

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

PP1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,714,291	68,567	5,199,009			69,981,867
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	10,373,164					10,373,164
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	10,144,115					10,144,115
1.5 OTROS INGRESOS	229,049					229,049
FINANCIAMIENTO		2,331,534				2,331,534
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,331,534				2,331,534
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,373,164	2,331,534				12,704,698
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		5,953,684				5,953,684
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,953,684				5,953,684
FINANCIAMIENTO		3,131,332				3,131,332
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,131,332				3,131,332
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,085,016				9,085,016
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS	3,599,283					3,599,283
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,599,283					3,599,283
FINANCIAMIENTO	15,000,000					15,000,000
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,000,000					15,000,000
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,599,283					18,599,283
TOTAL GENERAL	93,686,738	11,485,117	5,199,009			110,370,864

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

Juan M. Anicama Anicama
 Jefe (o)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ricardo M. Saavedra
 Jefe (o)

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero Ango Aguilar
 Rector

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,714,291	68,567	5,199,009			69,981,867	61,666,315.47	8,315,551.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	10,373,164					10,373,164	11,952,226.67	(1,579,062.67)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	10,144,115					10,144,115	11,669,149.34	(1,525,034.34)
1.3.1 1.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS	7,711					7,711	16,513.50	(8,802.50)
1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES	37,784					37,784	20,419.90	17,364.10
1.3.1 2.1 99 OTROS BIENES PECUARIOS	23,753					23,753	23,222.20	530.80
1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES	242,999					242,999	265,100.00	(22,101.00)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	7,713					7,713	9,699.00	(1,986.00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES							55.00	(55.00)
1.3.2 3.1 1 CARNETS	10,701					10,701	10,996.00	(295.00)
1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	2,112,026					2,112,026	3,191,060.00	(1,079,034.00)
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	431,800					431,800	799,570.00	(367,770.00)
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	438,815					438,815	531,454.00	(92,639.00)
1.3.2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	2,850,772					2,850,772	3,408,775.50	(558,003.50)
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	652,848					652,848	859,650.60	(206,802.60)
1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	11,450					11,450	13,855.00	(2,405.00)
1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	488,440					488,440	643,883.00	(155,443.00)
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	159,380					159,380	127,231.00	32,149.00
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS,	19,740					19,740	49,560.00	(29,820.00)
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	100					100		100.00
1.3.2 10.1 2 TASAS LABORALES	9,350					9,350	12,857.00	(3,507.00)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	20,707					20,707	17,959.00	2,748.00
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE	984,012					984,012	1,171,798.89	(187,786.89)
1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES	14,750					14,750	25,082.60	(10,332.60)
1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES	70					70		70.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	143					143	330.00	(187.00)
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	103					103	20.00	83.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,264,915					1,264,915	125,280.75	1,139,634.25
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	307,964					307,964	341,290.50	(33,326.50)
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	45,771					45,771	2,430.00	43,341.00
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA	298					298	1,055.90	(757.90)
1.5 OTROS INGRESOS	229,049					229,049	283,077.33	(54,028.33)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	47,710					47,710	62,515.95	(14,805.95)
1.5.2 1.2 1 MULTAS DE EDUCACION	33,030					33,030	38,180.00	(5,150.00)
1.5.2 1.6 4 MULTAS Y ANALOGAS POR	3,651					3,651	12,772.00	(9,121.00)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	122,279					122,279	92,767.07	29,511.93
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							42.00	(42.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	22,379					22,379	76,800.31	(54,421.31)
FINANCIAMIENTO		2,331,534				2,331,534	4,822,544.62	(2,491,010.62)
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,331,534				2,331,534	4,822,544.62	(2,491,010.62)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		2,331,534				2,331,534	4,822,544.62	(2,491,010.62)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	10,373,164	2,331,534				12,704,698	16,774,771.29	(4,070,073.29)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS		5,953,684				5,953,684	7,009,575.68	(1,055,891.68)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,953,684				5,953,684	7,009,575.68	(1,055,891.68)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		2,595,535				2,595,535	3,651,426.60	(1,055,891.60)
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		3,358,149				3,358,149	3,358,149.08	(0.08)
FINANCIAMIENTO		3,131,332				3,131,332	8,496,068.43	(5,364,736.43)
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,131,332				3,131,332	8,496,068.43	(5,364,736.43)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		3,131,332				3,131,332	8,496,068.43	(5,364,736.43)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,085,016				9,085,016	15,505,644.11	(6,420,628.11)
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							457,643.56	(457,643.56)
1.5 OTROS INGRESOS							457,643.56	(457,643.56)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							457,643.56	(457,643.56)
TRANSFERENCIAS	3,599,283					3,599,283	5,056,149.98	(1,456,866.98)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,599,283					3,599,283	5,056,149.98	(1,456,866.98)
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	105,278					105,278	817,491.75	(712,213.75)
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	572					572	572.00	572.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	339,889					339,889	522,446.78	(182,557.78)
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	3,153,544					3,153,544	3,716,211.45	(562,667.45)
FINANCIAMIENTO	15,000,000					15,000,000	27,457,475.48	(12,457,475.48)
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,000,000					15,000,000	27,457,475.48	(12,457,475.48)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	15,000,000					15,000,000	27,457,475.48	(12,457,475.48)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,599,283					18,599,283	32,971,269.02	(14,371,986.02)
TOTAL GENERAL	93,686,738	11,485,117	5,199,009			110,370,864	126,917,999.89	(16,547,135.89)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP1

