB TOTAL GGG.2.3								164,708	0	0	0	139,792	0	99,792	0	99,792	0	99,792	0	0	0	399,924	904,008			
SUB TOTAL								369,434	0	0	0	139,792	0	99,792	0	99,792	0	99,792	0	0	399,924	1,108,734				
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								392,147	3,160	32,951	10,520	19,912	1,170	100,912	1,290	100,912	1,290	3,160	403,084				1,190,508			

*Manicama*

*[Signature]*



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	43,749	43,749	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/PROYECTO	3.99989 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	005 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGANICA	2.03. 01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	E	EN	SE	AG	NO	DI		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 0 0 0 2 S U P E R I O R  C O N D U C I O N	RECURSOS ORDINARIOS							10,009	4,000	1,720	4,760	1,000	5,060	2,000	4,560	4,880	2,760	2,000	1,000	43,749	JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL		
	ADQUISICIÓN DE BIENES																					0	
	2	3	1	3	1	3	Lubricantes Grasas y Afines															40	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y Accesorios	40														292	
	2	3	1	5	1	2	Papelaría en genrl. útiles	292														140	
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y Tocado	140														120	
	2	3	1	5	4	1	Electricidad, Iluminación y	120														520	
	2	3	1	6	1	2	Comunicación y Telecom	520														40	
	2	3	1	6	1	99	Otros accesorio y respues	40														92	
	2	3	1	6	1	2	Material didáctico, acceso	52														720	
	2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanzas			720												65	
	2	3	1	99	1	1	Herramienta	65														1,480	
	2	3	1	99	1	3	Libros, Diarios, Revista y l	1,480														7,240	
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																					600	
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y Gastos de Transporte					240			240	120						2,240	
	2	3	2	1	2	2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios					1,120			1,120							4,400	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas Naturales					1,200			1,200	2,000						3,040	
	VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS																					480	
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y Gastos de Tran	120				120			120	120						2,560	
	2	3	2	1	2	2	viáticos y asignaciones pc	640				640			640	640						21,500	
	SERVICIOS DE TERCEROS																						5,000
	2	3	2	5	1	99	Suscripciones de base del	5,000														1,500	
	2	3	2	2	4	4	Servicio de Empaste y Eni	1,500														10,000	
	2	3	2	7	11	99	servicio de Refrigerio			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		5,000	
	2	3	2	7	4	2	Servicio de apoyo en sistema Informatico							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			8,500	
	REPARACIÓN DE EQUIPOS																						7,000
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de equipo de cómputo e	4,000														1,500	
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento de Fotocopiadora					1,500										43,749	
	SUB TOTAL GGG.2.3							10,009	4,000	1,720	4,760	1,000	5,060	2,000	4,560	4,880	2,760	2,000	1,000			43,749	
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							10,009	4,000	1,720	4,760	1,000	5,060	2,000	4,560	4,880	2,760	2,000	1,000				43,749

*Carlos Collana*  
Elaborado por:  
Econ. CARLOS COLLANA VILLARRUEL

*Adrián*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	102,270	102,270	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/PROYECTO	3.99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 A CCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.03.02 OFICINA DE CERTIFICACION, GRADOS Y TITULOS.

ACTIVIDAD	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016															TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO							
	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
	E	F	M	A	M	J		2,290	2,290	40,134	23,708	2,290	2,290	2,290	17,818			2,290	2,290	2,290	2,290	2,290		
CORRESPONSABLE DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	RECURSOS ORDINARIOS																					102,270	JEFE DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	
	ADQUISICIÓN DE BIENES																							63,900
	2	3	1	5	1	2	Papelería en gnerl., útiles y materiales			32,844														32,844
	2	3	1	99	1	4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones				15,528					15,528								31,056
	SERVICIOS DE TERCEROS																							4,380
	2	3	2	2	4	4	Servicio de Empaste y Encuadernación				4,380													1,510
	2	3	2	2	4	4	Servicio de Empastado				1,510													14,400
	2	3	2	7	11	99	servicio de Rotulado	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		5,000
	2	3	2	7	4	1	Servicio de de implementacion del soft			5,000														13,080
	Contrato Administrativo de Servicios																							12,000
	2	3	2	8	1	1	Contrato Administrat	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,080
	2	3	2	8	1	2	Contribucion a Essa	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		1,080
	SUB TOTAL GGG.2.3							2,290	2,290	40,134	23,708	2,290	2,290	2,290	17,818	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290		102,270
	TOTAL POR TODA FUENTE DE							2,290	2,290	40,134	23,708	2,290	2,290	2,290	17,818	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290		102,270

*Carlos Collana Villarruel*  
Elaborado por:  
Econ. CARLOS COLLANA VILLARRUEL

*Adolfo...*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE CERTIFICACION, GRADOS Y TITULOS.



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	14,872	14,872	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.03.03 OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

ASIGNADO	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	1	2	3	4	5	6	7		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
5 0 0 0 0 0 2	RECURSOS ORDINARIOS								0	0	1,970	3,532	1,970	1,050	1,970	750	970	750	1,160	750	14,872	JEFE DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
	ADQUISICIÓN DE BIENES											90									90	
	2	3	1	2	1	2		Textiles y acabados textiles				90									90	
	2	3	1	3	1	1		Combustible y Carburante				994									994	
	2	3	1	5	1	1		Repuesto y Accesorio				413									413	
	2	3	1	5	1	2		Papelería en general, útiles y materiales de oficina				870									870	
	2	3	1	5	3	1		Aseo, Limpieza y Tocador				119									119	
	2	3	1	8	2	1		Material, Insumo, Instrumental				176									176	
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																				3,660	
	2	3	2	1	2	1		Pasajes y Gastos de Transporte			200		200		200						600	
	2	3	2	1	2	2		viáticos y asignaciones por comisión de ser			600		600		600						1,800	
	2	3	2	7	3	1		Realizado por personas Naturales			420		420		420						1,260	
	SERVICIOS DE TERCEROS																				340	
	2	3	2	2	4	4		Servicio de Empastado				120					220				340	
	2	3	2	7	11	99		Servicio de Locación y Servicios			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	7,500	
	2	3	2	4	1	3		Mantenimiento de Motocicleta						300							300	
	2	3	2	6	3	3		Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito											410		410	
SUB TOTAL GG6.2.3								0	0	1,970	3,532	1,970	1,050	1,970	750	970	750	1,160	750	14,872		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								0	0	1,970	3,532	1,970	1,050	1,970	750	970	750	1,160	750	14,872		

