

PROCESO PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO 2019
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA BIENESTAR SOCIAL
Y/O BIENESTAR ESTUDIANTIL, VOLUNTARIADO, OTROS
A NIVEL DE CENTRO DE COSTOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO - GENÉRICAS DEL GASTO

INDICADOR 44: EXISTENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DISPONIBLE PARA LOS ESTUDIANTES: BIENESTAR SOCIAL, BIENESTAR ESTUDIANTIL, PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO, ENTRE OTROS.	MV1: Documento que acredite el presupuesto destinado a la prestación de servicio y/o MV2: Contrato o convenio para la prestación del servicio a través de terceros.			
---	--	--	--	--

Categoría : Programa Presupuestal
 Programa : 0066 Formación Universitaria de Pregrado
 Producto : 3000786 Servicios Adecuados de Apoyo al Estudiante
 Actividad : 5.005863 Bienestar y Asistencia Social
 Centro de Costos : Unidad de Servicio Social

INDICADOR 44	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	BIENESTAR SOCIAL					
	Recursos Ordinarios			Recursos Directamente Recudados		
Centro de Costo	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO
Genérica del Gasto						
Unidad de Trabajo Social						
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	126,416.82	104,843.50	21,573.32			
2.3 Bienes y Servicios	1,148.51	1,148.51	0.00	1,343,425.00	1,343,425.00	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros						
Bolsa de Trabajo						
2.5 Otros gastos	68,439.60	35,020.00	33,419.60			
Residencia de Señoritas						
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,932.00	22,314.50	4,617.50			
Unidad de Transporte						
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	510,114.36	422,812.70	87,301.66			
2.3 Bienes y Servicios	683,603.77	678,943.77	4,660.00	280,408.92	280,408.92	0.00
Unidad de Servicios Alimentarios						
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	217,154.30	179,804.12	37,350.18			
2.3 Bienes y Servicios	2,442,022.81	2,172,154.89	269,867.92	322,849.68	322,849.68	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
TOTAL INDICADOR	4,075,832.17	3,617,041.99	458,790.18	1,957,283.60	1,957,283.60	0.00

Nota: Los cifras totales reflejadas en el presente cuadro corresponden a los montos mínimos registrados en el SIAF-SP. Lo consignado en el SIGA-UNE es referencial, ya que son cifras que se utilizan para la programación y los cuales no son ejecutadas en su totalidad.


 Director
Mesandro Juan Mayhuire Gallegos
 Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto


 JEFATURA
 Jefa (e)
Jenny Mariel Armas Zacarias
 Unidad de Presupuesto

PROCESO PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO 2019
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA BIENESTAR SOCIAL
Y/O BIENESTAR ESTUDIANTIL, VOLUNTARIADO, OTROS
A NIVEL DE CENTRO DE COSTOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO - GENÉRICAS DEL GASTO