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios, Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE PRESUPUESTO
.....
Jefe
.....
Eduardo M. Anicama Anicama
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE CONTABILIDAD
.....
CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso
Matriculada N° 017-196
JEFE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE ADMINISTRACION
.....
Lic. Ricardo P. Ordoñez Saavedra
JEFE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	56,460,291	68,567	5,199,009				61,727,867
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,121,666	68,567	5,112,357				45,302,590
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,877,064		86,652				6,963,716
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,311,561						8,311,561
2.5 OTROS GASTOS	1,150,000						1,150,000
GASTOS DE CAPITAL	8,254,000						8,254,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,254,000						8,254,000
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,714,291	68,567	5,199,009				69,981,867
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	10,033,164	1,433,018					11,466,182
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,188,922	1,433,018					3,621,940
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						500,000	500,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,393					(500,000)	6,981,393
2.5 OTROS GASTOS	362,849						362,849
GASTOS DE CAPITAL	340,000	898,516					1,238,516
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,000	898,516					1,238,516
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,373,164	2,331,534					12,704,698
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		2,714,762					2,714,762
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		59,376					59,376
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,632,886					2,632,886
2.5 OTROS GASTOS		22,500					22,500
GASTOS DE CAPITAL		6,370,254					6,370,254
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,370,254					6,370,254
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,085,016					9,085,016
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	2,159,697						2,159,697
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,159,697						2,159,697
GASTOS DE CAPITAL	16,439,586						16,439,586
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,439,586						16,439,586



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,599,283						18,599,283
TOTAL GENERAL	93,686,738	11,485,117	5,199,009				110,370,864

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO JEFE (S)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

 Lic. Ricardo Ancocheaga Saavedra
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

 Dr. Homezo Anzo Aguilar
 TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	56,460,291	68,567	5,199,009				61,727,867	58,024,816.71	3,703,050.29
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,121,666	68,567	5,112,357				45,302,590	42,759,139.70	2,543,450.30
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	4,133,484	68,567				(338,503)	3,863,548	3,658,454.80	205,093.20
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,115,711					183,912	1,299,623	1,277,958.59	21,664.41
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,753,600		470,400				4,224,000	4,224,000.00	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	110,090					(22,808)	87,282	87,281.72	0.28
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	151,126					19,075	170,201	170,200.27	0.73
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	23,282,513		3,833,439			(395,219)	26,720,733	24,649,166.37	2,071,564.63
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO	3,595,767		551,957			198,512	4,346,236	4,152,065.37	194,170.83
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	116,965					(116,965)			
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	217,600						217,600	208,697.07	8,902.93
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	622,500					(37,168)	585,332	564,732.00	600.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	402,000					(30,545)	371,455	371,455.00	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE						91,378	91,378	91,373.53	4.47
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						87,946	87,946	87,943.08	2.92
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						243,485	243,485	243,475.90	9.10
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES						116,900	116,900	116,900.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,620,310		256,561				2,876,871	2,835,434.00	41,437.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,877,064		86,652				6,963,716	6,959,454.63	4,261.37
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	6,280,464		86,652				6,587,386	6,583,530.75	3,855.25
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	312,000					220,270	202,600	202,200.00	400.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	189,524					(15,794)	173,730	173,723.88	6.12
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	71,486					(71,486)			
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	23,590					(23,590)			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,311,561						8,311,561	7,157,730.31	1,153,830.69
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,181,386					(52,062)	1,129,324	1,001,906.46	127,417.54
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	12,475					(2,047)	10,428	10,427.80	0.20
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	38,556					(2,187)	36,369	36,369.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	705					(41)	664	334.00	330.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	6,326					(3,759)	2,567	2,567.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	242,269					(36,579)	205,690	176,027.65	29,662.35
2.3.1 3.1 2 GASES	5,135					(25)	5,110	5,110.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,049					(539)	7,510	7,478.00	32.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	91,444					(51,781)	39,663	39,243.40	419.60
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	396,035					(105,283)	290,752	250,685.88	40,066.12



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	10,429					(548)	9,881	7,176.00	2,705.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	84,573					(5,836)	78,737	68,956.60	9,780.40
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,258					(194)	8,064	8,064.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	32,129					(305)	31,824	31,816.50	7.50
2.3.1 5.99 99 OTROS	248						248	248.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	17,492						17,492	17,066.00	426.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	3,140						3,140	3,010.00	130.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,077						2,077	1,042.00	1,035.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,096						4,096	1,743.50	2,352.50
2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,194					(536)	1,658	1,514.00	144.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,341					(533)	2,808	2,806.84	1.16
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	39,688					(4,182)	35,506	35,024.80	481.20
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	30,000					(380)	29,620	19,620.00	10,000.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	26,375					(3,205)	23,170	18,169.14	5,000.86
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	8,598					(1,396)	7,202	7,187.00	15.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	10,846					(145)	10,701	10,448.00	253.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	1,671					(260)	1,411	1,346.00	65.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,217						3,217		3,217.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	30,320						30,320	29,320.00	1,000.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	100						100	100.00	
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050						1,050	900.00	150.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	46,584					(4,210)	42,374	14,283.20	28,090.80
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	348						348	13.91	334.09
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	6,574					(875)	5,699	3,300.00	2,399.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	44,296					(19,556)	24,740	24,739.50	0.50
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	24,139					(15,216)	8,923	8,922.40	0.60
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	23,189					1,890	25,079	25,078.50	0.50
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,109					(489)	1,620	1,189.17	430.83
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						4,380	4,380	4,380.00	
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						7,125	7,125	4,743.90	2,384.10
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	141,095					(15,063)	126,032	89,604.56	36,427.44
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	600,694					(109,358)	491,336	388,941.69	102,394.31
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	36,883					(32,653)	4,230		4,230.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	531,731					(10,767)	520,964	520,047.75	916.25
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	490,189					384,111	874,300	872,677.62	1,622.38
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	41,685					(11,421)	30,264	29,542.85	721.15
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	77,012					3,922	80,934	80,682.52	251.48



