



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

SECRETARÍA GENERAL

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN R. N° 4230 -2018-CU-UNFV

San Miguel, 26 DIC. 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, los Artículos 1° y 2° de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del Artículo 1° de la misma; asignándole al Pliego 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, la suma ascendente a DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES (S/ 232 518 740.00) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2019;

De conformidad con lo señalado en el artículo 31° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el D.L. N° 1440; y,

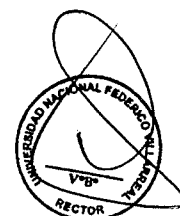
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria N° 69 de fecha 22.12.2018 y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	(En Soles)
Gastos Corrientes	218,486,014
Gastos de Capital	14,032,726
Total	232,518,740

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y que forma parte de la presente Resolución.





UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

SECRETARÍA GENERAL

Cont. RESOLUCIÓN R. N° **4230** -2018-CU-UNFV

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2019 del Pliego 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	(En Soles)
Recursos Ordinarios	153,977,091
Recursos Directamente Recaudados	78,149,784
Recursos Determinados	391,865
Total	232,518,740

El desagregado de los Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional correspondiente al Año Fiscal 2019, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público, que sellados y rubricados por el Secretario General forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego 524 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

ARTÍCULO QUINTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31º del D.L. N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.

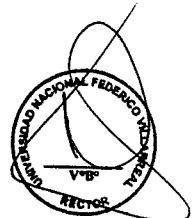
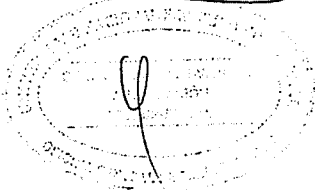
Regístrese, comuníquese y archívese.



OSWALDO ALFARO BERNEDO
RECTOR



ENRIQUE VEGA MUCHA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO GENERAL (e)



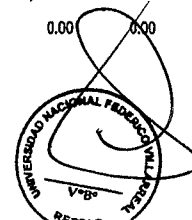
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL [000102]

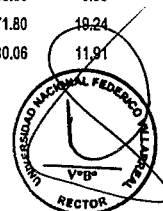
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,497,485	-956,158	9,541,327	2,367,992.16	7,173,334.84	24.82
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,230,875	400,000	1,630,875	253,613.57	1,377,261.43	15.55
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	9,217,800	-274,487	8,943,313	1,243,036.98	7,700,276.02	13.90
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	116,452	0	116,452	21,931.08	94,520.92	18.83
2.1.1.5.1.1	PERSONAL NOMBRADO	60,910,366	-4,437,262	56,473,104	11,133,718.31	45,339,385.69	19.72
2.1.1.5.1.2	PERSONAL CONTRATADO	27,708,787	-731,122	26,977,665	6,391.53	26,971,273.47	0.02
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,678,141	0	1,678,141	0.00	1,678,141.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	719,270	0	719,270	541,710.00	177,560.00	75.31
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	100,000	167,840	267,840	177,663.02	90,176.98	66.33
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	200,000	0	200,000	6,699.32	193,300.68	3.35
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,000	978,881	998,881	981,797.52	17,083.48	98.29
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	120,000	0	120,000	9,300.00	110,700.00	7.75
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,602,846	0	8,602,846	830,589.74	7,772,256.26	9.65
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,920,397	254,160	14,174,557	3,363,649.34	10,810,907.66	23.73
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	461,400	0	461,400	246,600.00	214,800.00	53.45
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	2,157,811	0	2,157,811	0.00	2,157,811.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	500,000	0	500,000	5,115.66	494,884.34	1.02
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000	0	50,000	1,530.51	48,469.49	3.06
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	9,000	9,000	0.00	9,000.00	0.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	46,743	46,743	0.00	46,743.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	217,464	0	217,464	0.00	217,464.00	0.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	59,840	59,840	0.00	59,840.00	0.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	113,220	113,220	0.00	113,220.00	0.00
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	390,720	0	390,720	0.00	390,720.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	900	900	0.00	900.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	7,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,371,751	269,461	1,641,212	283,865.84	1,357,346.16	17.30
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,408,596	0	1,408,596	325,888.20	1,082,707.80	23.14
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	516,300	516,300	0.00	516,300.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	700,242	700,242	357,269.69	342,972.31	51.02
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,063,000	1,063,000	0.00	1,063,000.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	0	160,000	160,000	0.00	160,000.00	0.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.3.2.7.5.99	OTROS GASTOS	57,600	0	57,600	0.00	57,600.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	481,352	-481,352	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	349,112	349,112	4,032.00	345,080.00	1.15
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,786,922	1,327,842	4,114,764	0.00	4,114,764.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,276,628	-9,040	3,267,588	478,940.85	2,788,647.15	14.66
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	212,263	0	212,263	37,095.70	175,167.30	17.48
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	153,199	0	153,199	0.00	153,199.00	0.00
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	9,040	9,040	7,096.01	1,943.99	78.50
2.3.2.8.1.99	OTROS GASTOS C.A.S.	610,536	0	610,536	0.00	610,536.00	0.00
2.5.3.1.1.1	A ESTUDIANTES	24,637	-24,637	0	0.00	0.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL [000102]