*Carlos Collana*  
Elaborado por:  
CARLOS COLLANA VILLARRUEL

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	8,500	8,500	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/PROYECTO	3.99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.06 OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y RELACIONES INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	GEN.	SE1	SO2	SO1	SO2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 0 0 0 0 0 2	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	4,430	1,370	0	0	930	400	0	1,370	0	0	8,500	JEFE DE LA OFICINA GENERAL	
	ADQUISICIONES																			4,056		
	2	3	1	5	1	2	Papelaría en general, útiles y materiales de			4,056												374
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y Tocador			374												3,270
	CAPACITACION DEL																					480
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y Gastos de Transporte						240				240					1,200
	2	3	2	1	2	2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios						600				600					1,590
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas						530				530					800
	COMISIÓN DE SERVICIOS																					240
	2	3	2	1	2	1	Pasejes y Gastos de T			0				120	120							560
	2	3	2	1	2	2	viáticos y asignaciones			0				280	280							8,500
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	4,430	1,370	0	0	930	400	0	1,370	0	0	8,500		
	TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	4,430	1,370	0	0	930	400	0	1,370	0	0	8,500		

  
Elaborado por:  
Econ. CARLOS GOLLANA VILLARRUEL

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y  
RELACIONES INSTITUCIONAL



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	43,763	43,763	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/PROYECTO	3.99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	008 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.04 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	E	F	M	A	M	J		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 0 0 0 0 2 1 C O N D U C I O N	RECURSOS ORDINARIOS							1,057	2,000	13,386	5,100	1,700	3,545	2,300	1,900	930	2,545	3,400	5,900	43,763	JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
	ADQUISICIÓN DE BIENES																					6,830	
	2 3 1 2 1 2 Textiles y acabados textiles																					0	
	2 3 1 3 1 1 Combustible y Carburante																					0	
	2 3 1 5 1 1 Repuesto y Accesorio									1,176												1,176	
	2 3 1 5 1 2 Papelería en gnerl, útiles y materiales de o									5,773													5,773
	2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador																						0
	2 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revista							1,057															1,057
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																						1,290
	2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte											120					120						240
	2 3 2 1 2 2 viáticos y asignaciones por comisión de servicios											525					525						1,050
	2 3 2 7 3 1 Realizado por personas Naturales																						0
	SERVICIOS DE TERCEROS																						22,937
	2 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones en Gene							1,000		1,500	500	1,000		1,000		1,000	900	4,500				11,400	
	2 3 2 7 11 3 Servicios Relacionados con floreria, Jardine								300				400		300		400						1,400
	2 3 2 7 11 99 Servicio de Decoracion de ambi							500	1,000				800				1,500						3,800
	2 3 2 7 11 99 Servicios de Refrigerio								3,637														3,637
	2 3 2 7 11 99 Instalacion de Alfombra									2,000													2,000
	2 3 2 7 11 99 Servicios de Gigantografia										700												700
	2 3 2 2 4 1 Servicios de Publicidad en medic							500	1,500	1,600	500	1,900	1,100	900	930	600	1,000	1,000					11,530
SUB TOTAL GGG.2.3							1,057	2,000	13,386	5,100	1,700	3,545	2,300	1,900	930	2,545	3,400	5,900			43,763		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,057	2,000	13,386	5,100	1,700	3,545	2,300	1,900	930	2,545	3,400	5,900			43,763		

*Carlos Coallanca*  
Elaborado por:  
Econ. CARLOS COALLANCA VILLARRUEL

*[Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL





## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	15.690	15.690	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.99999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	META/FINALIDAD	00001 00000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	UNIDAD ORGÁNICA	2.09 OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	1	2	3	4	5	6	7		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN	RECURSOS ORDINARIOS								818	2.318	2.324	818	2.206	818	818	2.298	818	818	818	818	818	15.690	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMA		
	ADQUISICIÓN DE BIENES																					307			
	2	3	1	5	1	1		Repuesto y Accesorio					1.081											1.081	
	2	3	1	5	1	2		Papelería en Gral, útiles y materiales de oficina					115											115	
	2	3	1	5	4	1		Electricidad, Iluminación y Electronica					92											92	
	2	3	1	9	1	99		Otros materiales diverso de enseñanzas					100											100	
	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO																					1.480			
	2	3	2	1	2	1		Pasajes y Gastos de Transporte								200								200	
	2	3	2	1	2	2		viáticos y asignaciones por comisión de servicios								1.280								1.280	
	SERVICIOS DE TERCEROS																					3.005			
	2	3	2	7	2	1		Consultoria para elaboracion de Software			1.506													1.506	
	2	3	2	5	1	4		Alquiler de Servidor		1.500														1.500	
	CONTRATO CAS																					9.816			
	2	3	1	5	1	1		Contrato Administrativo	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		9.000	
	2	3	2	8	1	2		Contribucion a Essalud	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		68	816
	SUB.TOTAL GGG.2.3								818	2.318	2.324	818	2.206	818	818	2.298	818	818	818	818	818	818		15.690	
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								818	2.318	2.324	818	2.206	818	818	2.298	818	818	818	818	818	818	818	818	15.690	

Ejecutado por:  
EGOR. CARLOS COLLANA VILLARRUEL

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9001 ACCIONES CENTRALES.  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVO.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 006 GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL** : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO.  
**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y SUS DEPENDENCIA  
**NEMONICO** : 025



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	OyT	RD
TECHO PPTAL	34,553	34,553	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	00008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.02.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	F	CEN	LOG 1	LOG 2	LOG 3	LOG 4	DETALLE DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
5 ADMINISTRATIVA	RECURSOS ORDINARIOS						124	6,987	6,100	4,322	2,500	3,820	1,040	2,860	4,160	1,360	1,500	0	34,553	JEFE DE LA OFICINA GENERAL O G A			
	ADQUISICIONES																				5,591		
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios		1,074													1,074	
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, utiles y materiales		3,452													3,452	
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador		491													491	
	2	3	1	6	1	99	Otros Accesorio y Respuestos		200													200	
	2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanza		250													250	
	2	3	1	98	1	3	Libros, diarios, revista y otros	124														124	
	COMISION DE SERVICIOS																					10,760	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte			200	400		400	200	200	200	200	200				1,800	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios		1,600	1,920			1,920	640	960	960	960					8,960	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						9,100
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte		200		200	200	200		200	200			200			1,400	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de		600		500	600	600	600	600	600	600		600			4,200	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Juridica		500		500	500	500		500	500			500			3,500	
	REPARACION Y EQUIPO																						6,500
	2	3	2	4	1	4	De Mobiliario y Similares Mobiliario y Muebles		2,500													2,500	
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de Equipo (computo)		1,500			1,000				1,500						4,000	
	SERVICIO IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						502
	2	3	2	2	4	4	servicios de Empastado				502											502	
	SERVICIOS DIVERSOS																						2,100
	2	3	2	7	11	99	Servicios de Refrigerio y Reparación de		200	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200		200	2,100	
SUB TOTAL GGG.2.3						124	6,987	6,100	4,322	2,500	3,820	1,040	2,860	4,160	1,360	1,500	0	34,553					
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						124	6,987	6,100	4,322	2,500	3,820	1,040	2,860	4,160	1,360	1,500	0	34,553					