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,308						1,308	1,307.46	0.54
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	75,300					(10,519)	64,781	25,978.46	38,802.54
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	197,643					24,894	222,537	195,087.25	27,449.75
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,700					(2,558)	142	141.60	0.40
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,317,600						1,317,600	1,317,599.51	0.49
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	17,753					39,635	57,388	36,187.00	21,201.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	47,000						47,000	29,939.02	17,060.98
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,300						2,300	1,500.00	800.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,062					21,430	116,492	101,388.66	15,103.34
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	200						200		200.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000					(1,698)	19,302	19,302.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS						7,500	7,500	7,500.00	
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						800	800	800.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000					2,507	10,507	10,507.00	
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	11,120					(30)	11,090	8,530.00	2,560.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,800					(2,610)	1,190		1,190.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	7,000					134,908	141,908	107,000.00	34,908.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	5,000					(1,918)	3,082		3,082.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	54,285					(40,708)	13,577		13,577.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	12,000					(1)	11,999	11,999.00	
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,400						1,400		1,400.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	186,615					(67,247)	119,368	87,027.36	32,340.64
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	195,716					(60,124)	135,592	125,775.00	9,817.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	15,580					(15,580)			
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,759						3,259	3,259.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	2,000						13,550	15,550.00	
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA							35,460	35,460.00	
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	9,750					(1,530)	8,220	2,500.00	5,720.00
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS	6,032					(2,142)	3,890	3,890.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	19,000					1,000	20,000	20,000.00	
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y	4,500					(3,265)	1,235	1,235.00	
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	4,700					(1,850)	2,850	2,850.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE							122,820	106,200.70	16,619.30
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	537,157					(100,224)	436,933	256,478.67	180,454.33
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,013,247					(210)	1,013,037	707,957.48	305,079.52
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62,284					210	62,494	50,925.00	11,569.00
2.5 OTROS GASTOS	1,150,000						1,150,000	1,148,492.07	1,507.93