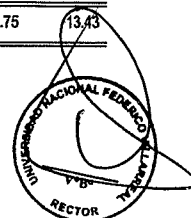
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	1,260,000	-13,686	1,246,314	0.00	1,246,314.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	38,323	38,323	38,322.50	0.50	100.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,513,793	0	3,513,793	0.00	3,513,793.00	0.00
PARCIAL FTE	1	153,977,091	254,160	154,231,251	22,723,849.53	131,507,401.47	14.73
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,767,761	0	10,767,761	1,309,856.99	9,457,904.01	12.16
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	51,192	0	51,192	7,130.40	44,061.60	13.93
2.1.1.5.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	19,425,212	0	19,425,212	2,028,656.75	17,396,555.25	10.44
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,214,821	5,700	1,220,521	104,905.47	1,115,615.53	8.60
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	16,090	300	16,390	0.00	16,390.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	844,838	0	844,838	2,805.00	842,033.00	0.33
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,995	0	2,995	0.00	2,995.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	143,132	7,245	150,377	7,130.10	143,246.90	4.74
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	283	0	283	0.00	283.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	192,092	-8,825	183,267	11,518.59	171,748.41	6.29
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,745,758	-25,364	1,720,394	230,693.25	1,489,700.75	13.41
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	89,686	2,600	92,286	13,704.38	78,581.62	14.85
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,912	1,650	20,562	6,661.99	13,900.01	32.40
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	164,470	1,230	165,700	15,583.50	150,116.50	9.40
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,223	12,000	22,223	5,742.00	16,481.00	25.84
2.3.1.7.1.1	ENSERES	670	0	670	0.00	670.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	9,434	0	9,434	0.00	9,434.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	208	12,400	12,608	12,400.00	208.00	98.35
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	162,451	-16,500	145,951	2,200.00	143,751.00	1.51
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	118,316	0	118,316	0.00	118,316.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	181,336	17,254	198,590	34,350.37	164,239.63	17.30
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	235,768	-3,162	232,606	11,919.91	220,686.09	5.12
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,720	0	2,720	0.00	2,720.00	0.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	138	0	138	0.00	138.00	0.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	550	0	550	0.00	550.00	0.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	18,404	3,902	22,306	3,901.50	18,404.50	17.49
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	34,851	500	35,351	4,059.20	31,291.80	11.48
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	18,554	1,100	19,654	3,305.20	16,348.80	16.82
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	390,826	-821	390,005	29,354.80	360,650.20	7.53
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	220,000	-250	219,750	31,178.00	188,572.00	14.19
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	220,000	0	220,000	2,040.00	217,960.00	0.93
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	134,113	-26,880	107,233	280.00	106,953.00	0.26
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	246,245	-26,850	219,395	1,280.00	218,115.00	0.58
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	163,852	65,746	229,598	113,038.00	116,560.00	49.23
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,202	0	2,202	0.00	2,202.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	22,973	0	22,973	3,960.65	19,012.35	17.24
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	369,976	0	369,976	13,665.45	356,310.55	3.69
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,366,666	0	1,366,666	0.00	1,366,666.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,148	770	4,918	946.20	3,971.80	19.24
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	27,085	-90	26,995	3,214.94	23,780.06	11.91