EMPESADO POR:  
 Dra. Margarita GUERRER PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RC	RDR	DyT	RO
TECHO PPTAL	122,569	122,569	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.000999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGANICA	3.02.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2015										TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO				
	1	2	3	4	5	6	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
5 A D M I N I S T R A T I V A	RECURSOS ORDINARIOS						0	18,307	8,421	18,422	7,721	7,121	6,422	17,271	6,421	8,622	16,421	7,420	122,569	J E F E D E O F I C I N A		
	ADQUISICIONES																				3,407	
	2	3	1	5	1	1																175
	2	3	1	5	1	2																2,030
	2	3	1	5	3	1																1,202
	2	3	1	5	3	1																7,300
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					1,400
	2	3	2	1	2	1																2,400
	2	3	2	1	2	2																3,500
	2	3	2	7	3	1																1,000
	GASTOS DE NOTARIO																					30,000
	2	3	2	6	1	2																10,000
	REPARACIÓN Y EQUIPO																					30,000
	2	3	2	4	1	5																10,000
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					3,669
	2	3	2	4	1	5																3,669
	SERVICIOS DIVERSOS																					810
	2	3	2	2	4	4																810
	SERVICIOS DIVERSOS																					77,383
	2	3	2	2	4	4																77,383
SERVICIOS DIVERSOS																				3,250		
2	3	2	7	11	99															1,500		
2	3	2	7	11	99															3,500		
2	3	2	7	11	99															2,000		
2	3	2	8	1	1															5,891		
2	3	2	8	1	1															5,891		
2	3	2	8	1	2															5,891		
SUB TOTAL GGG 2.3						0	18,307	8,421	18,422	7,721	7,121	6,422	17,271	6,421	8,622	16,421	7,420	122,569				
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						0	18,307	8,421	18,422	7,721	7,121	6,422	17,271	6,421	8,622	16,421	7,420	122,569				

*[Signature]*  
ELABORADO POR:  
Dra. Margarita GUTIERREZ BAREZ

*[Signature]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	42,389	42,389	0	0	0

SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA
10 EDUCACIÓN	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9001 ACCIONES CENTRALES	3.000099 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	22 EDUCACIÓN	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	META/FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	3.02.05 OFICINA DE ALMACEN CENTRAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	F	G	S	S	S	S		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
																						1	2	3
5 G E S T I O N A D I V A	RECURSOS ORDINARIOS							1,100	1,400	4,207	15,622	4,000	2,240	4,000	1,600	4,000	1,400	1,400	1,400	42,389	JEFE DE OFICINA	O G A		
	ADQUISICIONES									320										320				
	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																			250				
	Repuestos y accesorios											250								6,769				
	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina									506		6,263								1,384				
	Aseo, Limpieza y tocador																		25					
	Material, Insumo, Instrumento y Accesorio																		25					
	COMISION DE SERVICIOS																			400				
	Pasaje y Gastos de Transporte									200			200							1,280				
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios									640			640							10,409				
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																			1,600				
	Pasaje y Gastos de Transporte										400	400		400			400			4,800				
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios											1,200	1,200		1,200		1,200			4,000				
	Realizado por Personas Jurídica											1,000	1,000		1,000		1,000			1,500				
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			1,500				
	Servicio Impresiones, Encuad							1,000					300			200							20,041	
	SERVICIOS DIVERSOS																						2,341	
	Servicios de Fotocopiado y Ot							100	100	1,241	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			3,400	
	Servicio en Operaciones de Almacenamiento												3,400										14,300	
	Locacion de servicios- Servicio de Asiste							1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300			14,300	
	SUB TOTAL GGG.2.3							1,100	1,400	4,207	15,622	4,000	2,240	4,000	1,600	4,000	1,400	1,400	1,400	1,400			42,389	
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,100	1,400	4,207	15,622	4,000	2,240	4,000	1,600	4,000	1,400	1,400	1,400	1,400			1,400	42,389

ELABORADOR  
D. M. SUTÉRREZ PÉREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE ALMACEN CENTRAL



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	24,252	24,252	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.900999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006.GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.02.03 OFICINA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO											MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016											TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO
	DETALLE DEL GASTO						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE						
	F	REN	SGT	SGS2	SGT	SGS2																		
5 G E S T I O N A D I V A	RECURSOS ORDINARIOS						1,500	0	1,830	2,792	7,800	2,080	1,220	840	990	2,060	2,320	840	24,252	J E F E D E O F I C I N A	O F I C I N A			
	ADQUISICIONES									1,000									2,372					
	2	3	1	5	1	1																1,000		
	2	3	1	5	1	2																422		
	2	3	1	5	3	1												950				950		
	2	3	1	99	1	3																5,680		
	COMISION DE SERVICIOS								200			200		200	200	200			200			1,200		
	2	3	2	1	2	1																4,480		
	2	3	2	1	2	2			1,280			840		840	840	840			840			14,800		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					1,000		
	2	3	2	1	2	1				200		200					200		200			3,000		
	2	3	2	1	2	2				600		600				600		600				2,100		
	2	3	2	7	3	1				420		420		420				420	420			700		
	2	3	2	4	1	4						700										1,500		
	2	3	2	4	1	5			1,500													6,500		
	2	3	2	4	1	5						6,500										800		
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											800										800		
	2	3	2	2	4	4																800		
	SERVICIOS DIVERSOS																					800		
	2	3	2	7	11	99			350	150						150			150			800		
	SUB-TOTAL GGG.2.3						1,500	0	1,830	2,792	7,800	2,080	1,220	840	990	2,060	2,320	840	24,252					
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						1,500	0	1,830	2,792	7,800	2,080	1,220	840	990	2,060	2,320	840	24,252					