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES						11,890	11,890	11,886.67	3.33
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	1,150,000					(11,890)	1,138,110	1,136,605.40	1,504.60
GASTOS DE CAPITAL	8,254,000						8,254,000	3,641,498.76	4,612,501.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,254,000						8,254,000	3,641,498.76	4,612,501.24
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,227,741						7,227,741	3,103,846.35	4,123,894.85
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	500,001						500,001	499,019.10	981.90
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	526,258						526,258	38,633.31	487,624.89
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,714,291	68,567	5,199,009				69,981,867	61,666,315.47	8,315,551.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	10,033,164	1,433,018					11,466,182	10,119,808.39	1,346,373.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,188,922	1,433,018					3,621,940	2,868,842.76	753,097.24
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	174,986					40,428	215,414	107,062.50	108,351.50
2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y						7,278	7,278	7,278.00	
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO						683,855	683,855	666,149.50	17,705.50
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,663,600	1,309,251				(780,963)	2,191,888	1,673,193.76	518,694.24
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS						25,000	25,000	20,500.00	4,500.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	188,706						188,706	173,706.00	15,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	161,630	123,767				24,402	309,799	220,953.00	88,846.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						500,000	500,000	499,907.70	92.30
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530						500,000	500,000	499,907.70	92.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,481,393					(500,000)	6,981,393	6,452,606.39	528,786.61
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,453,682					(97,557)	1,356,125	1,349,901.60	6,223.40
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	261,478					(18,218)	243,260	243,260.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,820					2,322	10,142	2,718.10	7,423.90
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,129					12,852	16,981	14,461.00	2,520.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	68,474					(2,497)	65,977	64,975.19	1,001.81
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,018					1,016	13,034	12,752.10	281.90
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	220					1,448	1,668	1,397.00	271.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						1,120	1,120	1,119.50	0.50
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						300	300	300.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	50					(50)			
2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,050					37,018	41,068	4,044.00	37,024.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						1,377	1,377	1,376.50	0.50
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES									
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	7,386					752	8,138	8,137.98	0.02
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						2,924	2,924	2,924.00	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	200					(200)			
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	350					250	600	600.00	
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						8,997	8,997	8,997.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	41,140					(9,245)	31,895	18,918.00	12,977.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,800					(4,480)	3,320	2,977.00	343.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	56,054					(44,413)	11,641	11,409.40	231.60
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,880,000					(229,281)	2,650,719	2,650,662.50	56.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,600					119	1,719	1,047.60	671.40
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,000					5,104	7,104	5,900.55	1,203.45
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						3,568	3,568	2,977.50	590.50
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	75,413					5,885	81,298	55,141.00	26,157.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000						2,000	800.00	1,200.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	110,431								
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	539,701					33,518	143,949	125,930.90	18,018.10
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	80,000					(15,644)	524,057	380,123.63	143,933.37
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS						157,006	237,006	68,240.75	168,765.25
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000					1,531	1,531	534.00	997.00
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						15,116	30,116	24,437.00	5,679.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						200	200	200.00	
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						12,286	12,286	12,285.50	0.50
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	4,000					3,000	3,000		3,000.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	160					519	4,519	4,389.00	130.00
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	80,000					43	203	203.00	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS						(2,562)	57,438	57,353.40	84.60
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS									
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000					31,244	31,244	31,244.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	14,000					(6,003)	1,997	1,997.00	
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	9,000					(14,000)			
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	10,000					(4,000)	5,000	5,000.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	4,000					(10,000)			
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y	103,000					(1,000)	3,000	3,000.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						(10,342)	92,658	78,722.58	13,935.42
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						1,554	1,554	1,554.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						793	793	793.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,517,447					27,967	27,967	27,966.00	1.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	112,000					(400,337)	1,117,110	1,086,558.31	30,551.69
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,790						112,000	69,570.80	42,429.20
							8,790	5,706.00	3,084.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5 OTROS GASTOS	362,849						362,849	298,451.54	64,397.46
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	176,420						176,420	132,282.80	44,137.20
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	102,000					(100,000)	2,000	39.00	1,961.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						100,000	100,000	81,700.74	18,299.26
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,030						27,030	27,030.00	
2.5.5 1.1 5 DOCENTES UNIVERSITARIOS	36,999						36,999	36,999.00	
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	20,400						20,400	20,400.00	
GASTOS DE CAPITAL	340,000	898,516					1,238,516	912,606.39	325,909.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,000	898,516					1,238,516	912,606.39	325,909.61
2.6.3 1.1 2 PARA TRANSPORTE AEREO						8,000	8,000	8,000.00	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		20,000				165,925	185,925	185,919.31	5.69
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	10,000	50,000				(2,726)	57,274	17,260.00	40,014.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						46,400	46,400	46,292.00	108.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	50,000	231,513				84,981	366,494	292,354.03	74,139.97
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		15,000				(15,000)			
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		90,000				34,058	124,058	82,120.15	41,935.85
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO									
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		191,000				(191,000)			
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						4,600	4,600	4,600.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						550	550	550.00	
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						13,105	13,105	12,426.00	679.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						3,671	3,671	3,586.00	85.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						2,760	2,760	2,760.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		286,873				(236,192)	50,681	1,650.00	49,031.00
2.6.6 1.1 2 ANIMALES REPRODUCTORES		14,130				(14,130)			
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	280,000						280,000	189,088.90	90,911.10
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						95,000	95,000	66,000.00	29,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,373,164	2,331,534					12,704,698	11,032,414.78	1,672,283.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		2,714,762					2,714,762	1,884,379.29	830,382.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		59,376					59,376	49,636.00	9,740.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		59,376					59,376	49,636.00	9,740.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,632,886					2,632,886	1,812,243.29	820,642.71
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,984				(3,309)	21,675	21,675.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		45,748				(9,508)	36,240	32,629.54	3,610.46
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		100					100	98.00	2.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		900					900	299.00	601.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						12,817	12,817	12,816.02	0.98
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		1,531					1,531	399.00	1,132.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,009					7,009	6,938.68	70.32
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						3,544	3,544	3,543.73	0.27
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		122,058				(117,681)	4,377	4,342.52	34.48
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		661,056				(260,812)	400,244	9,254.50	390,989.50
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,727					3,727	2,527.00	1,200.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		3,783					3,783	3,582.72	200.28
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		110,100					110,100		110,100.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		3,000				(2,013)	987	987.00	
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS		500					500	500.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE		82,734					82,734		82,734.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,565,656				376,962	1,942,618	1,712,650.58	229,967.42
2.5 OTROS GASTOS		22,500					22,500	22,500.00	
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES		22,500					22,500	22,500.00	
GASTOS DE CAPITAL		6,370,254					6,370,254	11,900.00	6,358,354.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,370,254					6,370,254	11,900.00	6,358,354.00
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		3,000,000					3,000,000		3,000,000.00
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		3,358,149					3,358,149		3,358,149.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		12,105				(11,900)	205		205.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						11,900	11,900	11,900.00	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,085,016					9,085,016	1,896,279.29	7,188,736.71
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS CORRIENTES	2,159,697						2,159,697	812,932.67	1,346,764.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,159,697						2,159,697	812,932.67	1,346,764.33
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						1,000	1,000	285.00	715.00
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						7,500	7,500	5,745.50	1,754.50
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	22,893					14,400	37,293	10,161.00	27,132.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,183						5,183		5,183.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	5,399						5,399	125.00	5,274.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,588						29,588		29,588.00
2.3.1 3.1 2 GASES	3,887						3,887	1,163.00	2,724.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,127						7,127	4,202.00	2,925.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	16,371						16,371	13,464.11	2,906.89
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,775						7,775	506.00	7,269.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	648					1,200	1,848	1,158.00	692.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	6,695						6,695	2,167.00	4,528.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						500	500		500.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,024					4,820	7,844	670.00	7,174.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,775						7,775	453.00	7,322.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,695						6,695	3,235.80	3,459.20
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,808						2,808	200.55	2,607.45
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	215,086					(738)	214,348	64,196.37	150,151.63
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	3,240						3,240	128.00	3,112.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	648						648	255.00	393.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	18,789						18,789	3,391.30	15,397.70
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	4,319						4,319	440.00	3,879.00
2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	4,319						4,319	1,168.12	3,150.88
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	4,103						4,103	1,035.00	3,068.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,592					4,000	6,592		6,592.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	170,295						170,295	42,961.07	127,333.93
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	67,347						67,347	29,604.00	37,743.00
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,174						13,174	4,843.54	8,330.46
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	25,268						25,268	9,843.36	15,424.64
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	7,991						7,991		7,991.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	71,054						71,054	1,610.00	69,444.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	121,375						121,375	7,685.30	113,679.70
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						738	738	738.00	
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						3,500	3,500	147.12	3,352.88
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,240						3,240	333.48	2,906.52
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	14,950						14,950	5,120.00	9,830.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	10,000						10,000	880.00	9,120.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,000						8,000	5,977.00	2,023.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						220,474	220,474	166,420.98	54,053.02
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	25,916						25,916	20,634.00	5,282.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	10,000					21,800	31,800	25,800.00	6,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	5,399					5,000	10,399	5,750.00	4,649.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,174						13,174		13,174.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	43,194						43,194	31,350.00	11,844.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						14,000	14,000	4,279.00	9,721.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,170,356					(298,194)	872,162	334,788.07	537,363.93
GASTOS DE CAPITAL	16,439,586						16,439,586	1,328,539.34	15,111,046.66



