

## PROCESO PRESUPUESTARIO 2,010

### 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	TERCER TRIMESTRE									TOTAL CALENDARIO DE COMPROMISOS	TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS	DIFERENCIA
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE					
		CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA			
<b>GRUPO GENÉRICO DEL GASTO</b>													
<b>Fuente de Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>													
<b>2. GASTOS</b>													
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	40,408,030.00	3,596,988.00	4,223,591.83	-626,603.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,988.00	4,223,591.83	-626,603.83
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,753,900.00	2,499,870.00	2,812,301.78	-312,431.78			0.00			0.00	2,499,870.00	2,812,301.78	-312,431.78
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,487,060.00	682,535.00	774,523.66	-91,988.66			0.00			0.00	682,535.00	774,523.66	-91,988.66
2.3 Bienes y Servicios	3,663,000.00	305,250.00	427,135.39	-121,885.39			0.00			0.00	305,250.00	427,135.39	-121,885.39
2.5 Otros Gastos	2,504,070.00	109,333.00	209,631.00	-100,298.00			0.00			0.00	109,333.00	209,631.00	-100,298.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	8,182,416.00	402,800.00	309,947.88	92,852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00	309,947.88	92,852.12
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,182,416.00	402,800.00	309,947.88	92,852.12			0.00			0.00	402,800.00	309,947.88	92,852.12
<b>TOTAL</b>	<b>48,590,446.00</b>	<b>3,999,788.00</b>	<b>4,533,539.71</b>	<b>-533,751.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,999,788.00</b>	<b>4,533,539.71</b>	<b>-533,751.71</b>

DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN													
<b>2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.015583 FACULTAD DE EDUCACION INICIAL</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.022754 MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	402,800.00		402,800.00			0.00			0.00	402,800.00	0.00	402,800.00
<b>2.029290 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00		48,149.80	-48,149.80			0.00			0.00	0.00	48,149.80	-48,149.80
<b>2.029291 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00		261,798.00	-261,798.00			0.00			0.00	0.00	261,798.00	-261,798.00
<b>2.094844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.094877 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIA DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.094880 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>402,800.00</b>	<b>309,947.88</b>	<b>92,852.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,800.00</b>	<b>309,947.88</b>	<b>92,852.20</b>

## PROCESO PRESUPUESTARIO 2,010

### 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	TERCER TRIMESTRE									TOTAL CALENDARIO DE COMPROMISOS	TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS	DIFERENCIA
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE					
		CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	CALENDARIO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA			

**Fuente de Financiamiento: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

2. GASTOS													
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	20,016,625.00	2,271,705.00	1,355,931.07	915,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,705.00	1,355,931.07	915,853.13
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,323,510.00	875,170.00	289,905.22	585,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,170.00	289,905.22	585,264.78
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	369,768.00	0.00	49,741.51	-49,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,741.51	-49,741.51
2.3 Bienes y Servicios	10,241,810.00	1,307,245.00	997,602.64	309,642.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,245.00	997,602.64	309,642.36
2.5 Otros Gastos	1,081,537.00	89,370.00	18,682.50	70,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,370.00	18,682.50	70,687.50
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	5,065,943.00	325,755.00	30,830.50	294,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,755.00	30,830.50	294,924.50
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,065,943.00	325,755.00	30,830.50	294,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,755.00	30,830.50	294,924.50
<b>TOTAL</b>	<b>25,082,568.00</b>	<b>2,597,540.00</b>	<b>1,386,762.37</b>	<b>1,210,777.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,597,540.00</b>	<b>1,386,762.37</b>	<b>1,210,777.63</b>

**DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	25,000.00		25,000.00			0.00			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>2.015583 FACULTAD DE EDUCACION INICIAL</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.022754 MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.029290 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.029291 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.094844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.094877 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIA DE LA UNE</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.094880 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN</b>													
2 6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>