ELABORADO POR  
Dra. Margot GUTIERREZ PÉREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	1,224,218	1,224,218	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL
CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION	006 GESTION
GRUPO	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGANICA	3.02.08 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	TI	CEN	IG	COT	ID	CA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 ADMINISTRATIVA	RECURSOS ORDINARIOS							109,900	109,900	116,084	109,900	111,060	114,700	109,900	111,220	112,540	109,900	107,014	100	1,224,218	JEFE DE OFICINA  O G A		
	ADQUISICIONES									175												175	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios			175												175	
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, utiles y materiales de oficina			3,067												3,067	
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador			366												366	
	2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS REVISTA Y OTROS BIENES IMPR			736												736	
	COMISION DE SERVICIOS											200	200									400	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte					960	640									1,600	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios															10,560	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO											360			120	240						960	
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte			240												4,800	
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios			1,200			1,800		600	1,200						4,800	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídica			1,200			1,800		600	1,200						4,800	
	SERVICIO DE VIGILANCIA																						1,204,914
	2	3	2	3	1	2	Servicios de Vigilancia	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800		106,914			1,204,914	
	REPARACION Y EQUIPO																						1,200
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de Equipo (Computo)			1,200													1,200
SERVICIOS DIVERSOS																					1,200		
2	3	2	7	11	99	Servicios de Fotocoplado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200		
SUB TOTAL GGG.2.3							109,900	109,900	116,084	109,900	111,060	114,700	109,900	111,220	112,540	109,900	107,014	100	1,224,218				

ELABORADO POR:  
Dra. Mariela GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL  
PATRIMONIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	34,863	34,863	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO	3.02.09 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0005 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 000005 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGANICA	3.02.09 OFICINA DE INTEGRACION CONTABLE

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO				
	TI	CATEG	SUBCATEG	SUBCATEG	SUBCATEG	SUBCATEG		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
5 G E S T I O N A D I V A	RECURSOS ORDINARIOS							2,585	1,835	5,365	2,188	5,975	2,655	1,636	3,005	2,395	1,895	2,095	3,315	34,863	JEFE DE LA OFICINA DE INTEGRACION CONTABLE	O G A			
	ADQUISICIONES									100													2,380		
	Repuestos y accesorios										100													100	
	Papeteria en general, Utiles y materiales de oficina										1,010													320	
	Aseo, Limpieza y tocador										320													950	
	LIBROS, DIARIOS REVISTA Y OT							950																3,240	
	COMISION DE SERVICIOS															120			120				380		
	Pasaje y Gastos de Transporte										120					640							2,880		
	Viajes y Asignaciones por comision de servicios										1,600													6,780	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO											240			120								120	490	
	Pasaje y Gastos de Transporte											800			400								400	1,600	
	Viajes y Asignaciones por comision de servicios											800			400									400	1,800
	Realizado por Personas Juridica														400									400	
	Mantenimiento y Reparación Mobiliario en general										400													200	
	Mantenimiento y Reparación Computadoras y otros										200													2,500	
	servicios de Empastado											2,500												22,463	
	SERVICIOS DIVERSOS															1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500	16,000	
	Contrato de Asistente Administra							1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,500	1,820	
	Contribuciones a ESSALUD							135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135			135	2,843	
	Servicios de Fotocopiado										553		1,020												2,843
SUB TOTAL GGG 2.3							2,585	1,835	5,365	2,188	5,975	2,655	1,636	3,005	2,395	1,895	2,095	3,315	3,315	34,863					
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							2,585	1,835	5,365	2,188	5,975	2,655	1,636	3,005	2,395	1,895	2,095	3,315	3,315	3,315	34,863				

ELABORADOR:  
Dra. Margarita GUTIERREZ PEREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE INTEGRACION CONTABLE





MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2015

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	145,358	98,261	47,095	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3,999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.02.04 OFICINA DE PERSONAL

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2015												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	1	2	3	4	5	6		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE				
5 ADMINISTRATIVA GESTION	RECURSOS ORDINARIOS							6,650	3,690	29,541	3,018	7,656	7,218	8,558	11,188	7,468	7,818	3,158	2,318	88,261	JEFE DE PERSONAL		
	ADQUISICIONES										1,140											20,793	
	2	3	1	2	1	2	Textiles y Acabados															1,140	
	2	3	1	3	1	1	Combustibles y Carburantes		1,490						1,490							2,980	
	2	3	1	5	1	1	Repuestos y accesorios					5,388										5,388	
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, Útiles y materiales de oficina					1,800										1,800	
	2	3	1	5	1	2	Aseo, Limpieza y tocador					10,000										10,000	
	2	3	1	5	3	1	Material, insumos, instrumental Médico, Odont.					95										95	
	2	3	1	8	2	1	Libros, Diarios, Revista y otros	730														730	
	COMISION DE SERVICIOS																					8,200	
	2	3	2	1	2	1	Paseje y Gastos de Transporte			240		120	400			400	120	400	200			1,800	
	2	3	2	1	2	2	Viajes y Asignaciones por comisión	320		1,200		280	1,200			1,200	280	1,200	640			6,320	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					12,100	
	2	3	2	1	2	1	Paseje y Gastos de Transporte			600			400			400						1,800	
	2	3	2	1	2	2	Viajes y Asignaciones por comisión	600		1,800			1,200			1,200		1,200				6,000	
	2	3	2	2	4	4	Impresiones y Empastado			1,900			1,000			900		900				4,300	
	EVENTO CULTURAL																					22,000	
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídica			4,000					4,000							8,000	
	2	3	2	7	3	2	Realizado por Personas Natural				4,000					4,000						12,000	
	2	3	2	7	10	1	Servicios de Anillado y/o Esplorado			400					400		400					2,000	
	PROPINAS PARA PRACTICANTES																						18,000
	2	3	2	7	5	2	Propina para practicantes	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000	
	REPARACION Y EQUIPO																						2,500
	2	3	2	4	1	5	Mantenimiento y Reparación de equipo	2,500														2,500	
	SERVICIOS DIVERSOS																						6,438
	2	3	2	7	11	99	Servicio Fotocopias y anillado	1,000	700	400	700	538	700	350	350	350	1,400					6,438	
	CONTRATA ADMINISTRATIVO																						8,180
	2	3	2	8	1	1	Contrato Administrativo de Servicios			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		7,500	
	2	3	2	8	1	2	Contribución a Essalud de CAS			68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		680	
	SUB TOTAL GGG 2.1							6,650	3,690	29,541	4,158	7,656	7,218	8,558	11,188	7,468	7,818	3,158	2,318	98,401			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																					47,095		
BOLSA DIA DE LA MADRE / PADRE																					17,640		
2	3	1	1	1	1	Alimentos (DIA DE LA MADRE)			17,640											17,640			
2	3	1	1	1	1	Alimentos (DIA DE LA PADRE)			22,400											22,400			
SUB TOTAL GGG 2.2									47,040												47,040		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							6,650	3,690	76,681	3,018	7,656	7,218	8,558	11,188	7,468	7,818	3,158	2,318			145,496		