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,439,586						16,439,586	1,328,539.34	15,111,046.66
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,310,306						1,310,306		1,310,306.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						9,500	9,500	9,500.00	
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	310,708					162,078	472,786	116,809.86	355,976.14
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	390,111					96,393	486,504	40,070.00	446,434.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	476,748						476,748	77,250.00	399,498.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	328,792					435,926	764,718	278,621.40	486,096.60
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	164,396					68,318	232,714	112,096.00	120,616.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						1,500	1,500		1,500.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	5,038,580					(312,027)	4,726,553	315,164.08	4,411,388.92
2.6.3 2.5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y	47,438						47,438		47,438.00
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	58,690						58,690	54,530.00	4,160.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	334,546					12,940	347,486	73,811.00	273,675.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,137,146						2,137,146	11,558.00	2,125,588.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	231,963					25,123	257,086	15,532.00	241,554.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	2,304,080					(57,680)	2,246,400	90,725.00	2,155,675.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	2,709,573					(458,150)	2,251,423	113,550.00	2,137,873.00
2.6.6 1.1 2 ANIMALES REPRODUCTORES	85,321						85,321	7,020.00	78,301.00
2.6.6 1.1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS,	445,513					(6,470)	439,043		439,043.00
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	47,675						47,675		47,675.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						13,049	13,049	3,800.00	9,249.00
2.6.6 1.99 99 OTROS						1,000	1,000		1,000.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						8,500	8,500	8,500.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	18,000						18,000		18,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	18,599,283						18,599,283	2,141,472.01	16,457,810.99
TOTAL GENERAL	93,686,738	11,485,117	5,199,009				110,370,864	76,736,481.55	33,634,382.45

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

OFICINA DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. Juan M. Anicama Anicama

JEFE (*)

CPC. Nilton Ehas De La Cruz Enciso
 Matrícula N° 017-196

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Lic. Ricardo Arhagua Saavedra

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	61,666,315.47
		GASTOS CORRIENTES	58,024,816.71
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,759,139.70
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,959,454.63
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,157,730.31
		2.5 OTROS GASTOS	1,148,492.07
		GASTOS DE CAPITAL	3,641,498.76
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,641,498.76
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,666,315.47	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,666,315.47
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,774,771.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,032,414.78
INGRESOS CORRIENTES	11,952,226.67	GASTOS CORRIENTES	10,119,808.39
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,669,149.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,868,842.76
1.5 OTROS INGRESOS	283,077.33	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	499,907.70
FINANCIAMIENTO	4,822,544.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,452,606.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,822,544.62	2.5 OTROS GASTOS	298,451.54
		GASTOS DE CAPITAL	912,606.39
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	912,606.39
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,774,771.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,032,414.78
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,505,644.11	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
DONACIONES	16,248.16		
FINANCIAMIENTO	16,248.16	TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,248.16	GASTOS CORRIENTES	1,884,379.29
TRANSFERENCIAS	15,489,395.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,636.00
TRANSFERENCIAS	7,009,575.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,812,243.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,009,575.68	2.5 OTROS GASTOS	22,500.00
FINANCIAMIENTO	8,479,820.27	GASTOS DE CAPITAL	11,900.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,479,820.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,900.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,505,644.11	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32,971,269.02	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,141,472.01
INGRESOS CORRIENTES	457,643.56	GASTOS CORRIENTES	812,932.67
1.5 OTROS INGRESOS	457,643.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	812,932.67
TRANSFERENCIAS	5,056,149.98	GASTOS DE CAPITAL	1,328,539.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	5,056,149.98	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,328,539.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	27,457,475.48		
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,457,475.48		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,971,269.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,141,472.01
TOTAL GENERAL	126,917,999.89	TOTAL GENERAL	76,736,481.55

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

.....
 CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 Lic. Ricardo ...

