

PROCESO PRESUPUESTARIO 2,009

Comparativo del Calendario de Compromisos y Ejecución Mensual por Fuente de Financiamiento, Grupo Genérico del Gasto y Proyectos de Inversión

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	SEGUNDO TRIMESTRE										TOTAL CALENDARIO DE COMPROMISOS	TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS	DIFERENCIA
		ABRIL			MAYO			JUNIO						
		CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA				

Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

2. GASTOS

GASTOS CORRIENTES	38,690,920.00	2,925,384.00	2,921,746.78	3,637.22	3,213,024.00	3,212,006.27	1,017.73	3,081,844.00	3,080,927.05	916.95	9,220,252.00	9,214,680.10	5,571.90
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,320,800.00	1,915,545.00	1,912,854.26	2,690.74	2,213,610.00	2,212,615.20	994.80	2,082,427.00	2,081,725.03	701.97	6,211,582.00	6,207,194.49	4,387.51
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,255,120.00	490,425.00	490,383.52	41.48	480,000.00	479,977.07	22.93	480,000.00	479,788.83	211.17	1,450,425.00	1,450,149.42	275.58
2.3 Bienes y Servicios	4,803,000.00	410,052.00	409,652.00	400.00	410,052.00	410,052.00	0.00	410,055.00	410,051.19	3.81	1,230,159.00	1,229,755.19	403.81
2.5 Otros Gastos	1,312,000.00	109,362.00	108,857.00	505.00	109,362.00	109,362.00	0.00	109,362.00	109,362.00	0.00	328,086.00	327,581.00	505.00
GASTOS DE CAPITAL	7,985,198.00	291,073.00	291,073.00	0.00	825,293.00	825,293.00	0.00	450,635.00	450,635.00	0.00	1,567,001.00	1,567,001.00	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,985,198.00	291,073.00	291,073.00	0.00	825,293.00	825,293.00	0.00	450,635.00	450,635.00	0.00	1,567,001.00	1,567,001.00	0.00
TOTAL	46,676,118.00	3,216,457.00	3,212,819.78	3,637.22	4,038,317.00	4,037,299.27	1,017.73	3,532,479.00	3,531,562.05	916.95	10,787,253.00	10,781,681.10	5,571.90

DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.015583 FACULTAD DE EDUCACION INICIAL

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	2,230,193.00	291,073.00	291,073.00	0.00	425,293.00	425,293.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	850,366.00	850,366.00	0.00
---	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------

2.016984 ANIMALES MENORES Y ALIMENTOS BALANCEADOS

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.022754 MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	577,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.029290 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	3,483,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.029291 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA - FCSYH - UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	1,691,836.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	316,635.00	316,635.00	0.00	716,635.00	716,635.00	0.00
---	--------------	------	------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,985,198.00	291,073.00	291,073.00	0.00	825,293.00	825,293.00	0.00	450,635.00	450,635.00	0.00	1,567,001.00	1,567,001.00	0.00
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

PROCESO PRESUPUESTARIO 2,009

Comparativo del Calendario de Compromisos y Ejecución Mensual por Fuente de Financiamiento, Grupo Genérico del Gasto y Proyectos de Inversión

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	SEGUNDO TRIMESTRE									TOTAL CALENDARIO DE COMPROMISOS	TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS	DIFERENCIA
		ABRIL			MAYO			JUNIO					
		CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA			

Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2. GASTOS

GASTOS CORRIENTES	12,022,873.00	1,274,875.00	1,274,262.57	612.43	851,756.00	851,653.88	102.12	1,747,869.00	1,548,937.66	198,931.34	3,874,500.00	3,674,854.11	199,645.89
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,390,805.00	691,234.00	691,233.09	0.91	455,049.00	455,048.88	0.12	678,656.00	678,655.82	0.18	1,824,939.00	1,824,937.79	1.21
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	7,359,165.00	577,237.00	576,625.48	611.52	243,539.00	243,437.00	102.00	985,082.00	846,519.84	138,562.16	1,805,858.00	1,666,582.32	139,275.68
2.5 Otros Gastos	272,903.00	6,404.00	6,404.00	0.00	153,168.00	153,168.00	0.00	84,131.00	23,762.00	60,369.00	243,703.00	183,334.00	60,369.00
GASTOS DE CAPITAL	4,107,117.00	184,166.00	46,907.29	137,258.71	49,166.00	23,302.00	25,864.00	148,723.00	10,045.00	138,678.00	382,055.00	80,254.29	301,800.71
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,107,117.00	184,166.00	46,907.29	137,258.71	49,166.00	23,302.00	25,864.00	148,723.00	10,045.00	138,678.00	382,055.00	80,254.29	301,800.71
TOTAL	16,129,990.00	1,459,041.00	1,321,169.86	137,871.14	900,922.00	874,955.88	25,966.12	1,896,592.00	1,558,982.66	337,609.34	4,256,555.00	3,755,108.40	501,446.60

DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.015583 FACULTAD DE EDUCACION INICIAL

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	1,096,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.016984 ANIMALES MENORES Y ALIMENTOS BALANCEADOS

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.022754 MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.029290 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	193,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.029291 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISITICA - FCSYH - UNE

2 6 Adquisición de Activos No Financieros	200,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,690,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------