ELABORADO POR:  
Dra. Magnolia GUTIERREZ PÉREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
FECHO PPTAL	16.679	16.679	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 000001 09 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.02.07 OFICINA DE REMUNERACIONES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	F	G	L	N	O	R		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 G E N E R A T I V A  O R D I N A T I V A	RECURSOS ORDINARIOS						950	0	2.478	2.028	3.153	3.050	1.370	760	1.370	760	760	0	16.679	J E F E D E O F I C I N A	O G A	
	SERVICIOS									658									3.326			
	2	3	1	5	1	2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina						658									658
	2	3	1	99	1	3	Libros diarios, revistas y otros						950									950
	2	3	2	2	4	4	Servicio Impresiones, Encuadernación y Empastado						1.718									1.718
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																		5.480			
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte						120		120		120		480			
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios						600		600		600		2.400			
	2	3	2	7	3	1	Realizado por Personas Jurídica						650		650		650		2.600			
	COMISIÓN DE SERVICIO																		3.800			
	2	3	2	1	2	1	Pasaje y Gastos de Transporte						120		120		120		600			
	2	3	2	1	2	2	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios						640		640		640		640			
	REPARACIÓN Y EQUIPO																		4.073			
	2	3	2	4	1	4	Reparación de mobiliario de oficina								920				920			
	2	3	2	7	4	2	Servicios de Procesamiento de Datos								3.153				3.153			
SUB.TOTAL GGG.2.3						950	0	2.478	2.028	3.153	3.050	1.370	760	1.370	760	760	0	16.679				
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						950	0	2.478	2.028	3.153	3.050	1.370	760	1.370	760	760	0	16.679				

LABORADO POR:  
Ora. Margarita GUTIERREZ PÉREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	66.028	22.228	43.800	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.02.06 OFICINA DE TESORERIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	E	FE	MA	ABR	MAY	JUN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
5 000003 ADMINISTRATIVA	RECURSOS ORDINARIOS							2.450	5.820	1.950	4.411	0	601	0	1.970	950	1.966	2.110	0	22.228	JEFE DE LA OFICINA G O A			
	ADQUISICIONES																					5.311		
	Repuestos y accesorios											961											961	
	Papelería en General, Útiles y materiales de Oficina											2.275											2.275	
	Aseo, Limpieza y tocador											125											125	
	Libros, diarios, revistas y otros						1.950																1.950	
	COMISION DE SERVICIOS																						1.880	
	Pasaje y Gastos de Transporte											200				200			200				600	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de											320				320			640				1.280	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						6.650	
	Pasaje y Gastos de Transporte											200				200			200				1.400	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de											400				400			400				2.800	
	Realizado por Personas Jurídica											350				350			350				2.450	
	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						6.921	
	Servicios de Impresión en General											4.200											5.021	
	servicios de Empastado											1.000						900					1.900	
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO																						1.466	
	Servicios de fotocopiado						500		150			100			500				116				1.466	
	SUB TOTAL GGG 2/3						2.450	5.820	1.950	4.411	0	601	0	1.970	950	1.966	2.110	0				22.228		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1.000	6.000	5.200	6.000	4.000	4.050	1.500	7.000	1.000	2.050	2.000	1.000						43.800
	SERVICIOS																							4.500
	Servicios de Impresión en General											3.000												3.000
	servicios de Empastado																							1.500
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO																						1.650		
Instalación de Alfombras y Vidrios											1.650											1.650		
CARGOS BANCARIOS																						37.650		
Gastos Bancario						1.000	6.000	5.050	6.000	4.000	1.050	1.500	7.000	1.000	2.050	2.000	1.000					37.650		
SUB TOTAL GGG 2/3						1.000	6.000	5.200	6.000	4.000	4.050	1.500	7.000	1.000	2.050	2.000	1.000					43.800		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						3.450	11.820	7.150	10.411	4.000	4.651	1.500	8.970	1.950	4.016	4.110	1.000						66.028	

*Margarita Gutierrez Perez*  
ELABORADO POR:  
Dra. Margarita GUTIERREZ PEREZ

*Adolfo...*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	36.000	36.000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 000000E ACCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.03.01 OFICINA GENERAL DE INVERSION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	F	U	S	U	S	U		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5 G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	14.370	2.630	9.000	0	6.000	0	4.000	0	0	36.000	JEFE DE LA OFICINA GENERAL			
	ADQUISICIONES																							
	2	3	1	2	1	1	vestuario accesorios y prendas				300											3.893		
	2	3	1	5	1	2	Papeleria en General, útiles y materiales de escritorio				2.943												300	
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y tocador				650												2.943	
	2	3	1	9	1	2	material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza				820												650	
	COMISION DE SERVICIOS																						820	
	2	3	2	1	2	1	pasajes y gastos de transporte				760		760										7.520	
	2	3	2	1	2	2	viaticos por comision de servicios				1.000		2.000		1.000		1.000						2.520	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVA																							5.000
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y gastos de transporte				240		240											4.980
	2	3	2	1	2	2	Viaticos por capacitación				500		500		1.000									480
	2	3	2	7	3	2	realizado por personas jurídicas				1.000		1.000		500									2.000
	SERVICIOS DE TERCEROS																							2.500
	2	3	2	2	4	4	Servicio de impresiones encuadernacion y empasta				2.000	2.000	2.000											6.000
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																							6.000
	2	3	2	4	1	5	mantenimiento y repara				2.000		1.500		1.500									5.000
OTROS																						5.000		
2	3	2	7	11	99	servicio de fotocopiado				2.157	630	1.000		2.000		2.000						7.787		
SUB-TOTAL GGG.2.3							0	0	0	14.370	2.630	9.000	0	6.000	0	4.000	0	0	0	36.000				
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	0	14.370	2.630	9.000	0	6.000	0	4.000	0	0	0	0	36.000			

*Carlos Collana Villarruel*  
ELABORADO POR  
Carlos COLLANA VILLARRUEL Econ.

*Adolfo Villanueva*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA OFICINA GENERAL DE  
INVERSION Y SERVICIOS GENERALES



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	328	10,000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 A CCIONES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD ORGÁNICA	3.03.03 OFICINA DE INVERSIONES

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	IT	CEN	SO 1	SO 2	SO 3	SO 4		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	0	1,700	2,700	1,250	0	3,050	800	0	500	0	10,000	JEFE DE LA OFICINA		
	ADQUISICIONES																					777	
	2 3 1 2 1 1 vestuario accesorios y prendas											200										200	
	2 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios									328												328	
	2 3 1 5 1 2 Papeleria en General, útiles y materiales de e									60												60	
	2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y tocador									189												189	
	COMISION DE SERVICIOS																					2,320	
	2 3 2 1 2 1 pasajes y gastos de transporte									120		200			200							520	
	2 3 2 1 2 2 viaticos por comision de servicios									600		600			600							1,800	
	2 3 2 7 3 1 Realizado por persona Juridica									403		450			450							1,303	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																					1,500	
	2 3 2 4 1 5 mantenimiento y rep:											500			1,000							1,500	
	SERVICIOS DE TERCEROS																						4,100
	2 3 2 7 11 99 servicio de fotocopiado											2,000			800	800		500				4,100	
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	0	1,700	2,700	1,250	0	3,050	800	0	500	0	10,000			
TOTAL POR TODA FUENTE DE							0	0	0	1,700	2,700	1,250	0	3,050	800	0	500	0	10,000				