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

.....
 Dr. Homero Anjo Aguilar
RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	32,971,269.02	5 RECURSOS DETERMINADOS	2,141,472.01
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32,971,269.02	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,141,472.01
A REGALIAS MINERAS	109,977.99		
FINANCIAMIENTO	109,977.99		
1.9 SALDOS DE BALANCE	109,977.99		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	109,977.99		
G FOCAM	8,286,608.91		
FINANCIAMIENTO	8,286,608.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,286,608.91		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,286,608.91		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	3,188,388.35	H SUB CUENTA - CANON MINERO	151,570.47
INGRESOS CORRIENTES	43,144.68	GASTOS CORRIENTES	151,570.47
1.5 OTROS INGRESOS	43,144.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	151,570.47
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	43,144.68	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	151,570.47
TRANSFERENCIAS	817,491.75		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	817,491.75		
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	817,491.75		
FINANCIAMIENTO	2,327,751.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,327,751.92		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,327,751.92		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	1,295.20		
INGRESOS CORRIENTES	20.85		
1.5 OTROS INGRESOS	20.85		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	20.85		
FINANCIAMIENTO	1,274.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,274.35		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,274.35		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	3,623,286.82		
INGRESOS CORRIENTES	54,611.67		
1.5 OTROS INGRESOS	54,611.67		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	54,611.67		
TRANSFERENCIAS	522,446.78		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	522,446.78		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	522,446.78		
FINANCIAMIENTO	3,046,228.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,046,228.37		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,046,228.37		
R SUB CUENTA - FOCAM	17,693,232.46	R SUB CUENTA - FOCAM	1,989,901.54
INGRESOS CORRIENTES	291,387.07	GASTOS CORRIENTES	661,362.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	291,387.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	661,362.20
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	291,387.07	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	285.00
TRANSFERENCIAS	3,716,211.45	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	5,745.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,716,211.45	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,161.00
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	3,716,211.45	2.3.1 2.1 3 CALZADO	125.00
FINANCIAMIENTO	13,685,633.94	2.3.1 3.1 2 GASES	1,163.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,685,633.94	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,202.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	13,685,633.94	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,464.11
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	506.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,156.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,167.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	670.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	453.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,235.80
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	200.55
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	64,196.37
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	128.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	255.00
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,391.30
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	440.00
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,168.12
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,035.00
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	42,961.07
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	29,604.00
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,843.54
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,843.36
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,610.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,695.30
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	738.00
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	147.12
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	333.48
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,120.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	880.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,977.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,850.51
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	20,634.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	25,800.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	5,750.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	31,350.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,279.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	334,798.07
		GASTOS DE CAPITAL	1,328,539.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,328,539.34
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	9,500.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	116,809.86
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	40,070.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	77,250.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	278,621.40
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	112,098.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	315,164.08
		2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	54,530.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	73,811.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,558.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,532.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	90,725.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	113,550.00
		2.6.6 1.1 2 ANIMALES REPRODUCTORES	7,020.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	3,800.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,500.00
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	68,479.29		
INGRESOS CORRIENTES	68,479.29		
1.5 OTROS INGRESOS	68,479.29		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	68,479.29		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,971,269.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,141,472.01
TOTAL GENERAL	32,971,269.02	TOTAL GENERAL	2,141,472.01

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Milton Elias De La Cruz Enciso
 Matrícula N° 017-196

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE ADMINISTRACION

Lic. Ricardo Cordero Saavedra
 F.F.F.

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,505,644.11	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,505,644.11	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
DONACIONES	16,248.16		
0 NORMAL	16,248.16		
FINANCIAMIENTO	16,248.16		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,248.16		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	16,248.16		
TRANSFERENCIAS	15,489,395.95	TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	2,587.58		
FINANCIAMIENTO	2,587.58		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,587.58		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,587.58		
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	4,710,068.98		
FINANCIAMIENTO	4,710,068.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,710,068.98		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,710,068.98		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	10,776,739.39	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,896,279.29
TRANSFERENCIAS	7,009,575.68	GASTOS CORRIENTES	1,884,379.29
13.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,009,575.68	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,636.00
13.1.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	3,651,426.60	2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,636.00
13.1.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3,358,149.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,812,243.29
FINANCIAMIENTO	3,767,163.71	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,675.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,767,163.71	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,629.54
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,767,163.71	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	299.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,816.02
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	399.00
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,938.68
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,543.73
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,342.52
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,254.50
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,527.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,582.72
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	987.00
		2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	500.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,712,650.58
		2.5 OTROS GASTOS	22,500.00
		2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	22,500.00
		GASTOS DE CAPITAL	11,900.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,900.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11,900.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,505,644.11	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,896,279.29
TOTAL GENERAL	15,505,644.11	TOTAL GENERAL	1,896,279.29

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD

CPC. Milton Elías De La Cruz Enciso
 Matrícula N° 017-196
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Ricardo Pachayá Santibañez
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	79,142,263.52
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	11,669,149.34
Donaciones y Transferencias	8,707,576.58
Otros Ingresos	740,720.89
Recursos Ordinarios (corrientes) *	58,024,816.71
II. GASTOS CORRIENTES	(70,841,937.06)
Personal y Obligaciones Sociales	(45,677,618.46)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(7,459,362.33)
Bienes y Servicios	(16,235,512.66)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(1,469,443.61)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	8,300,326.46
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	6,999,647.84
Donaciones y Transferencias	3,358,149.08
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	3,641,498.76
V. GASTOS DE CAPITAL	(5,894,544.49)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(5,894,544.49)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	9,405,429.81
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	40,776,088.53
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	40,776,088.53
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	50,181,518.34

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

CPC. Nilton Enas De La Cruz Enciso
 Matrícula N° 017-196
 JEFE

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

UNIVERSIDAD NACIONAL
 DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. Ricardo ...
 Jefe

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	151,669	124,622.73	27,046.27
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	151,669	124,622.73	27,046.27
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	110,219,195	76,611,858.82	33,607,336.18
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	102,755,479	69,152,496.49	33,602,982.51
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	7,463,716	7,459,362.33	4,353.67
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	110,370,864	76,736,481.55	33,634,382.45

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

 Econ. Juan M. Anicama Anicama
 JEFE (S)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 Lic. Ricardo M. José Inagua Saavedra
 JEFE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Nilton Elias De La Cruz Enciso
 Matricula N° 017-196

CONTADOR GENERAL MAT. N°

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA


 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	110,370,864	76,736,481.55
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		110,370,864	76,736,481.55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

M. Anicama
 Econ. Juan M. Anicama Anicama
 JEFE (e)

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Ricardo
 Lic. Ricardo Chugua Sarvedra
 JEFE

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Milton
 CPC. Milton Elias De La Cruz Enciso
 Matricula N° 017-196
 JEFE

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

TITULAR DE LA ENTIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Dr. Homero
 Dr. Homero Ango Aguilar
 RECTOR



**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Expresado en Soles)**

NOTA 01 OBJETIVOS Y RECURSOS

La entidad Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, es una institución que tiene como objetivo la formación de profesionales de alto nivel académico.