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL [000102]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	627,739	0	627,739	24,831.04	602,907.96	3.96
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,006,165	0	4,006,165	717,600.00	3,288,565.00	17.91
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,579,285	0	5,579,285	638,932.86	4,940,352.14	11.45
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	541,504	148,004	689,508	90,767.96	598,740.04	13.16
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	105,000	15,800	120,800	5,864.84	114,935.16	4.86
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	99,392	-37,000	62,392	17,263.80	45,128.20	27.67
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	621,600	-64,447	557,153	105,687.27	451,465.73	18.97
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	46,734	2,000	48,734	19,494.60	29,239.40	40.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	751,450	60,000	811,450	90,621.00	720,829.00	11.17
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	129,964	-60,000	69,964	0.00	69,964.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	3,740	0	3,740	0.00	3,740.00	0.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	8,560	8,560	8,557.89	2.11	99.98
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	848,000	127,100	975,100	0.00	975,100.00	0.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	87,000	0	87,000	0.00	87,000.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	341,930	-5,000	336,930	0.00	336,930.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	504,000	0	504,000	0.00	504,000.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	190,630	-7,594	183,036	1,000.00	182,036.00	0.55
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	222,000	222,000	0.00	222,000.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	473,468	-391,878	81,590	39,537.00	42,053.00	48.46
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	11,902,737	-41,200	11,861,537	2,155,347.75	9,706,189.25	18.17
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	53,004	0	53,004	0.00	53,004.00	0.00
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	360,000	0	360,000	39,360.00	320,640.00	10.93
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	77,000	0	77,000	0.00	77,000.00	0.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	0	94	94	92.99	1.01	98.93
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	530,000	0	530,000	526,529.63	3,470.37	99.35
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,465,423	-94	1,465,329	0.00	1,465,329.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	540,000	0	540,000	0.00	540,000.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	0	1,700,000	0.00	1,700,000.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	300,000	-30,668	269,332	0.00	269,332.00	0.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,057,750	61,089	2,118,839	42,188.45	2,076,650.55	1.99
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	600,000	361,410	961,410	640.00	960,770.00	0.07
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,742,566	-405,210	2,337,356	0.00	2,337,356.00	0.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	300,000	9,179	309,179	0.00	309,179.00	0.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	1,086,752	-9,600	1,077,152	0.00	1,077,152.00	0.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	400,000	0	400,000	0.00	400,000.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,800	11,800	0.00	11,800.00	0.00
PARCIAL FTE 2	78,149,784	0	78,149,784	8,539,799.72	69,609,984.28	10.93
5 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	391,865	0	391,865	0.00	391,865.00	0.00
PARCIAL FTE 5	391,865	0	391,865	0.00	391,865.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	232,518,740	254,160	232,772,900	31,263,649.25	201,509,250.75	13.43



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL [000102]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	153,977,091.00	254,160.00	154,231,251.00	22,723,849.53	131,507,401.47	14.73
	TOTAL FUENTE 2	78,149,784.00	0.00	78,149,784.00	8,539,799.72	69,609,984.28	10.93
	TOTAL FUENTE 5	391,865.00	0.00	391,865.00	0.00	391,865.00	0.00
	TOTAL	232,518,740.00	254,160.00	232,772,900.00	31,263,649.25	201,509,250.75	13.43