ELABORADO POR  
Carlos COOLLANA VILLARRUEL Econ.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA OFICINA GENERAL DE INVERSION Y SERVICIOS GENERALES



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	155,971	155,971	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACION	PLIEGO	510 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3,999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVA	UNIDAD ORGÁNICA	3,03.13.01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	GEN	FE	MAR	ABR	MAY		ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
5 G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A	RECURSOS ORDINARIOS							27,840	0	600	10,528	1,206	10,966	18,036	41,846	19,854	7,145	4,350	3,600	155,971	JEFE DE OFICINA	
	ADQUISICIONES																			100,001		
	2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas							260					750			1,010
	2	3	1	5	1	2	Papelaria en general, útiles y	70														70
	2	3	1	5	3	1	Aseo, Limpieza y Tocador				415	110										525
	2	3	1	5	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica				4,750	750	10,437	23,900	1,500							41,337
	2	3	1	6	1	4	De Seguridad			600	500	150	118	1,000			360					2,748
	2	3	1	9	1	99	Otros Materiales diversos de enseñanza				3,750	1,720	1,485	2,514	10,541	12,387						32,397
	2	3	1	11	1	1	para edificios y estructuras	4,570														4,570
	2	3	1	11	1	5	Otros Materiales de Mantenim	1,340			1,760	816	4,000		1,475	2,327	3,195					14,673
	2	3	1	11	1	6	Materiales de acondicionamiento						1,000									1,210
	2	3	1	99	1	1	Herramientas				13		13	15	250	40						331
	2	3	1	99	1	99	Otros Bienes	870				60										930
	Capacitación Administrativa																					2,080
	2	3	2	1	2	1	Pasajes y Gastos de Transporte								480							480
	2	3	2	1	2	2	viáticos y asignaciones por comisión de servicios								1,600							1,600
	2	3	2	7	3	1	Realizado por personas jurídicas															0
	SERVICIOS DE TERCEROS																					53,880
	2	3	2	4	1	1	De edificaciones, oficina	20,990			3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		53,390
	2	3	2	7	11	99	servicio de refrigerio				500											500
SUB TOTAL GGG.2.3							27,840	0	600	10,528	1,206	10,966	18,036	41,846	19,854	7,145	4,350	3,600		155,971		
TOTAL POR FUENTE DE							27,840	0	600	10,528	1,206	10,966	18,036	41,846	19,854	7,145	4,350	3,600		155,971		

*ANICAMA*

Elaborado por:  
Econ. Juan ANICAMA ANICAMA

*[Signature]*

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9001 ACCIONES CENTRALES.  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 006 GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL** : 008 ASESORAMIENTO Y APOYO.  
**DEPENDENCIA** : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  
**NEMONICO** : 026



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	34,465	34,465	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	518 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	META/FINALIDAD	00001 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	UNIDAD ORGÁNICA	2.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

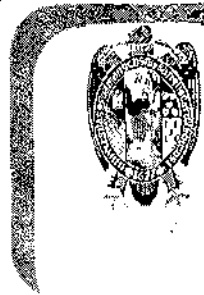
PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	T	GEN	SG1	SG2	EG1	EG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ASESORIA JURIDICA	RECURSOS ORDINARIOS							0	760	1,080	9,609	440	2,050	760	1,460	1,080	1,320	1,005	0	19,865	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
	ADQUISICIONES																					7,579
	Repuestos y accesorios									467												467
	Papelería en general, útiles y materiales de Ofic.									6,720												6,720
	Aseo, limpieza y tocador									392												392
	COMISION DE SERVICIOS																					9,120
	Pasaje y Gastos de Transporte								120	120	120	120	120	120	120	120	360	120				1,440
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicio								640	960	640	320	960	540	960	960	960	640				7,690
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																					2,140
	Pasaje y Gastos de Transporte									120				120						240		
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios									600				400						1,000		
	Realizado por personas jurídicas									450				450						900		
	SERVICIOS																			246		
	Servicio de impresiones, encuadernación y empaste																	246		246		
	MANTENIMIENTO																			15,380		
	Mantenimiento de Equipos de cómputo														380					380		
	SESIGRA																			15,000		
Estipendio por sesigra							1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000		
SUB TOTAL GGG.2.3							1,250	2,010	2,330	10,759	1,690	3,300	2,010	2,710	2,330	2,570	2,256	1,250		34,465		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,250	2,010	2,330	10,759	1,690	3,300	2,010	2,710	2,330	2,570	2,256	1,250			34,465	

ELABORADO:  
Dña. MARGARITA GUTIERREZ

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE  
ASESORIA JURIDICA





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9001 ACCIONES CENTRALES.  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.  
**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.  
**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN  
**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 006 GESTIÓN  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0012 CONTROL INTERNO.  
**DEPENDENCIA** : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
**NEMONICO** : 028



**MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016**

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	57,120	57,120	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	FUNCIÓN	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	008 GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0012 CONTROL INTERNO	META/FINALIDAD	00001 0000306 ACCIÓN Y CONTROL	UNIDAD ORGÁNICA	2.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	E	FE	MA	JU	AG	DI		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
5 0 0 0 0 6 A C C I O N E S	RECURSOS ORDINARIOS							3,130		6,452	12,148	4,180	6,440	2,000	8,142	3,948	2,000	2,000	2,000	57,120	JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
	ADQUISICIONES										440									6,399		
	Repuestos y Accesorios										440									440		
	Papelería en Graf, utiles de oficina										5,009									5,009		
	Libros diarios							950												950		
	COMISION DE SERVICIOS																			580		
	Pasaje y Gastos de Transporte														120					120		
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios														560					560		
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																			3,560		
	Pasaje y Gastos de Transporte										120		240							360		
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios										600		1,200							1,800		
	Realizado por Personas Juridica										500		1,000							1,500		
	OTROS SERVICIOS																			46,381		
	Mantenimiento y reparacion de equipos										1,299									1,299		
	Otros servicios (fotocopias)										1,772					3,462				5,234		
	Contrato Administrativo de servicios								0											0		
	Servicios de auditoria								2,500	2,500	2,000	2,000	2,000		2,000	1,948				14,948		
Contratación Administrativa							2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		
Contribución a Essalud de CA							180	180	180	180	180								900			
SUB TOTAL GGG.2.3							3,130	4,680	6,452	12,148	4,180	6,440	2,000	8,142	3,948	2,000	2,000	2,000	2,000	57,120		
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							3,130	0	6,452	12,148	4,180	6,440	2,000	8,142	3,948	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	57,120	

*Kattia G. Alarcón Cuéllar*

ELABORADO POR:  
C.P.C. Kattia G. Alarcón Cuéllar

*[Firma]*

JEFE DE LA OFICINA DE  
PRESUPUESTO

JEFE DEL ORGANO DE  
CONTROL INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

**9002 ASIGNACIONES  
PRESUPUESTARIA  
QUE NO RESULTAN EN  
PRODUCTO**



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## OFICINA DE PRESUPUESTO

**PROGRAMA** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE  
NO RESULTAN EN PRODUCTO.

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000659 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN  
COLEGIOS EXPERIMENTAL.