Con la Ley N° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 516: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la suma de S/. 93 686 738.00, como Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento : Recursos Ordinarios S/. 64 714 291.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 10 373 164.00 y Recursos Determinados S/. 18 599 283.00.

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 la Entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM (toda fuente) de S/. 110 370 864.00, con modificaciones (créditos suplementarios, transferencias Institucionales y Reducciones) que ascienden a S/. 11 607 400.00, que representan el 12.3895 % del PIM. Dicho presupuesto incorpora las siguiente Unidad Ejecutora: 00001. 000094 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

NOTA 02 PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La entidad Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública.

2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAP-SP, herramienta habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:

- Resolución Directoral N° 012-2014-EF/51.01

- La Directiva N° 003-2016-EF/51.01, en el numeral 4.2, literal d) establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios.

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Expresado en Soles)

NOTA 03 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias									
1.2 Contribuciones Sociales									
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.	10,144,115.00		11,669,149.34	8,265,858.00		10,136,645.81	1,878,257.00		1,532,503.53
1.4 Donaciones y Transferencias									
1.5 Otros Ingresos	229,049.00		283,077.33	1,049,494.00		771,795.93	(820,445.00)		(488,718.60)
1.6 Venta de Activos no Financieros									
1.7 Venta de Activos Financieros									
1.9 Saldo de Balance	2,331,534.00		4,822,544.62	4,347,791.00		4,452,278.29	(2,016,257.00)		370,266.33
TOTAL	12,704,698.00		16,774,771.29	13,663,143.00		15,360,720.03	(958,445.00)		1,414,051.26

COMENTARIO:

La variación en el PIM de S/. 958,445.00, se explica por una Menor programación de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Saldos de Balance ,Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos y en Otros Ingresos; asimismo, la ejecución de ingresos es superior al año 2017 en S/. 1 414 051.26, Aumento generado básicamente en Saldo de Balance y otros ingresos y disminución en venta de servicios y derechos administrativos.

NOTA 04 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.4 Donaciones y Transferencias									
1.5 Otros Ingresos									
1.8 Endeudamiento									
1.9 Saldo de Balance									
TOTAL									

COMENTARIO:

La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, no cuenta con ingreso por Operaciones Oficiales de Crédito

NOTA 05 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.4 Donaciones y Transferencias	5,953,684.00		7,009,575.68	8,319,416.00		11,319,416.64	(2,365,732.00)		(4,309,840.96)
1.5 Otros Ingresos			0.00			0.00	0.00		0.00
1.6 Venta de Activos no Financieros									
1.7 Venta de Activos Financieros									
1.9 Saldo de Balance	3,131,332.00		8,496,068.43	9,753,956.00		14,480,273.06	(6,622,624.00)		(5,984,204.63)
TOTAL	9,085,016.00		15,505,644.11	18,073,372.00		25,799,689.70	(8,988,356.00)		(10,294,045.59)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 8 988 356.00, fundamentalmente por la incorporación de recursos del ejercicio 2018 por concepto de donaciones y transferencia y una disminución en Saldo de balance.

Correspondiente a la Ejecución de Ingresos(EP-1), existe una disminución de S/. 10 294 045.56 la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2018 hubo transferencias menores en relación al año anterior; como tambien una disminucion en Saldos de Balance y otros ingresos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Expresado en Soles)

NOTA 06 : PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
F. F. RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias									
1.2 Contribuciones Sociales									
1.4 Donaciones y Transferencias	3,599,283.00		5,056,149.98	3,094,512.00		3,690,243.82	504,771.00		1,365,906.16
1.5 Otros Ingresos			457,643.56			705,466.29	0.00		(247,822.73)
1.8 Endeudamiento									
1.9 Saldo de Balance	15,000,000.00		27,457,475.48	5,110,927.00		27,783,188.05	9,889,073.00		(325,712.57)
TOTAL	18,599,283.00		32,971,269.02	8,205,439.00		32,178,898.16	10,393,844.00		792,370.86

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja un aumento de S/. 10 393 844.00 fundamentalmente por la incorporación de mayores recursos del ejercicio 2017 por concepto de Saldo de Balance y un aumento en donaciones y transferencias.

En relación a la Ejecución de Ingresos(EP-1), la disminución de S/. 792 370.86 se explica por presentarse menor ejecución en Saldo de Balance y aumento en los conceptos de Donaciones y Transferencias, Otros Ingreso en relación al ejercicio anterior.