INDICADOR 44	BIENESTAR SOCIAL						DETALLE DEL GASTO
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
	Recursos Ordinarios			Recursos Directamente Recaudados			
Centro de Costo	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	
Unidad de Trabajo Social							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	126,416.82	104,843.50	21,573.32				GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL DIRECTIVO, SECRETARÍA, Y TÉCNICOS NOMBRADOS
2.3 Bienes y Servicios	1,148.51	1,148.51	0.00	1,343,425.00	1,343,425.00	0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,341,625.00	1,341,625.00	0.00	GASTOS POR EL OTORGAMIENTO DE ALIMENTOS POR SEGURIDAD Y SALUD AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNE
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	617.30	617.30	0.00				GASTOS POR LA COMPRA DE LECHE Y AGUA MINERAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	531.21	531.21	0.00				GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA GESTIÓN DE LA UNIDAD
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				1,800.00	1,800.00	0.00	GASTOS POR EL SERVICIO MUSICAL POR EL DÍA DE LA AMISTAD EN LA UNE
2.6 Adquisición de Activos No Financieros							
Bolsa de Trabajo							
2.5 Otros gastos	68,439.60	35,020.00	33,419.60				
2.5.3.1.1.1 Subvenciones financieras a estudiante	68,439.60	35,020.00	33,419.60				GASTOS POR EL PAGO A LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO, QUIÉNES PRESTAN APOYO PARA TAREAS ESPECÍFICAS
Residencia de Señoritas							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	26,932.00	22,314.50	4,617.50				GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL QUE CUSTODIA LA RESIDENCIA DE DAMAS
Unidad de Transporte							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	510,114.36	422,812.70	87,301.66				GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL DIRECTIVO, SECRETARÍA, COCINERO Y AYUDANTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS A PLAZO FIJO
2.3 Bienes y Servicios	683,603.77	678,943.77	4,660.00	280,408.92	280,408.92	0.00	
2.3 Bienes y Servicios (CAS)	23,420.88	18,760.88	4,660.00				GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS
2.3.1.1.1 Alimentos para Consumo humano	41.80	41.80	0.00	565.20	565.20	0.00	ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL Y LECHE FRESCA PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas div.			0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	COMPRA DE CAMISA Y PANTALÓN PARA LOS CHOFERES DE LA UNE
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes	508,245.66	508,245.66	0.00				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNE
2.3.1.3.1.2 Gases	12,434.40	12,434.40	0.00				ADQUISICIÓN DE GNV PARA VEHÍCULO
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines			0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA VEHÍCULO
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y materiales	243.25	243.25	0.00				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA OFICINA
2.3.1.6.1.1 Repuestos de Vehículos	9,370.00	9,370.00	0.00	82,720.00	82,720.00	0.00	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS DE LA UNE
2.3.2.4.1.3 Servicio de mantenimiento de vehículos	108,167.78	108,167.78	0.00				SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA UNE, PARA EL USO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
2.3.2.5.1.1 Alquiler de Edificios y Estructuras			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	ALQUILER DE COCHERA PARA LOS OMNIBUSES
2.3.2.6.3.2 Seguro de vehículos			0.00	70,432.66	70,432.66	0.00	SEGURO DE VEHÍCULOS
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	8,180.00	8,180.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNE
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos (Rev. Téc.)				2,301.06	2,301.06	0.00	SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNE
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos (Choferes)	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE CHOFERES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNE
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos (Recarga de extintores)				1,250.00	1,250.00	0.00	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Unidad de Servicios Alimentarios							
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	217,154.30	179,804.12	37,350.18				GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICOS, AYUDANTES DE COCINA Y PANADERÍA DEL COMEDOR
2.3 Bienes y Servicios	2,442,022.81	2,172,154.89	269,867.92	322,849.68	322,849.68	0.00	
2.3 Bienes y Servicios (CAS)	87,845.71	65,185.71	22,660.00				GASTOS POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA APOYO EN LA COCINA
2.3.1.1.1.1 Alimentos para Consumo humano	2,237,079.21	2,013,371.29	223,707.92	31,360.00	31,360.00	0.00	GASTOS POR ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO PARA ATENCIÓN DEL COMEDOR
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas div.	6,492.00	6,492.00	0.00	660.00	660.00	0.00	GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE PRESTA APOYO EN EL COMEDOR
2.3.1.2.1.3 Calzado	2,065.00	2,065.00	0.00				GASTOS POR LA COMPRA DE BOTAS DE JEBA PARA EL PERSONAL DE COMEDOR
2.3.1.3.1.2 Gases	71,354.88	71,354.88	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	GASTOS POR LA COMPRA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y materiales	979.51	979.51	0.00				GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL COMEDOR
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	12,151.50	12,151.50	0.00				GASTOS DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DEL COMEDOR
2.3.1.5.3.2 De cocina, Comedor y Cafetería			0.00	11,363.68	11,363.68	0.00	GASTOS DE MATERIALES (CUCHILLO, CUCHARÓN, COLADOR, ESPÁTULA, HACHA, ENTRE OTROS, PARA EL USO EN EL COMEDOR
2.3.1.6.1.4 Repuestos y Accesorios de Seguridad	555.00	555.00	0.00				GASTOS POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO
2.3.2.4.1.5 Servicio de Mantenimiento de maquinaria y equipos				18,448.00	18,448.00	0.00	GASTO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMO CÁMARA EMPOTRADA DE VERDURA, DE LACTEOS, DE CARNE, CONGELADORA, AMASADORA/SOBADORA Y LICUADORA INDUSTRIAL
2.3.1.99.1.99 Otros bienes				630.00	630.00	0.00	GASTOS PARA LA COMPRA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA LAS MESAS DEL COMEDOR
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (contrato de Personal)	23,500.00		23,500.00	257,700.00	257,700.00	0.00	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	
2.6.3.2.9.2 Adquisición de maquinaria de limpieza				10,600.00	10,600.00	0.00	COMPRA DE CORTADORA DE VERDURAS Y PELADORA DE PAPAS PARA EL COMEDOR
TOTAL INDICADOR	4,075,832.17	3,617,041.99	458,790.18	1,957,283.60	1,957,283.60	0.00	

Note: Los cifras totales reflejadas en el presente cuadro corresponden a los montos mínimos registrados en el SIAP-SP. Lo consignado en el SIGA-UNE es referencial, ya que son cifras que se utilizan para la programación, las cuales no necesariamente se ejecutaron en su totalidad.


Andrés Juan Mayhuire Gallegos
DIRECTOR
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto


Jenny Marcel Armas Zacarias
Jefa (e)
Unidad de Presupuesto