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACION SUPERIOR

**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

**DEPENDENCIA** : PLANTELES DE APLICACIÓN DE GUAMAN POMA DE  
AYALA

**NEMONICO** : 029



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	25,000	25,000	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9022 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.000658 DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO	META/FINALIDAD	0044444 Centro de Investigación de Docentes y Prácticas de Estudiantes de la FCE	UNIDAD ORGANICA	5.04.06 PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AYALA"

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	TT	GEN	SG1	SG2	PG1	EG2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
DESA SAR 00 00 6 5 5 0 N E	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	16,999	0	0	0	0	8,001	0	0	0	0	25,000	DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  DIRECTOR DE LOS PA "GUAMAN POMA DE AYALA"	
	ADQUISICIONES DE BIENES																					11,899
	Papelería en general, útiles y materiales de										4,119											4,119
	Aseo, limpieza y tocador										4,005											4,005
	Material didáctico, accesorios y útiles de es										3,875											3,875
	SERVICIOS																		0	13,001		
	Servicio de impresión, encuadernación y Empastado														3,000					3,000		
	Realizado por personas naturales														3,000					3,000		
	Servicio de refrigerio														1,000					1,000		
	Servicio de fotocopiado														1,001					1,001		
	Servicio de Limpieza y pintado exterior de l										5,000									5,000		
	SUB TOTAL GGG. 2.3							0	0	16,999	0	0	0	0	8,001	0	0	0	0	0		25,000
	TOTAL							0	0	16,999	0	0	0	0	8,001	0	0	0	0	0		25,000

*Margarita Gutierrez*  
ELABORADO POR: MARGARITA GUTIERREZ

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA PAGPA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE  
NO RESULTAN EN PRODUCTO.

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE  
POST-GRADO.

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACION SUPERIOR

**GRUPO FUNCIONAL** : 0110 EDUCACION DE POST GRADO.

**DEPENDENCIA** : ESCUELA DE POST-GRADO

**NEMONICO** : 030



MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

Summary table with columns: RUBRO, TOTAL, RO, RDR, DyT, RC. Values: RUBRO TECNOL, TOTAL 1,668,013, RO 0, RDR 1,669,013, DyT 0, RC 0.

Summary table with columns: SECTOR, CATEGORIA PRESUPUESTAL, ACTIVIDAD MEF, GRUPO FUNCIONAL, PLIEGO, PROGRAMA PRESUPUESTAL, FUNCION, META/FINALIDAD, UNIDAD EJECUTORA, PRODUCTO, DIVISION, UNIDAD ORGANICA. Values include 10 EDUCACION, 516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS, 22 EDUCACION, 00001 0000569 DESARROLLO DE CURSOS DE POST GRADUACION, 00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, 3.999999 SIN PRODUCTO, 048 EDUCACION SUPERIOR, 5.11 ESCUELA DE POST GRADO.

Main monthly budget breakdown table with columns: ACTIVIDAD, GASTO PRESUPUESTARIO (F, C, U, D, N, S, O), DETALLE DEL GASTO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL, RESPONSABLE DEL PRODUCTO. Includes sub-headers for RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS and RECURSOS PRESUPUESTARIO.

5.000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO Y JEFE ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR: GUTIERREZ MARGARITA

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE POST GRADO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO.

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACION SUPERIOR.

**GRUPO FUNCIONAL** : 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.

**DEPENDENCIA** : OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

**NEMONICO** : 031





## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	1,150,000	1,150,000	0	0	0

<b>SECTOR</b>	10 EDUCACIÓN	<b>PLIEGO</b>	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTA</b>	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	<b>PRODUCTO/ PROYECTO</b>	3.999999 SIN PRODUCTO
<b>ACTIVIDAD MEF</b>	5.000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICA	<b>FUNCION</b>	22 EDUCACIÓN	<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	048 EDUCACION SUPERIOR
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	<b>META/FINALIDAD</b>	00001 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACION	<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>	4.04 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	E	F	M	A	M	J	D		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
5 C O N D E C N O 8 9 4 I N T R O L O G I C A S T I C I A G A Y	RECURSOS ORDINARIOS									4,500	3,660	3,980	5,660	960	3,679	5,460	1,160	2,460	0	31,519	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION			
	REBAJA DE 2.5																			20,900				
	2 3 2 2 4 4							Servicios de Impresión en General (BOLETIN)				2,500										2,500		
	2 3 2 2 4 4							Servicios de Impresión en General (REVISTA)			4,500			4,500			4,500					13,500		
	2 3 2 7 3 2							Realizado por Personas Naturales					1,500			1,500			1,500			4,500		
	COMISION DE SERVICIOS (2.5)																					11,019		
	2 3 2 1 2 1							Pasaje y Gastos de Transporte				200	200	200	200	200	200	200	200	200		1,600		
	2 3 2 1 2 2							Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios				980	760	960	760	960	760	960	760			6,880		
	2 3 2 7 11 99							Servicios de Atención de Refrigerio					1,520			1,019						2,539		
	PREMIACION A LA INVESTIGACION E INCENTIVOS A LA PRODUCCION INTELCTUAL DE DOCENTES																					91,725		
	2 5 3 1 1 2							Mejores trabajos de Investigación						9,000								9,000		
	2 5 3 1 1 2							Concurso de Logros						7,000								7,000		
	2 5 3 1 1 2							Jornada Científica de Estudiantes						3,000								3,000		
	2 5 3 1 1 2							Incentivos Economicos Especiales (Premiaciones)						32,725		40,000						72,725		
	AYUDA FINANCIERA A LA INVESTIGACION E INCENTIVOS A DOCENTES INVESTIGADORES POR TRABAJO DE INVESTIGACION																					1,026,756		
	2 5 3 1 1 2							Ayuda financiera a la investigación	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563		85,563	1,026,756	
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	4,500	3,660	3,980		5,660	960	3,679	5,460	1,160	2,460	0		31,519		
	SUB TOTAL GGG.2.5							85,563	85,563	85,563	85,563	85,563	127,288	85,563	125,563	85,563	85,563	85,563	85,563	85,563		85,563	85,563	1,116,461
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							85,563	85,563	90,063	89,223	89,543	142,948	86,523	129,242	81,023	86,723	88,023	85,563	85,563		85,563	1,150,000	

ELABORADO: POR C.P.C.  
KATTIA ALARCON CUELLAR

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE  
HUAMANGA**

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**PROGRAMA** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE  
NO RESULTAN EN PRODUCTO.