NOTA 07 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F. RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	45,302,590.00		42,759,139.70	38,072,112.00		37,381,286.53	7,230,478.00		5,377,853.17
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,963,716.00		6,959,454.63	6,999,560.00		6,998,484.08	(35,844.00)		(39,029.45)
2.3 Bienes y Servicios	8,311,561.00		7,157,730.31	9,087,940.00		6,853,091.00	(776,379.00)		304,639.31
2.4 Donaciones y Transferencias									
2.5 Otros Gastos	1,150,000.00		1,148,492.07	2,180,477.00		1,987,663.11	(1,030,477.00)		(839,171.04)
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,254,000.00		3,641,498.76	15,242,378.00		5,375,178.92	(6,988,378.00)		(1,733,680.16)
2.7 Adquisición de Activos Financieros									
2.8 Servicio de la Deuda Pública									
TOTAL	69,981,867.00		61,666,315.47	71,582,467.00		58,595,703.64	(1,600,600.00)		3,070,611.83

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 1 600 600.00, básicamente comprendido en el rubro de Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, otros gastos y Adquisición de Activos No Financieros y Bienes y servicios; con una disminución en Bienes y servicios.

En relación a la Ejecución de Gastos(EP-1) la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2018 se efectuaron menores pagos en Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y otros gastos y menores gastos en Adquisición de Activos no Financieros, Bienes y servicios con respecto al año anterior.

NOTA 08 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,621,940.00		2,868,842.76	3,315,596.00		2,541,088.50	306,344.00		327,754.26
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	500,000.00		499,842.76	0.00		0.00	500,000.00		499,842.76
2.3 Bienes y Servicios	6,981,393.00		6,452,606.39	8,907,369.00		7,102,066.47	(1,925,976.00)		(1,493,460.08)
2.4 Donaciones y Transferencias									
2.5 Otros Gastos	362,849.00		298,451.54	938,226.00		770,332.08	(575,377.00)		(471,880.54)
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,238,516.00		912,606.39	501,952.00		88,302.55	736,564.00		824,303.84
2.7 Adquisición de Activos Financieros									
TOTAL	12,704,698.00		11,032,349.84	13,663,143.00		10,501,789.60	(958,445.00)		530,560.24



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Expresado en Soles)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 958,445.00, por cuanto en el presente ejercicio la formulación del presupuesto se hizo en mayor proporción al año anterior en Bienes y Servicios ,Personal y obligaciones Sociales, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Finaciros y una disminucion en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

En relación a la Ejecución de Gastos(EP-1), la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2018 se efectuaron menores gastos en Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios y Otros Gastos y menores gastos en Pensiones y Otras Prestaciones, Adquisición de Activos No Finaciros, en relación al año anterior.

NOTA 09 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.3 Bienes y Servicios									
2.4 Donaciones y Transferencias									
2.5 Otros Gastos									
2.6 Adquisición de Activos no Financieros									
2.7 Adquisición de Activos Financieros									
2.8 Servicio de la Deuda Pública									
TOTAL									

COMENTARIO:

La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, no cuenta con Gastos por Operaciones Oficiales de Crédito

NOTA 10 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	59,376.00		49,636.00	30,996.00			28,380.00		49,636.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales									
2.3 Bienes y Servicios	2,632,886.00		1,812,243.29	229,114.00		160,535.57	2,403,772.00		1,651,707.72
2.4 Donaciones y Transferencias									
2.5 Otros Gastos	22,500.00		22,500.00	30,884.00			(8,384.00)		22,500.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,370,254.00		11,900.00	17,782,378.00		17,141,817.79	(11,412,124.00)		(17,129,917.79)
2.7 Adquisición de Activos Financieros									
2.8 Servicio de la Deuda Pública									
TOTAL	9,085,016.00		1,896,279.29	18,073,372.00		17,302,353.36	(8,988,356.00)		(15,406,074.07)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja una disminución de S/. 8 988,356.00, por cuanto en el presente ejercicio la formulación del presupuesto se hizo en menor proporción al año anterior en Adquisición de Activos no Financieros , bienes y servicios, Personal y Obligaciones Sociales y Otros Gastos.

Respecto a la Ejecución de Gastos(EP-1), la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2018 se efectuaron menores gastos en Adquisición de Activos No Finaciros , Bienes y Servicios y menores gastos en Personal y Obligaciones Sociales y Otros Gastos, en relación al año anterior.

NOTA 11 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:
F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	2018			2017			VARIACIÓN		
	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1 Personal y Obligaciones Sociales									
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales									
2.3 Bienes y Servicios	2,159,697.00		812,932.67	2,133,452.00		663,967.37	26,245.00		148,965.30
2.4 Donaciones y Transferencias									
2.5 Otros Gastos	0.00			0.00			0.00		0.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	16,439,586.00		1,328,539.34	6,071,987.00		4,038,812.37	10,367,599.00		(2,710,273.03)
2.7 Adquisición de Activos Financieros			0.00			0.00	0.00		0.00
2.8 Servicio de la Deuda Pública									
TOTAL	18,599,283.00		2,141,472.01	8,205,439.00		4,702,779.74	10,393,844.00		(2,561,307.73)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Expresado en Soles)

COMENTARIO:

La variación en el PIM en relación al año anterior refleja un aumento de S/. 10 393 844 .00, por cuanto en el presente ejercicio la formulación del presupuesto se hizo en mayor proporción al año anterior principalmente en la Adquisición de Activos No Financieros y mayor proporción en bienes y servicios.

En relación a la Ejecución de Gastos(EP-1) la variación se explica por cuanto en el ejercicio 2018 se efectuaron la adquisición de Activos No Financieros y Bienes y Servicios en menor proporción al año anterior.

Ayacucho, 31 de Diciembre del 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. Milton Elías De La Cruz Enciso
matrícula N° 017-196