



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL

2016

OFICINA DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

OFICINA DE PRESUPUESTO

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



MENSUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2016

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

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

ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTARIO						DETALLE DEL GASTO	MENSUALIZACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL -2016												TOTAL	RESPONSABLE DEL PRODUCTO			
	F	SEN	SE1	SE2	SE3	SE4		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
S P D O 3 1 9 9 M A I D G O S I M P E C I F O N R E P F O R T A D I D O S N T O M A I V A N T E S D E L A U N Y	RECURSOS ORDINARIOS							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	0	20,999	JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION			
	ADQUISICIONES																					1,509		
	COMBUSTIBLE Y CRABURANTE									6,468													6,468	
	Repuestos y accesorios										1,437												1,437	
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										72												72	
	Aseo, Limpieza y Tocador										140												140	
	otros Bienes										21												21	
	REPARACION DE VEHICULO																						3,000	
	Mantenimiento de vehiculo									1,000			1,000				1,000						3,000	
	CAPACITACION ADMINISTRATIVO																						2,680	
	Pasaje y Gastos de Transporte									200			200										400	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios									600			600											1,200
	Realizado por Personas Jurídica									540			540											1,080
	VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS																						4,720	
	Pasaje y Gastos de Transporte										200	200	200	200	200	200	200	200	200				1,600	
	Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios											760	80	760		760			760				3,120	
	REPARACION DE EQUIPO																						2,461	
	Reparacion de equipo e impresora									500				500			500						1,500	
	Mantenimiento de Fotocopiadora									500						461							961	
	SUB TOTAL GGG.2.3							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	1,700	960		0	20,999	
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0	0	9,808	1,870	960	2,620	1,460	661	960	1,700	960	1,700	960	960	0	20,999		

Kattia Alarcon Cuellar

ELABORADO: POR KATTIA ALARCON CUELLAR

Adriana...

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E INNOVACION