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION  
UNIVERSITARIA.

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDIJCACION SUPERIOR

**GRUPO FUNCIONAL** : 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA.

**DEPENDENCIAS** : OFICINA GENEAL DE PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA

**NEMONICO** : 033



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	42.235	42.235	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0111 EXTENSION UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0039640 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	UNIDAD ORGANICA	4.02 OFICINA GENERAL DE PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	T	GEN	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5.001125 PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA	RECURSOS ORDINARIOS								840	2.000	3.462	8.293	2.450	4.350	4.050	5.490	3.350	1.650	2.650	3.650	42.235	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA		
	ADQUISICIONES											2.443									2.443			
	Combustibles y Carburantes											2.443									2.443			
	SERVICIOS DIVERSOS																				39.792			
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios							840			500		500		1.340				500		3.680			
	Otros Servicios de Publicidad y Difusión									500	500		500	500		500		500			3.000			
	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado														1.500					1.500	3.000			
	Asesorías										1.500					1.500							3.000	
	Organización de Eventos Culturales										1.000		1.000		1.000	800				500	4.500			
	Servicio de refrigerio								2.000	1.312	700	800	700	400		400							6.312	
	Servicio de Director Musical									1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		1.650	16.500
	SUB-TOTAL-GGG-23							840	2.000	3.462	8.293	2.450	4.350	4.050	5.490	3.350	1.650	2.650	3.650				42.235	
	TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							840	2.000	3.462	8.293	2.450	4.350	4.050	5.490	3.350	1.650	2.650	3.650					42.235

*Carlos Collana Villarruel*  
ELABORADO POR:  
Econ. Carlos COLLANA VILLARRUEL

*Antonio...*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE  
PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION  
UNIVERSITARIA



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

## OFICINA DE PRESUPUESTO

**PROGRAMA** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

**PRODUCTO/PROYECTO** : 3.999999 SIN PRODUCTO.

**ACTIVIDAD/ACC/OBRAS** : 5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION.

**FUNCIÓN** : 22 EDUCACIÓN

**DIVISIÓN FUNCIONAL** : 048 EDUCACION SUPERIOR

**GRUPO FUNCIONAL** : 0111 EXTENSION UNIVERSITARIA.

**DEPENDENCIAS** : C.E. WAYLLAPAMPA Y IRIBAMBA

**NEMONICO** : 035



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
CRISTÓBAL DE HUAMANGA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	34,956	34,956	0.	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	FUNCION	22 EDUCACIÓN	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0111 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 00007 49 ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION	UNIDAD ORGÁNICA	5.01.06 CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO							DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO		
	F	SEK	SG1	SG2	EG1	EG7			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5 0 1 2 7 6 UNIDADES DE PRODUCCION	RECURSOS ORDINARIOS								0	0	0	34,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,956	ADMINISTRADOR DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE WAYLLAPAMPA	
	ADQUISICIONES BIENES																					34,269		
		2	3	1	1	1	1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano				687												687
		2	3	1	1	1	2	Alimentos y Bebidas para Consumo Animal				4,630												4,630
		2	3	1	2	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas				700												700
		2	3	1	3	1	1	Combustibles y Carburantes				10,950												10,950
		2	3	1	3	1	3	Lubricantes, Grasas y Afines				1,210												1,210
		2	3	1	5	2	1	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería				5,504												5,504
		2	3	1	5	3	1	Aseo, limpieza y tocador				318												318
		2	3	1	6	1	1	De vehículos				522												522
		2	3	1	6	1	4	De seguridad				1,218												1,218
		2	3	1	9	1	99	Otros materiales diversos de enseñanza				300												300
		2	3	1	10	1	1	Suministros de uso zootécnico				140												140
		2	3	1	8	2	1	Material, Insumos, Instrumentos y Accesorios Médicos, quirúrgicos				103												103
		2	3	1	10	1	4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares				5,520												5,520
		2	3	1	10	1	6	Productos farmacéuticos de uso animal				686												686
		2	3	1	11	1	1	Para edificios y estructuras				1,600												1,600
		2	3	1	99	1	1	Herramientas				448												448
		2	3	1	99	1	2	Productos químicos				240												240
		2	3	1	99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a ens				180												180
SUB TOTAL GGG.2.3								0	0	0	34,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,956			
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								0	0	0	34,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,956	

*Antonio Rosales*

ELABORADO POR

*[Firma]*

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ADMINISTRADOR DEL CENTRO  
EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA



## MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

RUBRO	TOTAL	RO	RDR	DyT	RD
TECHO PPTAL	38,167	38,167	0	0	0

SECTOR	10 EDUCACIÓN	PLIEGO	516 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA	UNIDAD EJECUTORA	00094 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PRODUCTO/ PROYECTO	3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD MEF	5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION	FUNCION	22 EDUCACION	DIVISION FUNCIONAL	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL	0111 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	META/FINALIDAD	00001 0000741 ENSEÑANZA DE PRACTICA Y PRODUCCION	UNIDAD ORGÁNICA	5.01.07 CENTRO EXPERIMENTAL IRIBAMBA

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	
	FE	SENI	SEI	SE2	SE3	SE2		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA CENTRO EXPERIMENTAL IRIBAMBA	RECURSOS ORDINARIOS							1,635	1,635	1,635	20,182	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	38,167	ADMINISTRADOR DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE IRIBAMBA
	ADQUISICIONES BIENES																				9,476	
	2	3	1	1	1	2	Alimentos y Bebidas para Consumo Animal														4,662	
	2	3	1	3	1	1	Combustibles y Carburantes														1,660	
	2	3	1	3	1	3	Lubrificantes, Grasas y Afines														705	
	2	3	1	5	2	1	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería														775	
	2	3	1	10	1	4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares														1,269	
	2	3	1	10	1	6	Productos Farmacéuticos de Uso Animal														19,620	
	SERVICIOS																				18,000	
	2	3	2	8	1	1	Contrato Administrativo de Ser	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,620	
	2	3	2	8	1	2	Contribuciones a Essalud de CA	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,635	
	SUB TOTAL GGG.2.3							1,635	1,635	1,635	20,182	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							1,635	1,635	1,635	20,182	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	38,167	

*Carlos Collares*  
ELABORADO POR

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ADMINISTRADOR DEL CENTRO  
EXPERIMENTAL IRIBAMBA